

西华县清河驿乡人民政府（本级）2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县清河驿乡人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县清河驿乡人民政府部门 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县清河驿乡人民政府部门 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

西华县清河驿乡人民政府部门概况

主要职责

（一）机构设置情况

西华县清河驿乡人民政府位于西华县城东部，东与淮阳毗邻，西高速路口，南与皮营接壤，北与东夏相连，紧邻省道、机西高速西华东站，交通便利，地理位置优越，并实现“村村通”。全乡辖19个村，面积48.50平方千米，总人口37600人，耕地41000亩。

1. 西华县清河驿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。

2. 西华县清河驿乡人民政府事业机构设置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。

二、西华县清河驿乡人民政府部门所属预算单位构成情况

人员构成情况

在职人员 64 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 43 人。离退休人员 36 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 36 人。（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分 西华县清河驿乡人民政府 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县清河驿乡人民政府 2022 年收入 **2538.4** 元，支出总计 **2538.4** 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 **938.92** 万元，增加 **0.4%**。主要原因：工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加、乡村振兴项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县清河驿乡人民政府 2022 年收入合计 **2538.4** 万元，其中：一般公共预算收入 **2538.4** 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

西华县清河驿乡人民政府 2022 年支出合计 **2538.4** 万元，

其中：基本支出 983.9 万元，占 38.76%；项目支出 1554.5 万元，占 61.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县清河驿乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 2538.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，主要原因：财政未安排政府性基金预算。与 2021 年一般公共预算收支预算 1587.48 万元相比增加 950.92 万元，增长 59.9%，主要原因：工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加、乡村振兴项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县清河驿乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2538.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1429.2 万元，占 56.3%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 41.7 万元，占 1.64%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 52.2 万元，占 2.05%；医疗卫生与计划生育支出 177.6 万元，占 7%；城乡社区事务 362.3 万元，占 14.27%；农林水支出 370.4 万元，占 14.59%；资源勘探信息等 80 万元，占 3.15%；住房保障支出 25 万元，占 0.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县清河驿乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本

支出年初预算为 2538.4 万元。其中：人员经费支出 935.9 万元，占 36.87%；公用经费支出 48 万元，占 1.89%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县清河驿乡人民政府2022年“三公”经费预算为0万元。比 2021年预算数减少3.2万元，下降100%。主要原因：取消公务用车，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。

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：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（减少）1.4万元。主要原因：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：0。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）1.8万元，较上年下降100%，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

西华县清河驿乡人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：“我乡 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

西华县清河驿乡人民政府2022年机关运行经费支出预算48万元，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48.25万元，下降50.12%，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

西华县清河驿乡人民政府 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

2022年期初，西华县清河驿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

西华县清河驿乡人民政府负责管理的专项转移支付项目共有1个项目美丽乡村项目资金200万元，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：西华县清河驿乡人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,538.4	一、一般公共服务	1,429.2
其中：财政拨款	2,538.4	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	41.7
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	52.2
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	177.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	362.3
		十三、农林水事务	370.4
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	80.0
		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	25.0
		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	
		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	2,538.4	本年支出合计	2,538.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,538.4	支出总计	2,538.4

2022年部门收入预算表

部门名称:		西华县清河驿乡人民政府															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	2,538.4	2,538.4	2,538.4	2,538.4														
136	西华县清河驿乡人民政府	2,538.4	2,538.4	2,538.4	2,538.4														
136001	西华县清河驿乡人民政府	2,538.4	2,538.4	2,538.4	2,538.4														

