

2022 年栾川县潭头镇人民政府部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县潭头镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县潭头镇人民政府预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县潭头镇人民政府预算表

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

栾川县潭头镇人民政府概况

一、栾川县潭头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。

9、负责乡(镇)级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

10、负责乡(镇)“只进一扇门”、“最多跑一次”改革，推进乡(镇)便民服务平台建设。负责制定完善乡(镇)权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进乡(镇)政务公开。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、栾川县潭头镇人民政府预算单位构成情况

栾川县潭头镇人民政府部门预算包括栾川县潭头镇人民政

府本级预算。

栾川县潭头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。

栾川县潭头镇人民政府无所属单位预算。

第二部分

2022 年栾川县潭头镇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

栾川县潭头镇人民政府 2022 年收入总计 2542.86 万元，支出总计 2542.86 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 786.26 万元，增长 44.76%。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 786.26 万元，增长 44.76%。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

栾川县潭头镇人民政府 2022 年收入合计 2542.86 万元，其中：一般公共预算 2542.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县潭头镇人民政府 2022 年支出合计 2542.86 万元，其中：基本支出 635.80 万元，占 25.00%；项目支出 1907.06 万元，占 75.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县潭头镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2542.86 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 786.26 万元，增长 44.76%，主要原因：项目支出中增加 2021 年结转结余项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县潭头镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2542.86 万元。其中：基本支出 635.80 万元，占 25.00%；项目支出 1907.06 万元，占 75.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县潭头镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 635.80 万元。其中：人员经费支出 594.55 万元，占 93.51%；公用经费支出 41.25 万元，占 6.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县潭头镇人民政府 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。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县潭头镇人民政府 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

栾川县潭头镇人民政府 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

栾川县潭头镇人民政府 2022 年机构运行经费支出预算 41.25 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，机构运行经费支出预算增加 0.85 万元，主要原因为 2022 年职工人数增多。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县潭头镇人民政府 2022 年没有安排政府采购预算资金的支出。

（三）绩效目标设置情况

栾川县潭头镇人民政府 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，栾川县潭头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

栾川县潭头镇人民政府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年栾川县潭头镇人民政府部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

栾川县潭头镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2542.86	一、一般公共服务	819.25
其中: 财政拨款	2363.83	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	2.89
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.65
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	0.70
		十一、节能环保	0.64
		十二、城乡社区事务	689.95
		十三、农林水事务	1010.20
		十四、交通运输	7.53
		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	3.40
		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	4.65
		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	2542.86	本年支出合计	2542.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2542.86	支出总计	2542.86

2022年部门支出预算表

部门名称：栾川县潭头镇人民政府

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	2542.86	635.80	581.11	13.44	41.25	1907.06	1211.05	696.01	
			406	栾川县潭头镇财政所	2542.86	635.80	581.11	13.44	41.25	1907.06	1211.05	696.01	
201	03	01		行政运行	119.49					119.49	18.00	101.49	
201	03	02		一般行政管理事务	61.25					61.25		61.25	
201	06	01		行政运行	2.71					2.71		2.71	
201	31	01		行政运行	635.80	635.80	581.11	13.44	41.25				
204	06	01		行政运行	3.00					3.00	3.00		
207	01	01		行政运行	2.89					2.89		2.89	
208	02	01		行政运行	0.65					0.65		0.65	
210	01	01		行政运行	0.70					0.70		0.70	
211	01	01		行政运行	0.64					0.64		0.64	
212	01	02		一般行政管理事务	5.70					5.70		5.70	
212	01	04		城管执法	3.53					3.53		3.53	
212	03	03		小城镇基础设施建设	628.89					628.89	431.00	197.89	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	51.83					51.83		51.83	
213	01	01		行政运行	6.51					6.51		6.51	
213	01	26		农村社会事业	302.50					302.50	300.00	2.50	
213	01	99		其他农业农村支出	119.00					119.00		119.00	
213	02	05		森林资源培育	89.94					89.94		89.94	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	447.52					447.52	447.52		
213	07	06		对村集体经济组织的补助	44.73					44.73		44.73	
214	01	06		公路养护	7.53					7.53	7.53		
220	01	04		自然资源规划及管理	3.40					3.40		3.40	
224	01	01		行政运行	0.65					0.65		0.65	
224	01	02		一般行政管理事务	4.00					4.00	4.00		

