

西华县东王营乡人民政府（本级）
2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县东王营乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县东王营乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县东王营乡人民政府 2022 年度部门预算表

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情况表

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

第一部分

西华县东王营乡人民政府概况

西华县东王营乡人民政府位于西华县城东南，据西华县城15公里东与淮阳县曹河乡为邻，西与大王庄乡隔贾鲁河相望，南与周口市北郊毗邻，北与皮营乡接壤。总面积40.6平方公里，20个村民委员会，51个自然村，总人口30875人，耕地41368亩。

西华县东王营乡人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县东王营乡人民政府行政机构设置 7 个：党政办公室，党建办公室，经济建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，“三农”工作办公室，文化旅游工作办公室。事业机构设置 4 个：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站。

（二）部门职责

（一）执行本级人民代表大会的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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

三、西华县东王营乡人民政府所属预算单位构成情况

西华县东王营乡人民政府有编制 73 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 45 人。目前，本单位在职人员 65 人，退休人员 22 人，遗属 26 人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分
西华县东王营乡人民政府
2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县东王营乡人民政府 2022 年收入总计 2668.8 万元，支出总计 2668.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1311.99 万元，增长 97%。主要原因：基础设施建设项目增加。支出增加 1311.99 万元，增长 97%。主要原因：基础设施建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县东王营乡人民政府 2022 年收入合计 2668.8 万元，其中：一般公共预算收入 2668.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县东王营乡人民政府 2022 年支出合计 2668.8 万元，其中：基本支出 896.2 万元，占 34%；项目支出 1772.6 万元，占 66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县东王营乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2668.8 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 1347.55 万元，增长 102%，主要原因：基础设施建设增加；政府性基金收支减少 24.96 万元，下降 100%，主要原因：政府性基金项目无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县东王营乡人民政府2022年一般公共预算支出年初预算 2668.8万元。其中：基本支出 896.2 万元，占34%；项目支出1772.6 万元，占 66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县东王营乡人民政府 2022年一般公共预算基本支出年初预算为 896.2 万元。其中：人员经费支出 847.3 万元，占 95%；公用经费支出 48.9 万元，占 5%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县东王营乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 3.2万元，下降 100%。

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。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：本年度本单位无公务出国任务安排，故无因工出国费用预算。

（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。预算数比 2021年减少1.4万元。主要原因：本单位严格遵守八项规定，秉承勤俭办公的精神压缩公务招待。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：因公务用车由县机关事务服务中心进行统一管理故本单位无此费用预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.8万元，主要原因：取消公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县东王营乡人民政府 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县东王营乡人民政府2022年机关运行经费支出预算865万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少141.23万元，减少14%，主要原因：响应上级号召政府过紧日子。

（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

西华县东王营乡人民政府 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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，西华县东王营乡人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

西华县东王营乡人民政府负责管理的专项转移支付项目共有11项 主要是：美丽乡村经费 37.3万元，非贫困村广场公厕项目38.5 万元，农村公益事业专项支出49.8万元，周财预基（2021）3号 #177.4万元，农田水利设施整改资金#10.0元，巩固脱贫成果通 村入组项目#47.2万元，革命老区320万元等；我乡将按照《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：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理，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。

2022年部门收支预算表

部门名称：西华县东王营乡人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,668.8	一、一般公共服务	1,137.2
其中：财政拨款	2,668.8	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	62.3
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	48.7
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	23.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	504.2
		十三、农林水事务	389.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	480.0
		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	23.4
		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	2,668.8	本年支出合计	2,668.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,668.8	支出总计	2,668.8

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称: 西华县东王营乡人民政府

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	2,668.8	2,668.8	2,668.8	2,668.8														
139	东王营乡人民政府	2,668.8	2,668.8	2,668.8	2,668.8														
139001	东王营乡人民政府	2,668.8	2,668.8	2,668.8	2,668.8														

