

2022 年栾川县石庙镇人民政府预算说明

目 录

第一部分 栾川县石庙镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县石庙镇人民政府预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县石庙镇人民政府预算表

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

栾川县石庙镇人民政府概况

一、栾川县石庙镇人民政府主要职责

1、党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3、乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4、公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优

属工作。

5、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务实施的建设、运行和管理。

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、栾川县石庙镇人民政府预算单位构成情况

栾川县石庙镇人民政府部门预算包括政府本级预算。

栾川县石庙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（乡村振兴办公室）、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、财政所。

栾川县石庙镇人民政府无所属单位预算。

第二部分

2022 年栾川县石庙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

栾川县石庙镇人民政府 2022 年收入总计 3177.03 万元，支出总计 3177.03 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1356 万元，增长 74.46%。主要原因：2021 年结余资金结转 2022 年预算指标内；支出增加 1356 万元，增长 74.46%。主要原因：2021 年结余资金结转 2022 年预算指标内。

二、收入预算总体情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2022 年收入合计 3177.03 万元，其中：一般公共预算 3177.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2022 年支出合计 3177.03 万元，其中：基本支出 703.31 万元，占 22.14%；项目支出 2473.72 万元，占 77.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3177.03 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1356 万元，增长 74.46%，主要原因：2021 年结余资金结转 2022 年预算指标内。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3177.03 万元，其中：基本支出 703.31 万元，占 22.14%；项目支出 2473.72 万元，占 77.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 703.31 万元。其中：人员经费支出 657.59 万元，占 93.50%；公用经费支出 45.72 万元，占 6.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县石庙镇人民政府 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年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县石庙镇人民政府 2022 年栾川县石庙镇人民政府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

栾川县石庙镇人民政府 2022 年栾川县石庙镇人民政府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

栾川县石庙镇人民政府2022年机构运行经费支出预算（公用经费支出）45.72万元，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

栾川县石庙镇人民政府2022年政府采购预算安排2765.98万元，其中：政府采购货物预算5.98万元、政府采购工程预算2500万元、政府采购服务预算260万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县石庙镇人民政府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，栾川县石庙镇人民政府共有车辆4辆，其中

：一般公务用车4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

栾川县石庙镇人民政府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 年栾川县石庙镇人民政府部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

栾川县石庙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3177.03	一、一般公共服务	1229.60
其中：财政拨款	3126.39	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	2.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	95.00
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	6.59
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.63
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	1.28
		十一、节能环保	0.63
		十二、城乡社区事务	1149.86
		十三、农林水事务	643.25
		十四、交通运输	3.69
		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	9.87
		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	34.63
		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	3177.03	本 年 支 出 合 计	3177.03
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3177.03	支 出 总 计	3177.03

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县石庙镇人民政府

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	3177.03	一、本年支出	3177.03	3177.03	3126.39		
（一）一般公共预算拨款	3177.03	（一）一般公共服务支出	1229.60	1229.60	1229.60		
其中：财政拨款	3126.39	（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	2.00	2.00	2.00		
二、上年结转		（五）教育支出	95.00	95.00	95.00		
（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	6.59	6.59	6.59		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.28	1.28	1.28		
		（十一）节能环保支出	0.63	0.63	0.63		
		（十二）城乡社区事务支出	1149.86	1149.86	1144.22		
		（十三）农林水事务支出	643.25	643.25	598.25		
		（十四）交通运输支出	3.69	3.69	3.69		
		（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	9.87	9.87	9.87		
		（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	34.63	34.63	34.63		
		（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	3177.03	支出合计	3177.03	3177.03	3126.39		

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县石庙镇人民政府 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				703. 31	657. 59	45. 72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233. 77	233. 77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 66	0. 66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39. 19	39. 19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238. 15	238. 15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7. 13	7. 13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60. 84	60. 84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24. 50	24. 50	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0. 97	0. 97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52. 25	52. 25	
30302	退休费	50905	离退休费	0. 13	0. 13	
30201	办公费	50201	办公经费	35. 91		35. 91
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 25		4. 25
30229	福利费	50201	办公经费	5. 56		5. 56

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县石庙镇人民政府 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： 栾川县石庙镇人民政府

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												

备注：栾川县石庙镇人民政府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：栾川县石庙镇人民政府

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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：栾川县石庙镇人民政府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： 栾川县石庙镇人民政府

