

# 2022 年舞钢市枣林镇人民政府

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 舞钢市枣林镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 舞钢市枣林镇人民政府 2022 年部门预算 情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 舞钢市枣林镇人民政府 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 舞钢市枣林镇人民政府概况

#### 一、舞钢市枣林镇人民政府主要职责

(一) 在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于镇党委、政府工作方面的指示。

(二) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

(三) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

(四) 领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

(五) 组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活

富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化农村“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法制建设，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、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、舞钢市枣林镇人民政府所属预算单位构成情况**

舞钢市枣林镇人民政府部门预算只包含本级预算。

舞钢市枣林镇人民政府本级预算包括：枣林镇党政办公室（政策法规室）、枣林镇党建工作办公室（新时代文明实践

践所)、枣林镇经济发展办公室、枣林镇乡村振兴办公室(扶贫办公室、“三资”管理办公室)、枣林镇社会事务办公室、枣林镇生态资源和村镇建设办公室、枣林镇综合监管办公室、枣林镇党政综合便民服务中心(党员群众综合服务中心、退役军人服务站)、枣林镇社会治安综合治理中心(群众来访接待中心)、枣林镇综合行政执法队、枣林镇文化旅游和卫生健康服务中心、枣林镇创新发展服务中心的预算。

## 第二部分

### 舞钢市枣林镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市枣林镇人民政府 2022 年收入总计 3604.8 万元，支出总计 3604.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1837.4 万元，增长 104.0%。主要原因：增加对村民委员会和村党支部的补助、征地和拆迁补偿等项目收入；支出增加 1837.4 万元，增长 104.0%。主要原因：增加对村民委员会和村党支部的补助、征地和拆迁补偿等项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

舞钢市枣林镇人民政府 2022 年收入合计 3604.8 万元，其中：一般公共预算 3190.1 万元；政府性基金收入 414.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

舞钢市枣林镇人民政府 2022 年支出合计 3604.8 万元，其中：基本支出 1495.5 万元，占 41.5%；项目支出 2109.3 万元，占 58.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市枣林镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3190.1 万元，政府性基金收支预算 414.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1422.7 万元，增长 80.5%，主要原因：增加对村民委员会和村党支部的补助等项目支

出；政府性基金收支预算增加 414.6 万元，增长 100%，主要原因：增加征地和拆迁补偿支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市枣林镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3190.1 万元。其中：基本支出 1495.5 万元，占 46.9%；项目支出 1694.6 万元，占 53.1%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市枣林镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1495.5 万元。其中：人员经费支出 1442.5 万元，占 96.5%；公用经费支出 53.0 万元，占 3.5%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市枣林镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 7.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）（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 年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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。预算数与 2021 年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等

办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

**（三）公务用车购置及运行费7.3万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.3万元，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年持平，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.8万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

舞钢市枣林镇人民政府2022年政府性基金预算支出年初预算为414.6万元。支出具体情况是：征地和拆迁补偿支出414.6万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

舞钢市枣林镇人民政府2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

舞钢市枣林镇人民政府2022年机构运转经费支出预算53.0万元，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**

舞钢市枣林镇人民政府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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，舞钢市枣林镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

舞钢市枣林镇人民政府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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

**舞钢市枣林镇人民政府 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：舞钢市枣林镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,190.1	一、一般公共服务	1,231.5
其中：财政拨款	3,190.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	414.6	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	180.0
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	103.0
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	113.0
		十一、节能环保	135.0
		十二、城乡社区事务	439.6
		十三、农林水事务	1,161.6
		十四、交通运输	120.0
		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	5.0
		二十一、住房保障支出	116.0
		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	3,604.8	本年支出合计	3,604.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,604.8	支出总计	3,604.8



## 2022年部门支出预算表

部门名称：舞钢市枣林镇人民政府

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	3,604.8	1,495.5	1,439.5	3.0	53.0		2,109.3	2,109.3	
			805	舞钢市枣林镇人民政府	3,604.8	1,495.5	1,439.5	3.0	53.0		2,109.3	2,109.3	
201	03	01		行政运行	1,231.5		1,175.5	3.0	53.0				
205	02	02		小学教育	180.0						180.0	180.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.0		100.0						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.0		3.0						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	28.0						28.0	28.0	
210	11	01		行政单位医疗	85.0		85.0						
211	04	02		农村环境保护	135.0						135.0	135.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	25.0						25.0	25.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	414.6						414.6	414.6	
213	01	01		行政运行	275.2						275.2	275.2	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.0						9.0	9.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	877.4						877.4	877.4	
214	01	99		其他公路水路运输支出	120.0						120.0	120.0	
220	01	01		行政运行	5.0						5.0	5.0	
221	02	01		住房公积金	116.0		76.0				40.0	40.0	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市枣林镇人民政府

