

## 附件 1

# 榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党工委、办事处、纪检、民政、武装、计生服务站、劳动保障事务所、文化站等机构。

## 二、2022 年度部门工作任务

认真完成区委，区政府下达的各项工作任务，认真制定本单位的工作计划，完成好本办各项工作任务

## 三、部门预算单位构成

南塔办事处 2022 年度预算包括办事处本级预算和财政所二级单位预算。

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，人员编制 29 人，其中行政编制 7 人；实有人员 44 人，其中行政 7 人、事业 22 人、工勤 0 人、其他人员 15 人。单位管理的离退休人员 8 人。

# 第二部分 收支情况

## 五、2022 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2022 年预算收入 528.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 528.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2022 年预算收入较上年减少 62.74 万元，主要原因是人员减少；2022 年预算支出 528.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 528.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2022 年预算支出较上年减少 62.74 万元，主要

原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年财政拨款收入528.61万元，其中一般公共预算拨款收入528.61万元、政府性基金拨款收入0万元，经营性收入0万元。2022年财政拨款收入较上年减少62.74万元，主要原因是人员减少；2022年财政拨款支出528.61万元，其中一般公共预算拨款支出528.61万元、政府性基金拨款支出0万元，经营性支出0万元。2022年财政拨款支出较上年减少62.74万元，主要原因是人员减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款支出528.61万元，较上年减少62.74万元，主要原因是人员减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年一般公共预算支出528.61万元，其中：

（1）行政运行（2010301）528.61万元，较上年减少62.74万元，主要原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门一般公共预算支出528.61万元。其中：工资福利支出344.67万元，全部为人员支出，商品和服务支出27.56万元，对家庭和个人补助31.63万元。资本性支

出 0 万元，为采购 0，较上年（增加）减少 0 万元，无原因。

4. 本部门不涉及一般公共预算结转支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

办事处无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

办事处无国有资本经营预算拨款收支

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

公务用车已被政府收回统一管理。2022 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 七、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、部门预算绩效目标情况说明

2022 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 528.61 万元，其中人员经费和公用经费支出 393.85 万元，专项业务费 134.76 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，经营性收入 0 万元。

#### 九、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购资金
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	528.61	一、部门预算	528.61	一、部门预算	528.61	一、部门预算	528.61
1、财政拨款	528.61	1、一般公共服务支出	326.9	1、人员经费和公用经费支出	393.85	1、机关工资福利支出	333.87
(1)一般公共预算拨款	528.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	333.87	2、机关商品和服务支出	69.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134.76	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.17	(2)商品和服务支出	51.97	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	82.79	9、对个人和家庭的补助	125.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	111.29	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	528.61	本年支出合计	528.61	本年支出合计	528.61	本年支出合计	528.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	528.61	支出总计	528.61	支出总计	528.61	支出总计	528.61



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	528.61	528.61								
816	榆林市横山区南塔财政所	528.61	528.61								
816001	榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心	417.32	417.32								
816003	榆林市横山区响水镇南塔办事处农村财务服务中心	111.29	111.29								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	528.61	一、财政拨款	528.61	一、财政拨款	528.61	一、财政拨款	528.61
1、一般公共预算拨款	528.61	1、一般公共服务支出	326.9	1、人员经费和公用经费支出	393.85	1、机关工资福利支出	333.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	333.87	2、机关商品和服务支出	69.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134.76	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.17	(2)商品和服务支出	51.97	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	82.79	9、对个人和家庭的补助	125.21
		10、卫生健康支出	15.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	111.29	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	<b>528.61</b>	本年支出合计	<b>528.61</b>	本年支出合计	<b>528.61</b>	本年支出合计	528.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	528.61	支出总计	528.61	支出总计	528.61	支出总计	528.61

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	528.61	376.29	17.56	134.76	
201	一般公共服务支出	326.9	285.87	17.56	23.47	
20103	政府办公厅（室）及相	326.9	285.87	17.56	23.47	
2010301	行政运行	303.43	285.87	17.56		
2010302	一般行政管理事务	23.47			23.47	
208	社会保障和就业支出	46.17	46.17			
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17			
2080505	机关事业单位基本养老	30.78	30.78			
2080506	机关事业单位职业年金	15.39	15.39			
210	卫生健康支出	15.21	15.21			
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21			
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21			
213	农林水支出	111.29			111.29	
21305	扶贫	10			10	
2130502	一般行政管理事务	10			10	
21307	农村综合改革	101.29			101.29	
2130705	对村民委员会和村党支	101.29			101.29	
221	住房保障支出	29.04	29.04			
22102	住房改革支出	29.04	29.04			
2210201	住房公积金	29.04	29.04			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			528.61	376.29	17.56	134.76	
301	工资福利支出			333.87	333.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.99	99.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.14	135.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.78	30.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.04	29.04			
302	商品和服务支出			69.53		17.56	51.97	
30201	办公费	50201	办公经费	52.12		3.62	48.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.47			3.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24		
303	对个人和家庭的补助			125.21	42.42		82.79	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.97	19.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.8	10.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94.44	11.65		82.79	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	393.85	376.29	17.56	
201	一般公共服务支出	303.43	285.87	17.56	
20103	政府办公厅（室）及相	303.43	285.87	17.56	
2010301	行政运行	303.43	285.87	17.56	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	46.17	46.17		
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17		
2080505	机关事业单位基本养老	30.78	30.78		
2080506	机关事业单位职业年金	15.39	15.39		
210	卫生健康支出	15.21	15.21		
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21		
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130502	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
221	住房保障支出	29.04	29.04		
22102	住房改革支出	29.04	29.04		
2210201	住房公积金	29.04	29.04		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	393.85	376.29	17.56	
301	工资福利支出			333.87	333.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.99	99.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.14	135.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.78	30.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.04	29.04		
302	商品和服务支出			17.56		17.56	
30201	办公费	50201	办公经费	3.62		3.62	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24	
303	对个人和家庭的补助			42.42	42.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.97	19.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.8	10.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.65	11.65		



