

新乡县大召营镇人民政府

2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 新乡县大召营镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县大召营镇人民政府2022年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县大召营镇人民政府 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县大召营镇人民政府概况

一、新乡县大召营镇人民政府主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办公并组织实施。

2、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建设和要求。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、新乡县大召营镇人民政府预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县大召营镇人民政府本级，无二级预算单位。

我镇设置 5 个党政内设机构：党政办公室（人大工作办公室、综合行政执法协调办公室）、党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

根据我镇主要职责，设置 5 个未独立核算的事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心（综合文服务站）、综合行政执法大队、退役军人服务站。

第二部分

新乡县大召营镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2022 年收入总计 3685.58 万元，支出总计 3685.58 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 366.58 万元，增长 11%。主要原因：一般预算收入增加；支出增加 366.58 万元，增长 11%。主要原因：加大了乡村振兴资金投入力度。

二、收入预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2022 年收入合计 3685.58 万元，其中：一般公共预算 3556 万元；政府性基金收入 129.58 万元；专户管理的教育收费 0 万元；。

三、支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2022 年支出合计 3685.58 万元，其中：基本支出 736.77 万元，占 20%；项目支出 2948.81 万元，占 80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3556 万元，政府性基金收支预算 129.58 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 237 万元，增长 7%，主要原因：一般预算收入增加；政府性基金收支预算增加 129.58 万元，为上级补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3556 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 1425.9 万元，占 40.1%；科学技术(206)支出 80 万元，占 2.25%；社会保障和就业(208)支出 104.54 万元，占 2.94%；卫生健康(210)支出 48.03 万元，占 1.35%；城乡社区事务支出(212) 1072.23 万元，占 30.15%；农林水事务(213)支出 630 万元，占 17.72%；住房保障(221)支出 50.3 万元，占 1.41%；其他(229)支出 145 万元，占 4.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 736.77 万元，按经济分类来分其中：人员经费支出 687.77 万元，占比 93.35%。公用经费支出 49 万元，占比 6.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府2022年“三公”经费预算为7.2万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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）公务用车购置及运行费7.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，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与 2021 年保持一致。

（三）公务接待费0万元，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。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 129.58 万元。支出具体情况如下：基础设施建设支出 95.22 万元，污水处理厂运营费 34.36 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况说明

新乡县大召营镇人民政府2022年行政（事业）单位机构运转经费支出预算210万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

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）绩效目标设置情况说明

新乡县大召营镇人民政府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。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况说明

2022年期末，我镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况说明

新乡县大召营镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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、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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新乡县大召营镇人民政府 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,556.00	一、一般公共服务	1,425.90
其中：财政拨款	3,556.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	129.58	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	80.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	104.54
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	48.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,201.81
		十三、农林水事务	630.00
		十四、交通运输	
		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	
		二十一、住房保障支出	50.30
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	145.00
		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	3,685.58	本 年 支 出 合 计	3,685.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,685.58	支 出 总 计	3,685.58

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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			
				合计	3,685.58	736.77	664.27	23.50	49.00		2,948.81	2,948.81	
			902	新乡县大召营镇人民政府	3,685.58	736.77	664.27	23.50	49.00		2,948.81	2,948.81	
201	03	01		行政运行	235.47		201.83		33.64				
201	03	02		一般行政管理事务	210.00						210.00	210.00	
201	03	50		事业运行	343.43		328.07		15.36				
201	31	02		一般行政管理事务	70.00						70.00	70.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	567.00						567.00	567.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	80.00						80.00	80.00	
208	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.50			5.50					
208	05	02		事业单位离退休	13.00			13.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67		58.67						
208	08	01		死亡抚恤	5.00			5.00					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	10.00						10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.37		2.37						
210	03	02		乡镇卫生院	5.00						5.00	5.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	8.97		8.97						
210	11	02		事业单位医疗	14.06		14.06						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,072.23						1,072.23	1,072.23	
212	13	01		城市公共设施	95.22						95.22	95.22	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	34.36						34.36	34.36	
213	01	06		科技转化与推广服务	60.00						60.00	60.00	
213	01	26		农村社会事业	480.00						480.00	480.00	
213	02	05		森林资源培育	70.00						70.00	70.00	
213	03	35		农村人畜饮水	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	50.30		50.30						
229	99	99		其他支出	145.00						145.00	145.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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	3,685.58	一、本年支出	3,685.58	3,556.00	3,556.00	129.58	
（一）一般公共预算拨款	3,556.00	（一）一般公共服务支出	1,425.90	1,425.90	1,425.90		
其中：财政拨款	3,556.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	129.58	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
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	80.00	80.00	80.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.54	104.54	104.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.03	48.03	48.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,201.81	1,072.23	1,072.23	129.58	
		（十三）农林水事务支出	630.00	630.00	630.00		
		（十四）交通运输支出					
		（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					
		（二十一）住房保障支出	50.30	50.30	50.30		
		（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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	145.00	145.00	145.00		
		（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：	3,685.58	支出合计	3,685.58	3,556.00	3,556.00	129.58	

