

2022 年栾川县叫河镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县叫河镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县叫河镇人民政府预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县叫河镇人民政府预算表

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

栾川县叫河镇人民政府概况

一、栾川县叫河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、洛阳市栾川县叫河镇人民政府预算单位构成情况

栾川县叫河镇人民政府预算包括叫河镇人民政府本级预算。

栾川县叫河镇人民政府本级预算包括党建工作办公室、民政所、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业服务中心、文化教育旅游服务中心（新时代文明实践中心）、卫生健康服务中心、国土规划建设所、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）的预算。

栾川县叫河镇人民政府无所属单位预算。

第二部分

2022 年洛阳市栾川县叫河镇人民政府预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2022 年收入总计 2156.7 万元，支出总计 2156.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 735.757 万元，增长 51.77%。主要原因：财政拨款预算增加；支出增加 735.757 万元，增长 51.77%。主要原因：人员数量增加，基本支出增多，特定建设项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2022 年收入合计 2156.7 万元，其中：一般公共预算 2099.9 万元；政府性基金预算拨款收入 56.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2022 年支出合计 2156.7 万元，其中：基本支出 653.78 万元，占 30.31%；项目支出 1502.92 万元，占 69.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2099.9 万元，政府性基金收支预算 56.8 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 678.957 万元，增长 47.78%，主要原因：人员数量增加，基本支出预算拨款增加，项目建设拨款增加；政府性基金收支预算增加 56.8 万元，增长 100%，2021 年年没有

政府性基金收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2099.9 万元。其中：基本支出 653.78 万元，占 31.13%；项目支出 1446.12 万元，占 68.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 653.78 万元。其中：人员经费支出 611.57 万元，占 93.54%；公用经费支出 42.21 万元，占 6.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县叫河镇人民政府 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及其他支出，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、政府性基金支出预算情况说明

栾川县叫河镇人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 56.8 万元。其中：项目支出 56.8 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县叫河镇人民政府 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

栾川县叫河镇人民政府2022年机构运行经费支出预算42.21万元，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年相比增加7.53万元，主要是人员经费同比增加。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县叫河镇人民政府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

栾川县叫河镇人民政府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，栾川县叫河镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；其他用车主要是农田巡查车1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

栾川县叫河镇人民政府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：是指单位取得的除“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，单位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年栾川县叫河镇人民政府部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

栾川县叫河镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2099.90	一、一般公共服务	1003.87
其中：财政拨款	1892.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	56.80	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2.00
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	8.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.76
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	0.24
		十一、节能环保	1.42
		十二、城乡社区事务	575.11
		十三、农林水事务	552.07
		十四、交通运输	6.20
		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	0.68
		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	4.00
		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	2156.70	本年支出合计	2156.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2156.70	支出总计	2156.70

2022年部门支出预算表

部门名称： 栾川县叫河镇人民政府

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	2156.70	653.78	605.89	5.68	42.21		1502.92	915.86	587.06
			412	栾川县叫河镇财政所	2156.70	653.78	605.89	5.68	42.21		1502.92	915.86	587.06
201	03	01		行政运行	301.53						301.53	217.00	84.53
201	03	02		一般行政管理事务	37.90						37.90		37.90
201	06	01		行政运行	2.66						2.66		2.66
201	31	01		行政运行	661.78	653.78	605.89	5.68	42.21		8.00	8.00	
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
207	01	01		行政运行	8.35						8.35		8.35
208	02	01		行政运行	2.76						2.76		2.76
210	01	01		行政运行	0.24						0.24		0.24
211	01	01		行政运行	1.42						1.42		1.42
212	01	01		行政运行	200.00						200.00	200.00	
212	01	02		一般行政管理事务	90.00						90.00		90.00
212	01	04		城管执法	8.21						8.21		8.21
212	03	03		小城镇基础设施建设	40.10						40.10		40.10
212	05	01		城乡社区环境卫生	180.00						180.00	180.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	56.80						56.80		56.80
213	01	01		行政运行	1.60						1.60		1.60
213	01	99		其他农业农村支出	190.00						190.00		190.00
213	02	05		森林资源培育	16.95						16.95		16.95
213	05	05		生产发展	1.45						1.45		1.45
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	332.17						332.17	298.66	33.51
213	07	06		对村集体经济组织的补助	9.90						9.90		9.90
214	01	06		公路养护	6.20						6.20	6.20	
220	01	04		自然资源规划及管理	0.68						0.68		0.68
224	01	06		安全监管	2.00						2.00	2.00	
224	02	99		其他消防救援事务支出	2.00						2.00	2.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县叫河镇人民政府

