

孟县东梁乡人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
- 6、加强乡级财政的监督和管理。
- 7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

决算部门：孟县东梁乡人民政府
所属单位名称：东梁乡人民政府

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孟县东梁乡人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	11969276. 09	一、一般公共服务支出	32. 00	4796128. 89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	300000. 00	二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	420627. 20
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	1882708. 86
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	300000. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	4599000. 00
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	270811. 14
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12269276.09	本年支出合计	58.00	12269276.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12269276.09	总计	62.00	12269276.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：孟县东梁乡人民政府

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12269276. 09	12269276. 09					
201	一般公共服务支出	4796128. 89	4796128. 89					
20101	人大事务	58116. 10	58116. 10					
2010108	代表工作	38116. 10	38116. 10					
2010199	其他人大事务支出	20000. 00	20000. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4195604. 79	4195604. 79					
2010301	行政运行	2799716. 30	2799716. 30					
2010350	事业运行	1395888. 49	1395888. 49					
20111	纪检监察事务	23200. 00	23200. 00					
2011102	一般行政管理事务	23200. 00	23200. 00					
20132	组织事务	519208. 00	519208. 00					
2013202	一般行政管理事务	300000. 00	300000. 00					
2013299	其他组织事务支出	219208. 00	219208. 00					
208	社会保障和就业支出	420627. 20	420627. 20					
20805	行政事业单位养老支出	420627. 20	420627. 20					
2080501	行政单位离退休	38080. 00	38080. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382547. 20	382547. 20					
210	卫生健康支出	1882708. 86	1882708. 86					
21004	公共卫生	1703659. 70	1703659. 70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1703659. 70	1703659. 70					
21011	行政事业单位医疗	179049. 16	179049. 16					
2101101	行政单位医疗	179049. 16	179049. 16					
212	城乡社区支出	300000. 00	300000. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300000. 00	300000. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300000. 00	300000. 00					
213	农林水支出	4599000. 00	4599000. 00					

21301	农业农村	294000.00	294000.00					
2130199	其他农业农村支出	294000.00	294000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2975000.00	2975000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2975000.00	2975000.00					
21307	农村综合改革	1330000.00	1330000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980000.00	980000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	350000.00	350000.00					
221	住房保障支出	270811.14	270811.14					
22102	住房改革支出	270811.14	270811.14					
2210201	住房公积金	270811.14	270811.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-6-

21301	农业农村	294000.00		294000.00			
2130199	其他农业农村支出	294000.00		294000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2975000.00		2975000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2975000.00		2975000.00			
21307	农村综合改革	1330000.00		1330000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980000.00		980000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	350000.00		350000.00			
221	住房保障支出	270811.14	270811.14				
22102	住房改革支出	270811.14	270811.14				
2210201	住房公积金	270811.14	270811.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：孟县东梁乡人民政府 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11969276.09	一、一般公共服务支出	33	4796128.89	4796128.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	420627.20	420627.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1882708.86	1882708.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300000.00		300000.00	
	12		十二、农林水支出	44	4599000.00	4599000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	270811.14	270811.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12269276.09	本年支出合计	59	12269276.09	11969276.09	300000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	12269276.09	总计	64	12269276.09	11969276.09	300000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孟县东梁乡人民政府 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		11969276.09	5026092.29	6943183.80
201	一般公共服务支出	4796128.89	4155604.79	640524.10
20101	人大事务	58116.10		58116.10
2010108	代表工作	38116.10		38116.10
2010199	其他人大事务支出	20000.00		20000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4195604.79	4155604.79	40000.00
2010301	行政运行	2799716.30	2759716.30	40000.00
2010350	事业运行	1395888.49	1395888.49	
20111	纪检监察事务	23200.00		23200.00
2011102	一般行政管理事务	23200.00		23200.00
20132	组织事务	519208.00		519208.00
2013202	一般行政管理事务	300000.00		300000.00
2013299	其他组织事务支出	219208.00		219208.00
208	社会保障和就业支出	420627.20	420627.20	
20805	行政事业单位养老支出	420627.20	420627.20	
2080501	行政单位离退休	38080.00	38080.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382547.20	382547.20	
210	卫生健康支出	1882708.86	179049.16	1703659.70
21004	公共卫生	1703659.70		1703659.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1703659.70		1703659.70
21011	行政事业单位医疗	179049.16	179049.16	
2101101	行政单位医疗	179049.16	179049.16	
213	农林水支出	4599000.00		4599000.00
21301	农业农村	294000.00		294000.00
2130199	其他农业农村支出	294000.00		294000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2975000.00		2975000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2975000.00		2975000.00
21307	农村综合改革	1330000.00		1330000.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	980000.00		980000.00
2130706	对集体经济组织的补助	350000.00		350000.00
221	住房保障支出	270811.14	270811.14	
22102	住房改革支出	270811.14	270811.14	
2210201	住房公积金	270811.14	270811.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县东梁乡人民政府

