

新乡市牧野区王村镇人民政府

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年度新乡市牧野区王村镇人民政府

预算公开

目 录

第一部分 新乡市牧野区王村镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区王村镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区王村镇人民政府 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

新乡市牧野区王村镇人民政府概况

一、新乡市牧野区王村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、新乡市牧野区王村镇人民政府机构设置情况

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

第二部分

新乡市牧野区王村镇人民政府

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区王村镇人民政府 2022 年收入总计 2320.91 万元，支出总计 2320.91 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 911.54 万元，增长 64.68%。主要原因：项目增加；支出增长 911.54 万元，增长 64.68%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区王村镇人民政府 2022 年收入合计 2320.91 万元，其中：一般公共预算 2320.91 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

新乡市牧野区王村镇人民政府 2022 年支出合计 2320.91 万元，其中：基本支出 1046.08 万元，占 45.07%；项目支出 1274.83 万元，占 54.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区王村镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2320.88 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长 911.54 万元，增长 64.68%，主要原因：项目增加。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

新乡市牧野区王村镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2320.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1510.51 万元，占 65.08%；国防（类）支出 3 万元，占 0.13%；节能环保（类）支出 78.32 万元，占 3.37%；城乡社区事务（类）支出 80 万元，占 3.45%；农林水（类）支出 339.49 万元，占 14.63%；社会保障和就业（类）支出 211.50 万元，占 9.11%；卫生健康（类）支出 34.89 万元，占 1.50%；住房保障支出（类）支出 63.20 万元，占 2.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区王村镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1046.08 万元。其中：人员经费支出 980.40 万元，占 93.72%；公用经费支出 65.68 万元，占 6.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区王村镇人民政府 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。预算数比 2021 年增长 0 万元。主要原因：主要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国（境）费。2022 年因公出国（境）费支出预算数与 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。预算数比 2021 年增长 0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。2022 年公务接待费支出预算数与 2021 年保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费** 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 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 2022 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

新乡市牧野区王村镇人民政府 2022 年机构运转经费支出预算 65.68 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,预期达到的社会经济效益、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：新乡市牧野区王村镇人民政府 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区王村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,320.91	一、一般公共服务	1,510.51
其中：财政拨款	2,320.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	3.00
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	211.50
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	34.89
		十一、节能环保	78.32
		十二、城乡社区事务	80.00
		十三、农林水事务	339.49
		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	63.20
		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	2,320.91	本年支出合计	2,320.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,320.91	支出总计	2,320.91

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	2,320.91	1,046.08	834.37	146.03	65.68		1,274.83	1,274.83	
			902	新乡市牧野区王村镇人民政府	2,320.91	1,046.08	834.37	146.03	65.68		1,274.83	1,274.83	
201	03	01		行政运行	1,507.51	736.49	675.31		61.18		771.02	771.02	
201	06	99		其他财政事务支出	3.00						3.00	3.00	
203	06	01		兵役征集	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	42.76	42.76		42.76					
208	05	02		事业单位离退休	99.96	99.96		95.46	4.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.96	59.96	59.96						
208	08	01		死亡抚恤	6.00	6.00		6.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82						
210	11	01		行政单位医疗	12.01	12.01	12.01						
210	11	02		事业单位医疗	21.07	21.07	21.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81		1.81					
211	03	02		水体	78.32						78.32	78.32	
212	05	01		城乡社区环境卫生	80.00						80.00	80.00	
213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	334.49						334.49	334.49	
221	02	01		住房公积金	63.20	63.20	63.20						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	2,320.91	一、本年支出	2,320.91	2,320.91	2,320.91		
（一）一般公共预算拨款	2,320.91	（一）一般公共服务支出	1,510.51	1,510.51	1,510.51		
其中：财政拨款	2,320.91	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	3.00	3.00	3.00		
（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	211.50	211.50	211.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.89	34.89	34.89		
		（十一）节能环保支出	78.32	78.32	78.32		
		（十二）城乡社区事务支出	80.00	80.00	80.00		
		（十三）农林水事务支出	339.49	339.49	339.49		
		（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	63.20	63.20	63.20		
		（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:	2,320.91	支出合计	2,320.91	2,320.91	2,320.91		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	2,320.91	1,046.08	834.37	146.03	65.68		1,274.83	1,274.83	
			902	新乡市牧野区王村镇人民政府	2,320.91	1,046.08	834.37	146.03	65.68		1,274.83	1,274.83	
201	03	01		行政运行	1,507.51	736.49	675.31		61.18		771.02	771.02	
201	06	99		其他财政事务支出	3.00						3.00	3.00	
203	06	01		兵役征集	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	42.76	42.76		42.76					
208	05	02		事业单位离退休	99.96	99.96		95.46	4.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	59.96						
208	08	01		死亡抚恤	6.00	6.00		6.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82						
210	11	01		行政单位医疗	12.01	12.01	12.01						
210	11	02		事业单位医疗	21.07	21.07	21.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81		1.81					
211	03	02		水体	78.32						78.32	78.32	
212	05	01		城乡社区环境卫生	80.00						80.00	80.00	
213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	334.49						334.49	334.49	
221	02	01		住房公积金	63.20	63.20	63.20						