2022年部门支出预算表

部门名称：西华县东王营乡人民政府

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	2,668.8	896.2	428.1	419.2	48.9		1,772.6	31.3	1,741.3
			139	东王营乡人民政府	2,668.8	896.2	428.1	419.2	48.9		1,772.6	31.3	1,741.3
201	02	50		事业运行	163.1		159.1		4.0				
201	02	99		其他政协事务支出	4.4						4.4		4.4
201	03	01		行政运行	701.9		173.7	419.2	39.1		70.0	26.3	43.7
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	262.0						262.0	5.0	257.0
201	29	06		工会事务	5.9				5.9				
205	02	02		小学教育	62.3						62.3		62.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.7		46.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0		2.0						
210	11	01		行政单位医疗	8.5		8.5						
210	11	02		事业单位医疗	10.2		10.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.6		4.6						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	383.2						383.2		383.2
212	99	99		其他城乡社区支出	121.0						121.0		121.0
213	05	04		农村基础设施建设	53.6						53.6		53.6
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	291.2						291.2		291.2
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	44.9						44.9		44.9
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	480.0						480.0		480.0
221	02	01		住房公积金	23.4		23.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县东王营乡人民政府

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	2,668.8	一、本年支出	2,668.8	2,668.8	2,668.8		
（一）一般公共预算拨款	2,668.8	（一）一般公共服务支出	1,137.2	1,137.2	1,137.2		
其中：财政拨款	2,668.8	（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	62.3	62.3	62.3		
（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	48.7	48.7	48.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.3	23.3	23.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	504.2	504.2	504.2		
		（十三）农林水事务支出	389.7	389.7	389.7		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	480.0	480.0	480.0		
		（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	23.4	23.4	23.4		
		（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：	2,668.8	支出合计	2,668.8	2,668.8	2,668.8		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：		西华县东王营乡人民政府										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
						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	2,668.8	896.2	428.1	419.2	48.9	1,772.6	31.3	1,741.3
			139	东王营乡人民政府	2,668.8	896.2	428.1	419.2	48.9	1,772.6	31.3	1,741.3
201	02	50		事业运行	163.1	163.1	159.1		4.0			
201	02	99		其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4
201	03	01		行政运行	701.9	631.9	173.7	419.2	39.1	70.0	26.3	43.7
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	262.0					262.0	5.0	257.0
201	29	06		工会事务	5.9	5.9			5.9			
205	02	02		小学教育	62.3					62.3		62.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.7	46.7	46.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0					
210	11	01		行政单位医疗	8.5	8.5	8.5					
210	11	02		事业单位医疗	10.2	10.2	10.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.6	4.6	4.6					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	383.2					383.2		383.2
212	99	99		其他城乡社区支出	121.0					121.0		121.0
213	05	04		农村基础设施建设	53.6					53.6		53.6
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	291.2					291.2		291.2
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	44.9					44.9		44.9
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	480.0					480.0		480.0
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4					

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：		西华县东王营乡人民政府				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				896.2	847.3	48.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.9	36.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.9	1.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.3	120.3		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	395.1	395.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.4	59.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.1	24.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.1	11.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.3	103.3		
30229	福利费	50201	办公经费	3.3		3.3	
30201	办公费	50201	办公经费	14.2		14.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.5		21.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.2	21.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.5	25.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.6	10.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.7	12.7		

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：		西华县东王营乡人民政府											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				2,668.8	2,668.8	2,668.8									
139		东王营乡人民政府				2,668.8	2,668.8	2,668.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	36.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.3	120.3	120.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.0	28.0	28.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	301.8	301.8	301.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	395.1	395.1	395.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.4	59.4	59.4									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	24.1	24.1	24.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.1	11.1	11.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.3	103.3	103.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.5	21.5	21.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	133.9	133.9	133.9									
302	15	会议费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	88.5	88.5	88.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	738.8	738.8	738.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.2	21.2	21.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.5	25.5	25.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.7	9.7	9.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	480.0	480.0	480.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.6	10.6	10.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.7	12.7	12.7									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县东王营乡人民政府			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。

备注: 因本单位2022年无三公经费支出预算安排, 故此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：西华县东王营乡人民政府 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			
						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			
类	款	项											
				合计									
备注：因本单位2022年无政府性基金支出预算安排，故此表无数据													

