

2022 年栾川县合峪镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县合峪镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县合峪镇人民政府部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县合峪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

栾川县合峪镇人民政府概况

一、栾川县合峪镇人民政府主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、栾川县合峪镇人民政府预算单位构成情况

栾川县合峪镇人民政府部门预算包括栾川县合峪镇人民政府本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县合峪镇人民政府本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室的预算。

栾川县合峪镇人民政府所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年栾川县合峪镇人民政府预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2022 年收入总计 2848.72 万元，支出总计 2848.72 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1081.24 万元，增长 61.17%。主要原因：项目预算增加；支出增加 1081.24 万元，增长 61.17%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2022 年收入合计 2848.72 万元，其中：一般公共预算 2848.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2022 年支出合计 2848.72 万元，其中：基本支出 703.8 万元，占 24.71%；项目支出 2144.92 万元，占 75.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2848.72 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1081.24 万元，增长 61.17%，主要原因：项目预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 2848.72 万元。其中：基本支出 703.8 万元，占 24.71%；项目支出 2144.92 万元，占 75.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 703.8 万元。其中：人员经费支出 659.72 万元，占 93.74%；公用经费支出 44.08 万元，占 6.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2022 年“三公”经费支出预算为 0 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 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是年初预算未安排。

（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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县合峪镇人民政府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

栾川县合峪镇人民政府2022年机构运行经费支出预算44.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，机构运行经费支出减少15.42万元，下降25.92%，主要原因机关缩减开支，开源节流。

（二）政府采购支出预算情况

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

栾川县合峪镇人民政府2022年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，栾川县合峪镇人民政府共有车辆4辆，其中：

一般执法执勤用车4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

栾川县合峪镇人民政府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 年栾川县合峪镇人民政府部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称

栾川县合峪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2848.72	一、一般公共服务	856.12
其中：财政拨款	2739.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	1.99
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.36
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	1.44
		十一、节能环保	0.64
		十二、城乡社区事务	401.48
		十三、农林水事务	1559.74
		十四、交通运输	8.27
		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	3.23
		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	12.45
		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	2848.72	本年支出合计	2848.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2848.72	支出总计	2848.72

2022年部门支出预算表

部门名称：栾川县合峪镇人民政府

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			
类	款	项				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			
				合计	2848.72	703.80	628.41	31.31	44.08	2144.92	2144.92		
			405	栾川县合峪镇人民政府	2848.72	703.80	628.41	31.31	44.08	2144.92	2144.92		
201	03	01		行政运行	91.02					91.02	91.02		
201	03	02		一般行政管理事务	59.00					59.00	59.00		
201	06	01		行政运行	2.30					2.30	2.30		
201	31	01		行政运行	703.80	703.80	628.41	31.31	44.08				
204	06	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00		
207	01	01		行政运行	1.99					1.99	1.99		
208	02	01		行政运行	0.36					0.36	0.36		
210	01	01		行政运行	1.44					1.44	1.44		
211	01	01		行政运行	0.64					0.64	0.64		
212	01	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
212	01	04		城管执法	1.31					1.31	1.31		
212	03	03		小城镇基础设施建设	395.17					395.17	395.17		
213	01	01		行政运行	6.68					6.68	6.68		
213	01	02		一般行政管理事务	3.50					3.50	3.50		
213	01	26		农村社会事业	800.32					800.32	800.32		
213	01	42		农村道路建设	128.00					128.00	128.00		
213	01	99		其他农业农村支出	100.00					100.00	100.00		
213	02	05		森林资源培育	113.52					113.52	113.52		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	403.10					403.10	403.10		
213	07	06		对村集体经济组织的补助	4.62					4.62	4.62		
214	01	06		公路养护	8.27					8.27	8.27		
220	01	04		自然资源规划及管理	3.23					3.23	3.23		
224	01	01		行政运行	2.68					2.68	2.68		
224	01	06		安全监管	2.00					2.00	2.00		
224	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.77					5.77	5.77		

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县合峪镇人民政府

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	2848.72	一、本年支出	2848.72	2848.72	2739.18		
(一) 一般公共预算拨款	2848.72	(一) 一般公共服务支出	856.12	856.12	856.12		
其中：财政拨款	2739.18	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	3.00	3.00	3.00		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(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	1.99	1.99	1.99		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1.44	1.44	1.44		
		(十一) 节能环保支出	0.64	0.64	0.64		
		(十二) 城乡社区事务支出	401.48	401.48	397.71		
		(十三) 农林水事务支出	1559.74	1559.74	1459.74		
		(十四) 交通运输支出	8.27	8.27	8.27		
		(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	3.23	3.23	3.23		
		(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	12.45	12.45	6.68		
		(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	2848.72	支出合计	2848.72	2848.72	2739.18		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 栾川县合峪镇人民政府

