

西华县红花集镇人民政府(本级)

2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县红花集镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县红花集镇人民政府 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：西华县红花集镇人民政府 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

西华县红花集镇人民政府概况

西华县红花集镇人民政府位于县城西北 8 公里处，总面积 99 平方公里，辖 26 个行政村，97 个自然村，耕地面积 10 万亩，总人口 7 万人。西华县红花集镇交通便利，贾鲁河、双狼河、跃进河流经境内，机西高速出口距镇区 3 公里、机西高速红花集镇出口至西华通用机场、高铁站快速通道穿镇而过，东距大广高速公路 10 公里、南距商周高速公路 20 公里，西距永登高速公路 10 公里，省道 102、于红公路纵横交错，初步形成了以省道为干，县乡道路为支线的公路网络。

西华县红花集镇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

西华县红花集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

（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计划，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。

二、 西华县红花集镇人民政府所属预算单位构成情况

西华县红花集镇人民政府有编制 79 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 47 人。目前，本单位在职人员 76 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 60 人，遗属 45 人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分

西华县红花集镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

西华县红花集镇人民政府 2022 年收入总计 11684.5 万元，支出总计 11684.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9118.17 万元，增长 355 %。主要原因：基础设施建设项目增加，大力扶持扶持企业发展，征地和拆迁补偿支出，支出增加 9118.17 万元，增长 355 %。主要原因：基础设施建设项目增加，征地和拆迁补偿支出，大力扶持扶持企业发展。

二、 收入预算总体情况说明

西华县红花集镇人民政府 2022 年收入合计 11684.5 万元，其中：一般公共预算收入 11054 万元；政府性基金预算收入 630.6 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

西华县红花集镇人民政府 2022 年支出合计 11684.5 万元，其中：基本支出 1231.2 万元，占 10.5%；项目支出 10453.3 万元，占 89.5%。

四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县红花集镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 11054 万元。政府性基金收支预算 630.6 万元，与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算增加 9579.7 万元，增长 649.7%，主要原因：基础设施建设项目增加、加大招商引资力度，大力扶持扶持企业发展；政府性基金收支增加 630.6 万元，增长 100%，主要原因：征地和拆迁补偿支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县红花集镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11684.5 万元。其中：基本支出 1231.2 万元，占 10.5%；项目支出 10453.3 万元，占 89.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县红花集镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1231.2 万元。其中：人员经费支出 1177.1 万元，占 95.6%；公用经费支出 54.1 万元，占 4.4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县红花集镇人民政府 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 0 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

西华县红花集镇人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 630.6 万元。支出主要原因：征地和拆迁补偿支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为。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

西华县红花集镇人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 1202.3 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 272 万元，减少 18.4%，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

西华县红花集镇人民政府 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。

（四） 国有资产占用情况

2021 年期末，西华县红花集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

西华县红花集镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有 33 项 主要是：美丽乡村经费 76.9 万元，扶持企业发展资金 6636 万元，非贫困村村室广场公厕项目 85.8 万元，扶贫资金 28.5 万元，灾后重建 100 万元，黑豹物流资金审核及所需发展资金 200 万元，周财预基（2020）3 号#247 万元，安罗高速西华北出口引线附属物二标赔偿资金 609.7 万元，安罗高速西华北出口引线附属物赔偿剩余资金 114.7 万元，红花教育均衡发展资金 68 万元，农村人居环境集中整治 114 万元等；我镇将按照《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：西华县红花集镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,054.0	一、一般公共服务	1,843.0
其中：财政拨款	11,054.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	630.6	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	68.0
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	66.3
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	33.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,055.0
		十三、农林水事务	601.2
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	7,891.0
		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	27.0
		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	100.0
		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	11,684.5	本年支出合计	11,684.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,684.5	支出总计	11,684.5

2022年部门支出预算表

部门名称：西华县红花集镇人民政府

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	合计	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	11,784.5	1,231.2	506.9	670.2	54.1		10,453.3	60.0	10,393.3
			131	红花集镇人民政府	11,684.5	1,231.2	506.9	670.2	54.1		10,453.3	60.0	10,393.3
201	01	99		其他人大事务支出	12.0						12.0		12.0
201	02	50		事业运行	205.2		200.2		5.0				
201	03	01		行政运行	997.1		190.3	660.3	42.3		104.2		104.2
201	03	99		其他政府办公厅(室)度相关机构事务支出	622.1						622.1	60.0	562.1
201	29	06		工会事务	6.8				6.8				
205	02	02		小学教育	68.0						68.0		68.0
208	05	01		行政单位离退休	9.9			9.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.0		54.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4		2.4						
210	11	01		行政单位医疗	8.8		8.8						
210	11	02		事业单位医疗	12.8		12.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.4		11.4						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	304.2						304.2		304.2
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	630.6						630.6		630.6
212	99	99		其他城乡社区支出	120.2						120.2		120.2
213	05	04		农村基础设施建设	49.1						49.1		49.1
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	476.7						476.7		476.7
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	75.5						75.5		75.5
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	7,891.0						7,891.0		7,891.0
221	02	01		住房公租房	27.0		27.0						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	100.0						100.0		100.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县红花集镇人民政府

