

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县蔡家坡镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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年部门预算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	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1749.65	一、部门预算	1749.65	一、部门预算	1749.65	一、部门预算	1749.65
2	1、财政拨款	1749.65	1、一般公共服务支出	1711.42	1、人员经费和公用经费支出	1516.00	1、机关工资福利支出	1379.00
3	(1)一般公共预算拨款	1749.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1379.00	2、机关商品和服务支出	293.65
4	其中：专项资金列入部门预算	233.65	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97.00	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	233.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	36.00	(2)商品和服务支出	196.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	36.00	9、对个人和家庭的补助	76.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.23	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1749.65	本年支出合计	1749.65	本年支出合计	1749.65	本年支出合计	1749.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1749.65	支出总计	1749.65	支出总计	1749.65	支出总计	1749.65

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1749.65	1749.65	233.65	0	0	0	0	0	0	0
2	112	岐山县蔡家坡镇 人民政府	1749.65	1749.65	233.65	0	0	0	0	0	0	0
3	112001	岐山县蔡家坡镇 人民政府	1749.65	1749.65	233.65	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1749.65	一、财政拨款	1749.65	一、财政拨款	1749.65	一、财政拨款	1749.65
2	1、一般公共预算拨款	1749.65	1、一般公共服务支出	1711.42	1、人员经费和公用经费支出	1516.00	1、机关工资福利支出	1379.00
3	其中：专项资金列入	233.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1379.00	2、机关商品和服务支出	293.65
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97.00	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	233.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.00	(2)商品和服务支出	196.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	36.00	9、对个人和家庭的补助	76.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.23	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1749.65	本年支出合计	1749.65	本年支出合计	1749.65	本年支出合计	1749.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1749.65	支出总计	1749.65	支出总计	1749.65	支出总计	1749.65

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1749.65	1419.00	97.00	233.65	
2	201	一般公共服务支出	1711.42	1419.00	97.00	195.42	
3	20103	政府办公厅（室）及相	1711.42	1419.00	97.00	195.42	
4	2010301	行政运行	1516.00	1419.00	97.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）	195.42	0.00	0.00	195.42	
6	208	社会保障和就业支出	36.00	0.00	0.00	36.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	36.00	0.00	0.00	36.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老	36.00	0.00	0.00	36.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2120399	其他城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.23	0.00	0.00	1.23	
15	21302	林业和草原	1.23	0.00	0.00	1.23	
16	2130299	其他林业和草原支出	1.23	0.00	0.00	1.23	
17	221	住房保障支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	22101	保障性安居工程支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	2210199	其他保障性安居工程支	1.00	0.00	0.00	1.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1749.65	1419.00	970000.00	233.65	
2	301	工资福利支出			1379.00	1379.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.00	432.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371.00	371.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	118.00	118.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.00	63.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	225.00	225.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			293.65	0.00	97.00	196.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	210.15	0.00	17.50	192.65	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.00	0.00	38.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
24	303	对个人和家庭的补助			76.00	40.00	0.00	36.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66.00	30.00	0.00	36.00	
27	310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1.00	0.00	0.00	1.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1516.00	1419.00	97.00	
2	201	一般公共服务支出	1516.00	1419.00	97.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1516.00	1419.00	97.00	
4	2010301	行政运行	1516.00	1419.00	97.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
12	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
16	2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
18	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
19	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1516	1419.00	97.00	
2	301	工资福利支出			1379.00	1379.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.00	432.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371.00	371.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.00	33.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.00	118.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.00	63.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.00	69.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	225.00	225.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.00	0.00	97.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.50	0.00	17.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.00	0.00	38.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			40.00	40.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.00	30.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	233.65	
2	1	全额	233.65	
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	233.65	
4		专用项目	233.65	
5		单位运转类专项	97.00	
6		老科协工作补助经费	1.00	安排老科协工作补助经费，促进老科协事业发展
7		退休人员医疗补助和独生子女父母补助金	36.00	向机关事业单位养老经办中心支付退休人员医疗补助费和独生子女父母补助金。
8		项目资金争取业务费	10.00	争取项目资金，促进经济社会发展
9		疫情防控工作经费	50.00	做好疫情防控工作
10		县财政安排专项资金	136.65	
11		2020结转—棚户区改造小区外道路及排水项目	1.00	支付2020年棚户区改造小区外道路及排水项目
12		2020结转—文化旅游社区戒毒人口普查等经费	24.00	支付2020年度结转的专项工作经费
13		2021结转—残疾人事业疫情防控政协委员工作室建设防汛资金	10.42	支付县级下达的残疾人事业发展、疫情防控、政协委员工作室建设，防汛资金
14		2021结转—绿化租地费	1.23	支付2021年结转绿化租地费资金
15		2021年结转—省属企业下划退休人员社会化管理资金	100.00	支付2020年度省级及省属企业下划退休人员社会化管理资金