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府 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 编码		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				736.77	687.77	49.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.26	69.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.43	79.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.14	53.14	
30206	电费	50201	办公经费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56		16.56
30228	工会经费	50201	办公经费	2.86		2.86
30201	办公费	50201	办公经费	2.53		2.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.86		2.86
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.13	63.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.36	149.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.62	72.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.96	37.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30302	退休费	50905	离退休费	18.50	18.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.83	35.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.84	22.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.06	14.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.54	19.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.76	30.76	

2022年一般公共预算“三公”经费预算

部门名称:	新乡县大召营镇人民政府				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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

预算09表														
2022年政府性基金支出预算表														
部门名称：新乡县大召营镇人民政府										单位：万元				
科目编码					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	单位 代码	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	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.58	129.58	0.00
			902	新乡县大召营镇人民政府	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.58	129.58	0.00
212	13	01		城市公共设施	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.22	95.22	0.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36	34.36	0.00

预算10表										
项目支出预算表										
部门名称：新乡县大召营镇人民政府										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			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	
			2,943.81	2,819.23	129.58					
	902	新乡县大召营镇人民政府	2,943.81	2,819.23	129.58					
其他运转类	机关运行经费	新乡县大召营镇人民政府	210.00	210.00						
其他运转类	基层党组织建设经费	新乡县大召营镇人民政府	50.00	50.00						
其他运转类	纪委检查工作经费	新乡县大召营镇人民政府	20.00	20.00						
其他运转类	购买服务费	新乡县大召营镇人民政府	140.00	140.00						
其他运转类	购买社会公司服务	新乡县大召营镇人民政府	130.00	130.00						
其他运转类	购买后勤公司服务	新乡县大召营镇人民政府	150.00	150.00						
其他运转类	还借款	新乡县大召营镇人民政府	80.00	80.00						
其他运转类	综合治理工作经费	新乡县大召营镇人民政府	60.00	60.00						
其他运转类	协助税务部门工作经费	新乡县大召营镇人民政府	7.00	7.00						
其他运转类	扶持企业发展	新乡县大召营镇人民政府	80.00	80.00						
其他运转类	社会救助工作经费	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00						
其他运转类	特困人员集中供养	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00						
其他运转类	乡镇卫生院工作经费	新乡县大召营镇人民政府	5.00	5.00						
其他运转类	疫情防控支出	新乡县大召营镇人民政府	20.00	20.00						
其他运转类	基础设施建设资金	新乡县大召营镇人民政府	490.00	490.00						
其他运转类	购买村镇公司服务	新乡县大召营镇人民政府	100.00	100.00						
其他运转类	占地租赁费	新乡县大召营镇人民政府	260.00	260.00						
其他运转类	小城镇环境保护工作经费	新乡县大召营镇人民政府	222.23	222.23						
其他运转类	基础设施建设支出	新乡县大召营镇人民政府	95.22		95.22					
其他运转类	污水处理厂运营费	新乡县大召营镇人民政府	34.36		34.36					
其他运转类	购买龙山公司服务	新乡县大召营镇人民政府	60.00	60.00						
其他运转类	乡村振兴资金	新乡县大召营镇人民政府	480.00	480.00						
其他运转类	购买农业公司服务	新乡县大召营镇人民政府	70.00	70.00						
其他运转类	镇区居民饮水资金	新乡县大召营镇人民政府	20.00	20.00						
其他运转类	预备费	新乡县大召营镇人民政府	145.00	145.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表					预算11表
(2022年度)					
部门(单位)名称		新乡县大召营镇人民政府			
年度履职目标	目标1: 加快产业结构优化, 扎实推进新农村建设。 目标2: 加强基础设施建设, 夯实农村发展基础。 目标3: 探索农村发展方式, 增强社会发展活力。 目标4: 加快推进以改善民生为基础的社会事业发展, 全面构建平安、和谐乡镇。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1		促进经济发展, 做好乡村振兴、产业发展、城镇建设、改善民生、重点项目建设、环境保护、安		
	任务2		保障镇政府和村集体正常运转。		
	任务3		通过预算执行, 保障人员工资、待遇按时发放。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,685.58		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,685.58		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		736.77		
	(2)项目支出		2,948.81		
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	≥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。	
		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	≥80%	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.资产对外有借使用(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	重点工作1计划完成率	≥90%	加快产业结构优化, 扎实推进新农村建设。	
		重点工作2计划完成率	≥90%	加强基础设施建设, 夯实农村发展基础。	
		重点工作3计划完成率	≥90%	探索农村发展方式, 增强社会发展活力。	
		重点工作4计划完成率	≥90%	加快推进以改善民生为基础的社会事业发展, 全面构建平安、和谐乡镇。	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥85%	促进经济发展, 做好乡村振兴、产业发展、城镇建设、改善民生、重点项目建设、环境保护、安全	
年度工作目标2实现率		≥85%	保障镇政府和村集体正常运转。		
年度工作目标3实现率		≥85%	通过预算执行, 保障人员工资、待遇按时发放。		
效益指标	履职效益	经济效益	促进经济发展		
		社会效益	提高人民生活水平		
		生态效益	有效改善		
		可持续影响	可持续		
满意度	公众或服务对象满意度	≥85%			
	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%			

