

濮阳县梨园乡人民政府
2022 年度预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县梨园乡人民政府 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县梨园乡人民政府 2022 年预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 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 年本级政府整体绩效目标表
- 十二、2022 年度预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）筑牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县梨园乡政府内设机构 11 个，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、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。

（二）预算单位构成

濮阳县梨园乡人民政府预算无独立核算所属单位。本预算为汇总预算。

第二部分

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年收入总计 2489.38 万元，支出总计 2489.38 万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年收入合计 2489.38 万元，其中：一般公共服务收入 2387.62 万元；上年结转结余收入 101.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年支出合计 2489.38 万元，其中：基本支出 889.55 万元，占 35.73%；项目支出 1599.83 万元，占 64.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2387.62 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2387.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1197.18 万元，占 50.14%；社会保障和就业支出 113.36 万

元，占 4.75%；农林水事务支出 978.07 万元，占 40.96%；住房保障支出 62.56 万元，占 2.62%；卫生健康支出 36.45 万元，占 1.53%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 889.55 万元，其中：**人员经费 889.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 0.00 万元**。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。。

(三) 公务接待费 0.00 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。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳县梨园乡人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 78.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022 年，我政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2489.38 万元，其中人员经费支出 889.55 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 1599.83 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 8 个，支出总额 1587.77 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，濮阳县梨园乡人民政府固定资产总额

674.12 万元，其中，房屋建筑物 589.82 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：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

我政府无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指政府取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，政府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。

七、机关运行经费：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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县梨园乡人民政府 2022 年预算表

2022年收支预算表

濮阳县梨园乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,387.62	一、一般公共服务	1,197.18
其中：财政拨款	2,387.62	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	113.36
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	36.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	978.39
		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	62.56
		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	89.38
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	12.06
		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	2,387.62	本年支出合计	2,489.38
上年结转结余	101.76	年终结转结余	
收入总计	2,489.38	支出总计	2,489.38

2022年收入预算表

濮阳县梨园乡人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,489.38	2,387.62	2,387.62	2,387.62								101.76	101.76					
810	濮阳县梨园乡	2,489.38	2,387.62	2,387.62	2,387.62								101.76	101.76					
810003	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	2,489.38	2,387.62	2,387.62	2,387.62								101.76	101.76					

2022年支出预算表

濮阳县梨园乡人民政府

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,489.38	889.55	1,599.83	12.06	1,587.77
			810	濮阳县梨园乡	2,489.38	889.55	1,599.83	12.06	1,587.77
201	03	01		行政运行	285.65				
201	03	02		一般行政管理事务	520.00		520.00		520.00
201	03	50		事业运行	391.53				
208	05	01		行政单位离退休	12.53				
208	05	02		事业单位离退休	8.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.46				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.94				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.29				
210	11	01		行政单位医疗	14.64				
210	11	02		事业单位医疗	21.81				
213	03	14		防汛	0.32		0.32		0.32
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	978.07		978.07		978.07
221	02	01		住房公积金	62.56				
224	01	04		灾害风险防治	89.38		89.38		89.38
229	99	99		其他支出	12.06		12.06	12.06	

2022年财政拨款收支总体情况表

濮阳县梨园乡人民政府

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	2,387.62	一、本年支出	2,387.62	2,387.62	2,387.62		
（一）一般公共预算拨款	2,387.62	（一）一般公共服务支出	1,197.18	1,197.18	1,197.18		
其中：财政拨款	2,387.62	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	113.36	113.36	113.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.45	36.45	36.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	978.07	978.07	978.07		
		（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	62.56	62.56	62.56		
		（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：	2,387.62	支出合计	2,387.62	2,387.62	2,387.62		

2022年一般公共预算支出预算表

濮阳县梨园乡人民政府

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,387.62	889.55	1,498.07		1,498.07
			810	濮阳县梨园乡	2,387.62	889.55	1,498.07		1,498.07
201	03	01		行政运行	285.65	285.65			
201	03	02		一般行政管理事务	520.00		520.00		520.00
201	03	50		事业运行	391.53	391.53			
208	05	01		行政单位离退休	12.53	12.53			
208	05	02		事业单位离退休	8.14	8.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	31.94	31.94			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29			
210	11	01		行政单位医疗	14.64	14.64			
210	11	02		事业单位医疗	21.81	21.81			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	978.07		978.07		978.07
221	02	01		住房公积金	62.56	62.56			

一般公共预算基本支出表

濮阳县梨园乡人民政府

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				889.55	889.55	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	21.19	21.19	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	48.36	48.36	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	36.70	36.70	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	11.92	11.92	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	16.82	16.82	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.20	28.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.46	122.46	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	16.95	16.95	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	34.53	34.53	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	37.36	37.36	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	69.12	69.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.74	196.74	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	23.87	23.87	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	10.21	10.21	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.46	10.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.86	22.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.60	35.60	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	29.83	29.83	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	2.11	2.11	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.81	21.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.05	25.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.51	37.51	