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	11.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	3.00	2.00	6.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-2.00
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	11.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	3.00	2.00	6.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-2.00
3	11200	岐山县蔡家坡镇人民政府	11.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	3.00	2.00	6.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-2.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	做好疫情防控工作，保障社会稳定				
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	预算控制数	50万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障经济发展和社 会稳定	显著	
		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	人民群众满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		项目资金争取业务费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	争取项目资金，促进经济社会发展				
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	预算控制数	10万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	显著	
		社会效益指标			
		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	服务对象满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		退休人员医疗补助和独生子女父母补助金			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		
		其中：财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	向机关事业单位养老服务中心支付退休人员医疗补助和独生子女父母补助金，确保退休人员待遇正常发放。				
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	预算控制数	36万元	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休人员待遇正常 发放	有效保障	
		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	退休人员满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		老科协工作补助经费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	安排老科协工作补助经费，促进老科协事业发展				
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	预算控制数	1万元	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进老科协事业发 展	有效	
		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	服务对象满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（五）

项目名称		2021年结转一省属企业下划退休人员社会化管理资金			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	支付2020年度省级及省属企业下划退休人员社会化管理资金				
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	专项资金	100万元	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	全年	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进退休人员社会 化管理工作	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（六）

项目名称		2021结转一绿化租地费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.23		
		其中：财政拨款	1.23		
		其他资金			
总体目标	支付2021年结转绿化租地费资金，促进区内项目建设				
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	专项资金	12341.4元	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区内项目建设	显著	
		社会效益指标			
		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	服务对象满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（七）

项目名称		2021结转一残疾人事业疫情防控政协委员工作室建设防 汛资金			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.42		
		其中：财政拨款	10.42		
		其他资金			
总体目标	支付县下达的残疾人事业发展、疫情防控、政协委员工作 室建设，防汛资金，促进事业发展				
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	专项资金	104163	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进事业发展	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（八）

项目名称		2020结转一文化旅游社区戒毒人口普查等经费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	支付2020年度结转的专项工作经费				
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	专项资金	24万元	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会事业发展	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（九）

项目名称		2020结转一棚户区改造小区外道路及排水项目			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	支付2020年棚户区改造小区外道路及排水项目，促进棚户区改造工作				
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	专项资金	1万元	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进棚户区改造工 作	显著	
		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	服务对象满意度	100%	

表15

单位：万元

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资、经费保障和项目费用	确保单位正常运转，确保干部职工工资按时发放，确保事业发展需要。	1749.65	1749.65	
金额合计			1,749.65	1,749.65	
年度总体目标	确保单位正常运转和干部职工工资发放。实施生态环境保护、环境卫生整治、疫情防控、文化等项目，促进全镇社会事业发展。				
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	部门预算经费		1年
		质量指标	部门预算执行		高效合规
		时效指标	预算按进度实施		≥95%财政资金
		成本指标	严格标准支出，节约财政资金		100%财政资金
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益		显著
		社会效益指标	促进全镇经济社会事业高质量发展		显著
		生态效益指标	促进环境保护工作		有效
		可持续影响指标	提升工作效能和服务水平		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和干部群众满意度		100%	

表16

单位：万元

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			