2022年度部门预算项目绩效目标表														附填12表
部门名称：		新乡市大召营镇人民政府												
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	
902	902001	2,948.81	2,948.81											
41072122000000000599	特困人员集中供养	10.00	10.00			特困人员集中供养工作总成本	≤10万元	特困人员集中供养工作完成率	≥98%	特困人员集中供养工作效率提升度	提升	特困人员集中供养工作满意度	≥90%	
								特困人员集中供养工作合规性	合规					
								特困人员集中供养工作完成及时性	及时					
410721220000000013694	机关运行经费	210.00	210.00			镇政府运行经费总成本	≤220万元	镇政府运行经费工作完成率	≥90%	镇政府运行经费效率提升度	提升	镇政府运行经费满意度	≥90%	
								镇政府运行经费合规性	合规					
								镇政府运行经费完成及时性	及时					
410721220000000013695	纪检监察工作经费	20.00	20.00			基层纪检工作总成本	≤50万元	基层纪检工作完成率	≥90%	基层纪检工作效率提升度	提升	基层纪检工作满意度	≥90%	
								基层纪检工作合规性	合规					
								基层纪检工作完成及时性	及时					
410721220000000013698	购买服务	140.00	140.00			劳务派遣人员服务费总成本	≤140万元	劳务派遣人员服务费工作完成率	≥90%	劳务派遣人员服务费工作效率提升度	提升	劳务派遣人员服务费满意度	≥90%	
								劳务派遣人员服务费工作合规性	合规					
								劳务派遣人员服务费工作完成及时性	及时					
410721220000000013699	购买社会公司服务	130.00	130.00			社会公司服务工作总成本	≤130万元	社会公司服务工作合规性	合规	社会公司服务工作效率提升度	提升	社会公司服务满意度	≥90%	
								社会公司服务工作完成及时性	及时					
								社会公司服务工作完成率	≥90%					
410721220000000013701	购买后勤公司服务	150.00	150.00			后勤公司服务工作总成本	≤150万元	后勤公司服务工作完成率	≥90%	后勤公司服务工作效率提升度	提升	后勤公司服务满意度	≥90%	
								后勤公司服务工作合规性	合规					
								后勤公司服务工作完成及时性	及时					
410721220000000013703	协助税务部门工作经费	7.00	7.00			协税工作总成本	≤7万元	协税工作完成率	≥90%	协税工作效率提升度	提升	协税工作满意度	≥90%	
								协税工作合规性	合规					
								协税工作完成及时性	及时					
410721220000000013705	还债款	80.00	80.00			还债款工作总成本	≤120万元	还债款工作完成率	≥90%	还债款工作效率提升度	提升	还债款工作满意度	≥90%	
								还债款工作合规性	合规					
								还债款工作完成及时性	及时					
410721220000000013707	扶持企业发展	80.00	80.00			扶持企业发展工作总成本	≤100万元	扶持企业发展工作完成率	≥90%	扶持企业发展工作效率提升度	提升	扶持企业发展工作满意度	≥90%	
								扶持企业发展工作合规性	合规					
								扶持企业发展工作完成及时性	及时					
410721220000000013708	社会救助工作经费	10.00	10.00			社会救助工作总成本	≤20万元	社会救助工作完成率	≥90%	社会救助工作效率提升度	提升	社会救助工作满意度	≥90%	
								社会救助工作合规性	合规					
								社会救助工作完成及时性	及时					
410721220000000013709	小城镇环境保护工作经费	222.23	222.23			小城镇环境保护工作总成本	≤480万元	小城镇环境保护工作完成率	≥90%	小城镇环境保护工作效率提升度	提升	小城镇环境保护工作满意度	≥90%	
								小城镇环境保护工作合规性	合规					
								小城镇环境保护工作完成及时性	及时					
410721220000000013710	占地电费	260.00	260.00			镇区土地占地电费支付工作总成本	≤260万元	镇区土地占地电费支付工作完成率	≥90%	镇区土地占地电费支付工作效率提升度	提升	镇区土地占地电费支付工作满意度	≥90%	
								镇区土地占地电费支付工作合规性	合规					
								镇区土地占地电费支付工作完成及时性	及时					
