

西华县西夏亭镇人民政府（本级）
2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县西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 西华县西夏亭镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县西夏亭镇人民政府 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

西华县西夏亭镇人民政府概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县西夏亭镇人民政府预算单位构成：

西华县西夏亭镇人民政府行政机构设置 7 个：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展办公室，乡村建设办公室，应急管理办公室，村镇规划建设办公室，公共服务办公室、事业机构设置 4 个：行政审批服务中心，综合行政执法大队，平安建设办公室，退役军人服务站。

（二）部门职责

西华县西夏亭镇人民政府的主要职责：

（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、西华县西夏亭镇人民政府所属预算单位构成情况

西华县西夏亭镇人民政府属行政单位，在职人员 74 人：其中行政编制 30 人，实有 30 人；事业编制人 44，实有 44 人。目前，本单位在职人员 74 人；退职人员 41 人；退休人员 25 人。（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分
西华县西夏亭镇人民政府
2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 2022 年收入总计 3163.6 万元，支出总计 3163.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1326.14 万元，增长 41.9%。主要原因：收入增加原因是工资福利支出增加预算，项目支出增加预算。支出增加 1326.14 万元，增长 41.9%。主要原因：支出增加原因是工资福利支出增加预算，项目支出增加预算。

二、收入预算总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 2022 年收入合计 3163.6 万元，其中：一般公共预算收入 3163.6 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；财政专户拨款 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 2022 年支出合计 3163.6 万元，其中：基本支出 1229.9 万元，占 38.88%；项目支出 1933.7 万元，占 61.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3163.6 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 1479.84 万元，增长 46.78%，主要原因：项目支出预算增加；政府性基金收支减少 136.8 万元，下降 4.32%，主要原因：扶贫项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3163.6 万元。其中：基本支出 1229.9 万元，占 38.88%；项目支出 1933.7 万元，占 61.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1229.9 万元。其中：人员经费支出 1176.6 万元，占 95.67%；公用经费支出 53.3 万元，占 4.33%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 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年增加（减少）0万元。主要原因：响应国家号召，压缩三公经费开支。主要原因：本单位响应国家号召，压缩三公经费开支；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，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：响应国家号召，取消公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。西华县西夏亭镇人民政府 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

西华县西夏亭镇人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 53 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47.41万元，下降47.08%，主要原因：是压缩经常性项目支出预算，响应上级号召政府过紧日子，减少一些不必要的开支。

（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

西华县西夏亭镇人民政府 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，西华县西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，其他用车主要是：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

西华县西夏亭镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有23项 ，主要是：非贫困村村室广场公厕建设项目247.9万元、

西夏教育均衡发展资金项目77.1万元、农村公益事业专项支出47.1万元等；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。

附件：西夏亭镇人民政府 2022 年度部门预算

一、部门收支预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：西华县西夏亭镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,163.6	一、一般公共服务	1,503.0
其中：财政拨款	3,163.6	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	77.1
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	55.0
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	34.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	323.8
		十三、农林水事务	256.7
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	886.5
		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	26.4
		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	3,163.6	本年支出合计	3,163.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,163.6	支出总计	3,163.6

二、部门收入预算表

预算02表																		
2022年部门收入预算表																		
部门名		西华县西夏亭镇人民政府														单		
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	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营	财政 专户 管理
小计	其中： 财政拨																	
	合计	3,163.6	3,163.6	3,163.6	3,163.6													
126	西华县	3,163.6	3,163.6	3,163.6	3,163.6													
	西夏	3,163.6	3,163.6	3,163.6	3,163.6													