2022年部门支出预算表

部门名称：西华县清河驿乡人民政府												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
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	2,538.4	983.9	460.7	475.2	48.0	1,554.5	60.0	1,494.5
			136	西华县清河驿乡人民政府	2,538.4	983.9	460.7	475.2	48.0	1,554.5	60.0	1,494.5
201	01	08		代表工作	3.0					3.0		3.0
201	02	01		行政运行	3.0					3.0		3.0
201	02	50		事业运行	196.5	191.7			4.8			
201	02	99		其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4
201	03	01		行政运行	676.4	164.3	475.2	36.9				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	536.6					536.6	60.0	476.6
201	11	05		派驻派出机构	3.0					3.0		3.0
201	29	06		工会事务	6.3				6.3			
205	02	02		小学教育	41.7					41.7		41.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.9	49.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	150.0					150.0		150.0
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7						
210	11	02		事业单位医疗	12.3	12.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.6	7.6						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	355.1					355.1		355.1
212	99	99		其他城乡社区支出	7.3					7.3		7.3
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	298.8					298.8		298.8
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	71.5					71.5		71.5
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	80.0					80.0		80.0
221	02	01		住房公积金	25.0	25.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		西华县清河驿乡人民政府			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	2,538.4	一、本年支出	2,538.4	2,538.4	2,538.4		
(一) 一般公共预算拨款	2,538.4	(一) 一般公共服务支出	1,429.2	1,429.2	1,429.2		
其中：财政拨款	2,538.4	(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	41.7	41.7	41.7		
(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	52.2	52.2	52.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	177.6	177.6	177.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	362.3	362.3	362.3		
		(十三) 农林水事务支出	370.4	370.4	370.4		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	80.0	80.0	80.0		
		(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	25.0	25.0	25.0		
		(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					
		(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：	2,538.4	支出合计	2,538.4	2,538.4	2,538.4		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			西华县清河驿乡人民政府							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	2,538.4	983.9	460.7	475.2	48.0	1,554.5	60.0	1,494.5
			136	西华县清河驿乡人民政府	2,538.4	983.9	460.7	475.2	48.0	1,554.5	60.0	1,494.5
201	01	08		代表工作	3.0					3.0		3.0
201	02	01		行政运行	3.0					3.0		3.0
201	02	50		事业运行	196.5	196.5	191.7		4.8			
201	02	99		其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4
201	03	01		行政运行	676.4	676.4	164.3	475.2	36.9			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.6					536.6	60.0	476.6
201	11	05		派驻派出机构	3.0					3.0		3.0
201	29	06		工会事务	6.3	6.3			6.3			
205	02	02		小学教育	41.7					41.7		41.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.9	49.9	49.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3					
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	150.0					150.0		150.0
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7	7.7					
210	11	02		事业单位医疗	12.3	12.3	12.3					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.6	7.6	7.6					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	355.1					355.1		355.1
212	99	99		其他城乡社区支出	7.3					7.3		7.3
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	298.8					298.8		298.8
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	71.5					71.5		71.5
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	80.0					80.0		80.0
221	02	01		住房公积金	25.0	25.0	25.0					

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：西华县清河驿乡人民政府

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				983.9	935.9	48.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.5	44.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.9	144.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.3	60.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.8	14.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.0	10.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.9	93.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	460.5	460.5	
30229	福利费	50201	办公经费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	14.7		14.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.3		19.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.7	30.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.3	19.3	
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	10.5	10.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.0	17.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.6	9.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.3	15.3	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县清河驿乡人民政府			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	

