

# 2022年栾川县陶湾镇人民政府部门 预算说明

## 目录

### 第一部分栾川县陶湾镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2022年栾川县陶湾镇人民政府预算情况 说明

### 第三部分名词解释

### 附件：2022年栾川县陶湾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

## 栾川县陶湾镇人民政府概况

### 一、栾川县陶湾镇人民政府主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。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。负责农村党组织建设和基层政权建设。

2、研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。负责决策部署的组织实施和督促落实。

3、落实党建工作责任制,加强党员队伍建设,负责党员教育、发展党员工作。负责纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作。

4、全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,促进农民增收,改善农村生产生活环境。

5、负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装、应急管理和安全生产、残疾、侨务等行政

工作，构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等有关工作。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、负责精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。

8、负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。落实村务、财务公开制度，负责农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。

## **二、栾川县陶湾镇人民政府预算单位构成情况**

栾川县陶湾镇人民政府部门预算包括政府机关本级预算。

栾川县陶湾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、农业服务中心、文化教育旅游服务中心、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、社会治安综合治理中心、财政所的预算。

栾川县陶湾镇人民政府无所属单位预算。

## 第二部分

### 2022年栾川县陶湾镇人民政府预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县陶湾镇人民政府2022年收入总计3449.74万元，支出总计3449.74万元，与2021年预算相比，收入增加1416.77万元，增长69.70%。主要原因：相比2021年项目增加较多，2021年资金结转结余；支出增加1416.77万元，增长69.70%，主要原因：相比2021年项目增加较多，2021年资金结转结余。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县陶湾镇人民政府2022年收入合计3449.74万元，其中：一般公共预算3428.87万元；政府性基金预算拨款收入20.87万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

栾川县陶湾镇人民政府2022年支出合计3449.74万元，其中：基本支出742万元，占21.50%；项目支出2707.74万元，占78.50%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县陶湾镇人民政府2022年一般公共预算收支预算3428.87万元，政府性基金收支预算20.87万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1395.9万元，增长68.00%，

主要原因：2021年资金结转结余；政府性基金收支预算增加20.87万元，增长100.00%，主要原因：2022年新增政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县陶湾镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为3428.87万元。其中：基本支出742万元，占21.60%；项目支出2686.87万元，占78.40%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县陶湾镇人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为742万元。其中：人员经费支出694.97万元，占93.66%；公用经费支出47.03万元，占6.34%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县陶湾镇人民政府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(含外宾接待)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。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

栾川县陶湾镇人民政府2022年政府性基金预算支出年初预算为20.87万元。其中：项目支出20.87万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县陶湾镇人民政府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**

栾川县陶湾镇人民政府2022年机构运行经费支出预算47.03万元，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。

### **(二)政府采购支出预算情况**

栾川县陶湾镇人民政府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**

栾川县陶湾镇人民政府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，栾川县陶湾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**

栾川县陶湾镇人民政府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年栾川县陶湾镇人民政府部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

栾川县陶湾镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3428.87	一、一般公共服务	1315.14
其中：财政拨款	3163.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20.87	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	1.04
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.64
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	6.19
		十一、节能环保	250.65
		十二、城乡社区事务	716.41
		十三、农林水事务	1143.90
		十四、交通运输	7.00
		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	1.13
		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	4.64
		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	3449.74	本年支出合计	3449.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3449.74	支出总计	3449.74



