

2022 年栾川县秋扒乡人民政府部门预算说明

目录

第一部分栾川县秋扒乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县秋扒乡人民政府预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022 年栾川县秋扒乡人民政府预算表

- 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

栾川县秋扒乡人民政府概况

一、栾川县秋扒乡人民政府主要职责

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；

3、依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、栾川县秋扒乡人民政府预算单位构成情况

栾川县秋扒乡人民政府部门预算包括政府机关本级预算。栾川县秋扒乡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）和县财政局的派出机构乡镇财政所的预算。

栾川县秋扒乡人民政府无所属单位预算。

第二部分

2022 年栾川县秋扒乡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

栾川县秋扒乡人民政府 2022 年收入总计 2119.20 万元，支出总计 2119.20 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 950.68 万元，增长 81.36%。主要原因：项目支出中增加 2021 年结转结余项目资金；支出增加 950.68 万元，增长 81.36%。主要原因：项目支出中增加 2021 年结转结余项目资金。

二、收入预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2022 年收入合计 2119.20 万元，其中：一般公共预算 1926.20 万元；政府性基金 193.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2022 年支出合计 2119.20 万元，其中：基本支出 616.75 万元，占 29.10%；项目支出 1502.45 万元，占 70.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 1926.20 万元，政府性基金收支预算 193.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 862.68 万元，增长 81.12%，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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1926.2 万元，其中：基本支出 616.75 万元，占 32%；项目支出 1309.45 万元，占 68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 616.75 万元。其中：人员经费支出 576.09 万元，占 93.41%；公用经费支出 40.66 万元，占 6.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2022 年“三公”经费支出预算为 8.00 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 8.00 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，预算数与 2021 年相同。

（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。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 193.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 193.00 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县秋扒乡人民政府 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秋扒乡人民政府 2022 年机构运行经费支出预算 40.66 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年对比增加7.85万元，增长23.93%。变动原因为：人员的增加，日常开支、职工福利费等相应有所增长。

（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

栾川县秋扒乡人民政府 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，栾川县秋扒乡共有车辆 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，单位价值万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县秋扒乡人民政府 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年栾川县秋扒乡财政所部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

栾川县秋扒乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1926.20	一、一般公共服务	1263.08
其中：财政拨款	1782.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	193.00	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	2.89
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.72
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	1.67
		十一、节能环保	1.66
		十二、城乡社区事务	288.28
		十三、农林水事务	536.75
		十四、交通运输	5.56
		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	4.34
		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	6.25
		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	2119.20	本年支出合计	2119.20
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2119.20	支出总计	2119.20

2022年部门支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡人民政府

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	2119.20	616.75	567.38	8.71	40.66	1502.45	677.32	825.13
			407	栾川县秋扒乡财政所	2119.20	616.75	567.38	8.71	40.66	1502.45	677.32	825.13
201	03	01		行政运行	77.55					77.55		77.55
201	03	02		一般行政管理事务	22.07					22.07		22.07
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00					47.00		47.00
201	06	01		行政运行	0.95					0.95		0.95
201	31	01		行政运行	1113.51	616.75	567.38	8.71	40.66	496.76	496.76	
201	31	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00	
204	06	01		行政运行	2.00					2.00	2.00	
207	01	01		行政运行	2.89					2.89		2.89
208	02	01		行政运行	6.72					6.72		6.72
210	01	01		行政运行	1.67					1.67		1.67
211	01	01		行政运行	1.66					1.66		1.66
212	01	02		一般行政管理事务	1.00					1.00		1.00
212	01	04		城管执法	2.96					2.96		2.96
212	03	03		小城镇基础设施建设	91.32					91.32		91.32
212	08	04		农村基础设施建设支出	193.00					193.00		193.00
213	01	01		行政运行	6.33					6.33		6.33
213	01	26		农村社会事业	169.00					169.00	169.00	
213	01	99		其他农业农村支出	140.00					140.00		140.00
213	02	05		森林资源培育	199.06					199.06		199.06
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	8.64					8.64		8.64
213	07	06		对村集体经济组织的补助	13.72					13.72		13.72
214	01	06		公路养护	5.56					5.56	5.56	
220	01	04		自然资源规划及管理	4.34					4.34		4.34
224	01	01		行政运行	0.34					0.34		0.34
224	01	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	3.91					3.91		3.91

