

2022 年度滑县八里营镇人民政府

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：1. 党政办公室主要职责：协助党委、政府领导处理日常事务；负责机关行政工作的综合协调、政策调研、政务监督、文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织起草综合性材料、政策性文件；组织制定和监督实施机关各项规章制度；承担乡镇人大闭会期间的日常工作；承办党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室(纪检监察室)主要职责：负责基层党的政治建设、组织建设、纪检监察、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作，负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

3. 乡村振兴工作办公室(人居环境工作办公室)主要职责：主要负责辖区乡村振兴各项工作推进落实工作配合县政府有关职能部门做好辖区内市政建设、土地管理、环境保护工作；负责辖区文明村(社区)创建等工作的组织、管理。组织指导、协调督促以及贯彻落实上级有关改善人居环境工作精神，抓好工作部署和措施落实。负责全乡改善人居环境规划

目标的制定并组织实施。负责对全乡改善人居环境工作进行协调、指导、监督、检查和考核，督促相关单位、组织和个人履行城乡环境卫生义务收集掌握改善人居环境工作信息动态，开展环境卫生问题的调查研究，总结经验，推广先进典型。

4. 经济发展办公室(优化营商环境工作办公室)主要职责:编制辖区内一、二、三产业发展规划和经济统计工作;负责辖区内审计工作;指导辖区内经济工作,大力发展民营企业;进一步优化辖区内的营商环境,营造一个宽松充5一满活力的发展空间,杜绝多部门执法、重复执法情况,出并实施“最多跑一”服务,打通服务群众“最后一公里”指导集体资产的管理工作,开展经济协作和招商引资工作;做好辖区内工商企业的相关服务工作;负责农业政策的贯彻落实,指导农村经济的发展。

5. 应急管理办公室主要职责:负责辖区内应对安全生产类、自然灾害类、消防安全等突发事件和综合防灾减灾救灾工作负责辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织协调全乡灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。依法监督检非煤矿山(含地质勘探)、石油(不含炼化、成品油管道)、化工(含石油化工)、医药、危险化学用品和烟花爆竹冶金、有色、建材、机械、轻工、纺

织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

6. 社会事务办公室主要职责：主要负责村民（居民）委员会（社区）建设，负责民政、司法、卫生健康、社会治安、综合治理、安全生产、民族宗教、社会保障等工作。

7. 综合行政执法中队主要职责：组织协调辖区内农业农村、交通运输、文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作，统一协调县直部门综合法力量在本辖区内的综合执法工作。

（二） 设置公益一类事业单位 5 个，机构规格相当于科员级（股级）。1. 党政综合便民服务中心（党群服务中心）主要任务：落实“最多跑一次”改革向基层延伸，履行社会事务和公共服务等工作职能，管理协调便民服务平台。2. 社会治安综合治理中心主要任务：负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、民族宗教等工作，管理协调综治工作平台。3. 农业农村综合服务中心主要任务：主要负责农、林、水、牧、机等方面的规划建设、项目实施、管理等工作；负责相关技术培训、推广等工作。4. 宣传文化旅游服务中心

主要任务:负责辖区精神文明建设工作,开展文化、体育、教育和文物保护工作。发展(农村)社区文化,活跃村民(居民)文化生活,提高居民的综合素质。

5. 退役军人服务站主要任务:协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作;协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作;搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给一个退役军人;全面摸清、动态掌握及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;当好退役军人的服务员宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌。

二、部门机构设置情况

八里营镇人民政府及归口预算管理单位共有编制 85 人,机关下设 11 职能科室,分别是党政办公室、党建工作办公

室(纪检监察室)、乡村振兴工作办公室(人居环境工作办公室)、经济发展办公室(优化营商环境工作办公室)、应急管理办公室、社会事务办公室、党政综合便民服务中心(党群服务中心)、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、宣传文化旅游服务中心、退役军人服务站。在职职工 76 人，离退休人员 39 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由八里营镇人民政府本级预算和 1 个独立预算单位构成，具体为滑县八里营镇农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县八里营镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2234.9 万元，支出总计 2234.9 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 230.9 万元，增长 11.52%。主要原因是：税收增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2234.9 万元，其中：一般公共预算 2234.9 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2234.9 万元，其中：基本支出 1103 万元，占 49.35%；项目支出 1131.9 万元，占 50.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 2234.9 万元，与 2021 年相比，增加了 230.9 万元，增长 11.52%。主要原因是税收增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2234.9 万元。其中：基本支出 1103 万元，占 49.35%；项目支出 1131.9 万元，占 50.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1103 万元，其中：人员经费支出 872.41 万元，占 79.09%；公用经费支出 230.59 万元，占 20.91%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 692.93 万元，商品和服务支出 500.82 万元，对个人和家庭补助 491.15 万元，其他支出 550 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 17.2 万元，比 2021 年减少 2 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 10 万元，主要用于国内招待费，较上年减少 2 万元，主要原因是严格执行《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。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 7.2 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：没有购置公务用车。

B. 公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两

项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算373.7万元，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