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		
			2473.72	2473.72							
	414	栾川县石庙镇财政所	2473.72	2473.72							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县石庙镇财政所	1355.07	1355.07							
其他运转类	机动财力安排公务招待支出	栾川县石庙镇财政所	8.00	8.00							
其他运转类	机动财力安排民政支出	栾川县石庙镇财政所	30.00	30.00							
其他运转类	机动财力安排综治支出	栾川县石庙镇财政所	50.00	50.00							
其他运转类	机动财力安排机关总务支出	栾川县石庙镇财政所	219.00	219.00							
其他运转类	基层司法补助	栾川县石庙镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	机动财力安排教育支出	栾川县石庙镇财政所	80.00	80.00							
其他运转类	机动财力安排小城镇基础设施建设支出	栾川县石庙镇财政所	238.00	238.00							
其他运转类	机动财力安排农村基础设施建设支出	栾川县石庙镇财政所	255.00	255.00							
其他运转类	村组及监委会经费	栾川县石庙镇财政所	198.96	198.96							
其他运转类	公路养护经费	栾川县石庙镇财政所	3.69	3.69							
其他运转类	安监经费	栾川县石庙镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	机动财力安排应急和安全支出	栾川县石庙镇财政所	30.00	30.00							
其他运转类	消防经费	栾川县石庙镇财政所	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		栾川县石庙镇人民政府			
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：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		
	基本支出和项目支出		基本支出（人员支出及办公经费类），保障全镇基本工作运转；项目支出类：完成全年重点工程项目的顺利推进，城乡基础设施建设，包括道路、广场、污水处理厂等支出。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3177.03		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3177.03		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		703.31		
	（2）项目支出		2473.72		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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。	
	预算和财务管理	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	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	≤5%	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	≤90%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	基本支出和项目支出	100%	基本支出（人员支出及办公经费类）；项目支出类：完成全年重点工程项目的顺利推进，城乡基础设施建设，包括道路、广场、污水处理厂等支出。
	履职目标实现	基本支出和项目支出	100%	基本支出（人员支出及办公经费类）；项目支出类：完成全年重点工程项目的顺利推进，城乡基础设施建设，包括道路、广场、污水处理厂等支出。
效益指标	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%	

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							
						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
		2473.72	2473.72										
414002	栾川县石庙镇人民政府												
410324220000000013261	安监经费	2.00	2.00			设备购置总成本	≥2万元	设备采购数量	≥5000个	人民群众生命财产安全	良好	服务对象满意度	100%
								购置设备验收合格率	≥99%	社会稳定	良好	提升服务对象对政府工作的认可度	100%
								按照县应急局工作进度拨付资金	合格	切实保障人民群众生命财产安全，提高全面安全意识。	合格		
										维护社会稳定，建成于小康社会匹配的安全生产管理体系，保障政府经济社会的发展。	合格		
										工作效率提升情况	明显		
410324220000000013265	公路养护经费	3.69	3.69			全镇道路总公里数	≥73.775公里	每公里测算标准	500元	给广大群众提供舒适的出行环境	合格	群众满意度	100%
						年初预算指标数	3.69万元	公里养护、修复质量合格率	100%	延长道路使用寿命	≥5年	提升服务对象对政府工作的认可度	100%
								季度支出及时率	100%	给广大人民群众提供舒适的出行环境	合格		
										有效管护全镇38.5公里乡村砼路，有效治理道路扬尘污染，延长道路使用寿命工作	合格		
										保障公路运输量	100%		
410324220000000013266	基层司法补助	2.00	2.00			宣传总成本	≥2万元	宣传活动参加人数	≥35人	切实保障人民群众生命财产安全，保证社会稳定	100%	矛盾纠纷双方当事人回访满意度；刑满释放人员衔接；公众安全感满意度	100%
								宣传可靠性	可靠	公众知晓率	≥99%	公众安全感满意度	≥99%
								宣传有效性	及时				
410324220000000013287	消防经费	2.00	2.00			消防经费	2万元	宣传培训、消防应急演练次数	≥10次	切实保障人民群众生命财产安全，提高全面安全意识	100%	群众满意度	100%
								消防隐患	排除隐患	事故发生率	减少	收益群众满意度	≥95%
								消防安全检查次数	≥12次				
410324220000000013294	机动财力安排公务招待支出	8.00	8.00			接待标准每人次	30元	接待人次	100人	提升公务接待	良好	受益人群满意度	≥99%
								严格把关资金拨付	100%	搞好公务接待工作，有利于政府各项工作的持续推进	100%	被接待人员对政府公务接待工作满意度	100%
410324220000000013302	机动财力安排机关总务支出	219.00	219.00			机动财力安排机关总务支出	219万元	人员工资、社保经费	219万元	带动收益群众	≥1000人	收益人群满意度	≥99%
								发放准确率	≥99%	收益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	100%
								发放及时率	≥99%	改善村容村貌，改善农村人居环境	≥10村		
										加强农村集体经济，群众受益增加，加快乡村振兴步伐	≥1000人		
										提升社会物质生活丰富度，促进社会生活经济正常运行	≥10000人		
410324220000000013304	机动财力安排教育支出	80.00	80.00			机动财力安排教育支出	80万元	资金拨付及时率	及时	生产条件改善带动劳动力增加收入人数	良好	群众满意度	100%
						工程建设造价低于当地平均标准的比例	100%	拨付教育支出	80万元	为促进教育发展，改善学校环境，提高教学质量提供保障	良好	收益人群满意度	100%
								严格把关资金拨付	100%	学校环境，教学质量	改善、提升		
410324220000000013310	机动财力安排民政支出	30.00	30.00			机动财力安排民政支出	30万元	发放补助经费	30万元	社会稳定	维护良好	收益群众满意度	100%
								拨付资金准确率	100%	关爱困难群众	100%	群众满意度	100%
								发放及时率	100%	维护社会稳定	100%		

