

新乡县朗公庙镇人民政府
2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分新乡县朗公庙镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

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 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县朗公庙镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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）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，落实各项惠民政策，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、培育、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡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、部门所属预算单位构成

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县朗公庙镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年收入总计 8878 万元，支出总计 8878 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4547 万元，增长 104.99%。主要原因：税收收入增加，财力增大；支出增加 4547 万元，增长 104.99%。主要原因：项目支出增幅较大，新增学校工资、站所工资支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年收入合计 8878 万元，其中：一般公共预算 8878 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

新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年支出合计 8878 万元，其中：基本支出 937.76 万元，占 10.56%；项目支出 7940.24 万元，占 89.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 8878 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 4547 万元，增长 104.99%，主要原因：项目支出增幅较大，新增学校工资、站所工资支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8878 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 1354.7 万元，占 15.26%；社会保障和就业（208）支出 128.22 万元，占 1.44%；卫生健康（210）支出 30.11 万元，占 0.34%；住房保障（221）支出 64.67 万元，占 0.73%；其他支出（229）7300 万元，占 82.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 937.76 万元。其中：人员经费支出 871.65 万元，占 92.95%；公用经费支出 66.11 万元，占 7.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2022年“三公”经费预算为 10.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少 0.4万元。

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。预算数与 2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.2 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。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

（三）公务接待费 3.6 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年减少 0.4万元。主要原因：压减三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

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、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2022年行政（事业）单位机构运转经费预算为66.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

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）绩效目标设置情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府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

2022年期末，新乡县朗公庙镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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说明

新乡县朗公庙镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项；新乡县朗公庙镇人民政府将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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。

附件：新乡县朗公庙镇人民政府 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,878.00	一、一般公共服务	1,354.70
其中：财政拨款	8,878.00	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	128.22
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	30.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	64.97
		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	7,300.00
		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	8,878.00	本 年 支 出 合 计	8,878.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,878.00	支 出 总 计	8,878.00

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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
							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	8,878.00	937.76	823.94	47.71	66.11		7,940.24	7,940.24	
			906	新乡县朗公庙镇人民政府	8,878.00	937.76	823.94	47.71	66.11		7,940.24	7,940.24	
201	03	01		行政运行	286.50		240.69		45.81				
201	03	02		一般行政管理事务	92.24						92.24	92.24	
201	03	50		事业运行	427.96		407.66		20.30				
201	99	99		其他一般公共服务支出	548.00						548.00	548.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.25			7.25					
208	05	02		事业单位离退休	34.09			34.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.71		76.71						
208	08	01		死亡抚恤	6.37			6.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.80		3.80						
210	11	01		行政单位医疗	11.32		11.32						
210	11	02		事业单位医疗	18.79		18.79						
221	02	01		住房公积金	64.97		64.97						
229	02	01		年初预留	7,300.00						7,300.00	7,300.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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	8,878.00	一、本年支出	8,878.00	8,878.00	8,878.00		
（一）一般公共预算拨款	8,878.00	（一）一般公共服务支出	1,354.70	1,354.70	1,354.70		
其中：财政拨款	8,878.00	（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	128.22	128.22	128.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.11	30.11	30.11		
		（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					
		（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	64.97	64.97	64.97		
		（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	7,300.00	7,300.00	7,300.00		
		（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：	8,878.00	支出合计	8,878.00	8,878.00	8,878.00		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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	8,878.00	937.76	823.94	47.71	66.11		7,940.24	7,940.24	
			906	新乡县朗公庙镇人民政府	8,878.00	937.76	823.94	47.71	66.11		7,940.24	7,940.24	
201	03	01		行政运行	286.50	286.50	240.69		45.81				
201	03	02		一般行政管理事务	92.24						92.24	92.24	
201	03	50		事业运行	427.96	427.96	407.66		20.30				
201	99	99		其他一般公共服务支出	548.00						548.00	548.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.25	7.25		7.25					
208	05	02		事业单位离退休	34.09	34.09		34.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	76.71						
208	08	01		死亡抚恤	6.37	6.37		6.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80						
210	11	01		行政单位医疗	11.32	11.32	11.32						
210	11	02		事业单位医疗	18.79	18.79	18.79						
221	02	01		住房公积金	64.97	64.97	64.97						
229	02	01		其他支出	7,300.00						7,300.00	7,300.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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				937.76	871.65	66.11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.35	89.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.86	48.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.48	102.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.55		22.55
30229	福利费	50201	办公经费	3.61		3.61
30201	办公费	50201	办公经费	3.19		3.19
30206	电费	50201	办公经费	1.45		1.45
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.61		3.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.27	60.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.88	195.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.72	100.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.79	50.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.99		5.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.99		5.99
30302	退休费	50905	离退休费	41.34	41.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.87	47.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.37	6.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.79	18.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.27	24.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.70	40.70	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡县朗公庙镇人民政府

