

**新乡市牧野区牧野镇人民政府**

**2022 年度部门预算**

**二〇二二年四月**

# 2022 年度新乡市牧野区牧野镇人民政府部门

## 预算公开

# 目 录

### 第一部分 新乡市牧野区牧野镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

### 第二部分 新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年度部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市牧野区牧野镇人民政府概况

#### 一、新乡市牧野区牧野镇人民政府主要职责

(一) 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,制定具体的管理办法并组织实施。

(二) 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、建议和要求。

(三) 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。

(四) 全面实施乡村振兴战略;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。

(五) 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镇单位的干部。

(六) 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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成上级交办的其他工作。

## 二、新乡市牧野区牧野镇人民政府所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：  
新乡市牧野区牧野镇人民政府本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市牧野区牧野镇人民政府

#### 2022 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年收入总计 2426.12 万元，支出总计 2426.12 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 924.57 万元，增长 61.58%。主要原因：项目经费增加；支出增加 924.57 万元，增长 61.58%。主要原因：项目经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年收入合计 2426.12 万元，其中：一般公共预算 2426.12 万元；政府性基金收入 0 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

新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年支出合计 2426.10 万元，其中：基本支出 1140.10 万元，占 46.99%；项目支出 1286 万元，占 53.00%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2426.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 924.57 万元，增长

61.58%，主要原因：项目经费增加，有人员调入，人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2426.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1678.44 万元，占 69.18%；国防（类）支出 1.00 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 178.00 万元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 39.75 万元，占 1.64%；城乡社区事务（类）支出 145.00 万元，占 5.98%；农林水事务（类）支出 311.18 万元，占 12.83%；住房保障支出（类）支出 72.75 万元，占 2.99%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1140.10 万元。其中：人员经费支出 1067 万元，占 93.59%；公用经费支出 73.12 万元，占 6.41%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。2022年预算数与2021年保持一致。

（二）**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。2022年预算数与2021年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费** 2.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.60 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，主要原因：我单位在2021至2022两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，主要原因：通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新乡市牧野区牧野镇人民政府2022年机构运转经费支出预算73.12万元，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**



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**

我单位 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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我镇共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是公务车 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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指安全级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：**新乡市牧野区牧野镇人民政府 2022 年度部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区牧野镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,426.12	一、一般公共服务	1,678.44
其中：财政拨款	2,426.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	1.00
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	
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	178.00
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	39.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	145.00
		十三、农林水事务	311.18
		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	72.75
		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	
		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	2,426.12	本年支出合计	2,426.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,426.12	支出总计	2,426.12



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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	2,426.12	1,140.08	962.60	104.36	73.12		1,286.04	1,286.04	
			901	新乡市牧野区牧野镇人民政府	2,426.12	1,140.08	962.60	104.36	73.12		1,286.04	1,286.04	
201	01	04		人大会议	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	1,677.44	849.58	779.35		70.23		827.86	827.86	
203	06	01		兵役征集	1.00						1.00	1.00	
208	05	01		行政单位离退休	42.54	42.54		42.44	0.10				
208	05	02		事业单位离退休	58.11	58.11		55.32	2.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	69.18						
208	08	01		死亡抚恤	4.93	4.93		4.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24						
210	11	01		行政单位医疗	13.90	13.90	13.90						
210	11	02		事业单位医疗	24.18	24.18	24.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67		1.67					
212	05	01		城乡社区环境卫生	145.00						145.00	145.00	

