

西华县东夏亭镇人民政府（本级）  
2022年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 西华县东夏亭镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分西华县东夏亭镇人民政府2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 西华县东夏亭镇人民政府 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

## 西华县东夏亭镇人民政府

### 概况

#### 一、主要职责

##### （一）机构设置情况

西华县东夏亭镇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

1、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。

2、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。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、西华县东夏亭镇人民政府所属预算单位构成情况

**西华县东夏亭镇人民政府**有编制 100 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 66 人。目前，本单位在职人员 68 人，退休人员 22 人，遗属 29 人（本单位无其他纳入预算的二级机

## 第二部分

# 西华县东夏亭镇人民政府 2022 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县东夏亭镇人民政府 2022 年收入总计 3008.6 万元，支出总计 3008.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1637.81 万元，增长 119.47%。主要原因：对企业扶持力度加大、对基础设施建设力度加大。支出增加 1637.81 万元，增长 119.47%。主要原因：对企业扶持力度加大、对基础设施建设力度加大。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县东夏亭镇人民政府 2022 年收入合计 3008.6 万元，其中：一般公共预算收入 3008.6 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

西华县东夏亭镇人民政府 2022 年支出合计 3008.6 万元，其中：基本支出 1102.6 万元，占 36.65%；项目支出 1906 万元，占 63.35%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县东夏亭镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3008.6 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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无；政府性基金收支增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为3008.6万元。其中：基本支出1102.6万元，占36.65%；项目支出1906万元，占63.35%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为3008.6万元。其中：人员经费支出1054.934万元，占35.06%；公用经费支出47.71万元，占1.58%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县东夏亭镇人民政府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，故无因公出国费用预算。。

（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年增加（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：取消公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，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

西华县东夏亭镇人民政府 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

西华县东夏亭镇人民政府 2022年机关运行经费支出预算3008.6万元，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108.28万元，下降9.82%，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

**西华县东夏亭镇人民政府** 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，东夏亭镇人民政府共有车辆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

**西华县东夏亭镇人民政府** 负责管理的专项转移支付项目共有12项，主要是：非贫困村公厕、广场、村室建设项目42万元，周财预预（2020）30号# 108.5万元，周财预预（2019）71号#82.9万元，灾后重建# 160万元等；我局将按照《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：西华县东夏亭镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,008.6	一、一般公共服务	1,374.6
其中：财政拨款	3,008.6	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	47.1
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	51.2
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	30.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	360.3
		十三、农林水事务	220.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	740.0
		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	24.5
		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	160.0
		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	3,008.6	本年支出合计	3,008.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,008.6	支出总计	3,008.6

## 2022年部门收入预算表

部门名称: 西华县东夏集镇人民政府

单位:

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	3,008.6	3,008.6	3,008.6	3,008.6														
135	西华县东夏集镇人民政府	3,008.6	3,008.6	3,008.6	3,008.6														
135001	西华县东夏集镇人民政府	3,008.6	3,008.6	3,008.6	3,008.6														

## 2022年部门支出预算表

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	3,008.6	1,102.6	457.6	597.4	47.7	1,906.0	60.0	1,846.0
			135	西华县东夏店镇人民政府	3,008.6	1,102.6	457.6	597.4	47.7	1,906.0	60.0	1,846.0
201	01	99		其他人大事务支出	10.6					10.6		10.6
201	02	50		事业运行	192.7		188.0		4.7			
201	02	99		其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4
201	03	01		行政运行	885.9		163.6	597.4	36.9	88.0		88.0
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	274.9					274.9	60.0	214.9
201	29	06		工会事务	6.1				6.1			
205	02	02		小学教育	47.1					47.1		47.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.0		49.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3		2.3					
210	11	01		行政单位医疗	7.6		7.6					
210	11	02		事业单位医疗	12.0		12.0					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.6		10.6					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	360.3					360.3		360.3
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	169.3					169.3		169.3
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	51.4					51.4		51.4
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	740.0					740.0		740.0
221	02	01		住房公积金	24.5		24.5					
224	07	03		自然灾害救灾补助	160.0					160.0		160.0