410721220000000013712	基础设施建设资金	490.00	490.00			基础设施建设工作总成本	≤490万元	基础设施建设工作完成率	≥90%	基础设施建设工作效率提升度	提高	基础设施建设工作满意度	≥90%	
								基础设施建设工作合规性	合规					
								基础设施建设工作完成及时性	及时					
410721220000000013715	购买村镇公司服务	100.00	100.00			购买村镇公司服务工作总成本	≤100万元	购买村镇公司服务工作完成率	≥90%	购买村镇公司服务工作效率提升度	提升	购买村镇公司服务满意度	≥90%	
								购买村镇公司服务工作合规性	合规					
								购买村镇公司服务工作完成及时性	及时					
410721220000000013716	疫情防控支出	20.00	20.00			疫情防控工作总成本	≤20万元	疫情防控工作完成率	≥90%	疫情防控工作效率提升度	提升	疫情防控工作满意度	≥90%	
								疫情防控工作合规性	合规					
								疫情防控工作完成及时性	及时					
410721220000000013717	购买龙山公司服务	60.00	60.00			购买龙山公司服务工作总成本	≤60万元	购买龙山公司服务工作完成率	≥90%	购买龙山公司服务工作效率提升度	提升	购买龙山公司服务满意度	≥90%	
								购买龙山公司服务工作合规性	合规					
								购买龙山公司服务工作完成及时性	及时					
410721220000000013718	镇区居民饮水资金	20.00	20.00			镇区居民饮水工作总成本	≤21万元	镇区居民饮水工作完成率	≥90%	镇区居民饮水工作效率提升度	提升	镇区居民饮水工作满意度	≥90%	
								镇区居民饮水工作合规性	合规					
								镇区居民饮水工作完成及时性	及时					
410721220000000013719	购买农业公司服务	70.00	70.00			购买农业公司服务工作总成本	≤70万元	购买农业公司服务工作完成率	≥90%	购买农业公司服务工作效率提升度	提升	购买农业公司服务满意度	≥90%	
								购买农业公司服务工作合规性	合规					
								购买农业公司服务工作完成及时性	及时					
410721220000000013721	乡村振兴资金	480.00	480.00			乡村振兴工作总成本	≤480万元	乡村振兴工作完成率	≥90%	乡村振兴工作效率提升度	提升	乡村振兴工作满意度	≥90%	
								乡村振兴工作合规性	合规					
								乡村振兴工作完成及时性	及时					
410721220000000013722	基层党建建设经费	50.00	50.00			基层党建工作总成本	≤130万元	基层党建工作完成率	≥90%	基层党建工作效率提升度	提升	基层党建工作满意度	≥90%	
								基层党建工作合规性	合规					
								基层党建工作完成及时性	及时					
410721220000000013723	信访维稳工作经费	60.00	60.00			信访维稳工作总成本	≤70万元	信访维稳工作完成率	≥90%	信访维稳工作效率提升度	提升	信访维稳工作满意度	≥90%	
								信访维稳工作合规性	合规					
								信访维稳工作完成及时性	及时					
410721220000000013724	预备费	145.00	145.00			预备费支出总成本	≤100万元	预备费支出完成率	≥90%	预备费支出效率提升度	提升	预备费支出满意度	≥90%	
								预备费支出合规性	合规					
								预备费支出完成及时性	及时					
410721220000000014801	乡镇卫生院工作经费	5.00	5.00			乡镇卫生院工作总成本	≤5万元	乡镇卫生院工作完成率	≥90%	乡镇卫生院工作效率提升度	提升	乡镇卫生院工作满意度	≥90%	
								乡镇卫生院工作合规性	合规					
								乡镇卫生院工作完成及时性	及时					
410721220000000019606	污水处理厂运营费	34.36	34.36			污水处理厂运营工作总成本	≤34.37万元	污水处理厂运营工作完成率	≥90%	污水处理厂运营效率提升度	提升	污水处理厂运营满意度	≥90%	
								污水处理厂运营工作合规性	合规					
								污水处理厂运营完成及时性	及时					
410721220000000019607	基础设施建设和支出	95.22	95.22			基础设施建设工作总成本	≤95.23万元	基础设施建设工作完成率	≥90%	基础设施建设效率提升度	提升	基础设施建设工作满意度	≥90%	
								基础设施建设工作合规性	合规					
								基础设施建设工作完成及时性	及时					