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 栾川县陶湾镇人民政府

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	3449.74	742.00	685.64	9.33	47.03	2707.74	2707.74		
			413	栾川县陶湾镇财政所	3449.74	742.00	685.64	9.33	47.03	2707.74	2707.74		
201	03	01		行政运行	509.89					509.89	509.89		
201	03	02		一般行政管理事务	62.46					62.46	62.46		
201	06	01		行政运行	0.79					0.79	0.79		
201	31	01		行政运行	742.00	742.00	685.64	9.33	47.03				
204	06	04		基层司法业务	3.00					3.00	3.00		
207	01	01		行政运行	1.04					1.04	1.04		
208	02	01		行政运行	0.64					0.64	0.64		
210	01	01		行政运行	2.09					2.09	2.09		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	4.10					4.10	4.10		
211	01	01		行政运行	0.65					0.65	0.65		
211	01	02		一般行政管理事务	250.00					250.00	250.00		
212	01	02		一般行政管理事务	323.94					323.94	323.94		
212	01	04		城管执法	1.81					1.81	1.81		
212	03	03		小城镇基础设施建设	369.79					369.79	369.79		
212	08	06		土地出让业务支出	20.87					20.87	20.87		
213	01	01		行政运行	4.39					4.39	4.39		
213	01	26		农村社会事业	310.00					310.00	310.00		
213	01	99		其他农业农村支出	110.00					110.00	110.00		
213	02	05		森林资源培育	36.66					36.66	36.66		
213	03	01		行政运行	5.00					5.00	5.00		
213	05	01		行政运行	150.00					150.00	150.00		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	477.69					477.69	477.69		
213	07	06		对集体经济组织的补助	50.16					50.16	50.16		
214	01	06		公路养护	7.00					7.00	7.00		
220	01	04		自然资源规划及管理	1.13					1.13	1.13		
224	01	01		行政运行	0.64					0.64	0.64		
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

部门名称：

栾川县陶湾镇人民政府

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	3449.74	一、本年支出	3449.74	3428.87	3163.51	20.87	
(一)一般公共预算拨款	3428.87	(一)一般公共服务支出	1315.14	1315.14	1271.14		
其中：财政拨款	3163.51	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	20.87	(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	1.04	1.04	1.04		
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	6.19	6.19	6.19		
		(十一)节能环保支出	250.65	250.65	250.65		
		(十二)城乡社区事务支出	716.41	695.54	644.18	20.87	
		(十三)农林水事务支出	1143.90	1143.90	973.90		
		(十四)交通运输支出	7.00	7.00	7.00		
		(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	1.13	1.13	1.13		
		(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	4.64	4.64	4.64		
		(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	3449.74	支出合计	3449.74	3428.87	3163.51	20.87	

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县陶湾镇人民政府

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	3428.87	742.00	685.64	9.33	47.03	2686.87	2686.87		
			413	栾川县陶湾镇财政所	3428.87	742.00	685.64	9.33	47.03	2686.87	2686.87		
201	03	01		行政运行	509.89					509.89	509.89		
201	03	02		一般行政管理事务	62.46					62.46	62.46		
201	06	01		行政运行	0.79					0.79	0.79		
201	31	01		行政运行	742.00	742.00	685.64	9.33	47.03				
204	06	04		基层司法业务	3.00					3.00	3.00		
207	01	01		行政运行	1.04					1.04	1.04		
208	02	01		行政运行	0.64					0.64	0.64		
210	01	01		行政运行	2.09					2.09	2.09		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	4.10					4.10	4.10		
211	01	01		行政运行	0.65					0.65	0.65		
211	01	02		一般行政管理事务	250.00					250.00	250.00		
212	01	02		一般行政管理事务	323.94					323.94	323.94		
212	01	04		城管执法	1.81					1.81	1.81		
212	03	03		小城镇基础设施建设	369.79					369.79	369.79		
212	08	06		土地出让业务支出									
213	01	01		行政运行	4.39					4.39	4.39		
213	01	26		农村社会事业	310.00					310.00	310.00		
213	01	99		其他农业农村支出	110.00					110.00	110.00		
213	02	05		森林资源培育	36.66					36.66	36.66		
213	03	01		行政运行	5.00					5.00	5.00		
213	05	01		行政运行	150.00					150.00	150.00		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	477.69					477.69	477.69		
213	07	06		对村集体经济组织的补助	50.16					50.16	50.16		
214	01	06		公路养护	7.00					7.00	7.00		
220	01	04		自然资源规划及管理	1.13					1.13	1.13		
224	01	01		行政运行	0.64					0.64	0.64		
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