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	
10.80	0.00	7.20	0.00	7.20	3.60

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

2022 年项目支出预算表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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		
			7,940.24	7,940.24							
	906	新乡县朗公庙镇人民政府	7,940.24	7,940.24							
其他运转类	物业管理费	新乡县朗公庙镇人民政府	7.00	7.00							
其他运转类	机关运行费	新乡县朗公庙镇人民政府	85.24	85.24							
其他运转类	公司劳务费	新乡县朗公庙镇人民政府	500.00	500.00							
其他运转类	综合治理经费	新乡县朗公庙镇人民政府	48.00	48.00							
其他运转类	朗公庙镇各校工资支出	新乡县朗公庙镇人民政府	6,830.00	6,830.00							
其他运转类	朗公庙站所工资	新乡县朗公庙镇人民政府	470.00	470.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡县朗公庙镇人民政府		
年度履职目标	目标 1：保证人员经费合理支出，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、医保、养老等）			
	目标 2：保障资金专款专用，确保单位办公正常运转，维持政府工作稳定高效运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资按时发放		通过预算执行保障在职人员、离退休人员工资待遇按时发放	
	保障运转		保障镇政府和村级工作正常运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,878.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,878.00	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		937.76	
	（2）项目支出		7,940.24	
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	≥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	≤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	≤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	预算支出完成率	100%	
		维持政府高效运转	维持	
	履职目标实现	工资发放完成率	100%	
		保障运转率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进经济发展	
		社会效益	有效提高	
		生态效益	有效改善	
	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：新乡县朗公庙镇人民政府

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
906		7,940.24	7,940.24										
906001	新乡县朗公庙镇人民政府	7,940.24	7,940.24										
41072122000000006803	物业管理费	7.00	7.00			物业管理总成本	≤7万元	每天清理次数	≥1次	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展	保障	保障大楼安全性，全体职工满意度达90%以	≥90%
								物业管理面积	6000平方米	长效机制健全性	健全		
								物业服务人数	180人				
								安全事故发生次数	≤0次				
								公共设施设备完好率	≥95%				
								按时支付物业费	按时				
								生活垃圾清运	≥1次/天				
41072122000000013833	公司劳务费	500.00	500.00					物业服务完成及时性	及时				
						总成本	≤500万元	劳务人员人数	80人	保障本单位工作有效开展	保障	群众满意度	≥93%
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	及时				
41072122000000013839	综合治理经费	48.00	48.00			总成本	≤48万元	宣传活动	22次	保障社会治安稳定	保障	群众满意度	≥90%
								6T硬盘	120块				
								通讯服务费	32路				
								视频监控安装	29村				
								新增摄像机	100个				
								维护摄像机	278个				
								视频存储机	1个				
								单位自聘人员人数	20人				
								平安建设知晓率	≥80%				
								在线率	≥95%				
								自聘人员考勤率	100%				
								资金发放及时率	及时				
41072122000000017226	朗公庙站所工资	470.00	470.00					维护及时率	及时				
						总成本	≤470万元	资金发放合规率	100%	保障各站所工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%				
41072122000000017227	朗公庙镇各校工资支出	6,830.00	6,830.00					资金发放及时性	及时				
						总成本	≤6830万元	资金使用合格率	100%	保障朗公庙镇各校工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%
								资金发放合规性	合规				
41072122000000022094	机关运行费	85.24	85.24					资金发放及时性	及时				
						总成本	≤85.24万	购买产品合格率	100%	保障机关正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								产品达标率	100%				
								维护及时性	及时				