

2022 年栾川县白土镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县白土镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县白土镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度栾川县白土镇人民政府部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县白土镇人民政府概况

一、栾川县白土镇人民政府主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；
- 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；
- 4、依法管理本级财政、执行本级预算；
- 5、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、栾川县白土镇人民政府预算单位构成情况

栾川县白土镇人民政府部门预算包括政府机关本级预算。

栾川县白土镇人民政府本级预算包括：党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境办公室、应急和安全管理办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、社区建设服务中心、国土规划所、综合行政执法队的预算。

栾川县白土镇人民政府无所属单位预算。

第二部分

2022 年度栾川县白土镇人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县白土镇人民政府 2022 年收入 2368.89 万元，支出总计 2368.89 万元，与 2021 年相比，收入增加 865.39 万元，增长 57.56%。主要原因：相比 2021 年项目增加较多；支出增加 865.39 万元，增长 57.56%。主要原因：相比 2021 年项目增加较多。

二、收入预算总体情况说明

栾川县白土镇人民政府 2022 年收入合计 2368.89 万元，其中：一般公共预算收入 2351.28 万元，政府性基金收入 17.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县白土镇人民政府 2022 年支出合计 2368.89 万元，其中：基本支出 669.74 万元，占 28.27%；项目支出 1699.15 万元，占 71.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县白土镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2351.28 万元，政府性基金收支预算 17.61 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 847.78 万元，增长 56.39%。主要原因：人员增多，项目开支增加；政府性基金收支预算增加 17.61 万元，增长 100%。主要原因：用于乡镇基础建设开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县白土镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2351.28 万元。其中：基本支出 669.74 万元，占 28.48%；项目支出 1681.54 万元，占 71.52%，

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县白土镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 669.74 万元，其中：人员经费 625.21 万元，占 93.35%，公用经费 44.53 万元，占 6.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县白土镇人民政府 2022 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费**8**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县白土镇人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 17.61 万元。其中：项目支出 17.61 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县白土镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县白土镇人民政府2022年机关运行经费支出预算44.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2021年减少19.57万元，减少30.53%，主要原因：压缩部门经费开支。

（二）政府采购支出情况

栾川县白土镇人民政府2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县白土镇人民政府预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县白土镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县白土镇人民政府2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2022 年度白土镇人民政府部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称： 栾川县白土镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2351.28	一、一般公共服务	1233.18
其中：财政拨款	2281.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	17.61	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	10.68
四、财政专户管理资金收入		五、教育	29.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2.51
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.02
		十一、节能环保	1.34
		十二、城乡社区事务	716.02
		十三、农林水事务	342.05
		十四、交通运输	5.37
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	3.35
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	5.33
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2368.89	本年支出合计	2368.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2368.89	支出总计	2368.89

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县白土镇人民政府		单位：万元					
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2368.89	一、本年支出	2368.89	2351.28	2281.72	17.61	
（一）一般公共预算拨款	2351.28	（一）一般公共服务支出	1233.18	1233.18	1233.18		
其中：财政拨款	2281.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	17.61	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	10.68	10.68	10.68		
二、上年结转		（五）教育支出	29.00	29.00	29.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2.51	2.51	2.51		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.04	18.04	18.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.02	2.02	2.02		
		（十一）节能环保支出	1.34	1.34	1.34		
		（十二）城乡社区事务支出	716.02	698.41	673.85	17.61	
		（十三）农林水事务支出	342.05	342.05	297.05		
		（十四）交通运输支出	5.37	5.37	5.37		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	3.35	3.35	3.35		
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	5.33	5.33	5.33		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2368.89	支出合计	2368.89	2351.28	2281.72	17.61	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县白土镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				669.74	625.21	44.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.74	212.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.23	36.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.05	236.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.05	8.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.96	59.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.65	22.65	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.55	0.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.31	48.31	
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	
30201	办公费	50201	办公经费	35.28		35.28
30228	工会经费	50201	办公经费	3.93		3.93
30229	福利费	50201	办公经费	5.32		5.32

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县白土镇人民政府 单位： 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00					8.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县白土镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出						
类	款	项														
				合计	17.61							17.61		17.61		
			409002	栾川县白土镇财政所	17.61							17.61		17.61		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.61							17.61		17.61		

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县白土镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