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3938264.12	3938264.12	302	商品和服务支出	3591721.97	1046388.17	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1432747.15	1432747.15	30201	办公费	487954.60	160000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1072161.00	1072161.00	30202	印刷费	40161.50	30000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	172795.00	172795.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	418487.00	418487.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382547.20	382547.20	30206	电费	150000.00	150000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	3499200.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	178089.16	178089.16	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10626.47	10626.47	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	294000.00	
30113	住房公积金	270811.14	270811.14	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	646090.00	41440.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	8008.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	294000.00	
30302	退休费	39040.00	39040.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3499200.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	320000.00	320000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	45147.66	45147.66	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	79050.00	79050.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	24090.51	24090.51	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	268099.70	238100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	604650.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2169210.00		31010	安置补助						
人员经费合计		4584354.12	3979704.12	公用经费合计										7384921.97	1046388.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县东梁乡人民政府

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26000.00		26000.00		26000.00		24090.51		24090.51		24090.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：孟县东梁乡人民政府

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			300000.00	300000.00		300000.00	
212	城乡社区支出		300000.00	300000.00		300000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300000.00	300000.00		300000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300000.00	300000.00		300000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：孟县东梁乡人民政府

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县东梁乡人民政府

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	118290.21
货物	2	34200.00
工程	3	
服务	4	84090.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1046388.17
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,269,276.09元、支出总计12,269,276.09元。与2021年相比，收入总计增加3,715,793.11元，增长43.44%，支出总计增加3,715,793.11元，增长43.44%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,269,276.09元，其中：

财政拨款收入12,269,276.09元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,269,276.09元，其中：

基本支出5,026,092.29元，占比40.96%；

项目支出7,243,183.80元，占比59.04%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县东梁乡人民政府2022年度财政拨款收入总计12,269,276.09元，支出总计12,269,276.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,715,793.11元，增长43.44%，财政拨款支出总计增加3,715,793.11元，增长43.44%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县东梁乡人民政府2022年财政拨款决算支出11,969,276.09元，占本年支出合计的97.55%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,415,793.11元，增长39.93%。主要原因是本年度项目增加。其中，人员经费3,979,704.12元，占比33.25%；日常公用经费1,046,388.17元，占比8.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县东梁乡人民政府2022年度财政拨款支出11,969,276.09元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)4,796,128.89元，占比40.07%；

社会保障和就业支出(类)420,627.20元，占比3.51%；

卫生健康支出(类)1,882,708.86元，占比15.73%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)4,599,000.00元，占比38.42%；

住房保障支出(类)270,811.14元，占比2.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

孟县东梁乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算6,905,656元，支出决算11,969,276.09元，完成年初预算的173.33%。其中：

本年项目增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县东梁乡人民政府2022年度财政拨款基本支出5,026,092.29元，其中：

人员经费3,979,704.12元，主要包括人员经费3,979,704.12元，主要包括工资福利支出3,938,264.12元，对个人和家庭的补助41,440.00元。；