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县潭头镇人民政府

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	2542.86	一、本年支出	2542.86	2542.86	2363.83		
（一）一般公共预算拨款	2542.86	（一）一般公共服务支出	819.25	819.25	819.25		
其中：财政拨款	2363.83	（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	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	0.65	0.65	0.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.70	0.70	0.70		
		（十一）节能环保支出	0.64	0.64	0.64		
		（十二）城乡社区事务支出	689.95	689.95	632.42		
		（十三）农林水事务支出	1010.20	1010.20	888.70		
		（十四）交通运输支出	7.53	7.53	7.53		
		（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	3.40	3.40	3.40		
		（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	4.65	4.65	4.65		
		（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	2542.86	支出合计	2542.86	2542.86	2363.83		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县潭头镇人民政府

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	2542.86	635.80	581.11	13.44	41.25		1907.06	1211.05	696.01
			406	栾川县潭头镇财政所	2542.86	635.80	581.11	13.44	41.25		1907.06	1211.05	696.01
201	03	01		行政运行	119.49						119.49	18.00	101.49
201	03	02		一般行政管理事务	61.25						61.25		61.25
201	06	01		行政运行	2.71						2.71		2.71
201	31	01		行政运行	635.80	635.80	581.11	13.44	41.25				
204	06	01		行政运行	3.00						3.00	3.00	
207	01	01		行政运行	2.89						2.89		2.89
208	02	01		行政运行	0.65						0.65		0.65
210	01	01		行政运行	0.70						0.70		0.70
211	01	01		行政运行	0.64						0.64		0.64
212	01	02		一般行政管理事务	5.70						5.70		5.70
212	01	04		城管执法	3.53						3.53		3.53
212	03	03		小城镇基础设施建设	628.89						628.89	431.00	197.89
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	51.83						51.83		51.83
213	01	01		行政运行	6.51						6.51		6.51
213	01	26		农村社会事业	302.50						302.50	300.00	2.50
213	01	99		其他农业农村支出	119.00						119.00		119.00
213	02	05		森林资源培育	89.94						89.94		89.94
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	447.52						447.52	447.52	
213	07	06		对集体经济组织的补助	44.73						44.73		44.73
214	01	06		公路养护	7.53						7.53	7.53	
220	01	04		自然资源规划及管理	3.40						3.40		3.40
224	01	01		行政运行	0.65						0.65		0.65
224	01	02		一般行政管理事务	4.00						4.00	4.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县潭头镇人民政府

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				635.80	594.55	41.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.07	193.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.13	33.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.73	227.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.37	10.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.01	61.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.71	20.71	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.18	44.18	
30301	离休费	50905	离退休费	2.94	2.94	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.59		3.59
30229	福利费	50201	办公经费	6.16		6.16
30201	办公费	50201	办公经费	31.50		31.50

2022年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2542.86	2542.86	2363.83										
406		栾川县潭头镇财政所				2542.86	2542.86	2363.83										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.38	82.38	82.38										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.73	4.73	4.73										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1599.79	1599.79	1539.76										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	64.74	64.74	64.74										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.21	19.21	19.21										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	242.28	242.28	242.28										
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.52	14.52	14.52										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.20	12.20	12.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.07	193.07	193.07										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.13	33.13	33.13										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.37	10.37	10.37										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.01	61.01	61.01										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.71	20.71	20.71										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.72	0.72	0.72										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.18	44.18	44.18										
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.94	2.94	2.94										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.16	6.16	6.16										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	119.00	119.00											

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县潭头镇人民政府

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： 栾川县潭头镇人民政府

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：栾川县潭头镇财政所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： 栾川县潭头镇人民政府