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	2156.70	一、本年支出	2156.70	2099.90	1892.95	56.80	
（一）一般公共预算拨款	2099.90	（一）一般公共服务支出	1003.87	1003.87	1003.87		
其中：财政拨款	1892.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	56.80	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2.00	2.00	2.00		
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	8.35	8.35	8.35		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.24	0.24	0.24		
		（十一）节能环保支出	1.42	1.42	1.42		
		（十二）城乡社区事务支出	575.11	518.31	518.31	56.80	
		（十三）农林水事务支出	552.07	552.07	345.12		
		（十四）交通运输支出	6.20	6.20	6.20		
		（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	0.68	0.68	0.68		
		（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	4.00	4.00	4.00		
		（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	2156.70	支出合计	2156.70	2099.90	1892.95	56.80	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县叫河镇人民政府

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	2099.90	653.78	605.89	5.68	42.21		1446.12	915.86	530.26
			412	栾川县叫河镇财政所	2099.90	653.78	605.89	5.68	42.21		1446.12	915.86	530.26
201	03	01		行政运行	301.53						301.53	217.00	84.53
201	03	02		一般行政管理事务	37.90						37.90		37.90
201	06	01		行政运行	2.66						2.66		2.66
201	31	01		行政运行	661.78	653.78	605.89	5.68	42.21		8.00	8.00	
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
207	01	01		行政运行	8.35						8.35		8.35
208	02	01		行政运行	2.76						2.76		2.76
210	01	01		行政运行	0.24						0.24		0.24
211	01	01		行政运行	1.42						1.42		1.42
212	01	01		行政运行	200.00						200.00	200.00	
212	01	02		一般行政管理事务	90.00						90.00		90.00
212	01	04		城管执法	8.21						8.21		8.21
212	03	03		小城镇基础设施建设	40.10						40.10		40.10
212	05	01		城乡社区环境卫生	180.00						180.00	180.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	01	01		行政运行	1.60						1.60		1.60
213	01	99		其他农业农村支出	190.00						190.00		190.00
213	02	05		森林资源培育	16.95						16.95		16.95
213	05	05		生产发展	1.45						1.45		1.45
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	332.17						332.17	298.66	33.51
213	07	06		对村集体经济组织的补助	9.90						9.90		9.90
214	01	06		公路养护	6.20						6.20	6.20	
220	01	04		自然资源规划及管理	0.68						0.68		0.68
224	01	06		安全监管	2.00						2.00	2.00	
224	02	99		其他消防救援事务支出	2.00						2.00	2.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县叫河镇人民政府

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				653.78	611.57	42.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.64	48.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.93	219.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.40	54.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.68	5.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.61	222.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.48	36.48	
30201	办公费	50201	办公经费	33.39		33.39
30228	工会经费	50201	办公经费	3.96		3.96
30229	福利费	50201	办公经费	4.86		4.86

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县叫河镇人民政府

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

部门名称： 栾川县叫河镇人民政府

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	56.80					56.80		56.80
			412	栾川县叫河镇财政所	56.80					56.80		56.80
212	08	04		农村基础设施建设支出	56.80					56.80		56.80