项目支出预算表

部门名称：		西华县东王营乡人民政府								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		
			1,772.6	1,772.6							
	139	东王营乡人民政府	1,772.6	1,772.6							
特定目标类	政协经费	东王营乡人民政府	4.4	4.4							
其他运转类	办公经费	东王营乡人民政府	31.3	31.3							
特定目标类	工作经费#	东王营乡人民政府	43.7	43.7							
特定目标类	工作经费	东王营乡人民政府	139.0	139.0							
特定目标类	人大经费	东王营乡人民政府	10.0	10.0							
特定目标类	驻村书记经费	东王营乡人民政府	6.0	6.0							
特定目标类	土地流转补助经费	东王营乡人民政府	131.0	131.0							
特定目标类	9-12月工作经费#	东王营乡人民政府	55.0	55.0							
特定目标类	2017-2018年村级组织活动场所建设资金#	东王营乡人民政府	27.0	27.0							
特定目标类	农田水利设施整改资金#	东王营乡人民政府	10.0	10.0							
特定目标类	东王营教育均衡发展资金	东王营乡人民政府	62.3	62.3							
特定目标类	非贫困村广场公厕项目	东王营乡人民政府	38.5	38.5							
特定目标类	补充耕地项目资金#	东王营乡人民政府	24.7	24.7							
特定目标类	革命老区	东王营乡人民政府	320.0	320.0							
特定目标类	周财预综[2020]36号#	东王营乡人民政府	6.5	6.5							
特定目标类	巩固脱贫成果通村入组项目#	东王营乡人民政府	47.2	47.2							
特定目标类	美丽乡村经费	东王营乡人民政府	37.3	37.3							
特定目标类	美丽乡村#	东王营乡人民政府	26.8	26.8							
特定目标类	周财预基(2021)3号#	东王营乡人民政府	177.4	177.4							
特定目标类	农村公益事业专项支出#	东王营乡人民政府	49.8	49.8							
特定目标类	村级经费	东王营乡人民政府	44.9	44.9							
特定目标类	扶持企业发展资金	东王营乡人民政府	480.0	480.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

Table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 指标值说明. Rows include: 年度履职目标, 年度主要任务, 预算情况, 投入管理指标, 重点工作任务完成情况, 履职目标实现, 履职效能, 满意度.