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 西华县东夏亭镇人民政府

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	3,008.6	一、本年支出	3,008.6	3,008.6	3,008.6		
(一) 一般公共预算拨款	3,008.6	(一) 一般公共服务支出	1,374.6	1,374.6	1,374.6		
其中: 财政拨款	3,008.6	(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	47.1	47.1	47.1		
(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	51.2	51.2	51.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	30.2	30.2	30.2		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	360.3	360.3	360.3		
		(十三) 农林水事务支出	220.7	220.7	220.7		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	740.0	740.0	740.0		
		(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	24.5	24.5	24.5		
		(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	160.0	160.0	160.0		
		(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:	3,008.6	支出合计	3,008.6	3,008.6	3,008.6		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：西华县东夏亭镇人民政府												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
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	3,008.6	1,102.6	457.6	597.4	47.7	1,906.0	60.0	1,846.0
			135	西华县东夏亭镇人民政府	3,008.6	1,102.6	457.6	597.4	47.7	1,906.0	60.0	1,846.0
201	01	99		其他人大事务支出	10.6					10.6		10.6
201	02	50		事业运行	192.7	192.7	188.0		4.7			
201	02	99		其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4
201	03	01		行政运行	885.9	797.9	163.6	597.4	36.9	88.0		88.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	274.9					274.9	60.0	214.9
201	29	06		工会事务	6.1	6.1			6.1			
205	02	02		小学教育	47.1					47.1		47.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.0	49.0	49.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3					
210	11	01		行政单位医疗	7.6	7.6	7.6					
210	11	02		事业单位医疗	12.0	12.0	12.0					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.6	10.6	10.6					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	360.3					360.3		360.3
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	169.3					169.3		169.3
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	51.4					51.4		51.4
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	740.0					740.0		740.0
221	02	01		住房公积金	24.5	24.5	24.5					
224	07	03		自然灾害救灾补助	160.0					160.0		160.0

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：西华县东夏亭镇人民政府				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				1,102.6	1,054.9	47.7
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.8	42.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.0	143.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.6	62.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.9	23.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.8	9.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.2	91.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	573.4	573.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.4		0.4
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.0		6.0
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.0		19.0
30229	福利费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	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	18.9	18.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.1	30.1	
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	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.8	7.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.5	22.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.4	9.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.1	15.1	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：		西华县东夏镇镇人民政府										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				3,008.6	3,008.6	3,008.6										
135		西华县东夏镇人民政府				3,008.6	3,008.6	3,008.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.6	43.6	43.6										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	364.4	364.4	364.4										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.8	42.8	42.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.0	143.0	143.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资安全津补贴	62.6	62.6	62.6										
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	23.9	23.9	23.9										
301	03	奖金	501	01	工资安全津补贴	9.8	9.8	9.8										
301	01	基本工资	501	01	工资安全津补贴	91.2	91.2	91.2										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	573.4	573.4	573.4										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.4	3.4	3.4										
302	06	电费	502	01	办公经费	26.0	26.0	26.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.0	19.0	19.0										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.0	20.0	20.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	680.9	680.9	680.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.9	18.9	18.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.1	30.1	30.1										
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	1.9	1.9	1.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.8	7.8	7.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	3.0	3.0	3.0										
302	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	740.0	740.0	740.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.4	9.4	9.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.1	15.1	15.1										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县东夏亭镇人民政府			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	

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。

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: 西华县东夏亭镇人民政府										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										