备注：栾川县叫河镇人民政府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： 栾川县叫河镇人民政府

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									

备注： 栾川县叫河镇人民政府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

部门名称： 栾川县叫河镇人民政府

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		
			1502.92	1446.12	56.80						
	412	栾川县叫河镇财政所	1502.92	1446.12	56.80						
其他运转类	机动财力安排公用经费	栾川县叫河镇财政所	217.00	217.00							
特定目标类	2021年结转结余项目资金	栾川县叫河镇财政所	587.06	530.26	56.80						
其他运转类	机动财力安排公务接待费	栾川县叫河镇财政所	8.00	8.00							
其他运转类	基层司法补助	栾川县叫河镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	机动财力安排基础设施建设	栾川县叫河镇财政所	200.00	200.00							
其他运转类	机动财力安排城乡社区卫生	栾川县叫河镇财政所	180.00	180.00							
其他运转类	村组经费	栾川县叫河镇财政所	298.66	298.66							
其他运转类	公路养护经费	栾川县叫河镇财政所	6.20	6.20							
其他运转类	安监经费	栾川县叫河镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	消防经费	栾川县叫河镇财政所	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		栾川县叫河镇人民政府		
年度履职目标	1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策并圆满完成年度税收目标任务。2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。3、管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助新机制，进一步完善惠农一卡通发放机制。4、负责对各类专项资金监管，提高资金使用效率。5、管理乡镇政府非税收入。6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策的宣传工作。7、严格执行会计核算，按照县财政局规定的工作程序开支工作，充分发挥财政资金使用效益。8、负责本乡镇国有资产的监督管理工作。9、负责做好乡村振兴相关工作。10、承办乡镇党委政府及上级财政部门交办的其它事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	主要用于保障全镇各类人员的各项经费和机关日常运转经费。具体包括人员经费及社保缴费、村组经费、村干部工资以及其它预算外人员经费开支		
	厉行节约类	三公经费、会议费、培训费		
	运行保障经费	用于满足镇政府日常水电费、维修维护等运转开支		
	项目支出类	主要用于镇域内基础设施建设，统筹经济社会发展，提升人居环境水平、把握乡村振兴发展的契机，大力提升公共服务水平，完善相关农田水利等基础设施建设		
	财政信息化经费	用于保障全镇各部门日常开展工作的网络线路连接等相关开支		
	政府购买服务支出	用于因工作需要政府委托服务的相关开支		
预算情况	部门预算总额(万元)	2156.70		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2156.70		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	653.78		
(2)项目支出	1502.92			
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	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	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	≥95%	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	≥95%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤15%	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	≤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	≥95%	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规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%