备注：栾川县白土镇人民政府2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 栾川县白土镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1699.15	1681.54	17.61						
	409002	栾川县白土镇财政所	1699.15	1681.54	17.61						
其他运转类	机动财力安排政府事务支出	栾川县白土镇财政所	295.00	295.00							
其他运转类	机动财力安排招待费	栾川县白土镇财政所	8.00	8.00							
其他运转类	机动财力安排防疫员工资	栾川县白土镇财政所	2.00	2.00							
特定目标类	2021年结转结余项目资金	栾川县白土镇财政所	730.71	713.10	17.61						
其他运转类	基层司法补助	栾川县白土镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	机动财力安排教育经费	栾川县白土镇财政所	20.00	20.00							
其他运转类	机动财力安排援巴人员工资及临时救助	栾川县白土镇财政所	11.00	11.00							
其他运转类	机动财力安排市政经费	栾川县白土镇财政所	66.00	66.00							
其他运转类	机动财力安排城乡社区建设支出	栾川县白土镇财政所	329.00	329.00							
其他运转类	村组及监委会经费	栾川县白土镇财政所	226.07	226.07							
其他运转类	公路养护经费	栾川县白土镇财政所	5.37	5.37							
其他运转类	安监经费	栾川县白土镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	消防经费	栾川县白土镇财政所	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		栾川县白土镇人民政府	
年度履职目标	目标1：工资福利：完成政府工作目标，按时足额发放工资 目标2：对个人和家庭的补助：保障政府在个人和家庭补助方面的支出 目标3：商品和服务支出：在保障政府日常运转等开支的前提下，为推动各方面工作的开展，提供了财力保障 目标4：女工卫生费：切实保障我单位女职工的合法享用权利，真正使她们享受党和政府政策的温暖，提高女工卫生健康。 目标5：村组经费：按月足额发放村组干部工资。保障村干部劳动报酬，维护基层干部利益，促进基层和谐发展。 目标6：监委会经费：按月足额发放监委会干部工资，保障我镇12名监委会主任和24名监委会委员工资按时足额发放，保障12个行政村监委会工作的正常开展。 目标7：公路养护经费：对全镇公路进行日常保养维护，主要进行填补路基缺口，修理护栏，轻微损坏修补，冬季除雪除冰，路面标线修复，保障行车安全，减少意外发生。 目标8：消防经费：为消防工作开展提供经费保障，确保消防工作正常开展，避免消防安全事故发生，维护人民群众生命财产安全。 目标9：安监经费：对我镇尾矿库、厂矿企业定期进行安全检查，加强镇区安全检查和排查，定期进行安全生产宣传教育 目标10：基层司法补助：调解农村纠纷，开展法制教育宣传、排查防范不安定因素，维护社会治安创造稳定的经济发展环境 目标11：机动财力安排招待费：解决镇政府全年因工作需要产生的公务接待开支，进一步完善公务接待制度和标准，坚持厉行勤俭节约原则，严格把关、确保资金用到实处 目标12：机动财力安排援巴人员工资及临时救助：“托底线、救急难，进一步强化救助制度民生托底功能。 目标13：机动财力安排政府事务支出：该项目的实施为保障政府人员经费、日常运转等开支，推动各方面工作的开展，提供了财力保障，为全镇实现高质量发展提供了有力的保障 目标14：机动财力安排防疫员工资：有效防范动物疫病传入和传出，,做好动物检疫工作有利于促进农民增收,有利于农业和农村经济結構调整,有利于生态旅游乡镇建设。 目标15：机动财力安排城乡社区建设支出：实施农村公益事业建设，推动乡村振兴战略的实施，促进农村各项事业发展，提升村容村貌。 目标16：机动财力安排教育经费：有利于改善教学条件，提高教育质量，升级硬件设施、提高师资水准。 目标17：机动财力安排市政经费：加强治安防控体系建设，开展法制宣传教育和反邪教、反暴恐工作，排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出	工资福利	
	基本支出	对个人和家庭的补助	
	基本支出	商品和服务支出	
	项目支出	女工卫生费	
	项目支出	村组及监委会经费	
	项目支出	公路养护经费	
	项目支出	消防经费	
	项目支出	安监经费	
	项目支出	基层司法补助	
	项目支出	机动财力安排招待费	