公用经费1,046,388.17元，主要包括商品和服务支出1,046,388.17元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计300,000.00元、支出总计300,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加300,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加300,000.00元，主要原因是本年度新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算26,000.00元，支出决算24,090.51元，完成全年预算的92.66%，比上年度增加24,090.51元，主要原因是：上年度本单位不安排“三公”经费预算，本年度增加公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出24,090.51元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加24,090.51元，主要原因是：上年本单位不安排“三公”经费预算，本年度增加公务

用车运行维护费。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出24,090.51元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常办公、森林防火和安全检查等日常工作。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县东梁乡人民政府2022年机关运行经费支出1,046,388.17元，比2021年减少8,105.61元，下降0.77%，主要原因是：按照人事变动安排减少工会经费、福利费、其他交通费。。

（二）政府采购情况说明

孟县东梁乡人民政府2022年度政府采购支出总额118,290.21元，其中：政府采购货物支出34,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出84,090.21元。政府采购授予中小企业合同金额118,290.21元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县东梁乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县东梁乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目19个，共涉及资金7080950元，占本部门（单位）

项目支出总额的97.76%，其中一般公共预算项目支出6780950元、政府性基金预算项目支出300000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县东梁乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7080950元，其中一般公共预算支出6780950元、政府性基金预算支出300000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村级组织运转经费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金980000元，其中一般公共预算支出980000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，截止目前我乡工程项目严格落实质量、保证进度、各项目得到有效开展，确保了社会效益，提高了受益群体满意度。

（2）项目绩效自评结果

孟县东梁乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金980000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

孟县东梁乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金6100950元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，我单位积极开展了绩效自评，结果均为优，村级转移支付县级和省级共下达98万元，用于村干部工资以及村级党支部和村民委员会补助，资金到位后已及时拨付各村。纪检经费4万元已到位并支付，保证了纪检工作的顺利完成。2022年扶持壮大村集体经济(中央)—东梁乡寺家坪村鱼菜共生项目30万元、扶持村集体经济发展资金5万元、2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)2002号)—东梁乡寺家坪鱼菜共生项目200万元用于东梁乡寺家坪村鱼菜共生项目，资金到位后已及时拨付。东梁乡人民政府疫情防控经费追加3金额为70万元、东梁乡一线防疫经费追加60万元、东梁乡一线防疫工作经费追加17万元、孟县东梁乡人民政府交通卡口疫情防控经费—东梁卡口27.79万元用于东梁乡高速卡口疫情防控工作，资金到位后及时支出。其他项目已全部完工并验收，资金已全部拨付到位，没有出现违规使用情况。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县东梁乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县东梁乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为12269276.09元，执行数为12269276.09元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是村级转移支付县级和省级共下达98万元，用于村干部工资以及村级党支部和村民委员会补助，资金到位后已及时拨付各村。纪检经费4万元已到位并支付，保证了纪检工作的顺利完成。2022年扶持壮大村集体经济(中央)—东梁乡寺家坪村鱼菜共生项目30万元、扶持村集体经济发展资金5万元、2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)2002号)—东梁乡寺家坪鱼菜共生项目200万元用于东梁乡寺家坪村鱼菜共生项目，资金到位后已及时拨付；二是东梁乡人民政府疫情防控经费追加3金额为70万元、东梁乡一线防疫经费追加60万元、东梁乡一线防疫工作经费追加17万元、孟县东梁乡人民政府交通卡口疫情防控经费—东梁卡口27.79万元用于东梁乡高速卡口疫情防控工作，资金到位后及时支出。其他项目已全部完工并验收，资金已全部拨付到位，没有出现违规使用情况。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高；二是项目管理制度需进一步完善。下一步改进措施：一是加大培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平；二是2022年度各项目已基本完成，今后将继续按照县财政安排做好全年度项目预算及后续一系列工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我乡注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		村级组织运转经费(省级)				
主管部门及代码		514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		70.00	70.00	1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款收入		70.00	70.00	1.00	
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付		70	70.00	1.00	
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00	0.00	
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放, 村级各项办公费按进度拨付各村。			村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放, 村级各项办公费按进度拨付各村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助村	10个村	10个村	
		质量指标	资金补助发放率	100%	100%	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	预算金额	70万元	70万元	
						