注: 因本单位2022年无“三公”经费预算安排, 故此表无数据。

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

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									
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：西华县清河驿乡人民政府									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		
			1,554.5	1,554.5							
	136	西华县清河驿乡人民政府	1,554.5	1,554.5							
特定目标类	人大代表活动经费#	西华县清河驿乡人民政府	3.0	3.0							
特定目标类	乡镇政协联络组活动经费#	西华县清河驿乡人民政府	3.0	3.0							
特定目标类	政协经费	西华县清河驿乡人民政府	4.4	4.4							
其他运转类	党政机关日常事务	西华县清河驿乡人民政府	60.0	60.0							
特定目标类	人大经费	西华县清河驿乡人民政府	10.4	10.4							
特定目标类	驻村经费	西华县清河驿乡人民政府	9.0	9.0							
特定目标类	整治城区户外广告，租赁停车场地费用#	西华县清河驿乡人民政府	1.0	1.0							
特定目标类	党政工作经费#	西华县清河驿乡人民政府	51.7	51.7							
特定目标类	驻村第一书记经费#	西华县清河驿乡人民政府	4.5	4.5							
特定目标类	土地流转补助资金	西华县清河驿乡人民政府	130.0	130.0							
特定目标类	工作经费	西华县清河驿乡人民政府	277.0	277.0							
特定目标类	9-12工作经费#	西华县清河驿乡人民政府	73.0	73.0							
特定目标类	纪检监察经费#	西华县清河驿乡人民政府	3.0	3.0							
特定目标类	清河驿教育均衡发展资金	西华县清河驿乡人民政府	41.7	41.7							
特定目标类	疫情防控	西华县清河驿乡人民政府	150.0	150.0							
特定目标类	农田水利设施整改资金#	西华县清河驿乡人民政府	19.3	19.3							
特定目标类	实施村室，广场，公厕，扶贫车间项目建设款#	西华县清河驿乡人民政府	15.8	15.8							
特定目标类	2020年革命老区建设项目监理费及可研费#	西华县清河驿乡人民政府	1.3	1.3							
特定目标类	2017-2018年村级组织活动场所建设资金#	西华县清河驿乡人民政府	32.2	32.2							
特定目标类	农村人居环境集中整治	西华县清河驿乡人民政府	6.0	6.0							
特定目标类	村室、广场、厕所建设	西华县清河驿乡人民政府	41.2	41.2							
特定目标类	革命老区	西华县清河驿乡人民政府	220.0	220.0							
特定目标类	清马沟河道清理工程#	西华县清河驿乡人民政府	19.3	19.3							
特定目标类	修建华兴大道占地补偿款	西华县清河驿乡人民政府	7.3	7.3							
特定目标类	美丽乡村#	西华县清河驿乡人民政府	30.1	30.1							
特定目标类	美丽乡村	西华县清河驿乡人民政府	54.0	54.0							
特定目标类	周村预基（2019）4号#	西华县清河驿乡人民政府	14.8	14.8							
特定目标类	周村预基（2021）3号#	西华县清河驿乡人民政府	200.0	200.0							
特定目标类	党员活动经费#	西华县清河驿乡人民政府	3.8	3.8							
特定目标类	村级经费	西华县清河驿乡人民政府	42.8	42.8							
特定目标类	村干部经费#	西华县清河驿乡人民政府	25.0	25.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		西华县清河驿乡人民政府		
年度履职目标	<p>目标1、坚持党建引领，全面加强党的建设。持续巩固党史学习教育成果，从严从实加强党的政治建设，不断提高党员干部干事创业能力和水平。</p> <p>目标2、疫情防控严管严控。严格按照“严密阻、全面查、积极防、严格管、科学调”工作要求，守牢疫情防控屏障，筑牢疫情防控严密防线。</p> <p>目标3、社会治理不断深入。深入推进安全生产。坚持问题导向，深挖消防、防溺水等安全隐患，排查沿街门店、中小学、敬老院、卫生院以及企业、养殖场等。</p> <p>目标4、强化村级基础设施建设，民生事业更加惠民。</p> <p>目标5、改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	美丽乡村	美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级。		
	非贫困村村室，广场、公厕建设	建设非贫困村村室，广场，公厕，丰富老百姓业余文化生活。		
	村级经费	保障行政村运转经费，提高村干部办公效率。		
	维修全镇机井	为人民群众维修机井，方便农民农田灌溉、提高农业产量，增加农民收入。		
	工作经费	日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建引领，全面加强党的建设。		
河道清理，硬化，绿化工程	改善河道畅通，强化村级基础设施建设，民生事业更加惠民。			
预算情况	部门预算总额(万元)	2,538.4		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,538.4		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	983.9		