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：西华县东夏集镇人民政府										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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	
			1,906.0	1,906.0						
	135	西华县东夏集镇人民政府	1,906.0	1,906.0						
特定目标类	人大经费	西华县东夏集镇人民政府	10.6	10.6						
特定目标类	政协经费	西华县东夏集镇人民政府	4.4	4.4						
特定目标类	工作经费	西华县东夏集镇人民政府	156.0	156.0						
其他运转类	办公经费	西华县东夏集镇人民政府	60.0	60.0						
特定目标类	土地流转补助资金	西华县东夏集镇人民政府	150.0	150.0						
特定目标类	驻村人员经费	西华县东夏集镇人民政府	13.0	13.0						
特定目标类	工作经费(2)	西华县东夏集镇人民政府	30.0	30.0						
特定目标类	2017-2018村级组织活动场所建设*	西华县东夏集镇人民政府	28.9	28.9						
特定目标类	三块地整治经费*	西华县东夏集镇人民政府	25.0	25.0						
特定目标类	东夏教育均衡发展资金	西华县东夏集镇人民政府	47.1	47.1						
特定目标类	丰茂贫困村公厕、广场、村室建设项目	西华县东夏集镇人民政府	42.0	42.0						
特定目标类	周村帮扶(2020)30号*	西华县东夏集镇人民政府	108.5	108.5						
特定目标类	革命老区	西华县东夏集镇人民政府	200.0	200.0						
特定目标类	周村帮扶(2020)1号*	西华县东夏集镇人民政府	1.1	1.1						
特定目标类	2020年革命老区项目治理、可研费*	西华县东夏集镇人民政府	3.0	3.0						
特定目标类	周村帮扶(2019)53号*	西华县东夏集镇人民政府	5.7	5.7						
特定目标类	周村帮扶(2019)2号*	西华县东夏集镇人民政府	6.0	6.0						
特定目标类	周村帮扶(2019)71号*	西华县东夏集镇人民政府	82.9	82.9						
特定目标类	美丽乡村经费	西华县东夏集镇人民政府	46.8	46.8						
特定目标类	美丽乡村经费*	西华县东夏集镇人民政府	33.7	33.7						
特定目标类	村级经费	西华县东夏集镇人民政府	51.4	51.4						
特定目标类	扶持企业发展	西华县东夏集镇人民政府	141.0	141.0						
特定目标类	扶持企业发展资金	西华县东夏集镇人民政府	462.0	462.0						
特定目标类	企业扶持发展	西华县东夏集镇人民政府	37.0	37.0						
特定目标类	灾后重建*	西华县东夏集镇人民政府	160.0	160.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		西华县东夏集镇人民政府		
年度履职目标	1、改善村组道路、污水处理、强化村组基础设施建设 2、保障垃圾清运、卫生清扫完成、改善空气质量、优化人居环境 3、党员教育、管理和发展工作 4、推进乡村振兴融合发展、促进农村创新升级、			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	美丽乡村经费 非贫困村建设项目 革命老区项目 工作经费	垃圾清运、卫生清扫、 建设文化广场、村室、公厕等项目 下水管、道路建设 日常办公支出费用,保障工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,000.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金 (2)财政专户管理资金 (3)单位资金		3,000.0	
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出 (2)项目支出		1,100.0 1,900.0	
	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、省委省政府决策部署和宏观规划、国家战略、省委政策、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、是否与工作目标任务一致;4.工作任务和指标是否科学合理。
		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履职目标、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分标准是否清晰、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.部门所有收支是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹财政资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>92%	专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门部分配资金总数)×100%
		预算执行率	>92%	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;预算数指部门批复的本年度部门预算(含调整)、预决算。
		预算调整率	<20%	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和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门尚未批复政府购买服务等产生的调整除外)。
		结转结余率	<20%	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结转结余资金之和。预算数是部门批复的本年度部门预算(含调整)预算数。
		“三公经费”控制率	<95%	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%
		政府采购执行率	>95%	政府采购执行率=(实际政府采购额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算数:年初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。决算编制数据是否真实一致,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)预算资金使用的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理相关规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金使用是否符合规定的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否按照部门(单位)批复的用途支出;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事业发展需要的保障情况。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、监督和绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理信息公开透明情况。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;2.新增资产是否实行规范程序和规范标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有效使用(出租出借等)、对外投资、租赁、资产处置等事项是否严格执行审批;4.资产收益是否及时足额上缴。		
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自评的完成情况。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总数×100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价的结果应用情况。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	革命老区项目完成率 美丽乡村经费完成率 目标1完成率 目标2完成率 目标3完成率 目标4完成率	>95% >95% >90% >90% >90% >90%	
	履职目标实现	提高环境品质 强化基础设施 改善群众居住生活环境 群众满意度 工作人员满意度	>95% >95% >90% >92% >92%	
	履职效益	提高环境品质 强化基础设施 改善群众居住生活环境 群众满意度 工作人员满意度	>95% >95% >90% >92% >92%	
	满意度	提高环境品质 强化基础设施 改善群众居住生活环境 群众满意度 工作人员满意度	>95% >95% >90% >92% >92%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

