

新乡县古固寨镇人民政府 2022 年度部门预算

2022 年 7 月

新乡县古固寨镇人民政府 2022 年部门预算说明

目 录

第一部分 新乡县古固寨镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡县古固寨镇人民政府2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县古固寨镇人民政府 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

新乡县古固寨镇人民政府概况

一、新乡县古固寨镇人民政府主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和发展计划、抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级交办的其他事项。

二、新乡县古固寨镇人民政府预算单位构成情况

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

第二部分

新乡县古固寨镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2022 预算年收入总计 3903 万元，预算支出总计 3903 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1462 万元，增长 59.89%。主要原因：收入增加，财力增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2022 年收入合计 3903 万元，其中：一般公共预算 3903 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

新乡县古固寨镇人民政府 2022 年支出合计 3903 万元，其中：基本支出 916.52 万元，占 23.48%；项目支出 2986.48 万元，占 76.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3903 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 1462 万元，增长 59.89%，主要原因：收入增加，财力增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3903 万元。其中：一般公共服务（类）支出 703.39 万元，占 18.02%；社会保障和就业（类）支出 126.84 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 27.28 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 5.13%；住房保障（类）支出 59.01 万元，占 1.51%；其他支出（类）2786.48 万元，占 71.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 916.52 万元。其中：人员经费支出 829.26 万元，占 90.48%；公用经费支出 87.26 万元，占 9.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2022年“三公”经费预算为2.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少4.8万元。

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。无变化，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少4.8万元，主要原因：需维护运行车辆减少。

（三）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。无变化，与上年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年没有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）单位机构运转经费支出情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2022年机关运行经费支出预算87.26万元，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元；其中政府采购工程预算0元，政府采购货物预算0元；政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 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

2021年期末，新乡县古固寨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

新乡县古固寨镇人民政府无负责管理的专项转移支付项目。

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：新乡县古固寨镇人民政府2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,903.00	一、一般公共服务	703.39
其中：财政拨款	3,903.00	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	126.84
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	27.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	200.00
		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	59.01
		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	2,786.48
		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	3,903.00	本年支出合计	3,903.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,903.00	支出总计	3,903.00

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	3,903.00	916.52	772.82	56.44	87.26		2,986.48	2,986.48	
			907	新乡县古固寨镇人民政府	3,903.00	916.52	772.82	56.44	87.26		2,986.48	2,986.48	
201	03	01		行政运行	227.11		189.80	4.11	33.20				
201	03	50		事业运行	476.28		422.22		54.06				
208	05	01		行政单位离退休	14.31			14.31					
208	05	02		事业单位离退休	38.02			38.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.46		69.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.05		5.05						
210	11	01		行政单位医疗	8.71		8.71						
210	11	02		事业单位医疗	18.57		18.57						
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00						200.00	200.00	
221	02	01		住房公积金	59.01		59.01						
229	02	01		年初预留	2,786.48						2,786.48	2,786.48	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	3,903.00	一、本年支出	3,903.00	3,903.00	3,903.00		
(一) 一般公共预算拨款	3,903.00	(一) 一般公共服务支出	703.39	703.39	703.39		
其中：财政拨款	3,903.00	(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	126.84	126.84	126.84		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27.28	27.28	27.28		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	200.00	200.00	200.00		
		(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	59.01	59.01	59.01		
		(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	2,786.48	2,786.48	2,786.48		
		(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：	3,903.00	支出合计	3,903.00	3,903.00	3,903.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	3,903.00	916.52	772.82	56.44	87.26	2,986.48	2,986.48		
			907	新乡县古固寨镇人民政府	3,903.00	916.52	772.82	56.44	87.26	2,986.48	2,986.48		
201	03	01		行政运行	227.11	227.11	189.80	4.11	33.20				
201	03	50		事业运行	476.28	476.28	422.22		54.06				
208	05	01		行政单位离退休	14.31	14.31		14.31					
208	05	02		事业单位离退休	38.02	38.02		38.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.46	69.46	69.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	5.05						
210	11	01		行政单位医疗	8.71	8.71	8.71						
210	11	02		事业单位医疗	18.57	18.57	18.57						
212	99	99		其他城乡社区支出	200.00					200.00	200.00		
221	02	01		住房公积金	59.01	59.01	59.01						
229	02	01		年初预留	2,786.48					2,786.48	2,786.48		

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：新乡县古固寨镇人民政府

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				916.52	829.26	87.26
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.95	68.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.93	77.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.92	42.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.11	4.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.00		18.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	5.46		5.46
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30229	福利费	50201	办公经费	2.78		2.78
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.50	47.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.27	200.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.23	96.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.22	78.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.92		35.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.87		9.87
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30302	退休费	50905	离退休费	52.33	52.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.29	47.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.17	22.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.57	18.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.70	18.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.31	40.31	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

备注：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：新乡县古固寨镇人民政府

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。

项目支出预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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		
			2,986.48	2,986.48							
	907	新乡县古固寨镇人民政府	2,986.48	2,986.48							
其他运转类	城乡社区事务支出	新乡县古固寨镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	年初预留-司法所工资、政协工作经费	新乡县古固寨镇人民政府	349.48	349.48							
其他运转类	年初预留-教 职工工资	新乡县古固寨镇人民政府	2,437.00	2,437.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡县古固寨镇人民政府		
年度履职目标	目标1: 维护辖区治安稳定, 政府工作稳定高效运行。 目标2: 做好税收统筹工作, 推进改善民生为基础的发展方向, 全面构建和谐、平安乡镇。 目标3: 促进经济发展, 做好招商引资, 增加社会发展活力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保工资, 确保政府工作人员工资足额发放。	核算政府工作人员工资津贴奖金及社保部分, 及时进行发放。		
	保运转, 保障镇政府工作的正常开展, 细化资金使用率。	及时发放政府日常办公运转, 严格控制办公经费预算支出。		
	保民生, 改善民生, 改善乡村面貌, 构建和谐乡镇, 打好乡村振兴的地基。	通过道路清洁, 兴修农村工程项目, 农村厕所改造, 文化站等项目振兴乡村, 建设新农村。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,903.00		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,903.00		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	916.52		
	(2) 项目支出	2,986.48		
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	≥95%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤10%	“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2完成率	100%	
		重点工作任务3完成率	100%	
		重点工作任务1完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标2实现完成率	100%	
		履职目标3实现完成率	100%	
		履职目标1实现完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益：保障工资，保障运转，保障基本民	保障	提高人民生活水平
	满意度	群众满意度	≥95%	
		政府工作人员满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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
907		2,986.48	2,986.48										
907001	新乡县古固寨镇人民政	2,986.48	2,986.48										
410721220000000017634	年初预留-站所工资、政协工作经费	349.48	349.48			总成本	≤349.48万元	工资发放人数	30人	保障站所工作人员生活质量	保障	站所工作人员满意度	≥98%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721220000000017635	年初预留-教职工工资	2,437.00	2,437.00			总成本	2437万元	工资发放及时性	及时	提高教师生活质量	提高	教师满意度	≥98%
								工资发放人数	207人				
								工资发放足额率	100%				
410721220000000029201	城乡社区事务支出	200.00	200.00			预算成本	≤200万元	竣工及时性	及时	改善公共服务水平	改善	群众对象满意度	≥98%
								基建维修完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	≥90%				