	绩效管理	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	绩效评价工作覆盖率	高于上年	
		项目完成及时率	≥97%	
		保障部门正常运转	≥95%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	全面摸清政府债务	有效防范化解债务风险	
		实施会计核算、资产管理	有序开展，产权清晰	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		职工满意度	≥97%	
		上级财政部门满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
412002	栾川县叫河镇人民政府	1502.92	1502.92										
410324220000000013911	公路养护经费	6.20	6.20			全镇道路总公里数	≥123.62公里	全镇道路公里数	≥123.62公里	保障公路运输量，提高公路使用率	100%	群众满意度	100%
						年初预算指标数	6.19万元	公路养护、修复质量合格率	100%	减少公路事故发生率	≤100%		
								每公里测算标准	500元	促进区域经济增长	≤100%		
								季度支出及时率	100%	增加公路使用年限	≥5年		
410324220000000013915	村组经费	298.66	298.66			15个行政村村级经费	37.5万元	按时足额发放率	100%	维持村组干部日常个人生活开支，促进镇域消费	100%	群众满意度	100%
						109名村干部工资开支	≤257.55万元	15个村，109名村干部工资发放	100%	保证村组干部个人基本生活，提高干部工作积极性，促进农村基层组织建设	100%		
								行政村数量	15个	乡村卫生环境得到有效改善，生活质量得到提高	100%		
410324220000000013917	消防经费	2.00	2.00			自然生态环境破坏率	0%	消防事故应急措施响应时间	≤1小时	镇域群众生命财产保障率	提升	群众满意度	100%
						消防经费预算指标数	2万元	配备消防站物资批次	≥1批	消防事故下降率	≥50%		
						社会发展、公共安全负面影响率	不影响	更换公共场所灭火器数量	≥50个	生态环境保障水平	提升		
								采购消防设备合格率	100%	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%		
410324220000000013920	安监经费	2.00	2.00			年初预算指标数	2万元	全年安全检查次数	≤12次	安全生产物资储备增加	高于上年	群众对安监工作满意度	>90%
						社会发展负面影响率	≤5%	配备应急器材及物资批次	≥3批	安全生产事故下降率	≥40%	群众满意度	100%
						生态环境影响率	≤2%	采购设备合格率	100%	减少事故发生率	≤100%		
										避免安全生产事故发生，保障人民群众生命安全	100%		
										镇域水电能源节约率	≥20%		
410324220000000013922	基层司法补助	2.00	2.00			年初预算指标	1.7万元	每季度至少1次普法宣传	100%	保障民生、为经济发展创造稳定的社会环境	100%	群众满意度	100%
								普法宣传知晓率	100%				
								调解成功率	≤98%				
410324220000000013927	机动财力安排公务接待费	8.00	8.00			人均30元标准	≤30元	保障全年公务接待工作完成率	100%	在年初预算范围内，未超出预算范围	≤8万元	被接待人员对政府公务接待工作满意度	100%
								全年公务接待资金8万元，接待每人30元	≤30元				
								按季度支付完成率	100%				
410324220000000013928	机动财力安排基础设施建设	200.00	200.00			城镇基础设施提升率	≥30%	农田水利项目数量	≥10项	参与项目建设群众收入增长	≥2万元	镇域群众满意度	100%
						推进城镇建设负面影响率	≤10%	项目竣工及时率	100%	带动周边群众就业增长率	≥30%	群众满意度	100%
						自然生态环境影响率	≤10%	工程合格率	100%	人居环境提升率	≥40%		
								公共基础设施建设项目	≥5项	促进镇域经济发展提升率	100%		
										为建设社会主义新农村提供基础和必备条件	100%		
										改善人居环境，推进美丽乡村发展	100%		
						自然生态环境影响率	≤20%	发放环卫工工资人数	≥44人	带动贫困人口增收，促进区域经济发展	100%	群众满意度	100%
						人居环境综合提升率	≥40%	发放保洁员工资人数	≥20人	提升社会物质生活丰富度，促进社会生活经济正常运行	100%		

410324220000000013930	机动财力安排城乡社区卫生	180.00	180.00			推进新农村建设负面影响率	≤10%	保洁员、环卫工工资发放周期	12月	改善乡镇新农村建设风貌，保持环境可持续发展	100%		
								项目质量合格率	≤100%	生态环境改善率	≥40%		
								项目按时完成率	≤100%	空气质量优良率	优		
								环境综合整治项目个数	≥5个	参与项目群众收入增长	≥1万元		
										带动贫困群众就业增长率	≥30%		
										河道水质达标率	≤100%		
410324220000000013932	机动财力安排公用经费	217.00	217.00			年初预算指标数	214万元	基础设施验收合格率	100%	保障政府的正常运转	100%	群众满意度	100%
								按项目进度支付率	100%	改善村容村貌，改善农村人居环境	100%		
								按季度申报预算指标率	≤90%				
								项目预算指标	214万元				
410324220000000038812	2021年结转结余项目资金	587.06	587.06			年末结转指标数	588万元	项目验收合格率	≥90%	规模突入量	≥588万元	群众满意度	≥90%
								拨付时间	2022-2023年	基础设施完善率	≥50%		
								资金使用量	588万元	环境保护比例	≥20%		
										保障政府工作推进进度	高于上年		