

2022 年栾川县栾川乡人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县栾川乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县栾川乡人民政府部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县栾川乡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

栾川县栾川乡人民政府概况

一、栾川县栾川乡人民政府主要职责

1. 负责乡镇党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责协助党政领导处理日常事务；负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、行政后勤管理等工作。

2. 负责辖区内乡村建设与管理、民政、民调、文化、交通、教育、卫生、科技、体育、信访等工作。

3. 贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区内的生态环境保护相关工作，指导做好乡村网格化生态环境监管；处理辖区内涉及生态环境保护的信访；配合县（市、区）生态环境分局开展生态环境保护日常监督检查等工作。

4. 贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；负责辖区内的应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援，负责对安全生产事故隐患进行排查，并督促整改；对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报上级部门依法处理；建立完善应急响应和救援预案，对辖区内重大危险源和重大隐患建立档案，并实施监控管理，配合调查处理安全生产事故。

5. 贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策；统筹辖区内金融、统计、经济发展、项目建设、优化营商环境等工作；负责

农业农村经营管理和农业产业发展规划并组织实施；负责产业结构调整，建立完善产业信息发展平台，引导调整第一产业，扶持发展第二产业，培育发展第三产业，建立布局合理、特色突出、生态和谐的产业支撑体系。

6. 负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台；负责在辖区内集中行使规划建设、市容环卫、绿化环保、农林水利、卫生计生、文化旅游等领域的行政执法权；负责做好辖区内城市创建协助工作。

7. 负责农业技术推广应用、森林资源保护、病虫害防治、农田改造提升、建设用地复垦、水利设施建设和管理；负责乡村振兴、脱贫攻坚涉及农业政策的落实和服务；搞好农业资源开发和保护；负责乡村振兴有关工作的推进落实。

8. 负责辖区内意识形态和公共文化体系建设；统筹辖区内公共文化、群众文化、体育和旅游产业开发服务；负责服务协调辖区内教育工作。

9. 负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，做好预防、治疗、康复、健康促进等健康管理的全程服务；开展卫生计生政策宣传，普及健康知识，动员群众积极参与健康行动，提升居民健康素养；配合卫计部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，甄别依法行医和非法行医，保护居民健康权益；做好计划生育优生优育等工作。

10. 贯彻执行有关村镇建设管理的法律、法规、规章和政策；协助上级规划部门，做好村镇规划编制和管理工作；负责村镇国

土地资源管理、村镇建设用地管理及村镇不动产统一登记发证的基础工作；协助相关部门联合查处违规建设和土地违法案件，调解、仲裁村镇建设纠纷等；负责村镇基础设施建设、村容镇貌、园林绿化、环境卫生的规划、管理、维护等工作；搞好村镇国土、规划、建设的统计上报、建档、立卷、保管工作。

11. 负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化；负责劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务；承担联合办理、统一办理行政审批、服务事项的组织协调；检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项；对窗口工作人员进行管理培训和考核；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

12. 统筹协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐相关工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设、协调涉及多部门的社会治安综合治理事项的解决；掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，并提出督办建议；组织开展法制宣传教育；组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内矛盾纠纷。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县栾川乡人民政府预算单位构成情况

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

栾川县栾川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）。

栾川县栾川乡人民政府所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年栾川县栾川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

栾川县栾川乡人民政府 2022 年收入总计 3610.87 万元，支出总计 3610.87 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1240.40 万元，增长 52.33%。主要原因：人员数量增加，特定建设项目增加；支出增加 1240.40 万元，增长 52.33%。主要原因：人员数量增加，特定建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县栾川乡人民政府 2022 年收入合计 3610.87 万元，其中：一般公共预算 3523.93 万元；政府性基金预算拨款收入 86.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县栾川乡人民政府 2022 年支出合计 3610.87 万元，其中：基本支出 791.79 万元，占总支出 21.93%；项目支出 2819.08 万元，占总支出 78.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县栾川乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3523.93 万元，政府性基金收支预算 86.94 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1240.40 万元，增长 52.33%，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 86.94 万元，主要原因城乡社区事务支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县栾川乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3523.93 万元。其中：基本支出 791.79 万元，占 22.47%；项目支出 2732.14 万元，占 77.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县栾川乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 791.79 万元。其中：人员经费支出 741.99 万元，占 93.71%；公用经费支出 49.8 万元，占 6.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县栾川乡人民政府 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（含外宾接待）支出，预算数比 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