表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	134.76	
1	全额	134.76	
816001	榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心	23.47	
	专用项目	23.47	
	专项业务类	23.47	
	南塔便民服务中心2022年专项工作经费	23.47	财政预算安排工作经费，保障单位各项职能正常运转。
816003	榆林市横山区响水镇南塔办事处农村财务服务中	111.29	
	专用项目	111.29	
	民生类	101.29	
	南塔2022年村级经费及村干部生活补助	101.29	南塔2022年村级经费及村干部生活补助
	专项业务类	10	
	南塔2022年第一书记工作经费	10	2022年第一书记工作经费

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134.76			
		其中:财政拨款	134.76			
		其他资金				
总体目标	认真落实国家政策、方针,严格依法行政。制定便民服务中心发展规划,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会,认真完成上级安排的各项工作,保障城乡环境、综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党建、脱贫攻坚等工作的正常开展。按时完成各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:开展政策业务宣传	5		
			指标2:聘用环保人员	1-2人		
			指标3:2022年村级经费及村干部生活补助、第一书记经费	8个行政村		
		质量指标	指标1:按照便民服务中心工作职责要求实施	保障便民服务中心工作正常运行,确保社会稳定、人民保障便民服务中心整体环境		
			指标2:按城乡环境综合治理职责要求实施	环保、干净、整洁。		
			指标3:2022年村级经费及村干部生活补助、第一书记经费	高质量完成		
		时效指标	指标1:按照上级规定及时召开人代会	确保人代会及时召开,顺利完成人代会工作任务。		
			指标2:按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务	保障便民服务中心整体环境		
			指标3:2022年村级经费及村干部生活补助、第一书记经费	环保、干净、整洁。		
		成本指标	指标1:办公费、差旅费	5		
			指标2:办公费、劳务费、邮电费	5		
			指标3:2022年村级经费及村干部生活补助、第一书记经费	不超过预算标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1:推动城乡环境综合治理工作顺利推进	及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管		
			指标2:区域经济发展	有效促进		
		社会效益指标	指标1:推动人大工作顺利推进	建立健全相关制度		
			指标2:推动城乡环境综合治理工作顺利推进	及时揭示问题,促进城乡环境综合治理办公室加强管		
			指标3:区域社会发展	有效促进		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:成本指标控制	成本费用持续利用。		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	98%			
		指标2:群众满意度	98%			

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			528.61	528.61	
金额合计			528.61	528.61	
年度 总体 目标	保障单位正常运转及日常工作,完成上级各项工作任务,服务好南塔辖区群众。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 服务范围	8个行政村	
		质量指标	指标1: 工作质量	高质高效	
		时效指标	指标1: 工作时限	2022年	
		成本指标	指标1: 费用支出	不超过预算金额	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 区域经济发展	有效促进	
		社会效益 指标	指标1: 区域社会发展	有效促进	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	0.98	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项指标			
主管部门		榆林市横山区响水镇南塔便民服务中心		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134.76	年度资金总额:	134.76
		其中:财政拨款	134.76	其中:财政拨款	134.76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人大基本运行, 整洁村容村貌。			认真落实国家政策、方针, 严格依法行政。制定便民服务中心发展规划, 主动维护社会稳定, 积极构建和谐社会, 认真完成上级安排的各项工作, 保障城乡环境、综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党建、脱贫攻坚等工作的正常开展。按时完成各项工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展政策业务宣传	5	
			指标2: 聘用环保人员	1-2人	
			指标3: 2022年村级经费及村干部生活补助, 第一书记经费		
		质量指标	指标1: 按照便民服务中心工作职责要求实施	保障便民服务中心工作正常运行, 确保社会安定、人民幸福。	
			指标2: 按城乡环境综合治理职责要求实施	保障便民服务中心整体环境环保干净、整洁。	
			指标3: 2022年村级经费及村干部生活补助, 第一书记经费		
		时效指标	指标1: 按照上级规定及时召开人代会	确保人代会及时召开, 顺利完成人代会工作任务。	
			指标2: 按照上级规定不定时的完成环境综合治理项目任务	保障便民服务中心整体环境环保干净、整洁。	
			指标3: 2022年村级经费及村干部生活补助, 第一书记经费		
	成本指标	指标1: 办公费、差旅费	5		
		指标2: 办公费、劳务费、邮电费	5		
		指标3: 2022年村级经费及村干部生活补助, 第一书记经费			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动城乡环境综合治理工作顺利推进	建立健全相关制度	
			指标2: 区域经济发展	及时揭示问题, 促进城乡环境综合治理办公室加强管理, 建立健全	
		社会效益指标	指标1: 推动人大工作顺利推进		
			指标2: 推动城乡环境综合治理工作顺利推进		
			指标3: 区域社会发展		
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
可持续影响指标	指标1: 成本指标控制	成本费用持续利用。			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2: 群众满意度	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。