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			
类	款	项				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			
				合计	2848.72	703.80	628.41	31.31	44.08	2144.92	2144.92		
			405	栾川县合峪镇人民政府	2848.72	703.80	628.41	31.31	44.08	2144.92	2144.92		
201	03	01		行政运行	91.02					91.02	91.02		
201	03	02		一般行政管理事务	59.00					59.00	59.00		
201	06	01		行政运行	2.30					2.30	2.30		
201	31	01		行政运行	703.80	703.80	628.41	31.31	44.08				
204	06	02		一般行政管理事务	3.00					3.00	3.00		
207	01	01		行政运行	1.99					1.99	1.99		
208	02	01		行政运行	0.36					0.36	0.36		
210	01	01		行政运行	1.44					1.44	1.44		
211	01	01		行政运行	0.64					0.64	0.64		
212	01	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
212	01	04		城管执法	1.31					1.31	1.31		
212	03	03		小城镇基础设施建设	395.17					395.17	395.17		
213	01	01		行政运行	6.68					6.68	6.68		
213	01	02		一般行政管理事务	3.50					3.50	3.50		
213	01	26		农村社会事业	800.32					800.32	800.32		
213	01	42		农村道路建设	128.00					128.00	128.00		
213	01	99		其他农业农村支出	100.00					100.00	100.00		
213	02	05		森林资源培育	113.52					113.52	113.52		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	403.10					403.10	403.10		
213	07	06		对村集体经济组织的补助	4.62					4.62	4.62		
214	01	06		公路养护	8.27					8.27	8.27		
220	01	04		自然资源规划及管理	3.23					3.23	3.23		
224	01	01		行政运行	2.68					2.68	2.68		
224	01	06		安全监管	2.00					2.00	2.00		
224	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.77					5.77	5.77		

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称 栾川县合峪镇人民政府

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				703.80	659.72	44.08
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.20	215.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.60	48.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.29	23.29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.78	22.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.61	64.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.99	7.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239.40	239.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.45	36.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.95		3.95
30229	福利费	50201	办公经费	6.11		6.11
30201	办公费	50201	办公经费	34.02		34.02

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

栾川县合峪镇人民政府

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	

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。

备注：栾川县合峪镇人民政府2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县合峪镇人民政府

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
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：栾川县合峪镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县合峪镇人民政府

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
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：栾川县合峪镇人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 栾川县合峪镇人民政府