2022年拟共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1131.9万元，具体为乡村振兴550万元，村级经费581.9万元。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：滑县八里营镇人民政府 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县八里营乡

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,234.90	一、一般公共服务	947.73
其中：财政拨款	2,234.90	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	
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	78.94
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	29.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	550.00
		十三、农林水事务	581.90
		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	46.73
		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	2,234.90	本年支出合计	2,234.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,234.90	支出总计	2,234.90

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县八里营乡 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
				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	2,234.90	1,103.00	692.93	36.37	373.70		1,131.90	1,131.90
			607	滑县八里营乡	2,234.90	1,103.00	692.93	36.37	373.70		1,131.90	1,131.90
201	03	01		行政运行	947.73		552.75	21.28	373.70			
208	05	01		行政单位离退休	15.09			15.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31		62.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.54		1.54					
210	11	01		行政单位医疗	28.82							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.78		0.78					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	550.00					550.00		550.00
221	02	01		住房公积金	46.73		46.73					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	581.90					581.90		581.90

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县八里营乡						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	2,234.90	一、本年支出	2,234.90	2,234.90	2,234.90		
(一) 一般公共预算拨款	2,234.90	(一) 一般公共服务支出	947.73	947.73	947.73		
其中：财政拨款	2,234.90	(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					
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	78.94	78.94	78.94		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	29.60	29.60	29.60		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	550.00	550.00	550.00		
		(十三) 农林水事务支出	581.90	581.90	581.90		
		(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	46.73	46.73	46.73		
		(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：	2,234.90	支出合计	2,234.90	2,234.90	2,234.90		

2022年一般公共预算支出预算表

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	2,234.90	1,103.00	692.93	36.37	373.70		1,131.90	1,131.90	
			607	滑县八里营乡	2,234.90	1,103.00	692.93	36.37	373.70		1,131.90	1,131.90	
201	03	01		行政运行	947.73	947.73	552.75	21.28	373.70				
208	05	01		行政单位离退休	15.09	15.09		15.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54						
210	11	01		行政单位医疗	28.82	28.82	28.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	550.00						550.00	550.00	
221	02	01		住房公积金	46.73	46.73	46.73						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	581.90						581.90	581.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称: 涪县八里营乡		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		
部门预算支出经济分类科目		科目名称		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			
合计				1,103.00	872.41	230.59
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.37	100.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.94	63.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.37	40.37	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	82.00	82.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.28	21.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.07	266.07	
30226	劳务费	50205	委托业务费	164.11	143.11	21.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	25.00		25.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.80		7.80
30206	电费	50201	办公经费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30201	办公费	50201	办公经费	53.72		53.72
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.59		26.59
30208	取暖费	50201	办公经费	2.28		2.28
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.26	6.26	
30301	离休费	50905	离退休费	8.83	8.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.31	62.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.82	28.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.73	46.73	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		滑县八里营乡			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	
17.20		7.20		7.20	10.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称: 滑县八里营乡											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										
-				我单位没有政府基金收支预算, 故本表无数据										

项目支出预算表

部门名称:		滑县八里营乡								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		
			1,131.90	1,131.90							
	607	滑县八里营乡	1,131.90	1,131.90							
特定目标类	乡镇振兴	滑县八里营镇人民政府	550.00	550.00							
特定目标类	村级经费	滑县八里营镇农业农村综合服务中心	581.90	581.90							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		滑县八里营乡			
年度履职目标	在本年度内,严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定,保证资金的合理使用。保证报账相关工作的有效运转,干部待遇严格按照政策发放,严格按照厉行节约的要求,量入而出,规范事务管理,提高服务质量,合理配置,提高保障能力,提高群众满意度。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	报账民生项目落实到位	坚持正常运转,保重点支出,保民生支出,全力确保社会大局稳定。			
预算情况	部门预算总额(万元)	2,234.90			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,234.90			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	1,103.00			
	(2)项目支出	1,131.90			
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	财务管理制度完整性	完整		
		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	≤20%	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	≤5%	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%	
		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计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缴财政。		
	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	提升经济发展	经济效益,社会效益	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	提升经济发展	经济效益,社会效益	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	完成工作	按时保质保量完成工作	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		滑县八里营乡											
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
607		1,131.90	1,131.90										
607001	滑县八里营镇人民政府	550.00	550.00										
410526220000000058863	乡镇振兴	550.00	550.00		完善扶贫体系建设	100%	对全镇不稳定户进行检查	100%	完善农村低收入帮扶体制机制	≥90%	群众满意度	≥95%	
607003	滑县八里营镇农业农村综合服务中心	581.90	581.90				巩固脱贫攻坚成果	≥95%					
410526220000000058822	村级经费	581.90	581.90		控制在预算内	≤581.9万元	费用支出月份	12个月	节约经济开支	≤95%	对社会满意	100%	
					预算内开支	≤581.9万元	用于保障民生	≤100%	提高村级效率	明显			
					控制预算开支	≤581.9万元	费用支出率	≥90%	对村级事业发展	明显			