	项目支出		机动财力安排援巴人员工资及临时救助	
	项目支出		机动财力安排政府事务支出	
	项目支出		机动财力安排防疫员工资	
	项目支出		机动财力安排城乡社区建设支出	
	项目支出		机动财力安排教育经费	
	项目支出		机动财力安排市政经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		2368.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2368.89	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		669.74	
	（2）项目支出		1699.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年 度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相 关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部 门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，且不能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门 绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预 算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金 数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额 是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“ 三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算 数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府 采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一 致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工资福利	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		对个人和家庭的补助	=100%	
		商品和服务支出	=100%	
		村组及监委会经费	=100%	
		机动财力安排招待费	=100%	
		机动财力安排援巴人员工资及临时救助	=100%	
		机动财力安排政府事务支	=100%	
		机动财力安排城乡社区建设支出	=100%	
		机动财力安排教育经费	=100%	
		机动财力安排市政经费	=100%	
	履职目标实现	工资发放及时率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		补助发放准确率	=100%	
		满足日常办公需求及时性	及时	
		食品安全事故发生次数	0次	
		招待人数	=500人次	

		临时救助发放合格率	=100%	
		工程建设合格率	=100%	
效益指标	履职效益	补助政策落实情况	较好的落实	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		办公环境和办公条件改善	明显改善	
		廉政文化传播情况	明显	
		对镇区经济发展促进作用	明显	
		部门工作效率	高于上年	
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		对口部门满意度	≥95%	
		社会组织满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位编 码（项 目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
409002	栾川县白 土镇人民 政府		1699.15										
410324 220000 000013 814	公路养护 经费	5.37	5.37			每公里养 护费500元	107.263公里	养护公路 里程	107.263 公里	保障公路运输量，提高 公路使用率	100%	群众满意度	≥95%
											100%	100%	
						无	0	修复后验 收合格率	100%	报账安全通行	100%		
								养护工程 按时完成 率	100%	道路两侧绿化达标率	≥95%		
										保障公路运输量，提高 公路使用率，促进区域 经济增长	100%		
										维护行车安全，减少交 通事故发生	100%		
										村道公路日常清洁，公 路两侧绿化增加	100%		
410324 220000 000013 818	消防经费	2.00	2.00			消防补助 200元每 月，其它	2万元	发放消防 补助	6人	减少消防事故发生，减 少财产损失	100%	群众满意率	≥95%
												100%	
								镇区内消 防隐患排 除率	100%	消防安全事故下降率	≥10%		
								半年一次	2次	减少事故发生，减少财 产损失	100%		
										保障人民群众生命财产 安全，维护社会稳定	100%		
										空气质量优良率	≥95%		
410324 220000 000013 818	安全生产					根据实际 产生费用	2万元	厂矿安全 检查及宣 企业安全 生产达标 率	1次 / 周	减少安全事故发生，减 少财产损失	100%	群众满意度	100%
									100%	保障人民群众生命财产 安全，维护社会治安安 定	100%	群众及企业 满意度	≥95%

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410324 220000 000013 819	安监经费	2.00	2.00					12月31日前	100%	加强重点企业节能减排监控,保护水生态,改善空气质量保障饮水安全	100%		
										安全生产增加税收收入	≥10%		
										安全生产事故下降率	≥95%		
										加强重点企业节能减排监控,保护水生态	100%		
410324 220000 000013 828	基层司法补助	2.00	2.00			年初预算核定2万元,根据	2万元	司法工作所需文印、展板宣	2万元	预防破坏社会和谐稳定事件的发生,有效促进社会和谐	100%	群众满意度100%	100%
								司法服务工作完成率	≥95%	邻里和睦、社会和谐	100%	调解群众满意度	≥95%
								12月31日前	≥95%	较上年因矛盾影响的工作生产	≤10%		
										减少矛盾发生率	≥95%		
										生活环境稳定率	≥95%		
410324 220000 000013 850	机动财力安排招待费	8.00	8.00			人均支出标准	30元	按《党政机关国内公务接待	100%	在年初预算范围内,未超出预算范围	100%	接待对象满意度100%	100%
								年初预算核定8万元,根据	8万元	保障政府日常工作需要	100%	接待对象满意度	≥95%
								镇政府将严格按照上级有关公务接待	100%	比上年节约支出率	≥10%		
										厉行节约率	≥95%		
										厨余垃圾环保处理率	≥95%		
410324 220000 000013 851	机动财力安排援巴人员工资及临时救助	11.00	11.00			21个人,每人每月	11万元	机动财力安排援巴	11万元	帮助困难群众缓解或解决眼前困境	100%	援巴人员满意度	≥95%
								补助发放率	100%	进一步强化救助制度民生托底功能	100%		
								12月31日前完成	100%	受益群众满意度100%	100%		
										增加援巴人员补助收入	100%		
										保障21名援巴人员基本生活水平	100%		