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	3604.8	一、本年支出	3,604.8	3,190.1	3,190.1	414.6	
（一）一般公共预算拨款	3190.1	（一）一般公共服务支出	1,231.5	1,231.5	1,231.5		
其中：财政拨款	3190.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	414.6	（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	180.0	180.0	180.0		
（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	103.0	103.0	103.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.0	113.0	113.0		
		（十一）节能环保支出	135.0	135.0	135.0		
		（十二）城乡社区事务支出	439.6	25.0	25.0	414.6	
		（十三）农林水事务支出	1,161.6	1,161.6	1,161.6		
		（十四）交通运输支出	120.0	120.0	120.0		
		（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	5.0	5.0	5.0		
		（二十一）住房保障支出	116.0	116.0	116.0		
		（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:	3604.8	支出合计	3,604.8	3,190.1	3,190.1	414.6	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：舞钢市枣林镇人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,190.1	1,495.5	1,439.5	3.0	53.0		1,694.6	1,694.6	
			805	舞钢市枣林镇人民政府	3,190.1	1,495.5	1,439.5	3.0	53.0		1,694.6	1,694.6	
201	03	01		行政运行	1,231.5	1,231.5	1,175.5	3.0	53.0				
205	02	02		小学教育	180.0						180.0	180.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.0	100.0	100.0						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.0	3.0	3.0						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	28.0						28.0	28.0	
210	11	01		行政单位医疗	85.0	85.0	85.0						
211	04	02		农村环境保护	135.0						135.0	135.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	25.0						25.0	25.0	
213	01	01		行政运行	275.2						275.2	275.2	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.0						9.0	9.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	877.4						877.4	877.4	
214	01	99		其他公路水路运输支出	120.0						120.0	120.0	
220	01	01		行政运行	5.0						5.0	5.0	
221	02	01		住房公积金	116.0	76.0	76.0				40.0	40.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市枣林镇人民政府

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				1,495.5	1,442.5	53.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	92.0	92.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332.1	332.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676.4	676.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.0	73.0	
30216	培训费	50203	培训费	1.5		1.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.8		3.8
30207	邮电费	50201	办公经费	7.2		7.2
30215	会议费	50202	会议费	3.2		3.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.3		7.3
30208	取暖费	50201	办公经费	1.6		1.6
30206	电费	50201	办公经费	3.8		3.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	9.0		9.0
30211	差旅费	50201	办公经费	7.7		7.7
30202	印刷费	50201	办公经费	3.8		3.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.0	100.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.0	85.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.0	76.0	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

舞钢市枣林镇人民政府

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	
7.3		7.3		7.3	

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：舞钢市枣林镇人民政府

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	414.6					414.6	414.6		
			805	舞钢市枣林镇人民政府	414.6					414.6	414.6		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	414.6					414.6	414.6		

## 项目支出预算表

部门名称：舞钢市枣林镇人民政府

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		
			2,109.3	1,694.6	414.6						
	805	舞钢市枣林镇人民政府	2,109.3	1,694.6	414.6						
其他运转类	社区及教育园区等用地租地款	舞钢市枣林镇人民政府	180.0	180.0							
其他运转类	单位医保金	舞钢市枣林镇人民政府	28.0	28.0							
其他运转类	人居环境整治、坑塘治理、韦河及其他河道清淤治理等	舞钢市枣林镇人民政府	135.0	135.0							
其他运转类	敬老院、政府“五小”及办公区下水道等改造建设	舞钢市枣林镇人民政府	25.0	25.0							
其他运转类	枣林镇天成鸽业二期地面附着物补偿款	舞钢市枣林镇人民政府	43.9		43.9						
其他运转类	枣林教育园区占地租金及附属物补偿款	舞钢市枣林镇人民政府	83.0		83.0						
其他运转类	高标准农田占地及青苗补偿	舞钢市枣林镇人民政府	17.6		17.6						
其他运转类	拆迁补偿款	舞钢市枣林镇人民政府	200.0		200.0						
其他运转类	枣林镇返乡创业园项目土地租金	舞钢市枣林镇人民政府	70.2		70.2						
其他运转类	运转经费	舞钢市枣林镇人民政府	275.2	275.2							
其他运转类	韦庄村游园项目	舞钢市枣林镇人民政府	9.0	9.0							
其他运转类	村级党建三项经费	舞钢市枣林镇人民政府	232.8	232.8							