栾川县栾川乡人民政府2022年府性基金预算支出年初预算为86.94万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出86.94万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县栾川乡人民政府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

栾川县栾川乡人民政府2022年机构运行经费支出预算49.8万元，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，预算数与2021年保持一致。

（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

栾川县栾川乡人民政府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

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，栾川县栾川乡人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2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

栾川县栾川乡人民政府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 年栾川县栾川乡人民政府部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称: 栾川县栾川乡人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3523.93	一、一般公共服务	1536.57
其中: 财政拨款	3523.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	86.94	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	5.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.67
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	2.48
		十一、节能环保	4.84
		十二、城乡社区事务	1415.00
		十三、农林水事务	557.28
		十四、交通运输	5.59
		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	6.75
		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	9.43
		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	3610.87	本年支出合计	3610.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3610.87	支出总计	3610.87

2022年单位支出预算表

单位名称： 栾川县栾川乡人民政府

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	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	3610.87	791.79	737.11	4.88	49.80		2819.08	2819.08	
			402002	栾川县栾川乡人民政府	3610.87	791.79	737.11	4.88	49.80		2819.08	2819.08	
201	03	01		行政运行	155.50						155.50	155.50	
201	03	02		一般行政管理事务	38.63						38.63	38.63	
201	06	01		行政运行	2.65						2.65	2.65	
201	31	01		行政运行	1339.79		737.11	4.88	49.80		548.00	548.00	
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
207	01	01		行政运行	5.26						5.26	5.26	
208	02	01		行政运行	5.67						5.67	5.67	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	60.00						60.00	60.00	
210	01	01		行政运行	2.48						2.48	2.48	
211	01	01		行政运行	4.84						4.84	4.84	
212	01	02		一般行政管理事务	42.00						42.00	42.00	
212	01	04		城管执法	11.77						11.77	11.77	
212	03	03		小城镇基础设施建设	772.97						772.97	772.97	
212	05	01		城乡社区环境卫生	501.32						501.32	501.32	
212	08	06		土地出让业务支出	86.94						86.94	86.94	
213	01	01		行政运行	5.22						5.22	5.22	
213	01	26		农村社会事业	120.24						120.24	120.24	
213	02	05		森林资源培育	17.51						17.51	17.51	
213	05	05		生产发展	0.01						0.01	0.01	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	404.02						404.02	404.02	
213	07	06		对村集体经济组织的补助	10.28						10.28	10.28	
214	01	06		公路养护	5.59						5.59	5.59	
220	01	04		自然资源规划及管理	6.75						6.75	6.75	
224	01	01		行政运行	5.43						5.43	5.43	
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县栾川乡人民政府

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	3610.87	一、本年支出	3610.87	3523.93	3523.93	86.94	
（一）一般公共预算拨款	3523.93	（一）一般公共服务支出	1536.57	1536.57	1536.57		
其中：财政拨款	3523.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	86.94	（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	5.26	5.26	5.26		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.67	65.67	65.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.48	2.48	2.48		
		（十一）节能环保支出	4.84	4.84	4.84		
		（十二）城乡社区事务支出	1415.00	1328.06	1328.06	86.94	
		（十三）农林水事务支出	557.28	557.28	557.28		
		（十四）交通运输支出	5.59	5.59	5.59		
		（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	6.75	6.75	6.75		
		（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	9.43	9.43	9.43		
		（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	3610.87	支出合计	3610.87	3523.93	3523.93	86.94	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县栾川乡人民政府