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	11,684.5	一、本年支出	11,684.5	11,054.0	11,054.0	630.6	
(一) 一般公共预算拨款	11,054.0	(一) 一般公共服务支出	7,843.0	7,843.0	7,843.0		
其中：财政拨款	11,054.0	外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	630.6	(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	68.0	68.0	68.0		
(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	66.3	66.3	66.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.0	33.0	33.0		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,055.0	1,055.0	1,055.0	630.6	
		(十三) 农林水事务支出	601.2	601.2	601.2		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	7,891.0	7,891.0	7,891.0		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	27.0	27.0	27.0		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治应急管理	100.0	100.0	100.0		
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	11,684.5	支出合计	11,684.5	11,054.0	11,054.0	630.6	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：西华县红花集镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	台计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	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	小计	
合计					11,054.0	1,231.2	506.9	670.2	54.1		9,822.8	60.0	9,762.8
			131	红花集镇人民政府	11,054.0	1,231.2	506.9	670.2	54.1		9,822.8	60.0	9,762.8
201	01	99		其他人大事务支出	12.0						12.0		12.0
201	02	50		事业运行	205.2	205.2	200.2		5.0				
201	03	01		行政运行	997.1	892.9	190.3	660.3	42.3		104.2		104.2
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	622.1						622.1	60.0	562.1
201	29	06		工会事务	6.8	6.8			6.8				
205	02	02		小学教育	68.0						68.0		68.0
208	05	01		行政单位离退休	9.9				9.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.0	54.0	54.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	12.8	12.8	12.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.4	11.4	11.4						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	304.2						304.2		304.2
212	99	99		其他城乡社区支出	120.2						120.2		120.2
213	05	04		农村基础设施建设	49.1						49.1		49.1
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	476.1						476.1		476.1
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	75.5						75.5		75.5
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	7,891.0						7,891.0		7,891.0
221	02	01		住房公积金	27.0	27.0	27.0						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	100.0						100.0		100.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：		西华县红花集镇人民政府		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				1,231.2	1,177.1	54.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.6	149.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.2	48.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.4	72.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.5	106.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	621.4	621.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.9	38.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.4	11.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.2		22.2
30201	办公费	50201	办公经费	16.7		16.7
30229	福利费	50201	办公经费	3.4		3.4
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30301	离休费	50905	离退休费	9.9	9.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.0	22.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.5	11.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.0	11.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县红花集镇人民政府			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	

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: 因单位2022年无一般公共预算“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:		西华县红花集镇人民政府							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
						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	630.6					630.6		630.6
			131	红花集镇人民政府	630.6					630.6		630.6
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	630.6					630.6		630.6

项目支出预算表

部门名称：西华县红花集镇人民政府

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		
			10,453.3	9,822.8	630.6						
	131	红花集镇人民政府	10,453.3	9,822.8	630.6						
特定目标类	人大代表活动经费	红花集镇人民政府	12.0	12.0							
特定目标类	工作经费	红花集镇人民政府	482.0	482.0							
特定目标类	工作经费#	红花集镇人民政府	61.2	61.2							
其他运转类	办公经费	红花集镇人民政府	60.0	60.0							
特定目标类	乡镇政协联络组活动经费	红花集镇人民政府	4.4	4.4							
特定目标类	土地流转补助资金	红花集镇人民政府	180.0	180.0							
特定目标类	驻村工作经费	红花集镇人民政府	7.0	7.0							
特定目标类	972工作经费	红花集镇人民政府	60.0	60.0							
特定目标类	2020年革命老区建设项目监理如	红花集镇人民政府	2.4	2.4							
特定目标类	2017-2018年村级组织活动场所建设资金	红花集镇人民政府	63.7	63.7							
特定目标类	红花教育均衡场展资金	红花集镇人民政府	68.0	68.0							
特定目标类	高渠两侧广告拆除#	红花集镇人民政府	8.0	8.0							
特定目标类	农村人居环境集中整治余	红花集镇人民政府	141.0	141.0							
特定目标类	农村人居环境集中整治	红花集镇人民政府	5.0	5.0							
特定目标类	非贫困村村室广场公厕	红花集镇人民政府	85.8	85.8							
特定目标类	安界高渠西北出口引线附属物赔偿资金	红花集镇人民政府	114.7	15.7	99.0						
特定目标类	安界高渠西北出口引线附属物二标赔偿资金	红花集镇人民政府	609.7	78.1	531.6						
特定目标类	杜岗会弗纪念碑纪念馆及会师大道古地所需租金	红花集镇人民政府	7.2	7.2							
特定目标类	三太子方便厂租房群众土地英资资金	红花集镇人民政府	19.2	19.2							
特定目标类	周财鞭农1号*	红花集镇人民政府	1.6	1.6							
特定目标类	周财预农(2020)47号	红花集镇人民政府	19.0	19.0							
特定目标类	扶民资金#	红花集镇人民政府	28.5	28.5							
特定目标类	周财预基(2020)3号#	红花集镇人民政府	247.0	247.0							
特定目标类	农村公益事业,美丽乡村设计费,监理	红花集镇人民政府	90.0	90.0							
特定目标类	美丽乡村#	红花集镇人民政府	55.3	55.3							
特定目标类	美丽乡村	红花集镇人民政府	76.9	76.9							
特定目标类	2020年农村公益事业和美丽乡村项目建设设计费监理费	红花集镇人民政府	7.4	7.4							
特定目标类	村级经费	红花集镇人民政府	75.5	75.5							
特定目标类	黑豹物流资金审核及所需发展资金#	红花集镇人民政府	200.0	200.0							
特定目标类	扶持企业发展	红花集镇人民政府	482.0	482.0							
特定目标类	扶持企业发展资金#	红花集镇人民政府	440.0	440.0							
特定目标类	扶持企业发展资金	红花集镇人民政府	6,639.0	6,639.0							
特定目标类	灾后重建#	红花集镇人民政府	100.0	100.0							