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 西华县东王镇东王镇人民政府		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目名称(项目名称)	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		数量指标		满意度指标	
						三资指标	指标值	三资指标	指标值	三资指标	指标值	三资指标	指标值
139		1,732.6	1,732.6										
139001	东王镇东王镇人民政府	1,732.6	1,732.6										
41962220000000003910	办公经费	31.3	31.3			其他商品与服务支出	≤5万元	其他商品与服务支出完成率	100%	提高群众服务水平	提高	工作人员满意度	≥95%
						维修费	≤3万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
						办公经费	≤33.4万元	印刷次数	≥15次				
						宣传印刷费	≤10万元	印刷完成率	100%				
						水费	≤1万元	水电费缴纳完成率	100%				
						电费	≤7万元	其他商品与服务保障率	100%				
						招待费	≤0.6万元	接待质量合格率	100%				
								招待保障率	100%				
								办公用品质量合格率	100%				
								水电保障率	100%				
								开展重点工作村性	原村				
41962220000000003887	土地流转补助经费	131.0	131.0			土地流转补助成本	≤400万元	巡查行政村数	20个	激发农村土地积极性	激发	村民满意度	≥80%
								土地流转完成率	100%	推动农村经济发展	推动		
								土地流转村性	原村				
41962220000000003905	工作经费	139.0	139.0			办公经费	≤19.6万元	政策宣传完成率	100%	促进政策	促进	工作人员满意度	≥95%
								巡查行政村数	20个	确保社会和谐稳定	确保		
								日常工作记录率	100%	保障单位正常运转	保障		
								运转经费保障率	100%				
								政策贯彻执行率	100%				
								工作开展村性	原村				
4196222000000000416	政协经费	4.4	4.4			政协活动经费	≤4.4万元	政协经费保障率	100%	提高履职能力	提高	政协工作人员满意度	≥95%
								资金下拨村性	原村				
								政协工作企业开展次数	≥2次				
4196222000000000417	人大经费	10.0	10.0			人大活动经费	≤10.04万元	经费保障人大代表人数	6人	提高履职能力	提高	人大代表满意度	≥95%
								经费保障率	100%				
								资金下拨村性	原村				
4196222000000000419	驻村书记经费	6.0	6.0			驻村工作经费	≤6万元	日常工作完成率	100%	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队满意度	≥95%
								日常工作保障率	100%	加快脱贫攻坚步伐	加快		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41962220000000004130	美丽乡村经费	37.3	37.3			美丽乡村经费	≤80万元	巡查村民人数	13000人	改善村容村貌,提高人居环境	改善	村民满意度	≥90%
								卫生保洁完成率	100%	提升农村人居环境	提升		
								巡查行政村数	20个				
								知晓满意度	100%				
								卫生保洁村性	原村				
								知晓满意度	100%				
41962220000000004132	村医经费	44.9	44.9			村医工作经费	≤44.9万元	资金发放完成率	100%	保障村医工作正常运转	保障	村医工作人员满意度	≥90%
								资金发放村性	原村				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								行政村数	20个				
41962220000000004139	非贫困村广场、公厕建设项目	38.5	38.5			非贫困村广场、公厕建设项目	≤22万元	非贫困村广场建设数量	14个	改善人居环境	改善	村民满意度	≥95%
								竣工验收合格率	100%				
								非贫困村公厕建设数量	15个				
								工程质量事故发生率	0%				
								项目完工及时率	100%				
41962220000000004305	工作经费	43.7	43.7			工作经费	≤43.73万元	日常工作完成率	100%	提高办公人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								政策宣传完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								巡查行政村数	20个				
								日常工作记录率	100%				
								运转经费保障率	100%				
								政策贯彻执行率	100%				
								工作开展村性	原村				
41962220000000004399	农村公益慈善事业支出	49.8	49.8			农村公益慈善事业支出	≤50.25万元	项目验收数量	6条	便利群众出行	便利	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	改善基础设施,助力脱贫攻坚	确保		
								项目质保期限	3年				
419622200000000047025	两新帮促(2021)1号	177.4	177.4			两新帮促成本	≤184万元	项目验收数量	10条	便利群众出行	便利	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	改善基础设施,助力脱贫攻坚	改善		
								项目完工验收及时率	原村				
419622200000000047032	补充耕地项目资金	24.7	24.7			补充耕地项目成本	≤33.12万元	巡查村委会	20个	提高村民收入	提高	辖区群众满意度	≥90%
								多编地面积	41.33亩	提高生产生活质量	提高		
								耕地质量合格率	100%	确保乡村振兴发展	确保		
								整治完工及时率	100%				
419622200000000047038	2017-2018年村医培训经费	27.0	27.0			村医培训经费	≤37.5万元	培训期数	≤1年	改善村干办公环境	改善	村干对办公环境满意度	≥95%
								村医培训人数	6个				
								村医培训合格率	100%				
								村医培训及时率	100%				
419622200000000047039	两新帮促[2021]16号	6.5	6.5			两新帮促保证金	≤6.47万元	项目验收长度	660米	助力脱贫攻坚,乡村振兴	助力	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目质保期限	3年				
419622200000000047063	美丽乡村	26.8	26.8			美丽乡村经费	≤30.07万元	巡查行政村数	20个	改善村容村貌,提高人居环境	改善	村民的满意度	≥90%
								巡查村民人数	≥13000人				
								卫生保洁完成率	100%				
								知晓满意度	100%				
								知晓满意度	100%				
								卫生保洁村性	原村				
								卫生保洁及时率	原村				
419622200000000047066	农田水利设施维修改造资金	10.0	10.0			农田水利设施维修改造资金	≤29.56万元	维修数量	31个	提升农村产业	提升	村民满意度	≥90%
								验收合格率	100%	确保农村基础设施	确保		
								验收及时率	≤1月				
419622200000000047079	巩固脱贫攻坚驻村帮扶项目	47.2	47.2			交通扶贫	≤47.17万元	项目验收长度	1.636公里	助力脱贫攻坚,乡村振兴	助力	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目验收及时率	原村				
419622200000000047072	东王镇教育脱贫攻坚	62.3	62.3			革命老区项目经费	≤320万元	户数	2个	优化人居环境	优化	群众满意度	≥90%
								合格率	100%	提高群众出行	提高		
								完成时间	2022年12月31日				
419622200000000047201	9-12月工作经费	55.0	55.0			办公经费	≤55万元	办公用品采购完成率	100%	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								工作完成及时率	原村				
419622200000000047202	扶持企业发展资金	680.0	680.0			扶持企业发展资金	≤480万元	扶持本地企业	1个	提高财政收入	提高	企业满意度	≥95%
								保证企业按期完工	100%	保障企业健康发展	保障		
								投资农村上交通	100%	带动其它企业入驻乡镇	带动		
								扶持资金发放及时率	100%				