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区王村镇人民政府

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				1,046.08	980.40	65.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.76	71.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148.19	148.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.23	101.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.33	148.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.64	122.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.16	83.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	12.81		12.81
30205	水费	50201	办公经费	1.26		1.26
30228	工会经费	50201	办公经费	10.25		10.25
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		12.60
30206	电费	50201	办公经费	1.26		1.26

30207	邮电费	50201	办公经费	3.13		3.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.27		17.27
30302	退休费	50905	离退休费	138.22	138.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.57	23.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.39	36.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.01	12.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.07	21.07	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.25	40.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.95	22.95	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市牧野区王村镇人民政府

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：新乡市牧野区王村镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区王村镇人民政府

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		
			1,274.83	1,274.83							
	902	新乡市牧野区王村镇人民政府	1,274.83	1,274.83							
其他运转类	卫生城市复检费	新乡市牧野区王村镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	分流人员工资	新乡市牧野区王村镇人民政府	97.00	97.00							
其他运转类	大堤北移	新乡市牧野区王村镇人民政府	22.18	22.18							
其他运转类	国家文明城市测评迎检整治资金	新乡市牧野区王村镇人民政府	225.00	225.00							
其他运转类	党建工作者待遇	新乡市牧野区王村镇人民政府	37.32	37.32							
其他运转类	劳务派遣人员经费	新乡市牧野区王村镇人民政府	58.68	58.68							
其他运转类	律师咨询费	新乡市牧野区王村镇人民政府	3.00	3.00							

其他运转类	参保退休人员差额工资	新乡市牧野区王村镇人民政府	14.52	14.52							
其他运转类	信访维稳资金	新乡市牧野区王村镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	综合项目支出	新乡市牧野区王村镇人民政府	283.32	283.32							
其他运转类	财政事务所运转经费	新乡市牧野区王村镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	武装部征兵、基层武装部建设	新乡市牧野区王村镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	小杨庄污水泵站	新乡市牧野区王村镇人民政府	36.00	36.00							
其他运转类	善河村污水处理站	新乡市牧野区王村镇人民政府	42.32	42.32							
其他运转类	王村镇辖区主要道路环卫保洁	新乡市牧野区王村镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	王村镇辖区内各村环卫保洁	新乡市牧野区王村镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	防汛物资储备	新乡市牧野区王村镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	村两委财政补贴	新乡市牧野区王村镇人民政府	334.49	334.49							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市牧野区王村镇人民政府		
年度履职目标	1、改善全镇营商和人居环境 2、着力全镇解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各村道路保洁, 全镇主要道路保洁, 文明城市复检等		全镇道路保洁, 各村保洁, 乡镇振兴, 美丽乡村建设	
	开展正常运转工作, 维和社会稳定, 接待群众信访等		全镇维稳工作, 群众信访等工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,320.91	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,320.91	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,046.08	
	(2) 项目支出		1,274.83	
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	各村道路保洁，全镇主要道路保洁，文明城市复检等	有效改善营商和人居环境	作好各项全年工作，整体营造良好的招商和人居环境
		开展正常运转工作，维和社会稳定，接待群众信访等	有利于社会稳定及发展文明化城镇进程	发挥基层治理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题
	履职目标实现	改善营商和人居环境	显著改善	有效改善营商和人居环境，提高企业及群众满意度
		着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题	有效解决	基层治理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，全面提升全镇文明化进程
效益指标	履职效益	基层治理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题	改善	有效改善了工业化和城镇化发展进程上的各种问题
		改善人居环境，提升全镇整体形象	效果良好	全面提升全镇整体形象，提高了群众及企业的满意度
	满意度	群众满意度	≥90%	改善人居环境，有效提升群众满意度
		企业满意度	≥90%	提升全镇营商环境，有效提高企业满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区王村镇人民政府