本级部门（单位）整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名：西华县红花集镇人民政府				
年度履职目标	1. 紧紧围绕党史学习教育活动，坚持不懈强化理论武装。 2. 加大招商引资项目建设力度，助力经济社会快速发展。 3. 围绕“八大工程”重点工作任务，扎实开展人居环境整治。 4. 牢固打起抗洪救灾责任，全力以赴做好防汛减灾工作。 5. 巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴	全面落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。统筹推进村容村貌提升，积极开展“四美乡村”、美丽小镇、“五美庭院”建设。		
	平安建设	要持续加强新时代文明实践站建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进村居、进农户、进人心，让爱党爱国爱社会主义的主旋律更加响真。		
	企业发展	依托静脉产业园，完善企业发展支持政策，积极发展总部经济，增加财政税收总里。		
	部门预算总额（万元）		1E684.5	
	1、资金来源：（1）»府预算资金		11,684.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,231.2	
	（2）项目支出		10,453.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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 标是否青 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	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/部门参与分西 E 资金总数）X100%o
		预算执行率	>95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）X100%。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	<20%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数 X100%o 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=唯转结余总额/预算数*100%o 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	<95%	“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%
		政府采购报行率	>95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/质采购预算 数） X100%。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、并经对规定程序批准的 年度政府 左向；上 Y1lc