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：栾川县潭头镇财政所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： 栾川县潭头镇人民政府

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		
			1907.06	1907.06							
	406	栾川县潭头镇财政所	1907.06	1907.06							
其他运转类	机动财力招待费	栾川县潭头镇财政所	8.00	8.00							
其他运转类	机动财力公用经费	栾川县潭头镇财政所	10.00	10.00							
特定目标类	2021年结转结余项目资金	栾川县潭头镇财政所	696.01	696.01							
其他运转类	基层司法补助	栾川县潭头镇财政所	3.00	3.00							
其他运转类	机动财力安排农村基础设施	栾川县潭头镇财政所	431.00	431.00							
其他运转类	机动财力安排公益事业	栾川县潭头镇财政所	300.00	300.00							
其他运转类	村组经费与监事会经费	栾川县潭头镇财政所	447.52	447.52							
其他运转类	公路养护经费	栾川县潭头镇财政所	7.53	7.53							
其他运转类	安监消防经费	栾川县潭头镇财政所	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		栾川县潭头镇人民政府			
年度履职目标	1.完成三线入地、镇区自来水改造、进一步完善镇级基础设施,建设美丽小镇; 2.严格执行财政预算,做好财政增收节支,扎实做好“三保”工作,保证机关正常运转; 3.严把资金项目“使用关”,使各类上级资金的投入行之有效; 4.多渠道争取专项资金和债券资金,保证集体经济民宿、集镇建设等重大项目顺利推进。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障基层机关运转		工资福利、日常补助、村组经费、商品和服务支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		2542.86		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2542.86		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		635.80		
(2)项目支出		1907.06			
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%。
			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	≤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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	年度预算执行情况	100%	
		重点项目开工率	≥90%	
	履职目标实现	完成三线入地项目及自来水改造项目	100%	

效益指标	履职效益	完成三线入地项目及自来水改造项目，实现美丽小镇建设	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

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
		1907.06	1907.06										
406002	栾川县潭头镇人民政府	1907.06	1907.06										
410324220000000013221	安监消防经费	4.00	4.00			设备购置总成本	≤4万元	采购计划完成时间	≤30天	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥99%
								设备利用率	≥99%				
								购置的设备验收合格率	≥99%				
								设备采购数量	5000个				
410324220000000013226	公路养护经费	7.53	7.53			维修改造成本	≤7.53万元	维修改造设备设施数量	≥50个	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥99%
								维修改造质量合格率	95%				
								维修改造时间	90个工作日内				
410324220000000013235	机动财力安排公益事业	300.00	300.00			基建工程建设成本	<300万元	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	好	直接服务对象满意度	≥99%
								工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数	≥50人		
								按期开工率	≥99%	设施功能正常运转率	≥95%		
410324220000000013240	机动财力安排农村基础设施	431.00	431.00			基建工程建设成本	<431万元	基建投资完成率	≥90%	带动就业人数	≥50人	直接服务对象满意度	≥99%
								工程安全事故发生数	≤0次				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								按期开工率	≥99%				
410324220000000013246	机动财力招待费	8.00	8.00			补助标准	30元	发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放准确率	≥90%				
								补助发放及时率	≥90%				
410324220000000013248	基层司法补助	3.00	3.00			宣传报道总成本	≤2.55万元	区域覆盖率	≥95%	公众知晓率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								宣传活动参加人数	≥25人				
								宣传活动开展次数	≥12次				
								宣传报道时效性	及时				
								宣传页可靠性	可靠				
410324220000000013297	机动财力公用经费	10.00	10.00			补助标准	7460000元	补助发放及时率	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								发放补助人数	>50人				
								补助发放准确率	≥99%				
410324220000000013742	村组经费与监委会经费	447.52	447.52			补助标准	≤4475300元	发放补助人数	≥168人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥95%				
410324220000000038808	2021年结转结余项目资金	696.01	696.01			项目建设成本	≥697万元	投资项目数量	≥2个	带动就业人数	≥50人	受益对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								按期开工率	≥95%				