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
902		1,274.83	1,274.83										
902001	新乡市牧野区王村镇人民政府	1,274.83	1,274.83										
41071122000000013284	国家文明城市测评迎检整治资金	225.00	225.00			整治资金	≤225 万元	测评完成时间	2022 年 12 月 31 日前	对提改善全 镇人居环境及全镇 整体形象有 积极作用	明显	公众满意 度	≥90%
								测评城市	1 个				
								测评整治合格 率	100%				
41071122000000013285	村两委财政补贴	334.49	334.49			财政补贴 金额	≤334.49 万元	补贴发放准确 率	100%	改善村级管 理	明显	村委满意 度	100%
								村委数量	18 个				
								补贴发放时间	2022 年 12 月 31 日前				
41071122000000013286	党建工作者待遇	37.32	37.32			党建工作者 工资	≤37.32 万元	工资发放准确 率	100%	提高党建工 作者的工作 积极性	明显	党建工作者 满意度	100%
								工资发放时间	2022 年 12 月 31 日前				
								党建工作者	3 人				

410711220000 000013289	参保退休人员差额工资	14.52	14.52			参保退休人员差额工资	≤14.52万元	参保退休人员	10人	提高参保退休人员生活水平,有利于社会稳定	明显	部分退休人员满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	2022年12月31日前				
410711220000 000013290	劳务派遣人员经费	58.68	58.68			劳务派遣人员经费	≤58.68万元	经费发放准确率	100%	提高工作积极性	明显	群众满意度	100%
								经费发放时间	2022年12月31日前				
								劳务派遣人员	17人				
410711220000 000013296	王村镇辖区内各村环卫保洁	40.00	40.00			环卫保洁费用	≤40万元	保洁时间	全年	提高王村镇整体形象	明显	村民满意度	≥90%
								环卫保洁村	18个				
								保洁验收合格率	100%				
410711220000 000013297	王村镇辖区主要道路环卫保洁	40.00	40.00			环卫保洁费用	≤40万元	保洁验收合格率	100%	有利于提升全镇的卫生环境	明显提升	公众满意度	≥90%
								环卫清扫时间	每天				
								保洁道路	100条				
410711220000 000013298	卫生城市复检费	10.00	10.00			卫生城市复检费	≤10万元	费用支会完成时间	2022年12月31日前	有利于疫情防控工作,促进社会稳定团结	明显	公众满意度	≥90%
								费用支出合格率	100%				
								疫情防控内容	1项				

410711220000 000013301	信访维稳资金	20.00	20.00			信访维稳资金	≤20万元	资金发放时间	2022年12月31日前	有利于社会的稳定团结	明显	群众满意度	≥95%
								信访次数	100次				
								资金发放准确率	100%				
410711220000 000013305	武装部征兵、基层武装部建设	3.00	3.00			武装部征兵基层武装部建设费用	≤3万元	征兵工作完成率	100%	有利于征兵工作的开展	明显	部队满意度	≥95%
								征兵人数	8人				
								征兵完成时间	2022年12月31日前				
410711220000 000013311	小杨庄污水泵站	36.00	36.00			小杨庄泵站的全年运转费	≤36万元	费用发放时间	2022年12月31日前	确保小杨庄泵站的正常运转	明显	公众满意度	100%
								维护泵站	1个				
								泵站正常运转率	≥95%				
410711220000 000013312	善河村污水处理站	42.32	42.32			善河污水处理站费用	≤42.32万元	处理污水量	100吨	确保善河污水处理站运转	明显	公众满意度	≥95%
								污水处理率	100%				
								污水处理时间	每天				
410711220000 000013321	律师咨询费	3.00	3.00			律师咨询费用	≤3万元	案件处置完成时间	2022年12月31日前	提高法律执行能力,降低风险	明显	人发群众满意度	≥90%
								法律咨询案件	100件				
								案件处置率	100%				

410711220000 000013323	防汛物资储备	5.00	5.00			防汛物资储备资金	≤5万元	防汛物资验收合格率	100%	提高全镇防止洪水灾害的物资储备	明显	防汛部门满意度	≥95%
								购买防汛物资	100件				
								物资储备完成时间	2022年5月31日前				
410711220000 000013325	大堤北移	22.18	22.18			大堤北移项目资金	≤22.18万元	大堤北移	277亩	有利于城市规划	明显	群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								大堤北移项目验收合格率	100%				
410711220000 000013332	分流人员工资	97.00	97.00			分流人员工资	≤97万元	分流人员	19人	提高分流人员的工作积极性	明显	分流人员满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	2022年12月31日前				
410711220000 000013601	财政事务所运转经费	3.00	3.00			财政事务所运转经费	≤3万元	日常办公用品	100件	有利于财政事务所的工作	明显	工作人员满意度	≥95%
								经费支出时间	2022年12月31日前				
								经费支出合规率	100%				
410711220000 000016248	综合项目支出	283.32	283.32			综合项目支出	≤283.32万元	全镇日常支出	10000件	有利于乡镇工作正常运转	明显	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				