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门(单位)名: 西华县红花集镇人民政府

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							
		黄金总额	概预算	财政专户管理	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
131		10,453.3	10,453.3										
131001	红花集镇人	10,453.3	10,453.3										
4116222000000034029	办公经费	60.0	60.0		电费	≤7 元	电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	乡政府工作人员及	≥95%	
					水费	≤3 万元	印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高			
					物业管理经费	≤5 万元	水费缴纳完成至	100%					
					办公经费	≤30 万元	印刷完成合格窄	100%					
					印刷经费	≤15 万元	水费缴纳准确率	100%					
							物业管理缴纳完成率	100%					
							办公用品及用品合格	100%					
							物业管理费缴纳次数	7 次					
							办公用品及耗材完成	100%					
							电费缴纳准确性	100%					
							工作完成及时性	及时					
4116222000000034009	人大代表活动经费	12.0	12.0		人大代表办公经费	≤12.2 万元	开展活动次数	≤3 次	提高履职能力	提高	人大代表人员满意	≥88%	
							经费保障足额率	100%					
							资金下发及时性	及时性					
4116222000000034015	乡镇政协联络活动经费	4.4	4.4		乡镇政协办公经费	≤11.96 万元	宣传印刷完成率	100%	提高政协委员参政议政能力	提高	职工满意度	≥88%	
							政协联络组会议场次	≤4 场	保障政协单位正常运转	保障			
							政协人员培训合格率	100%					
							宣传印刷合格率	100%					
							办公用品购买完成率	100%					
							办公用品及耗材质量	100%					
							工作完成及时性	及时					
4116222000000034066	土地流转补助资金	180.0	180.0		土地流转补助成	≤550%	新盖行政村教	26 个	推动农村经济发展	推动	村民满意度	≥85%	
							土地流转完成率	100%	激发农民种植积极性	激发			
							土地流转及时性	及时					
4116222000000034057	村级经费	75.5	75.5		村级经费办公经费	≤75.47 万元	覆盖多支部、村香个数	26 个	提高村干部办公效率	提高	村级工作人员满意	≥90%	
							拨付到村级办公经费及时性	100%	保障单位正常运转	保障			
							资金到位足额率	100%					
							工作开展及时性	100%					
4116222000000034058	驻村工作经费	7.0	7.0		扶贫驻村办公经费	≤7 万元	日常工作保障率	100%	加快扶贫工作正常运转	加快	驻村队员满意度	≥88%	
							覆盖贫困村数量	7 个	保障扶贫工作正常运转	保障			
							日常工作完成及时性	100%					
4116222000000034157	美丽乡村	76.9	76.9		美丽乡村办公经费	≤153.82 万元	覆盖行政村数	<7000 人	改善村容村貌、提高人居环境	改善	村民的满意度	≥85%	
							覆盖行政村数	26 个					
							卫生清扫达标率	100%					
							垃圾清运合格率	100%					
							卫生清扫及时性	及时					
							垃圾清运及时性	及时					
4116222000000034207	扶持企业发展	6,639.06	6,639.0		扶持企业发展	≤9775 万元	扶持及时性	100%	促进群众就业率	促进	企业满意度	≥95%	
							扶持企业覆盖率	100%					
							扶持企业数量	3 个					
							扶持保障足额至	100%					
4116222000000034208	工作经费	482.0	482.0		租赁费	≤30 万元	办公用品及耗材完成	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
					办公经费	≤102 万元	印刷完成率	100%	提高肆工办公效率	提高			
					印刷费	≤80 万元	其他商品和服务支出完成率	100%					
					其他商品和服务	≤50 万元	维修度里完成率	100%					
					维修费	≤180 万元	办公用品及耗材合格	100%					
					物业管理费	≤50 万元	印刷合格率	100%					
							其他商品和服务支出合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							物业管理完成率	100%					
							物业管理缴纳次数	10 次					
							租赁费缴纳次数	6 次					
							租赁费完成率	100%					
							工作完成的及时性	及时					
4116222000000035761	非贫困村村室至广场	85.8	85.8		非贫困村村室	≤512.4 万元	非贫困村室建设个数	12 个	改善人居环境	改善	村民满	≥95%	
							非其困广场建设个数	19 个					
							非其困公厕建设个数	19 个					
							竣工验收达标率	100%					
							工程安全事故发生率	100%					
							整治完工及时性	100%					
							项目完工及时性	100%					
4116222000000036419	扶持企业发展	440.0	440.0		扶持企业发展	≤440.38 万元	覆盖企业率	100%	促进群众就业率	促进	企业满意度	≥95%	
							扶持保障足额至	100%					
							扶持及时至	100%					
							扶持企业数里	3 个					
4116222000000036445	高速两侧广告	8.0	8.0		高速两侧广告	≤6 元	拆除广告	4 个	避免群众安全隐患发生	避免	群众满意度	≥95%	
							掘除合格率	100%					
							掘除及时性	及时					
4116222000000036463	扶贫资金	28.5	28.5		扶贫资金尾数	≤63 万元	农村公路水毁重建	5	提高服务群众的生活水平	提高	村民满意度	≥95%	
							竣工验收达标率	100%					
							项目完成及时性	100%					
4116222000000036468	灾后重建#	100.0	100.0		灾后重建王庄修	≤100 万元	修建桥梁数里	1 座	确保居民道路通畅	确保	村民满意度	≥86%	
							桥梁竣工合格率	100%					
							项目完成时间	2021 年 12 月 10					
4116222000000036607	2020 年革命老区建设项目	2.4	2.4		2020 年革命老区建设项目	≤2.35 万元	监理工作完成率	100%	保障项目按期完成	保障	施工企业满意度	≥96%	
							监理工作完成时间	2022 年 12 月					
							监理工作合格至	100%					
4116222000000036642	黑豹物流资金审核及所需发展资金	200.0	200.0		黑豹物流资金	≤500.23 万元	覆盖企业数里	1 个	确保乡镇企业和谐发展	确保	企业满意度	≥96%	
							资金到位足额率	100%					
							支付及时性	及时					
4116222000000036659	2020 年农村公益事业和美丽乡村项目建设	7.4	7.4		农村公益事业和美丽乡村项目	≤7.41 万元	设计监理达标率	100%	保障项目按期按时完成	保障	施工企业满意度	≥94%	
							工作完成时间	2022 年 12 月					
							设计监理工作完成率	100%					
4116222000000036669	周财幅(2020)3 号#	247.0	247.0		农村公益事业	≤7 万元	文化广场建设	1 个	提高群众生活环境	提高	村民满意度	≥94%	
							竣工验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022 年 12 月 31					