其他运转类	村级经费	舞钢市枣林镇人民政府	644.6	644.6							
其他运转类	枣林镇村排前路基础设施建设款	舞钢市枣林镇人民政府	120.0	120.0							
其他运转类	枣林自然资源所办公经费	舞钢市枣林镇人民政府	5.0	5.0							
其他运转类	住房公积金单位部分	舞钢市枣林镇人民政府	40.0	40.0							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		舞钢市枣林镇人民政府		
年度履职目标	保证部门各项工作正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	重点工作、项目建设		人居环境整治、乡村振兴、返乡创业园建设等	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,604.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,604.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,495.5	
	(2) 项目支出		2,109.3	
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	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	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
		预算执行率	100%	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		≤15%	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	≤15%	“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%		

投入管理指标	预算和财务管理	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	总体工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	目标实现情况	≥95%	有效保证部门正常运转.
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 舞钢市枣林镇人民政府

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
805		2,109.3	2,109.3										
805001	舞钢市枣林镇人民政府	2,109.3	2,109.3										
410481220000000014434	村级党建三项经费	232.8	232.8				村级组织开展活动次数	≥12次	办公环境改善	明显改善			
							党员参加活动覆盖率	≥90人					
							村级组织活动完成及时率	100%					
410481220000000018803	敬老院、政府“五小”及办公区下水道等改造建设	25.0	25.0				大部分完成	大部分完成	优化环境	优化环境			
							质量合格	质量合格					
410481220000000018805	人居环境整治、坑塘治理、韦河及其他河道清淤治理等	135.0	135.0				境内部分	境内部分	改善生态环境	改善生态环境			
							疏通淤堵，改善环境	疏通淤堵，改善环境					
410481220000000018807	社区及教育园区等用地租地款	180.0	180.0				全部完成	100%	保障被占地农户权益	100%	满意	≥95%	
							按合同金额及时支付	100%					
410481220000000020139	单位医保金	28.0	28.0				全部	应缴尽缴	保障职工权益	≥95%			
							及时上缴	及时上缴					
410481220000000020141	住房公积金单位部分	40.0	40.0				全部	应缴尽缴	保障职工权益	保障职工权益			
							及时上缴	≥95%					
410481220000000020149	运转经费	275.2	275.2				保障正常工作运转	保障正常工作运转	正常运转	正常运转			
							保障正常运转	保障正常运转					
410481220000000022749	村级经费	644.6	644.6				全部	全部	调动工作积极性	调动工作积极性			
							按时完成工作任务	≥95%					
410481220000000024863	拆迁补偿款	200.0	200.0			拆迁补偿款及时发放	≥95%	全部完成	全部	工作按时完成	≥95%	确保满意	≥95%
							确保质量	保证质量					
410481220000000025627	枣林自然资源所办公经费	5.0	5.0				全部	全部	正常运转	≥95%			
							保证质量	保证质量					
410481220000000025628	高标准农田占地及青苗补偿	17.6	17.6				全部	全部	增加收入	增加收入			
							足额发放	足额发放					
410481220000000025629	枣林镇返乡创业园项目土地租金	70.2	70.2				全部	全部	增加就业	增加就业			
							及时发放	≥95%					
410481220000000025631	枣林教育园区占地租金及附属物补偿款	83.0	83.0				全部	全部	提升教育环境	提升教育环境			
							足额发放	足额发放					
410481220000000025632	枣林镇天成鸽业二期地面附着物补偿款	43.9	43.9				全部	全部	项目建成增加就业	增加就业			
							足额发放	足额					
410481220000000028430	韦庄村游园项目	9.0	9.0				资金专款专用	资金专款专用	改善人居环境	改善人居环境	提高群众满意度	≥95%	
							保证质量合格	保证质量合格					
410481220000000030006	枣林镇村排前路基础设施建设款	120.0	120.0				按进度及时支付	按进度及时支付	改善路况条件	改善路况条件			
							保证质量	保证质量					