213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	
213	05	04		农村基础设施建设	3.00						3.00	3.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	303.18						303.18	303.18	
221	02	01		住房公积金	72.75	72.75	72.75						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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	2,426.12	一、本年支出	2,426.12	2,426.12	2,426.12		
（一）一般公共预算拨款	2,426.12	（一）一般公共服务支出	1,678.44	1,678.44	1,678.44		
其中：财政拨款	2,426.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	1.00	1.00	1.00		
（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					
（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	178.00	178.00	178.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.75	39.75	39.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	145.00	145.00	145.00		
		（十三）农林水事务支出	311.18	311.18	311.18		
		（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	72.75	72.75	72.75		
		(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					
		(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:	2,426.12	支出合计	2,426.12	2,426.12	2,426.12		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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	2,426.12	1,140.08	962.60	104.36	73.12	1,286.04	1,286.04		
			901	新乡市牧野区牧野镇人民政府	2,426.12	1,140.08	962.60	104.36	73.12	1,286.04	1,286.04		
201	01	04		人大会议	1.00					1.00	1.00		
201	03	01		行政运行	1,677.44	849.58	779.35		70.23	827.86	827.86		
203	06	01		兵役征集	1.00					1.00	1.00		
208	05	01		行政单位离退休	42.54	42.54		42.44	0.10				
208	05	02		事业单位离退休	58.11	58.11		55.32	2.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	69.18						
208	08	01		死亡抚恤	4.93	4.93		4.93					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24						
210	11	01		行政单位医疗	13.90	13.90	13.90						
210	11	02		事业单位医疗	24.18	24.18	24.18						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67		1.67					
212	05	01		城乡社区环境卫生	145.00					145.00	145.00		

213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	
213	05	04		农村基础设施建设	3.00						3.00	3.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	303.18						303.18	303.18	
221	02	01		住房公积金	72.75	72.75	72.75						

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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				1,140.08	1,066.96	73.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.78	95.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.89	141.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.46	113.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.53	167.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.30	175.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.39	85.39	
30229	福利费	50201	办公经费	14.76		14.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.27		20.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30207	邮电费	50201	办公经费	3.51		3.51
30201	办公费	50201	办公经费	14.40		14.40
30206	电费	50201	办公经费	1.44		1.44
30205	水费	50201	办公经费	1.44		1.44
30228	工会经费	50201	办公经费	11.81		11.81
30301	离休费	50905	离退休费	13.67	13.67	
30302	退休费	50905	离退休费	84.09	84.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.11	27.11	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.07	42.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.90	13.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.18	24.18	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.67	1.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.19	46.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.56	26.56	









## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市牧野区牧野镇人民政府

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	
2.60		2.60		2.60	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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	0	0	0	0	0	0	0	0

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

# 项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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		
			1,286.04	1,286.04							
	901	新乡市牧野区牧野镇人民政府	1,286.04	1,286.04							
其他运转类	人大换届选举	新乡市牧野区牧野镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	路段租金	新乡市牧野区牧野镇人民政府	181.00	181.00							
其他运转类	魏银海周转金	新乡市牧野区牧野镇人民政府	9.00	9.00							
其他运转类	东牧村周转金	新乡市牧野区牧野镇人民政府	62.00	62.00							

其他运转类	大朱庄周转金	新乡市牧野区牧野镇人民政府	67.00	67.00							
其他运转类	创文创卫灾后重建	新乡市牧野区牧野镇人民政府	95.00	95.00							
其他运转类	西牧村周转金	新乡市牧野区牧野镇人民政府	208.00	208.00							
其他运转类	基建工程维修房屋等	新乡市牧野区牧野镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	法律顾问、诉讼费	新乡市牧野区牧野镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	机关食堂费用	新乡市牧野区牧野镇人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	机关暖气费	新乡市牧野区牧野镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	党政办购办公桌椅	新乡市牧野区牧野镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	机关办公用品等	新乡市牧野区牧野镇人民政府	15.00	15.00							

其他运转类	党员干部培训	新乡市牧野区牧野镇人民政府	1.46	1.46							
其他运转类	党建工作者工资	新乡市牧野区牧野镇人民政府	35.00	35.00							
其他运转类	临时人员工资	新乡市牧野区牧野镇人民政府	106.40	106.40							
其他运转类	征兵国防教育经费	新乡市牧野区牧野镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	垃圾清运	新乡市牧野区牧野镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	村庄环卫保洁服务	新乡市牧野区牧野镇人民政府	135.00	135.00							
其他运转类	防汛抗旱工作经费	新乡市牧野区牧野镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	乡村振兴	新乡市牧野区牧野镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	村级经费	新乡市牧野区牧野镇人民政府	303.18	303.18							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市牧野区牧野镇人民政府		
年度履职目标	1. 日常办公运转、上级各项工作 2. 辖区各项突发事件、相关群众服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 日常办公运转、上级各项工作		日常办公运转费用、宣传和法律服务及邮电费、办公设备固定资产、单位房屋及室内修缮等；临时人员工资、突发疫情等工作经费、创文复审工作经费、单位职业年金、工会经费、各类保险	
	2. 辖区各项事务及突发事件、相关群众服务		综治维稳安置补助费用、道路租金和周转金、信访费用、城乡环境卫生费用、大气污染防治国控站点费用、计划生育费用、劳务费用、消防安全生产费用	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,426.12	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2,426.12	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,140.08	
	(2) 项目支出		1,286.04	
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	≥99%	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	≤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	≤1%	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	重点工作任务 1 完成率	≥95%	
		重点工作任务 2 完成率	≥95%	
	履职目标实现	1. 日常办公运转、上级各项工作	显著提高	
		2. 辖区各项事务及突发事件、相关群众服务振兴	明显改善	
效益指标	履职效益	经济效益	效果良好	
		社会效益	效果显著	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		村级满意度	≥90%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区牧野镇人民政府