预算12表

部门名称: 西华县主要乡镇人民政府		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(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		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
135		1,906.0	1,906.0										
135001	西华县主要乡镇人民政府	1,906.0	1,906.0										
41162220000000034133	办公经费	60.0	60.0			劳务费	<6万元	办公用品质量合格率	100%	档案管理工作效益	提高	工作人员满意度	>92%
						维修费	<10万元	维修合格率	100%	档案管理工作正常运转	保障		
						办公用品	<60万元	办公用品采购完成率	100%	档案管理工作水平	提高		
						其他商品和服务支出	<18万元	其他商品和服务支出完成率	100%				
						水电费	<7万元	水电费缴纳及时性	<12次				
								其他商品和服务费保障率	100%				
								劳务费保障率	>4人				
								水电费缴纳的准确率	100%				
								维修合格率	100%				
								项目完成时间	2022年之前				
								维修工作正常运转	保障			工作人员满意度	>92%
41162220000000033636	工作经费	156.0	156.0			维修费	<10万元	维修合格率	100%				
						水电费	<6万元	水电费缴纳及时性	<20次				
						办公用品	<60万元	办公用品采购完成率	<12次				
						印刷费	<20万元	其他商品和服务支出次数	<20次				
						其他商品和服务支出	<20万元	劳务费支出次数	<20次				
						维修费	<30万元	维修费保障率	100%				
						劳务费	<10万元	临时人员工资发放到位率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电费缴纳的准确率	100%				
								维修费支出次数	<20次				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
41162220000000033845	土地流转补助资金	150.0	150.0			土地流转补助	<600万元	完成时间	2022年底前				
								覆盖村数	23个	提高土地流转率	提高	工作人员满意度	>92%
								土地流转补助到位率	100%	提高农村经济收入	提高		
								土地流转及时性	及时				
41162220000000034122	人大经费	10.6	10.6			人大会议所需经费	<11万元	全乡人大代表数	>84人	提高服务群众能力	提高	工作人员、人大代表满意度	>92%
								办公用品质量合格率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								会议参会率	>99%				
								会议次数	>6次				
								工作及时性	及时				
41162220000000034124	政协经费	4.4	4.4			维修费	<2万元	维修工作保障率	100%	提高政协办公水平	提高	工作人员满意度	>92%
						办公用品	<2万元	维修费保障率	100%	保障正常运转	保障		
								办公用品采购完成率	100%				
								办公用品质量合格率	100%				
								完成时间	2022年底前				
41162220000000034127	美丽乡村经费	46.6	46.6			美丽乡村经费	<33.84万元	垃圾清运合格率	100%	提高人居环境质量	提高	群众满意度	>92%
								卫生保洁合格率	>95%	改善村容村貌	改善		
								覆盖村数	>43000人				
								覆盖村数	23个				
								完成及时性	及时				
41162220000000034129	村级经费	51.4	51.4			办公用品	<51.37万元	基础设施保障行政村	23个	保障村级工作开展	保障	村级工作人员满意度	>90%
								资金发放及时性	2022年12月31日以前				
								日常工作完成率	100%	提高服务群众水平	提高	工作人员满意度	>92%
								覆盖村数	13个	保障正常运转	保障		
								覆盖村数	>42人				
								办公用品保障率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日以前				
41162220000000034141	扶持企业发展资金	462.0	462.0			扶持企业经费	<680万元	扶持企业资金到位率	100%	优化企业经营环境	优化	企业满意度	>92%
								工作完成时间	2022年年底前				
41162220000000035892	乡村振兴项目建设资金配套	42.0	42.0			乡村振兴项目建设资金配套	<60万元	文化广场建设	15个	改善群众生活条件	改善	工作人员、受益群众满意度	>92%
								公厕建设	15个	提高基层办公条件	提高		
								村室建设	1个				
								工程质量管理合格率	100%				