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县秋扒乡人民政府

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	2119.20	一、本年支出	2119.20	1926.20	1782.29	193.00	
（一）一般公共预算拨款	1926.20	（一）一般公共服务支出	1263.08	1263.08	1263.08		
其中：财政拨款	1782.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	193.00	（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	2.89	2.89	2.89		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.72	6.72	6.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.67	1.67	1.67		
		（十一）节能环保支出	1.66	1.66	1.66		
		（十二）城乡社区事务支出	288.28	95.28	95.28	193.00	
		（十三）农林水事务支出	536.75	536.75	396.75		
		（十四）交通运输支出	5.56	5.56	5.56		
		（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	4.34	4.34	4.34		
		（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	6.25	6.25	2.34		
		（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	2119.20	支出合计	2119.20	1926.20	1782.29	193.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 栾川县秋扒乡人民政府

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	1926.20	616.75	567.38	8.71	40.66		1309.45	677.32	632.13
			407	栾川县秋扒乡财政所	1926.20	616.75	567.38	8.71	40.66		1309.45	677.32	632.13
201	03	01		行政运行	77.55						77.55		77.55
201	03	02		一般行政管理事务	22.07						22.07		22.07
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	47.00						47.00		47.00
201	06	01		行政运行	0.95						0.95		0.95
201	31	01		行政运行	1113.51	616.75	567.38	8.71	40.66		496.76	496.76	
201	31	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
207	01	01		行政运行	2.89						2.89		2.89
208	02	01		行政运行	6.72						6.72		6.72
210	01	01		行政运行	1.67						1.67		1.67
211	01	01		行政运行	1.66						1.66		1.66
212	01	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00
212	01	04		城管执法	2.96						2.96		2.96
212	03	03		小城镇基础设施建设	91.32						91.32		91.32
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	01	01		行政运行	6.33						6.33		6.33
213	01	26		农村社会事业	169.00						169.00	169.00	
213	01	99		其他农业农村支出	140.00						140.00		140.00
213	02	05		森林资源培育	199.06						199.06		199.06
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	8.64						8.64		8.64
213	07	06		对村集体经济组织的补助	13.72						13.72		13.72
214	01	06		公路养护	5.56						5.56	5.56	
220	01	04		自然资源规划及管理	4.34						4.34		4.34
224	01	01		行政运行	0.34						0.34		0.34
224	01	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	3.91						3.91		3.91

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县秋扒乡人民政府

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				616.75	576.09	40.66
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.26	21.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.24	201.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.36	45.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.62	53.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.71	8.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.84	210.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.02	34.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.69		3.69
30201	办公费	50201	办公经费	32.13		32.13
30229	福利费	50201	办公经费	4.84		4.84

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县秋扒乡人民政府

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： 栾川县秋扒乡人民政府

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	193.00					193.00		193.00
			407	栾川县秋扒乡财政所	193.00					193.00		193.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	193.00					193.00		193.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县秋扒乡人民政府

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：栾川县秋扒乡人民政府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： 栾川县秋扒乡人民政府