	效益指标	经济效益指标	提高村主干待遇成绩显著	成绩显著	成绩显著	
		社会效益指标	固本强基, 保障村级组织正常运转	效果明显	效果明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农村经济发展	持续向好	持续向好	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部群众满意度	98%以上	98%以上	
						
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			村级组织运转经费(县级)			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		28.00	28.00		1.00
	其中:本年一般公共预算拨款		28.00	28.00		1.00
	其中:县级资金		28.00	28.00		1.00
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		0.00
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公费按进度拨付各村。			村两委主干报酬和离任老干部生活补贴按季度发放,村级各项办公费按进度拨付各村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助村	10个村	10个村	
		质量指标	资金补助发放率	100%	100%	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	预算金额	28万元	28万元	
						
	效益指标	经济效益指标	提高村主干待遇成绩显著	成绩显著	成绩显著	
		社会效益指标	固本强基,保障村级组织正常运转	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	促进农村经济发展	持续向好	持续向好	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部群众满意度	98%以上	98%以上	
						
说明	无。					

注:1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表
(2022年度)

(项目)名称			乡镇纪检委业务经费				
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		4.00	4.00		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款		4.00	4.00		1.00	
	其中:县级资金		4.00	4.00		1.00	
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付						
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		0.00	
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付						
	其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	保障乡镇纪检委执纪审查、监察调查、培训等工作。			保障乡镇纪检委执纪审查、监察调查、培训等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训监察调查次数	10次以上	10次以上		
		质量指标	督查监察合格率	100%	100%		
		时效指标	监察时限	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月		
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部反腐意识提高率	98%	98%		
		生态效益指标					
		可持续发展指标	是否增强纪法权威性	增强	增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	98%	98%		
							
	说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

(项目)名称		乡镇人大代表活动经费东梁乡					
主管部门及代码		514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		3.825	3.825		1.000	
	其中:本年一般公共预算拨款		3.825	3.825		1.000	
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付		3.825	3.825		1.000	
	其中:本年政府性基金		0.000	0.000		0.000	
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照党的十九大提出的建设人大“两个机关”的要求和中央、省、市加强基层人大建设的有关部署,增强人大代表的法律法规意识,收集人民民意,保证联络站正常运转。			按照党的十九大提出的建设人大“两个机关”的要求和中央、省、市加强基层人大建设的有关部署,增强人大代表的法律法规意识,收集人民民意,保证联络站正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人大代表人数	52人	52人		
		质量指标	配备代表活动场所	提高98%	提高98%		
		时效指标	经费使用年度	全年	全年		
		成本指标	活动资金金额	3.825万元	3.825万元		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人大代表履职能力提升	98%以上	98%以上		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度	村级干部群众满意度	98%以上	98%以上	
	说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表
(2022年度)

(项目)名称			基层代表联络站运行补助东梁乡				
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		2.00	2.00		1.00	
	其中:本年一般公共预算拨款		2.00	2.00		1.00	
	其中:县级资金		2.00	2.00		1.00	
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付						
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		0.00	
	其中:县级资金						
	其中:中央转移支付						
	其中:省级转移支付						
	其中:市级转移支付						
其他资金							
总体	总体目标			全年实际完成情况			
	按照党的十九大提出的建设人大“两个机关”的要求和			按照党的十九大提出的建设人大“两个机关”的要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人大代表人数	52人	52人		
		质量指标	配备代表活动场所	提高98%	提高98%		
		时效指标	经费使用年度	全年	全年		
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人大代表履职能力提升	98%以上	98%以上		
		生态效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度	村级干部群众满意度	98%以上	98%以上	
	说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2022年扶持壮大村集体经济(中央)--东梁乡东梁村鱼菜共生项目			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	30.00	30.00	1.00
			其中:本年一般公共预算	30.00	30.00	1.00
			其中:县级资金			
			其中:中央转移支付	30.00	30.00	1.00
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00
			其中:县级资金			
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
其中:市级转移支付						
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	鱼菜共生项目运营后通过入股分红模式,每年村集体平均收益10万元以上,在壮大村集体经济的同时,也可巩固脱贫攻坚成果,能带动脱贫户致富的同时,通过该项目引领村民积极致富。			鱼菜共生项目运营后通过入股分红模式,每年村集体平均收益10万元以上,在壮大村集体经济的同时,也可巩固脱贫攻坚成果,能带动脱贫户致富的同时,通过该项目引领村民积极致富。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	鸭嘴鱼、黑鱼、草鱼	三种鱼各养两池	三种鱼各养两池	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	预算金额	30万元	30万元	
						