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							
						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
901		1,286.04	1,286.04										
901001	新乡市牧野区牧野镇人民政府	1,286.04	1,286.04										
41071122000000013333	人大换届选举	1.00	1.00		人大换届选举总成本	≤1 万元	换届选举完成时间	2 月 23 日	顺利完成人大换届选举，保障人大代表履职	保障	人民群众满意度	≥90%	
							代表及参加人员数量	≤82 人					
							代表竞选合规率	100%					
41071122000000013334	村庄环卫保洁服务	135.00	135.00		村庄环卫保洁服务总成本	≤135 万元	保洁环卫服务村庄数量	13 个	为村民创造更优质的生活环境发展	提高	村民满意度	90%	
							经费支付完成时间	2022 年年					

									底				
								作业达标率	100%				
4107112200000 00013352	党员干部培训	1.46	1.46			党员干部培训总成本	≤1.46万元	培训合格率	100%	提升基层治理水平,提高辖区内党员整体素质	提升	党员干部满意度	≥90%
								培训人次	≤1200人次				
								培训完成时间	2022年年底				
4107112200000 00013356	征兵国防教育经费	1.00	1.00			征兵国防教育经费总成本	≤1万元	征兵宣传条幅数量	50条	加强本辖区征兵、国防教育、民兵训练工作	有效加强	辖区居民满意度	≥90%
								村、社区宣传覆盖率	100%				
								宣传完成时间	每年春秋季节征兵前				
4107112200000 00013365	垃圾清运	10.00	10.00			垃圾清运总成本	≤10万元	垃圾清运整洁率	100%	改善人居环境,提高人民群众幸福感	有效改善	社会公众满意度	≥90%

								垃圾清运 时间	每日				
								垃圾清运 数量	≥450 吨				
4107112200000 00013367	防汛抗旱工作经 费	5.00	5.00			防汛抗旱 工作经费 总成本	≤5万 元	防汛演练 完成时间	7月上 旬结 束	提高本单位应对 防汛抗旱突发事 件能力、生活应急 储备物资	显著提 高	全体居 民满意 度	≥95%
								水泵维修 养护率	≥95%				
								防汛演练 场次	2次				
4107112200000 00013368	乡村振兴	3.00	3.00			乡村振兴 总成本	≤3万 元	乡村振兴 完成时间	长期、 持续	改善乡村人居环 境,推进农村美丽 宜居乡村建设	明显改 善	村民满 意度	≥95%
								涉及村庄 数量	13个				
								乡村振兴 覆盖率	100%				
4107112200000 00013370	机关办公用品等	15.00	15.00			机关办公 用品费用 总成本	≤15万 元	购买办公 用品合格 率	≤100 %	保障单位正常工 作开展和有序进 行	有效保 障	单位职 工满意 度	≥90%
								购买办公 用品数量	150件				

								办公用品 购买完成 时间	审批 后及 时购 买				
4107112200000 00013371	党政办购办公桌 椅	2.00	2.00			党政办购 办公桌椅 总成本	≤2万 元	购买办公 桌椅数量	50套	提升办公环境,提 高工作效率	有效保 障	单位职 工满意 度	≥90%
								购买办公 桌椅合格 率	100%				
								购买完成 时间	2022 年12 月底 前				
4107112200000 00013372	机关暖气费	15.00	15.00			机关暖气 费总成本	≤15万 元	暖气费用 支出时间	10月 15日 至10 月31 日	改善办公条件,进 一步提高工作效 率	改善	单位职 工满意 度	≥90%
								暖气覆盖 率	100%				
								暖气取暖 面积	≥557 9平方 米				