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		
			1502.45	1309.45	193.00						
	407	栾川县秋扒乡财政所	1502.45	1309.45	193.00						
特定目标类	2021结转结余项目资金	栾川县秋扒乡财政所	825.13	632.13	193.00						
其他运转类	村组经费	栾川县秋扒乡财政所	160.26	160.26							
其他运转类	村组工作经费	栾川县秋扒乡财政所	22.50	22.50							
其他运转类	机动财力安排置债券还本付息支出	栾川县秋扒乡财政所	100.00	100.00							
其他运转类	机动财力安排政府事务支出	栾川县秋扒乡财政所	54.00	54.00							
其他运转类	机动财力安排工作经费	栾川县秋扒乡财政所	32.00	32.00							
其他运转类	机动财力安排预算外人员工资	栾川县秋扒乡财政所	120.00	120.00							
其他运转类	机动财力安排政府招待费	栾川县秋扒乡财政所	8.00	8.00							
其他运转类	消防经费	栾川县秋扒乡财政所	2.00	2.00							
其他运转类	基层司法补助	栾川县秋扒乡财政所	2.00	2.00							
其他运转类	机动财力安排城乡社区建设	栾川县秋扒乡财政所	49.00	49.00							
其他运转类	机动财力安排基础设施建设	栾川县秋扒乡财政所	120.00	120.00							
其他运转类	村道养护经费	栾川县秋扒乡财政所	5.56	5.56							
其他运转类	安监经费	栾川县秋扒乡财政所	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		栾川县秋扒乡人民政府		
年度履职目标	<p>为搞好2022年的财政财务工作,强化资金管理,各项任务措施都能按质按量地完成,及时、准确地提供有用的会计信息,特制订如下工作目标:</p> <p>一.按照《预算法》和《会计法》的规定,认真编制2022年财政财务收支预算草案;</p> <p>二.做好所内职工岗位人员分工安排和业务手续的监交;</p> <p>三.严格项目资金管理.各项目资金支付要严格按照项目计划、实施方案、合同协议及竣工决算报告等的规定,根据合同进度付款;且支付的票证要符合财务制度和税收法规的规定;</p> <p>四.强化资金管理,进一步规范银行账务和统管单位会计核算。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好财政预决算工作	严格执行年初预算,确保全年收支平衡,年初做好资金预算的编制上报,年终做好部门决算和财政决算工作。		
	加强专项资金的规范使用和管理	坚持客观、公正、公平、公开的原则,严格资金拨付程序,明确资金用途和使用范围,确保资金使用的合理性、合法性和合规性。		
	积极向上争取项目和资金,增强乡级财力	在保障日常工作正常运转的前提下,寻求新的发展,加强与上级部门的联系,力求上级部门的支持和政策倾斜。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2119.20		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2119.20		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	616.75		
	(2)项目支出	1502.45		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≥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%

	绩效管理	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	绩效自评、绩效自主监控工作完成时间	≤12月	
	履职目标实现	绩效自评、绩效自主监控工作合格率	100%	
效益指标	履职效益	重点监控工作合格率	100%	
	满意度	公众满意度	≥95%	

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							
		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
407002	栾川县秋扒乡人民政府	1502.45	1502.45										
410324220000000014051	村组经费	160.26	160.26			工资总成本	160.26万元	工资发放及时率	≥99%	维护个人基本生活，刺激促进消费，拉动区域经费增长	良好 高于上年	群众满意度100%	100%
								工资发放准确率	≥99%	提高基层干部工作热情，基层工作得到高效有序开展。环境得到有效改善，生活质量得到提高	良好 高于上年	群众满意率	≥95%
								69名村干部，8名组干部	77人	乡村卫生环境得到有效改善，生活质量得到提高	良好 高于上年		
410324220000000014052	机动财力安排预算外人员工资	120.00	120.00			预算外人员工资成本	120万元	发放准确率	100%	带动贫困人口增收	>40人	群众满意率	≥95%
								2022年每季度工资发放及时率	100%	升社会物质生活丰富度，促进社会生活经济正常运行	高于上年 良好	群众满意度100	100%
								支付全乡预算外40名工作人员工资	≤40人	改善村容村貌，改善农村人居环境	高于上年 良好		
										带动贫困人口增收，促进区域经济发展	良好		
410324220000000014053	机动财力安排工作经费	32.00	32.00			工作经费成本	32万	保障机关65名同志日常工作经费使用	100%	促进区域经济发展	高于上年 良好	群众满意率	≥90%
								工作完成及时率	100%	提高办事效率，更好服务群众	高于上年	群众满意度100%	100%
								工作完成达标率	100%	社区卫生环境得到有效改善，生活质量得到提高	高于上年 良好		
										改善村容村貌，改善农村人居环境	良好		
410324220000000014054	机动财力安排城乡社区建设	49.00	49.00			基建工程建设成本	≤49万元	项目竣工验收达标率	≥90%	生产条件改善带动劳动力增加收入人数	高于上年 良好	群众满意率	≥95%
								按期开工率	≥95%	带动就业人数	≥50人	群众满意度100%	100%
								基建投资完成率	≥90%	生存环境‘居住环境得到巨大改善	高于上年 良好		
										解决民生相关问题	良好		
410324220000000014055	机动财力安排基础设施建设	120.00	120.00			基础设施建设成本	120万元	项目竣工验收达标率	≥95%	生产条件改善，带动劳动力收入增加	良好 高于上年	群众满意	100% ≥95%
								基建投资完成率	≥90%	解决人口饮水安全，改善基础设施	良好		
								按期开工率	≥95%	绿化面积覆盖	良好 高于上年		
										带动劳动就业人口	≥50人		
410324220000000014056	机动财力安排政府事务支出	54.00	54.00			事务支出总成本	≤54万元	2022年底政府事务完成率	≥90%	促进区域经济发展	高于上年 良好	群众满意率	≥90%
						保障机关正常运行	良好	保证机关65名工作人员日常工作运转	≤65人	改善村容村貌，改善农村人居环境	高于上年 良好	群众满意度%100	100%
								政府事务完成达标率	≥95%	社区卫生环境得到有效改善，生活质量得到提高	高于上年 良好		
410324220000000014057	机动财力安排政府招待费	8.00	8.00			公务接待费成本	≤8万元	每年公务接待次数	≤50次	引进相关产业项目，促进区域经济良好向上发展	高于上年	群众满意率	≥90%
								公务接待次数达标率	100%	公众知晓率	≥50%		
								2022年底完成接待次数	≤50次	促进区域经济发展	良好		
410324220000000014058	机动财力安排置换债券还本付息支出	100.00	100.00			债券还本付息支出	100万元	每年100余万债券还本付息费用	100万元	通过债券还本付息获得机动财力，直接促进地区经济发展	高于上年	群众满意率	≥90%
								每季度还款及时率	100%	保障债券相关经费及时发放	良好		
								每季度还款准确率	100%				