部门名称： 栾川县陶湾镇人民政府

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				74200	69497	4703
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24620	24620	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	069	069	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.87	40.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.29	252.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.17	9.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.14	65.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.54	25.54	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.49	54.49	
30302	退休费	50905	离退休费	0.16	0.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.43		4.43
30201	办公费	50201	办公经费	36.54		36.54
30229	福利费	50201	办公经费	6.06		6.06



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县陶湾镇人民政府

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： 栾川县陶湾镇人民政府

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	20.87					20.87	20.87	
			413	栾川县陶湾镇财政所	20.87					20.87	20.87	
212	08	06		土地出让业务支出	20.87					20.87	20.87	

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县陶湾镇人民政府

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：栾川县陶湾镇人民政府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：栾川县陶湾镇人民政府

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		
			2707.74	2686.87	20.87						
	413	栾川县陶湾镇财政所	2707.74	2686.87	20.87						
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县陶湾镇财政所	1261.17	1240.30	20.87						
其他运转类	机动财力安排政府公用经费	栾川县陶湾镇财政所	270.00	270.00							
其他运转类	机动财力安排招待费	栾川县陶湾镇财政所	8.00	8.00							
其他运转类	基层司法补助	栾川县陶湾镇财政所	3.00	3.00							
其他运转类	机动财力安排环境整治支出	栾川县陶湾镇财政所	250.00	250.00							
其他运转类	机动财力安排基础设施建设支出	栾川县陶湾镇财政所	250.00	250.00							
其他运转类	机动财力安排城乡社区建设支出	栾川县陶湾镇财政所	250.00	250.00							
其他运转类	村组及监委会经费	栾川县陶湾镇财政所	404.57	404.57							
其他运转类	公路养护经费	栾川县陶湾镇财政所	7.00	7.00							
其他运转类	安监经费	栾川县陶湾镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	消防经费	栾川县陶湾镇财政所	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		栾川县陶湾镇人民政府		
年度履职目标	目标1: 依据政府职能, 制定和组织实施经济、扶贫、科技和社会发展规划, 培育市场体系, 促进经济发展 目标2: 负责本行政区域内的民政、文化、教育、体育、卫生健康等社会公益事业的综合性工作 目标3: 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 目标4: 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		
	工资福利支出	485.39		
	年终一次性奖金	28.38		
	目标考核奖	36.76		
	取暖补贴	13.1		
	社会保障缴费	80.72		
	住房公积金	40.87		
	其他补助支出	9.179.75		
	商品和服务支出	47.03		
	村组经费	404.57		
	公路养护经费	7		
	机动财力安排城乡社区建设	350		
	机动财力安排环境整治	100		
	机动财力安排基础建设	300		
	机动财力安排招待费	8		
	机动财力安排政府公用经费	270		
	基层司法补助	3		
	消防经费	2		
安监经费	2			
预算情况	部门预算总额(万元)		3449.74	
	1、资金来源: (1)政府预算资金		3449.74	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出		742.00	
(2)项目支出		2707.74		
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤30%	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	重点工作完成率	100%		
		工资福利	100%		
		村组及监委会经费	100%		
		机动财力安排城乡建设支出	100%		
		机动财力安排政府公用经费	100%		
		对个人和家庭的补助	100%		
		商品和服务支出	100%		
		招待人数	100%		
	履职目标实现	工资及发放及时率	100%		
		补助发放准确率	100%		
		满足日常办公需求及时性	及时		
		工程建设合格率	100%		
		履职效益	社会效益	良好	
			满意度	社会公众满意度	100%
	服务对象满意度	100%			
效益指标					