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		
			2144.92	2144.92							
	405	栾川县合峪镇人民政府	2144.92	2144.92							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县合峪镇人民政府	936.01	936.01							
其他运转类	基层司法补助	栾川县合峪镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	机动财力安排农村基础设施	栾川县合峪镇人民政府	264.00	264.00							
其他运转类	机动财力安排公益事业	栾川县合峪镇人民政府	420.00	420.00							
其他运转类	机动财力安排农村道路建设	栾川县合峪镇人民政府	128.00	128.00							
其他运转类	合峪镇村组经费	栾川县合峪镇人民政府	381.64	381.64							
其他运转类	公路养护经费	栾川县合峪镇人民政府	8.27	8.27							
其他运转类	安监经费	栾川县合峪镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	消防经费	栾川县合峪镇人民政府	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		栾川县合峪镇人民政府		
年度履职目标	制定和组织实施经济、科技和社会发展规划、村镇建设规划;部署重点工程建设、地方道路建设及公用设施;负责本行政区域的民政、卫生健康、文化教育等社会公益事业的综合性工作,按计划组织本机财政收入和地方税的征收。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出	保障机关及各部门在职、离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳		
	项目支出	保障机关及各部门工作正常开展		
预算情况	部门预算总额(万元)		2848.72	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2848.72	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		703.80	
	(2)项目支出		2144.92	
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	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,是否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	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤95%	“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%		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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。
		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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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上交财政。
	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	一体化系统应用率	100%	
		终点绩效评价工作完成率	100%	
		债务风险率	<200%	及时、高效完成各项工作任务
		工作任务完成度	及时、高效完成各项工作任务	及时、高效完成各项工作任务
	履职目标实现	财税体制改革任务完成率	100%	
		过紧日子要求落实情况	一般性支出低于上年	
		重大决策部署和基本民生等重点支出落实情况	完成	
	目标实现程度	实现预期目标	实现预期目标	
效益指标	履职效益	经济运行效益	平稳可持续	
		保障和改善民生情况	保障并持续改善	
		为各项工作顺利开展提供有力保障，提高机关工作质量	较好保障	为各项工作顺利开展提供有力保障，提高机关工作质量
		现代管理服务水平	持续提升	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	服务机关、服务群众、提高服务对象满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
405002	栾川县合峪镇人民政府	2144.92	2144.92										
410324220000000009457	合峪镇村组经费	381.64	381.64										
					直接经济成本	≤381.64万元	发放补贴人数	≥285人	增加村集体经济收入	≥10000元/年	群众满意度	100%	
							发放准确率	100%	带动就业增长率	≥2%			
							发放时间	每月月底前	维护个人基本生活，刺激促进消费，拉动区域经费增长	持续增长			
									监督检查村委工作，维护村民利益，促进村干部与村民关系和谐发展	持续向好			
									监督检查村级环境整治情况，使生产生活环境得到有效改善	持续改善			
410324220000000009458	公路养护经费	8.27	8.27										
					每公里费用	≤500元	全镇所有公路	≤165.234km	保障公路运输量，提高公路使用率，促进区域经济增长	持续增长	群众满意度	100%	
							修复后验收合格	100%	维护行车安全，减少交通事故发生	持续向好			
							日常维护，及时率	公路需要维护之日起30天内完成	村道公路日常清洁，公路两侧绿化增加	逐渐改善			
									运输成本降低	≥10元/吨			
									交通事故发生下降率	100%			
									道路两边植被覆盖率提高	≥10%			
410324220000000009459	消防经费	2.00	2.00										
					消防设施购买及维修	≤2万元	各项消防设施完好率	100%	更换灭火器及消防物资一批，价格不高于市场价	良好	群众满意度	100%	
							完成时间	2022年12月25日前	减少事故发生，减少财产损失	100%			
							消防器材购置和维修数量	≥50件	保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定	持续向好			
									企业生产成本、居民财产损失降低	100万			
									消防事故下降率	100%			
									空气污染率	≤0%			
410324220000000009460	安监经费	2.00	2.00										
					直接经济成本	≤2万元	完成企业安全检查	100%	减少安全事故发生，减少财产损失	100%	群众满意度	100%	
							安全会议及培训次数	≥4次	保障人民群众生命财产安全，维护社会治安稳定	持续向好			
							经营标准	标准合格	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	良好			
							完成时间	2022年12月31日前	企业生产成本降低	100万元/年			
									安全事故下降率	100%			
410324220000000009461	基层司法补助	3.00	3.00										
					直接经济成本	≤3万元	普法宣传次数	≥2次	保障民生、为经济发展创造稳定的社会环境	良好	群众满意度	100%	
							化解矛盾纠纷率	≥99%	预防破坏社会和谐稳定事件的发生，有效促进社会和谐	良好			
							宣传完成时间	2022年12月25日前	邻里和睦、社会和谐	持续向好			
									居民收入增加	≥2万/年			
									矛盾纠纷下降率	≥10%			
					项目成本	≤420万元	建设及修缮公益场所和公益设施	≥15项	游客数量增加	≥10000人/年	受益群众满意度	100%	
							项目完工符合验收标准	通过验收	收益群众增加	≥20000人			
							完成时间	2022年12月31日前	村容村貌提升率	≥10%			

410324220000000009463	机动财力安排公益事业	420.00	420.00					加强农村集体经济，群众受益增加，加快乡村振兴步伐	持续向好		
								政府领导、部门帮扶、社会捐赠，统筹城乡发展，缩短城乡差距	逐渐发展		
								改善农村人居环境，提升村容村貌	不断提升		
410324220000000009464	机动财力安排农村道路建设	128.00	128.00					可美化道路及道路两旁环境，带动旅游开发。	逐渐改善	受益群众满意度	100%
								可带动120名贫困群众务工2年以上，人均年收入3000元	100%		
								可解决1000余名贫困群众安全出行问题，对于推动整条沟域经济和合峪旅游发展具有十分重要的意义。	持续向好		
								提高道路美化率	≥10%		
								带动群众增收金额	≥1000元/年/人		
								缩减车辆运输费用	≥0.2元/吨/公里		
410324220000000009465	机动财力安排农村基础设施	264.00	264.00					带动贫困人口增收，促进区域经济发展	持续向好	群众满意度	100%
								提升社会物质生活丰富度，促进社会生活经济正常运行	良好		
								改善村容村貌，改善农村人居环境	逐渐改善		
								居民生活成本降低	100元/人		
								带动就业增长率	≥2%		
4103242200000000038811	2021年结转结余项目资金	936.01	936.01					保障机关及各部门各项工作正常进行	得到保障	服务对象满意度	≥99%
								收益群众人数	≥2万		
								资金拨付率	100%		
								资金拨付时间	2022年12月31日之前		