410324220000000014059	村组工作经费	22.50	22.50			村委日常工作经费	22.5万元	工作经费发放准确率	100%	促进村部经济发展	高于上年	群众满意度率	≥95%
								工作经费发放及时率	100%	为群众办事,提高群众满意度	高于上年 良好	群众满意度100%	100%
								保障69名村干部和85名组干部日常工作支出	69人	促进区域经济发展	良好		
410324220000000014060	村道养护经费	5.56	5.56			全乡公路日常保养维护成本	5.56万元	公路养护率	≥99%	促进区域经济发展	高于上年 良好	群众满意度	≥98%
								公路养护及时率	≥99%	维护行车安全,减少交通事故发生	高于上年 良好	群众满意度100%	100%
								维护里程数共计110公里	110公里	保证村道日常清洁	高于上年 良好		
410324220000000014061	安监经费	2.00	2.00			设备购置及安全演练费用成本	2万元	设备维护率	100%	提高群众安全防火意识	高于上年	群众满意度	≥90%
								每年6次安全演练	6次	切实保障人民群众生命财产安全,提高全面安全意识	良好	群众满意度100%	100%
								设备维护及时率	100%				
410324220000000014062	消防经费	2.00	2.00			设备购置及安全演练成本	2万元	设备维护及时率	100%	保障群众财产安全	高于上年 良好	群众满意度	≥90%
								设备维护达标率	≥90%	提高群众防火安全意识	高于上年	群众满意度100%	100%
								6次消防安全演练	≤6次	有效防止森林火灾率	≥95%		
										保障人民群众生命安全	良好		
										减少灾害事故发生率	良好		
410324220000000014063	基层司法补助	2.00	2.00			司法调解成本	≥2万元	公共法律工作站接待群众咨询20余人次,社区矫正集中点验7次,排查矛盾纠纷23起,化解20起。	≥43起	维护社会稳定,促进基层民主法制建设,保障政府经济社会的发展	良好	群众满意度%100	100%
						调解群众矛盾	良好	司法调解达标率	≥90%	促进区域经济发展	良好		
								司法调解及时率	≥90%	群众矛盾化解数	≥50次		
										切实保障人民群众生命财产安全,保证社会稳定	良好		
410324220000000037209	2021结转结余项目资金	825.13	825.13			项目建设成本	≤826万元	投资项目数量	≥2个	带动就业人数	≥50人	直接服务对象满意度	≥95%
								按期开工率	≥95%				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程安全事故发生率	≤0%				