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	3523.93	791.79	737.11	4.88	49.80		2732.14	2732.14	
			402002	栾川县栾川乡人民政府	3523.93	791.79	737.11	4.88	49.80		2732.14	2732.14	
201	03	01		行政运行	155.50						155.50	155.50	
201	03	02		一般行政管理事务	38.63						38.63	38.63	
201	06	01		行政运行	2.65						2.65	2.65	
201	31	01		行政运行	1339.79	791.79	737.11	4.88	49.80		548.00	548.00	
204	06	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
207	01	01		行政运行	5.26						5.26	5.26	
208	02	01		行政运行	5.67						5.67	5.67	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	60.00						60.00	60.00	
210	01	01		行政运行	2.48						2.48	2.48	
211	01	01		行政运行	4.84						4.84	4.84	
212	01	02		一般行政管理事务	42.00						42.00	42.00	
212	01	04		城管执法	11.77						11.77	11.77	
212	03	03		小城镇基础设施建设	772.97						772.97	772.97	
212	05	01		城乡社区环境卫生	501.32						501.32	501.32	
212	08	06		土地出让业务支出									
213	01	01		行政运行	5.22						5.22	5.22	
213	01	26		农村社会事业	120.24						120.24	120.24	
213	02	05		森林资源培育	17.51						17.51	17.51	
213	05	05		生产发展	0.01						0.01	0.01	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	404.02						404.02	404.02	
213	07	06		对村集体经济组织的补助	10.28						10.28	10.28	
214	01	06		公路养护	5.59						5.59	5.59	
220	01	04		自然资源规划及管理	6.75						6.75	6.75	
224	01	01		行政运行	5.43						5.43	5.43	
224	01	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
224	02	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县栾川乡人民政府

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				791.79	741.99	49.80
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.95	41.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.93	55.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.22	26.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.49	277.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.22	254.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.55	79.55	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30229	福利费	50201	办公经费	7.45		7.45
30201	办公费	50201	办公经费	37.80		37.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.55		4.55

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县栾川乡人民政府

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

单位名称： 栾川县栾川乡人民政府

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
			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	86.94					86.94	86.94	
			402002	栾川县栾川乡人民政府	86.94					86.94	86.94	
212	08	06		土地出让业务支出	86.94					86.94	86.94	

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县栾川乡人民政府

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
			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：栾川县乡村振兴局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