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	稳步提高	稳步提高	
		社会效益指标	村民收益	852人	852人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	能持续壮大村集体经济	90%以上	90%以上	
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	98%以上	98%以上
.....						
说明	无。					

注: 1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			扶持村集体经济发展资金			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:		5.00	5.00	1.00	
	其中:本年一般公共预算		5.00	5.00	1.00	
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付		5.00	5.00	1.00	
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00	0.00	
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
其中:市级转移支付						
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	鱼菜共生项目运营后通过入股分红模式,每年村集体平均收益10万元以上,在壮大村集体经济的同时,也可巩固脱贫攻坚成果,能带动脱贫户致富的同时,通过该项目引领村民积极致富。			鱼菜共生项目运营后通过入股分红模式,每年村集体平均收益10万元以上,在壮大村集体经济的同时,也可巩固脱贫攻坚成果,能带动脱贫户致富的同时,通过该项目引领村民积极致富。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	鸭嘴鱼、黑鱼、草鱼	三种鱼各养两池	三种鱼各养两池	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	预算金额	30万元	30万元	
						
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	稳步提高	稳步提高	
		社会效益指标	村民收益	852人	852人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	能持续壮大村集体经济	90%以上	90%以上	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	98%以上	98%以上	
						
说明	无。					

注: 1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(阳农财〔2022〕9号)-东梁乡寺家坪村人居环境提升项目				
主管部门及代码		514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	10.00	10.00		1.00
		其中:本年一般公共预算拨款	10.00	10.00		1.00
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付	10.00	10.00		1.00
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	以基层党建引领农村人居环境整治为抓手,为加快推进农村人居环境整治,进一步提升农村人居环境水平,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,加快建设“清廉乡村、美丽乡村”。			以基层党建引领农村人居环境整治为抓手,为加快推进农村人居环境整治,进一步提升农村人居环境水平,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,加快建设“清廉乡村、美丽乡村”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口	852人	852人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程周期	2月	2月	
		成本指标	工程投资	10万元	10万元	
						
	效益指标	经济效益指标	增加了村标识	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	改善了人居环境	明显提高	明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	能持续壮大村集体经济	90%以上	90%以上	
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上
						
	说明	无。				

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2022年中央财政衔接补助资金(阳财农(2021)2002号)-东梁乡寺家坪鱼菜共生项目				
主管部门及代码		514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	200.00	200.00	1.00	
		其中:本年一般公共预算	200.00	200.00	1.00	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付	200.00	200.00	1.00	
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
其中:市级转移支付						
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	鱼菜共生项目运营后通过入股分红模式,每年村集体平均收益10万元以上,在壮大村集体经济的同时,也可巩固脱贫攻坚成果,能带动脱贫户致富的同时,通过该项目引领村民积极致富。			鱼菜共生项目运营后通过入股分红模式,每年村集体平均收益10万元以上,在壮大村集体经济的同时,也可巩固脱贫攻坚成果,能带动脱贫户致富的同时,通过该项目引领村民积极致富。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	鸭嘴鱼、黑鱼、草鱼	三种鱼各养两池	三种鱼各养两池	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	预算金额	200万元	200万元	
						
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	稳步提高	稳步提高	
		社会效益指标	村民因此收益,感恩党的好政策的同时凝	852人	852人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	能持续壮大村集体经济	90%以上	90%以上	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	98%以上	98%以上	
						