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
										维护社会稳定，促进社会和谐发展，关爱困难群众。	100%		
410324220000000013315	机动财力安排农村基础设施建设支出	255.00	255.00			机动财力安排农村基础设施建设支出	255万元	严格把关资金拨付	100%	带动劳动力，增加收入人数	≥1000人	群众满意度	100%
						促进农村各项事业发展和社会稳定	良好	项目（工程）验收合格率	100%	改善农民生活条件，提高生活水平	良好		
											100%		
						改善居民生活条件	10村	项目（工程）完成及时率	100%	改善农村人居环境，提升村容村貌	良好		
410324220000000013319	机动财力安排小城镇基础设施建设支出	238.00	238.00			促进农村各项事业发展和社会大局和谐稳定。	良好	严格把关资金拨付	100%	带动劳动力，增加收入人数	≥1000人	群众满意度	100%
						机动财力安排小城镇基础设施建设支出	238万元	项目（工程）验收合格率	100%	改善农民生活出行条件，提高生活水平	良好		
											100%		
						改善农村人居环境，保证10个村事业发展	10个	项目（工程）完成及时率	100%	改善农村人居环境，提升村容村貌	良好		
410324220000000013324	机动财力安排综治支出	50.00	50.00			机动财力安排综治支出	50万元	巡防队员人数	15人	群众安全感	提升	收益群众满意度	100%
								发放准确率	100%	开展镇域治安巡防，维护社会稳定。为民提供力所能及的帮助，提高群众安全感。	100%	群众满意度	100%
								发放及时率	100%				
410324220000000013326	机动财力安排应急和安全支出	30.00	30.00			机动财力安排应急和安全支出	30万元	宣传教育培训、应急演练	≥10次	公众知晓率	≥95%	收益人群满意度	≥95%
								宣传可靠性	可靠	空气质量、饮水安全	改善、保障	群众满意度	100%
								宣传有效性	及时	切实保障人民群众生命财产安全，提高全面安全意识	100%		
										加强重点企业节能减排监控，保护水生态，改善空气质量保障饮水安全	100%		
410324220000000014405	村组及监委会经费	198.96	198.96			补助金额	198.96万元	发放人数	≥156人	维护个人基本生活，刺激促进消费，拉动区域经费增长	100%	收益人群满意度	≥99%
								发放准确率	≥99%	干部工作热情度	提升	群众满意度	100%
								发放及时率	≥99%	乡村卫生环境得到有效改善，生活质量得到提高	100%		
										提高基层干部工作热情，基层工作得到高校有序开展	100%		
410324220000000039633	2021年结转结余项目资金	1355.07	1355.07			结转资金	1356万元	投资项目数量	≥5个	村容村貌	提升	受益对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								2022年1-12月	12月				