### 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
413002	栾川县陶湾镇人民政府	2707.74	2707.74										
410324220000000006879	村组及监委会经费	404.57	404.57			全年支出成本	≤404.57万元	行政村数量	19个	拉动区域经济发展	100%	人民群众满意	100%
								村小组长人数	211人	推动社会和谐	100%	受益人群满意度	≥98%
								村三委人数	157人	促进可持续增长	100%		
								补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
410324220000000013688	机动财力安排招待费	8.00	8.00			政府接待支出成本	≤8万元	接待数量	≤50次	推动经济高质量发展	100%	人民群众满意情况	100%
								接待质量	100%	促进社会生活经济正常运行	100%	维修改造项目使用者满意度	100%
										推动生态持续情况	100%		
										对保障业务正常开展的改善程度	明显		
410324220000000013812	机动财力安排政府公用经费	270.00	270.00			维修改造成本	≤270万元	工程维修改造按时完成率	≥90%	加快基础设施建设	100%	人民群众满意情况	100%
								维修改造项目数量	≥27个	统筹城乡发展	100%	维修改造项目使用者满意度	100%
								维修改造质量合格率	100%	改善人居环境	100%		
										对保障业务正常开展的改善程度	明显		
410324220000000013820	机动财力安排城乡社区建设支出	250.00	250.00			维修改造成本	≤250万元	维修改造质量合格率	100%	推动经济高质量发展	100%	人民群众满意情况	100%
								维修改造项目数量	≥25个	促进社会生活经济正常运行	100%	维修改造项目使用者满意度	100%
								工程维修改造按时完成率	≥90%	推动生态持续情况	100%		
										对保障业务正常开展的改善程度	明显		
410324220000000013823	机动财力安排环境整治支出	250.00	250.00			维修改造成本	≤250万元	维修改造质量合格率	100%	推动经济高质量发展	100%	人民群众满意情况	100%
								维修改造项目数量	≥25个	促进社会生活经济正常运行	100%	维修改造项目使用者满意度	100%
								工程维修改造按时完成率	≥90%	推动生态持续情况	100%		
										对保障业务正常开展的改善程度	明显		
410324220000000013826	机动财力安排基础设施建设支出	250.00	250.00			维修改造成本	≤250万元	工程维修改造按时完成率	≥90%	推动经济高质量发展	100%	人民群众满意情况	100%
								维修改造项目数量	≥25个	促进社会生活经济正常运行	100%	维修改造项目使用者满意度	100%
								维修改造质量合格率	100%	推动生态持续情况	100%		
										对保障业务正常开展的改善程度	明显		
410324220000000013830	消防经费	2.00	2.00			维修改造成本	≤2万元	维修改造质量合格率	100%	拉动区域经费增长	100%	人民群众满意情况	100%
								维修改造时间	30个工作日内	推动社会和谐发展情况	100%	维修改造项目使用者满意度	100%
								购买消防设备设施数量	≥150个	推动生态持续情况	100%		
										对保障业务正常开展的改善程度	明显		

									采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
41032422000000013883	安监经费	2.00	2.00			监督检查成本	≤2万元	报告(记录)质量合格率	≥95%	节约规范使用资金拉动区域经费增长	100%	人民群众满意情况	100%
								监督检查覆盖率	≥95%	推动社会和谐发展情况	100%	被监督检查单位满意度	≥95%
								监督检查完成时间	30个工作日内	推动生态持续情况	100%	公众满意度	≥95%
								监督检查单位(项目)数量	≥20家、个	对提高行政运行效果的影响程度	明显		
								监督检查程序规范性	明显	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								检查发现问题整改落实率	≥90%				
41032422000000013884	基层司法补助	3.00	3.00			补助标准	30000元	补助发放准确率	100%	为经济发展创造稳定的社会环境	100%	人民群众满意情况	100%
								慰问人数	25人	有效促进社会和谐	100%	受益人群满意度	100%
								发放补助人数	25人	推动生态持续情况	100%		
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助政策落实情况	较好落实				
41032422000000013888	公路养护经费	7.00	7.00			基建工程建设成本	7万元	基建工程项目数量	≥1个	拉动区域经费增长	100%	人民群众满意情况	100%
								工程进度达标率	≥95%	推动社会和谐发展情况	100%	间接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	≥95%	推动生态持续情况	100%	直接服务对象满意度	100%
								工程安全事故发生数	0次	项目带动经济增长率	≥90%		
										带动就业人数	≥38人		
										设施功能正常运转率	≥90%		
								节能环保材料(设备)使用率	≥90%				
41032422000000039629	2021年结转结余项目资金	1261.17	1261.17			全年支出成本	≤1261.17万元	行政村数量	19个	拉动区域经济发展	≥100%	人民群众满意	≥100%