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2020年东梁乡农村户厕改造县级配套资金				
主管部门及代码		514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	14.00	14.00	1.00		
	其中:本年一般公共预算	14.00	14.00	1.00		
	其中:县级资金	14.00	14.00	1.00		
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00		
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展农村“厕所革命”事关我县农民群众最关系最直接的现实利益,既是治理农村人居环境、建设美丽乡村的基础工程、惠民工程、文明工程,也是实施乡村振兴战略的关键抓手,对于努力补齐影响群众生活品质的短板具有重大意义。			开展农村“厕所革命”事关我县农民群众最关系最直接的现实利益,既是治理农村人居环境、建设美丽乡村的基础工程、惠民工程、文明工程,也是实施乡村振兴战略的关键抓手,对于努力补齐影响群众生活品质的短板具有重大意义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020年户厕改造数量	280座	280座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2020年年底	2020年年底	
		成本指标	改厕补助标准	500元/座	500元/座	
						
	效益指标	经济效益指标	改厕质量	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	农村生活品质	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	人居优化	进一步提升	进一步提升	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
						
	说明	无。				

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		2021年东梁乡农村户厕改造县级配套资金				
主管部门及代码		514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	15.40	15.40		1.00
		其中:本年一般公共预算资金	15.40	15.40		1.00
		其中:县级资金	15.40	15.40		1.00
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展农村“厕所革命”事关我县农民群众最关系最直接的现实利益,既是治理农村人居环境、建设美丽乡村的基础工程、惠民工程、文明工程,也是实施乡村振兴战略的关键抓手,对于努力补齐影响群众生活品质的短板具有重大意义。			开展农村“厕所革命”事关我县农民群众最关系最直接的现实利益,既是治理农村人居环境、建设美丽乡村的基础工程、惠民工程、文明工程,也是实施乡村振兴战略的关键抓手,对于努力补齐影响群众生活品质的短板具有重大意义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020年户厕改造数量	308座	308座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年年底	2021年年底	
		成本指标	改厕补助标准	500元/座	500元/座	
						
	效益指标	经济效益指标	改厕质量	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	农村生活品质	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	人居优化	进一步提升	进一步提升	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
						
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		红色领航工程专项资金东梁乡(追加)				
主管部门及代码		514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	30.00	30.00	1.00	
		其中:本年一般公共预算	30.00	30.00	1.00	
		其中:县级资金	30.00	30.00	1.00	
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00	
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
其中:市级转移支付						
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	有序推进各项任务落实,使全县红色文化保护传承成效显著,红色理论研究成果丰硕,红色教育基地全面建成,红色产业蓬勃发展,红色品牌影响力显著提升,红色文化深入人心。			有序推进各项任务落实,使全县红色文化保护传承成效显著,红色理论研究成果丰硕,红色教育基地全面建成,红色产业蓬勃发展,红色品牌影响力显著提升,红色文化深入人心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	红色领航项目	1个	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年	2022年	
		成本指标	补助金额	30万元	30万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	红色文化影响	95%以上	95%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
						
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			东梁乡“三员合一”工作经费及人员补助			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	2.32	2.32	1.00
			其中:本年一般公共预算	2.32	2.32	1.00
			其中:县级资金	2.32	2.32	1.00
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00
			其中:县级资金			
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	为进一步完善对“三员合一”人员考核奖励机制,调动其工作积极性和主动性,拟给“三员合一”年度考核合格及以上人员给予适当补助。同时,对年度考核为优秀的人员给予一定奖励。				为进一步完善对“三员合一”人员考核奖励机制,调动其工作积极性和主动性,拟给“三员合一”年度考核合格及以上人员给予适当补助。同时,对年度考核为优秀的人员给予一定奖励。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“三员合一”人数	10人	10人	
		质量指标	完成工作质量	92%以上	92%以上	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层监督力量	90%以上	90%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上
						
	说明		无。			

注: 1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			东梁乡人民政府疫情防控经费追加3			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	70.00	70.00	1.00
			其中:本年一般公共预算资金	70.00	70.00	1.00
			其中:县级资金	70.00	70.00	1.00
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00
			其中:县级资金			
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	积极有效的阻断疫情的传播。			积极有效的阻断疫情的传播。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交通卡口	1个	1个	
		质量指标	第一落点人群核酸检测率	100%	100%	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	人员补助及日常开销	70万元	70万元	
						