2022年支出经济分类汇总表

濮阳县梨园乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,489.38	2,387.62	2,387.62			101.76							
810		濮阳县梨园乡				2,489.38	2,387.62	2,387.62			101.76							
302	39		502	01	办公经费	21.19	21.19	21.19										
301	99		501	99	其他工资福利支出	48.36	48.36	48.36										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	36.70	36.70	36.70										
301	03		501	01	工资奖金津补贴	11.92	11.92	11.92										
301	03		501	01	工资奖金津补贴	16.82	16.82	16.82										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	28.20	28.20	28.20										
301	01		501	01	工资奖金津补贴	122.46	122.46	122.46										
399	99		505	99	其他对事业单位补助	520.00	520.00	520.00										
301	03		505	01	工资福利支出	16.95	16.95	16.95										
301	07		505	01	工资福利支出	12.96	12.96	12.96										
301	07		505	01	工资福利支出	34.53	34.53	34.53										
301	02		505	01	工资福利支出	37.36	37.36	37.36										
301	07		505	01	工资福利支出	69.12	69.12	69.12										
301	01		505	01	工资福利支出	196.74	196.74	196.74										
301	03		505	01	工资福利支出	23.87	23.87	23.87										
303	02		509	05	离退休费	10.21	10.21	10.21										
303	01		509	05	离退休费	10.46	10.46	10.46										
301	08		501	02	社会保障缴费	22.86	22.86	22.86										
301	08		505	01	工资福利支出	35.60	35.60	35.60										
303	02		509	05	离退休费	29.83	29.83	29.83										
303	01		509	05	离退休费	2.11	2.11	2.11										
301	12		505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45										
301	12		501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29										
301	12		505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56										
301	10		501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	14.64										
301	10		505	01	工资福利支出	21.81	21.81	21.81										
399	99		599	99	其他支出	10.32					10.32							
303	05		509	01	社会福利和救助	978.07	978.07	978.07										
301	13		501	03	住房公积金	25.05	25.05	25.05										
301	13		505	01	工资福利支出	37.51	37.51	37.51										
310	99		503	99	其他资本性支出	79.38					79.38							
302	99		505	02	商品和服务支出	1.00					1.00							
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1.06					1.06							
302	01		502	01	办公经费	10.00					10.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

濮阳县梨园乡人民政府

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	

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。

说明：我政府未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

濮阳县梨园乡人民政府

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									

说明：我政府无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

濮阳县梨园乡人民政府

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		
			1,599.83	1,498.07			101.76				
	810	濮阳县梨园乡	1,599.83	1,498.07			101.76				
特定目标类	2022年乡镇社会发展事业专项	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	78.00	78.00							
特定目标类	2022年乡镇公用经费	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	78.00	78.00							
特定目标类	2022年乡镇经济发展专项	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	364.00	364.00							
特定目标类	黄河防汛专项资金（2021年结转）	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	0.32				0.32				
特定目标类	2022年离任村干部生活补助经费	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	83.50	83.50							
特定目标类	2022年乡镇村级经费	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	894.57	894.57							
特定目标类	自然灾害救灾资金（冬春救助）（2021年结转）	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	79.38				79.38				
特定目标类	防汛救灾专项资金（2021年结转）	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	10.00				10.00				
其他运转类	2020年度两险集中征缴奖励（2021年结转）	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	1.00				1.00				
其他运转类	民生政策培训（2021年结转）	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	1.06				1.06				
其他运转类	乡镇财税所监管能力建设（2021年结转）	濮阳县财政局梨园财税所零余额户	10.00				10.00				

2022年本级政府整体绩效目标表

(2022年度)

政府名称	濮阳县梨园乡人民政府			
年度履职目标	<p>(一)加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用</p> <p>(二)统筹区域发展。领导制定本区域经济发展规划，贯彻创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，加快推进农业农村现代化，持续增加农民收入，不断满足群众对美好生活的需要。落实强农惠农措施，确保农民受益；依法保护各类经济组织和公民的合法权益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。负责乡本级财务以及集体资产管理，指导监督村级财务和资产管理工作。</p> <p>(三)突出社会治理。推进法治建设和依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强平安建设和社会治安综合治理，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、消防安全等应急管理工作，维护社会秩序和社会稳定。</p> <p>(四)组织公共服务。建立和完善乡“三农”服务体系，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式服务”“一门式办理”等多种形式。</p> <p>(五)保护生态环境。贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律法规，并监督实施。加强生态乡镇，生态村建设，加大农村环境综合整治力度，全面推进农村生活垃圾和生活污水集中治理，开展规模化畜禽养殖污染和农村面源污染治理，改善农村人居环境，建设美丽乡村。负责辖区内水源保护地、林区、河流、水库等生态环境管理保护工作，负责自然资源开发、保护、利用工作，做好工业企业、农产品加工业、畜牧兽医水产业、“小散乱污”企业等环境监测和日常巡查；组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。</p> <p>(六)领导基层自治。领导村民委员会自治平台，推进村民委员会自治；组织村民参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。</p> <p>(七)完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进乡村振兴	加强党的建设，统筹区域发展，突出社会治理，组织公共服务，保护生态环境，领导基层自治，完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,489.38		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,489.38		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	889.55		
	（2）项目支出	1,599.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≥95%	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	≤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	≤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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	推动乡经济社会发展	推动	
	满意度	社会公众满意度	100%	