	(2)项目支出	1,554.5		
一级指标	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	≥92%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥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；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		西华县清河驿乡人民政府											
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
136		1,554.5	1,554.5										
136001	西华县清河驿乡人民政府	1,554.5	1,554.5										
411622220000000034010	党政机关日常事务	60.0	60.0										
					办公费	≤32万元	办公用品及耗材采购次数	≥20次	提高职工办公效率	提高	部门工作人员满意度	≥90%	
					宣传印刷费	≤15万元	印刷品采购次数	≥10次	保障单位正常运转	保障			
					维修费	≤5万元	水电费采购次数	≥5次					
					水电费	≤5万元	维修次数	≥1次					
					会议费	≤1万元	印刷品合格率	100%					
					物业管理费	≤2万元	维修合格率	100%					
							水电保障率	100 %					
							物业保障率	100 %					
							办公场所维修	及时					
							办公、水电、物业、宣传及时性	及时					
							运转经费保障乡部门数	≤7个					
							办公用品及耗材购置合格率	100%					
411622220000000033973	人大经费	10.4	10.4		人大经费	≤15万元	采购办公用品及耗材完成率	100%	提高部门工作人员办公效率	提高	人大工作人员满意度	≥90%	
							开展专题会议场次	≥1场					
							办公用品及耗材购买合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
411622220000000033975	政协经费	4.4	4.4		政协经费	≤15万元	印刷工作合格率	100%	保障政协组织的正常运转、促进经济发展	保障	政协工作人员满意度	≥90%	
							采购办公用品及耗材完成率	100%	提高部门工作人员办公效率	提高			
							印刷任务完成率	100%					
							办公用品及耗材购买合格率	100%					
							会议、工作完成及时性	及时					
411622220000000033983	美丽乡村	54.0	54.0		美丽乡村	≤85万元	卫生清扫及时性	及时	美化环境，提高村民生活环境	提高	受益行政村满意度	≥90%	
							垃圾清运及时性	及时	改善村容村貌，提高群众生活水平	提高			
							垃圾清运完成率	100%	村内垃圾清扫，美化环境	美化			
							清扫保洁任务完成率	100%					
							卫生清扫达标率	100%					
							垃圾清运合格率	100%					
411622220000000033986	村级经费	42.8	42.8		村级经费	≤42.77万元	服务村民小组个数	≥110个	提高村干部办公效率	提高	村干部满意度	≥90%	
							资金保障足额率	100%	保障村级组织正常运行	保障			
							覆盖乡支部、村委会个数	≥19个					
							资金发放及时性	100%					
411622220000000033991	驻村经费	9.0	9.0		驻村办公经费	≤9万元	办公用品及耗材购置完成率	100%	提高帮扶贫困村贫困户生活水平	提高	驻村队员满意度	≥90%	
							办公用品及耗材购置合格率	100%	保障9个扶贫村扶贫工作正常开展，促进经济发展	促进			
							日常工作保障率	100%					
							工作完成及时性	及时					
411622220000000033996	土地流转补助资金	130.0	130.0		土地流转补助资金	≤440万元	土地流转亩数	100亩	激发农民种植积极性	激发	流转农户满意度	≥90%	
							土地流转补贴足额率	100%	推动农村经济发展	推动			
							土地流转及时性	及时					
411622220000000034001	工作经费	277.0	277.0		工作经费	≤420万元	办公用品采购次数	≥20次	提高职工办公效率	提高	职工人员满意度	≥90%	
							印刷完成次数	≥15次	保障单位正常运转	保障			
							维修完成次数	≥2次					
							水电费缴纳准确率	100%					
							维修合格率	100%					
							办公用品购置合格率	100%					
							印刷完成率	100%					
							保障时长	≥1年					
							政策贯彻执行及时性	及时					
							政策宣传及时性	及时					
							覆盖全乡村委会数	≤19个					
							运转经费保障乡部门数	7个					
						村室、广场、厕所建设尾款	≤159.6万元	村室建设个数	1个	改善村干部办公环境	改善	村干部，群众满意度	≥90%