	效益指标	经济效益指标	保证疫情期间经济发展	平稳	平稳	
		社会效益指标	保证人民生命安全	得到保障	得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
.....						
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			东梁乡一线防疫经费追加			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		60.00	60.00		1.00
	其中:本年一般公共预算资金		60.00	60.00		1.00
	其中:县级资金		60.00	60.00		1.00
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00		0.00
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	积极有效的阻断疫情的传播。			积极有效的阻断疫情的传播。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交通卡口	1个	1个	
		质量指标	第一落点人群核酸检测率	100%	100%	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	人员补助及日常开销	60万元	60万元	
						
	效益指标	经济效益指标	保证疫情期间经济发展	平稳	平稳	
		社会效益指标	保证人民生命安全	得到保障	得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
说明		无。				

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			农村活动场所(村级组织)达标提升、达标乡镇创建东梁乡			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	30.00	30.00	1.00
			其中:本年一般公共预算资金	30.00	30.00	1.00
			其中:县级资金	30.00	30.00	1.00
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00
			其中:县级资金			
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	创建达标乡镇			创建达标乡镇		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	示范乡	1个	1个	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	工程时间	年底	年底	
		成本指标	补助金额	30万元	30万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务群众能力,基层组织战斗力	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
.....						
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2022年财政衔接补助资金-东梁乡光伏续建项目			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	74.50	74.50		1.00
		其中:本年一般公共预算资金	74.50	74.50		1.00
		其中:县级资金	74.50	74.50		1.00
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
		其中:市级转移支付				
		其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00
		其中:县级资金				
		其中:中央转移支付				
		其中:省级转移支付				
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	壮大集体经济,设立公益岗位,解决脱贫户就业。			壮大集体经济,设立公益岗位,解决脱贫户就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扩容容量	140千万	140千万	
		质量指标	发电效率	优	优	
		时效指标	使用时效	常年	常年	
	成本指标	投资金额	74.5万元	74.5万元		
						
	效益指标	经济效益指标	年收益	5万元	5万元	
		社会效益指标	保证人民生命安全	得到保障	得到保障	
		生态效益指标	减少碳排放	200吨	200吨	
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上		
.....						
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		东梁乡一线防疫工作经费追加				
主管部门及代码		514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	17.00	17.00		1.00	
	其中:本年一般公共预算	17.00	17.00		1.00	
	其中:县级资金	17.00	17.00		1.00	
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其中:本年政府性基金	0.00	0.00		0.00	
	其中:县级资金					
	其中:中央转移支付					
	其中:省级转移支付					
	其中:市级转移支付					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据县政府的安排为贯彻落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控策略,《关于做好核酸检测应检尽检愿检工作的通知》(晋疫情防控办【2020】165号)文件精神,我县在各个交通卡口设置了第一落点核酸检测,及早发现新冠肺炎传播源。各交通卡口、场站承担着“第一落点”的责任,为推动工作进展,特申请财政拨付东梁交通卡口疫情防控人员经费107250元,日常运行经费62750元,合计117000元。			根据县政府的安排为贯彻落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控策略,《关于做好核酸检测应检尽检愿检工作的通知》(晋疫情防控办【2020】165号)文件精神,我县在各个交通卡口设置了第一落点核酸检测,及早发现新冠肺炎传播源。各交通卡口、场站承担着“第一落点”的责任,为推动工作进展,特申请财政拨付东梁交通卡口疫情防控人员经费107250元,日常运行经费62750元,合计117000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	交通卡口	1个	1个	
		质量指标	第一落点人群核酸检测率	100%	100%	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	人员补助及日常开销	17万元	17万元	
						
	效益指标	经济效益指标	保证疫情期间经济发展	平稳	平稳	
		社会效益指标	保证人民生命安全	得到保障	得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障疫情安全	平稳	平稳	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%以上	98%以上	
						