4107112200000 00013373	机关食堂费用	25.00	25.00			机关食堂 费用总成 本	≤25万 元	经费支付 完成时间	按季 度	服务民生保障机 关食堂正常运转, 提高基层工作人 员工作效率和工 作水平,提高工作 效率	显著保 障	用餐人 员满意 度	≥90%
								食堂用餐 人数	≥48 人				
								食堂经费 支出合格 率	100%				
4107112200000 00013374	法律顾问、诉讼费	3.00	3.00			法律顾问、 诉讼费总 成本	≤3万 元	胜诉率	<100%	解决、应对各类法 律事务,确保本单 位工作顺利开展	显著	服务人 员满意 度	≥90%
								结案完成 时间	判决 书收 到时间				
								诉讼案件 数量	≥12 件				
4107112200000 00013376	基建工程维修房 屋等	3.00	3.00			维修维护 保养总成 本	≤3万 元	维修维护 房屋含墙 面面积	≥380 0平方 米	促进经济发展,维 护社会和谐	有效促 进	房屋使 用者满 意度	100%
								维修验收 合格率	100%				

								维修完成 时间	2022 年底				
4107112200000 00013378	村级经费	303.18	303.18			村级经费 总成本	≤303. 18 万元	涉及村庄 数量	13 个	保障村级政务工 作正常运行费发 放率	有效保 障	村委员 满意度	≥90%
								工资发放 时间	按季 度				
								村干部工 资发放准 确率	100%				
4107112200000 00013381	西牧村周转金	208.00	208.00			西牧村周 转金总成 本	≤208 万元	补偿资金 发放准确 率	100%	维护社会稳定,服 务民生	显著	西牧村 村民满 意度	≥90%
								占地面积	≥161 79.53 6 平方 米				
								补偿资金 发放完成 时间	2022 年底				
4107112200000 00013382	创文创卫灾后重 建	95.00	95.00			创文创卫 灾后重建 总成本	≤95 万 元	创文创卫 灾后重建 覆盖率	100%	提升城市文明、卫 生水平,恢复灾后 生产生活	显著	社会公 众满意 度	≥95%

								创文创卫 灾后重建 完成时间	2022 年 12 月底				
								创文创卫 灾后重建 数量	≥54 处				
4107112200000 00013383	大朱庄周转金	67.00	67.00			大朱庄周 转金总成 本	≤67万 元	补偿资金 发放完成 时间	2022 年底	维护社会稳定,提 升当地人文环境	显著	大朱庄 村民满 意度	≥90%
								涉及村民 户数	≥27 户				
								补偿资金 发放准确 率	100%				
4107112200000 00013384	东牧村周转金	62.00	62.00			东牧村周 转金总成 本	≤62万 元	补偿资金 发放准确 率	100%	维护社会稳定,服 务民生	显著	村民满 意度	≥90%
								补偿资金 发放完成 时间	2022 年底				
								涉及村民 户数	≥13 户				
4107112200000 00013386	魏银海周转金	9.00	9.00			魏银海周 转金总成 本	≤9万 元	补偿村民 户数	1户	维护社会稳定,服 务社会民生	9明显	补偿户 满意度	≥90%



								补偿周转金发放率	100%				
								补偿发放完成时间	2022年底				
4107112200000 00013387	路段租金	181.00	181.00			租金总成本	≤181万元	租金支付完成时间	2022年12月底前	促稳定，保民生	有效保障	社会公众满意度	100%
								租金支付准确率	100%				
								租赁路段	≥5条				
4107112200000 00015245	临时人员工资	106.40	106.40			临时人员工资总成本	≤106.4万元	临时人员数量	21人	服务民生，维护社会稳定、增加临时人员就业率	有效维护	临时人员满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放时间	月底前				
4107112200000 00015248	党建工作者工资	35.00	35.00			党建工作者工资总成本	≤35万元	工资发放时间	每月中下旬	提高工作热情，推动党建工作再上新台阶	提高	党建工作者满意度	≥90%
								党建工作者人数	3人				
								工资发放准确率	100%				