41162220000000036298	周村村社(2020)30号#	108.5	108.5			革命老区建设资金	<108.5万元	排水管道	>300米	改善出行条件	改善	群众满意度	>92%
								建设水电路设施	>800米	强化基础设施建设	强化		
								覆盖行政村数	>2个				
								质量合格率	100%				
								完成工作项目	2021年已完成				
41162220000000036351	2017-2018村级组织活动场所建设#	28.9	28.9			村级组织活动场所建设资金	<163.93万元	覆盖行政村	>9个	提高服务群众能力	提高	受益群众满意度	>92%
								工程质量管理合格率	100%	改善工作人员办公环境	改善		
								项目完成时间	2021年以前				
41162220000000036436	周村村社(2019)2号#	6.0	6.0			公益事业项目资金	<6.59万元	建设公厕	>200平方米	改善群众出行条件	改善	群众满意度	>92%
								覆盖行政村数	>2个	强化基础设施建设	强化		
								竣工验收合格率	100%				
								项目完成时间	2021年已完工				
41162220000000036460	周村村社(2019)71号#	82.9	82.9			革命老区建设资金	<82.9万元	建设水电路设施	>800米	改善群众出行条件	提高	群众满意度	>92%
								覆盖行政村数	>2个	强化基础设施建设	强化		
								建设质量合格率	100%				
								道路建设完成时间	2021年已完工				
41162220000000036475	三块地整治经费#	25.0	25.0			三块地整治经费	100万元	整治经费保障率	100%	提高耕种使用	提高	群众满意度	>92%
								土地整治及时性	及时	保障基础设施建设	保障		
								覆盖行政村数	23个				
								全乡受益人数	>43000人				
								整治合格率	100%				
41162220000000036483	2020年革命老区项目治理、可研费#	3.0	3.0			革命老区项目治理费	<3万元	改善下水管道建设	>1000米	提高基础设施建设	提高	工作人员满意度	>92%
								改善厕所建设	>3000米				
								工作完成时间	2021年已完成				
								结束论证工程数	2个				
								质量合格率	100%				
41162220000000036530	灾后重建#	160.0	160.0			灾后重建资金	<160万元	质量验收合格率	100%	促进社会和谐	促进	群众满意度	>92%
								覆盖行政村	23个	改善群众生活条件	改善		
								覆盖受益人数	>5000人				
								安置人员经费保障率	100%				
								重建任务的及时性	及时				
41162220000000036552	周村村社(2020)1号#	1.1	1.1			扶贫资金项目资金	1.11万元	公共设施维修覆盖行政村数	1个	改善基础设施条件	改善	群众满意度	>92%
								质量合格率	100%				
								工作完成时间	2021年已完成				
41162220000000036564	周村村社(2019)53号#	5.7	5.7			扶贫资金项目资金	<5.68万元	扶贫车项目建设	3个	促进农村经济提升	促进	群众满意度	>92%
								覆盖行政村数	>2个				
								项目合格率	100%				
								项目完成时间	2021年已完成				
41162220000000036567	美丽乡村经费#	33.7	33.7			美丽乡村经费	<33.66万元	垃圾清运合格率	100%	改善村容村貌	改善	群众满意度	>90%
								卫生保洁合格率	100%	改善空气质量	改善		
								覆盖行政村数	23个				
								多福人数覆盖率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41162220000000040412	企业发展	37.0	37.0			扶持企业发展	37.71万元	扶持企业数	1个	促进经济发展	促进	企业满意度	>95%
								资金拨付到位率	100%	提高企业经济收入	提高		
								工作完成及时性	及时				
								扶持企业数	1个	促进经济发展	促进	企业满意度	>95%
41162220000000040413	扶持企业发展	141.0	141.0			扶持企业发展	141.1万元	资金拨付到位率	100%	提高企业经济收入	提高		
								工作完成及时性	及时性				
41162220000000042411	工作经费(2)	30.0	30.0			工作经费	<30万元	保障正常工作开展	保障	强化工作开展效率	强化	工作人员满意度	>92%
								资金拨付到位率	100%	提高服务群众能力	提高		
								项目完成时间	2022年之前				
41162220000000044068	东夏村育均发展资金	47.1	47.1			革命老区项目	<200万元	革命老区项目目标数	2个	优化人居环境	优化	群众满意度	>90%
								项目质量合格率	100%	提高群众出行便捷性	提高		
								项目完成时间	2022年12月31日以前				