说明		无。				

注: 1.其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2022年财政衔接补助资金-东梁乡寺家坪村基础设施建设项目(饮水工程)			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	13.00	13.00	1.00
			其中:本年一般公共预算资金	13.00	13.00	1.00
			其中:县级资金	13.00	13.00	1.00
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
			其中:本年政府性基金	0.00	0.00	0.00
			其中:县级资金			
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	本项工程的社会福利、社会效益以及寺家坪村脱贫攻坚是非常显著的			本项工程的社会福利、社会效益以及寺家坪村脱贫攻坚是非常显著的		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口	852人	852人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程周期	3月	3月	
		成本指标	工程投资	215.4万元	215.4万元	
						
	效益指标	经济效益指标	解决了村民正常用水	全部解决	全部解决	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	因水管破裂水资源流失	生态提高	生态提高	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	
						
	说明	无。				

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称		孟县东梁乡人民政府交通卡口疫情防控		
主管部门及代码		514001		资金使用单位
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行
	年度资金总额:		27.79	27.7
	其中:本年一般公共预算拨		27.79	27.7
	其中:县级资金		27.79	27.7
	其中:中央转移支付			
	其中:省级转移支付			
	其中:市级转移支付			
	其中:本年政府性基金		0.00	0.00
	其中:县级资金			
	其中:中央转移支付			
	其中:省级转移支付			
	其中:市级转移支付			
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			
	根据县政府的安排为贯彻落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控策略,《关于做好核酸检测应检尽检愿检工作的通知》(晋疫情防控办【2020】165号)文件精神,我县在各个交通卡口设置了第一落点核酸检测,及早发现新冠肺炎传播源。各交通卡口、场站承担着“第一落点”的责任,为推动工作进展,特申请财政拨付东梁交通卡口疫情防控人员经费15.79万元,日常运行经费12万元,合计27.79万元。			根据县政府的安 的疫情防控策略 作的通知》(晋 神,我县在各个 早发现新冠肺炎 一落点”的责任 梁交通卡口疫情 费1
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	交通卡口	2个
		质量指标	第一落点人群核酸检测率	100%
		时效指标	全年	1-12月
			人员补助及日常开销	27.79万元

绩效指标		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标	保证疫情期间经济发展	平稳
		社会效益指标	保证人民生命安全	得到保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	85%以上
				
说明	无。			

注：1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者

经费--东梁卡口	
孟县东梁乡人民政府	
数(B)	预算执行率(B/A)
9	1.00
9	1.00
9	1.00
)	0.00
全年实际完成情况	
排为贯彻落实“外防输入、内防反弹”，《关于做好核酸检测应检尽检愿检工晋疫情防控办【2020】165号）文件精神交通卡口设置了第一落点核酸检测，及传播源。各交通卡口、场站承担着“第，为推动工作进展，特申请财政拨付东防控人员经费15.79万元，日常运行经费12万元，合计27.79万元。	
全年完成值	未完成原因和改进措施
2个	
100%	
1-12月	
27.79万元	

平稳	
得到保障	
85%以上	

及以前年度的结转结余资金等。
或用款单位形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

(项目)名称			2021年度“三基建设”专项资金(东梁乡农村离任两委生活补贴经费)(阳财行[2021]46号)-上年结转			
主管部门及代码			514001		资金使用单位	孟县东梁乡人民政府
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	1.26		1.00
			其中:本年一般公共预算资金:	1.26		1.00
			其中:县级资金			
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付	1.26		1.00
			其中:本年政府性基金	0.00		0.00
			其中:县级资金			
			其中:中央转移支付			
			其中:省级转移支付			
			其中:市级转移支付			
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障村主干报酬足额发放,保证村级组织正常运转,发挥资金效益。			保障村主干报酬足额发放,保证村级组织正常运转,发挥资金效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	离任两委主干	30个	30个	
		质量指标	补助金额	420元/人	420元/人	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	实际支出	1.26万元	1.26万元	
						
	效益指标	经济效益指标	提高离任两委主干补助	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	固本强基,保障离任两委主干生活	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农村经济发展	持续向好	持续向好	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高离任两委主干满意度	98%以上	98%以上	
						
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。