单位名称： 栾川县栾川乡人民政府

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		
			2819.08	2732.14	86.94						
	402002	栾川县栾川乡人民政府	2819.08	2732.14	86.94						
其他运转类	2021年结转结余资金项目库	栾川县栾川乡人民政府	968.57	881.63	86.94						
其他运转类	机动财力安排政府事务	栾川县栾川乡人民政府	540.00	540.00							
其他运转类	机动财力安排招待费	栾川县栾川乡人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	基层司法补助	栾川县栾川乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2021-2020年社区网格员工资	栾川县栾川乡人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	机动财力安排城乡建设支出	栾川县栾川乡人民政府	550.00	550.00							
其他运转类	机动财力安排市政建设支出	栾川县栾川乡人民政府	350.00	350.00							
其他运转类	村组干部工资	栾川县栾川乡人民政府	293.42	293.42							
其他运转类	村组经费	栾川县栾川乡人民政府	37.50	37.50							
其他运转类	公路养护经费	栾川县栾川乡人民政府	5.59	5.59							
其他运转类	安监经费	栾川县栾川乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	消防经费	栾川县栾川乡人民政府	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		栾川县栾川乡人民政府		
年度履职目标	栾川县栾川乡财政所依据政府职能,制定和组织经济、扶贫、科技和社会发展规划,培育市场体系,促进经济发展;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;按计划完成本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会新风尚。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障政府正常运转		政府运行经费、办公经费、偿还债务、巡防队员补助、村组经费办公等支出	
预算情况	部门预算总额(元)		36108700.00	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		36108700.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		7917900.00	
	(2)项目支出		28190800.00	
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	工资发放及时率	100%	
		补助发放准确率	100%	
		满足日常办公需求及时性	及时	
		基础设施建设合格率	100%	
		招待人数	≥200人次	
		工程建设合格率	100%	
		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	≥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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤3%	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
		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
		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	重点工作完成率	100%	
		机动财力安排市政支出	100%	
		工资福利	100%	
		对个人和家庭补助	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%	
		机动财力安排基础建设支出	100%	
	机动财力安排政府事务	100%		
履职目标实现	年度目标实现率	≥70%		
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
		经济效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2022年单位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							
						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
402002	栾川县栾川乡人民政府	2819.08	2819.08										
410324220000000006007	村组经费	37.50	37.50			党支部书记2000元/人/月、村委副主任1200元/人/月、村两委其他干部800元/人/月的标准	100100%	15行政村的村支书、村主任、各村副主任、小组长	100100%	维护个人基本生活	100100%	群众满意度	100%
								按月足额发放	100100%	提高基层干部工作热情，基层工作得到高校有序开展	100100%		
								按月发放	100100%				
410324220000000014024	机动财力安排政府事务	540.00	540.00			运转开支成本	≤540万	运转项目完成率	≥90%	保运转	100%	收益人群满意度	100%
								验收合格率	≥98%	在保障项目建设的前提下，同时推进城镇改善建设，做到经济环境同发展，改善镇容镇貌，改善城镇人居	100%		
								按期开工率	100%				
410324220000000014037	机动财力安排城乡建设支出	550.00	550.00			推进城乡建设	≥550万元	推动城乡建设	100%	为经济社会发展的基础和必备条件，抓好了可以为发展和蓄能。增添后	100%	群众满意度	100%
								确保工程质量	好				
410324220000000014039	机动财力安排市政建设支出	350.00	350.00			市政建设成本	≤350万	市政建设项目数量	1个	维护良好社会秩序，促进地方经济发展	100%	受益人群满意度	100%
								进一步缩小城乡差距，提高	100%				
								按时开工率	100%				
410324220000000014041	机动财力安排招待费	8.00	8.00			公务接待	≤8万元	年初预算	100%	解决党政机关在公务接待中的突出问题	100%	收益群众满意度	100%
								年初预算8万元	100%				
410324220000000014045	消防经费	2.00	2.00			设备购置总成本	≤2万元	采购计划完成	≥60天	工程效益提升情况	可靠	收益人群	100%
								采购数量	100个	拉保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定	100100%		
								设备利用率	100%				

4103242200000000140 46	安监经费	2.00	2.00			安监成本	≤2万元	安监时效性	100%	避免安全生产事故发生,保障人民群众生命安全	≥98%	收益人群 满意度	100%	
								安监活动次数	≥50次					
								达到安全生产	可靠					
4103242200000000140 49	基层司法补助	2.00	2.00			年初预算安排	≤2万元	调解活动人数	100人	推进基层司法工作,提升群众满意度,有效促进社会	100%	收益人群 满意度	100%	
								调解成功率	≥98%					
								调解时效性	可靠					
4103242200000000148 08	公路养护经费	5.59	5.59			维护运行成本	≤5.59万	维护运行公里数	100公里	保障公路运输量,提高公路使用率,促进区域经济增长	100%	受益人群 满意度	100%	
								公路养护、修复保质保量	100%	方便群众出行	可靠			
								维护时效性	100%					
4103242200000000148 24	村组干部工资	293.42	293.42			补助标准	≤293.42万元	发放人数	≥130人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群 满意度	100%	
								补助发放及时率	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	100100%			
								补助发放准确	100%					
4103242200000000148 32	2021-2020年社区网格员工资	60.00	60.00			工资标准	≥60万元	15个网格	≥15人	推进网格化管理服务	100%	收益人群 满意度	100%	
								工资发放及时	100%					
								工资发放准确	100%					
4103242200000000396 30	2021年结转结余资金项目库	968.57	968.57			2021年结转结余	≥970万	项目结转金额	≥970	项目正常运转	≥99%	受益人群	100%	
								工程安全事故	≤0起					
								按期开工率	≥99%					