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410324220000000013852	机动财力安排政府事务支出	295.00	295.00			预算核定295万元	295万元	按要求支出政府事	100%	节约支出率	≥10%	被服务群众满意度	≥95%
								购买商品服务合格率	100%	镇域主体设施正常运行	100%	机关工作人员满意度	≥95%
								12月31日前	100%	为政府日常工作需要和发展提供必备条件,保证机关正常运转	100%	群众满意率100%	100%
										单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础,是镇域主体设施正常运行的保证	100%	保证机关正常运转,各项工作有序推进	100%
										镇域内环境卫生达标率	100%		
410324220000000013853	机动财力安排防疫员工资	2.00	2.00			防疫人员工资	2万元	动物防疫检查应检	100%	有利于畜牧业的健康发展	100%	镇区群众满意度100%	≥95%
								工资发放	100%	提升畜牧产品产量	≥10%	群众满意度	100%
								半年一次	2次	全镇检疫,净化生活环境	100%		
											100%		
										促进畜牧业的发展,保护人民群众的身体健康、为经济发展、财政增长	100%		
410324220000000013856	机动财力安排城乡社区建设支出	329.00	329.00			年初预算核定329万元	329万元	城乡社区建设支出完成率	≥95%	单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础,是镇域主体设施正常运行的保证	100%	群众满意率100%	100%
								项目完成验收合格率	≥95%	为经济社会发展的基础和必备条件,抓好了可以为发展积蓄能量、增添后劲	100%	镇区群众对城乡建设工作满意度	≥95%
								工程按时完成率	≥95%	在保障项目建设的前提下,同时推进环境改善建设,做到经济环境同发展	100%		
										高于上年	≥10%		

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										完善镇区范围内基础设施率	≥95%		
										空气质量优良率	≥95%		
410324 220000 000013 857	机动财力安排教育经费	20.00	20.00			年初预算安排20万元	20万元	拨付教育经费	20万元	弥补教育经费不足, 搞好教育事业	100%	群众满意率100%	100%
								教育工作达标率	≥95%	改善学生的学习环境, 增加一些教学设备, 也更加有利于学生的学习	100%	学校师生及家长满意度	≥95%
								12月31日前	100%	优化教育费用支出结构	≥95%		
										提高教育水平	≥95%		
										校园环境美化	≥95%		
410324 220000 000013 858	机动财力安排市政经费	66.00	66.00			年初核定66万, 支付市政工资及日常市政事务支出	66万元	市政工作达标率	100%	保障单位和相关人员工作和生活的共同的物质基础, 是镇域主体的重要组成部分, 改善群众生产生活环境	100%	群众满意率100%	100%
								市政人员工资及日常项目支出	66万元	改善水源、空气等方面问题, 改善群众生产生活环境, 提升群众满意度	100%	镇区群众满意度	≥95%
								市政人员工资发放率	100%	为建设社会主义新农村提供基础和必备条件, 改善人居环境, 推进美丽乡村发展	100%		
								12月31日前	100%	节约支出	≥5%		
										环境卫生达标率	≥95%		
										环境卫生优良率	≥95%		
						保证85名村干部及124名组干部按时足额发放工	227.79万元	村干部及组干部人数	209人	增加村组干部收入	100%	村组干部满意度100%	100%
								按月发放	100%	村级工作开展效果	≥95%		

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410324 220000 000014 011	村组及监委会经费	226.07	226.07					按月	100%	乡村卫生环境达标率	≥95%		
										维护个人基本生活, 刺激促进消费, 拉动区域经费增长	100%		
										提高基层干部工作热情, 基层工作得到高校有序开展	100%		
										督查使乡村卫生环境得到有效改善, 生活质量得到提高	100%		
410324 220000 000038 819	2021年结转结余项目资金	730.71	730.71			直接经济成本	731万	项目建设任务完成率	100%	带动经济增长率	100%	群众满意度	100%
								按项目规范开展符合率	100%				
								项目完工时间	2022年12月31日前				