三、部门支出预算表

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称:		西华县西夏亭镇人民政府								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			
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	3,163.6	1,229.9	497.2	679.4	53.3	1,933.7	60.0	1,873.7	
			126	西华县西夏亭镇人民政府	3,163.6	1,229.9	497.2	679.4	53.3	1,933.7	60.0	1,873.7	
201	01	08		代表工作	6.0					6.0		6.0	
201	01	99		其他人大事务支出	11.9					11.9		11.9	
201	02	50		事业运行	191.0	186.4		4.7					
201	02	99		其他政协事务支出	4.6					4.6		4.6	
201	03	01		行政运行	977.9	194.5	679.4	42.1		62.0		62.0	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	303.0					303.0	60.0	243.0	
201	11	05		派驻派出机构	2.0					2.0		2.0	
201	29	06		工会事务	6.6			6.6					
205	02	02		小学教育	77.1					77.1		77.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7							
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	9.2	9.2							
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.8	13.8							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	306.9					306.9		306.9	
212	99	99		其他城乡社区支出	16.9					16.9		16.9	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	187.6					187.6		187.6	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	69.1					69.1		69.1	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	886.5					886.5		886.5	
221	02	01		住房公积金	26.4	26.4							

四、财政拨款收支总体情况表

预算04表							
2022年财政拨款收支总体情况表							
部门名称:		西华县西夏亭镇人民政府				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	3,163.6	一、本年支出	3,163.6	3,163.6	3,163.6		
(一) 一般公共预算拨款	3,163.6	(一) 一般公共服务支出	1,503.0	1,503.0	1,503.0		
其中: 财政拨款	3,163.6	(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	77.1	77.1	77.1		
(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	55.0	55.0	55.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	34.9	34.9	34.9		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	323.8	323.8	323.8		
		(十三) 农林水事务支出	256.7	256.7	256.7		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出	886.5	886.5	886.5		
		(十六) 商业服务业支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	26.4	26.4	26.4		
		(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:	3,163.6	支出合计	3,163.6	3,163.6	3,163.6		

五、一般公共预算支出预算表

预算05表												
2022年一般公共预算支出预算表												
部门名称：		西华县西夏亭镇人民政府									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	3,163.6	1,229.9	497.2	679.4	53.3	1,933.7	60.0	1,873.7
			126	西华县西夏亭镇人民政府	3,163.6	1,229.9	497.2	679.4	53.3	1,933.7	60.0	1,873.7
201	01	08		代表工作	6.0					6.0		6.0
201	01	99		其他人大事务支出	11.9					11.9		11.9
201	02	50		事业运行	191.0	191.0	186.4		4.7			
201	02	99		其他政协事务支出	4.6					4.6		4.6
201	03	01		行政运行	977.9	915.9	194.5	679.4	42.1	62.0		62.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	303.0					303.0	60.0	243.0
201	11	05		派驻派出机构	2.0					2.0		2.0
201	29	06		工会事务	6.6	6.6			6.6			
205	02	02		小学教育	77.1					77.1		77.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52.7	52.7	52.7					
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	9.2	9.2	9.2					
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.8	13.8	13.8					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	306.9					306.9		306.9
212	99	99		其他城乡社区支出	16.9					16.9		16.9
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	187.6					187.6		187.6
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	69.1					69.1		69.1
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	886.5					886.5		886.5
221	02	01		住房公积金	26.4	26.4	26.4					
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

六、一般公共预算基本支出表

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称:		西华县西夏亭镇人民政府				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				1,229.9	1,176.6	53.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.7	44.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.5	139.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.4	70.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	642.3	642.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.1	37.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.2	112.2	
30201	办公费	50201	办公经费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.0		23.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30229	福利费	50201	办公经费	3.6		3.6
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.8	29.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.9	22.9	
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	14.5	14.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.5	20.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.5	11.5	

八、一般公共预算“三公”经费预算表

预算08表					
2022年一般公共预算“三公”经费预算表					
部门名称:	西华县西夏亭镇人民政府			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	
<p>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。</p>					

注: 因本单位2022年无“三公”经费支出预算安排, 故此表无数据。

九、政府性基金支出预算表

预算 09 表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称:		西华县西夏亭镇人民政府		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		
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								

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。

十、项目支出预算表

预算10表										
项目支出预算表										
部门名称:		西华县西夏亭镇人民政府								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			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	
			1,933.7	1,933.7						
	126	西华县西夏亭镇人民政府	1,933.7	1,933.7						
特定目标类	人大活动工作经费#	西夏亭镇人民政府	6.0	6.0						
特定目标类	人大活动经费	西夏亭镇人民政府	11.9	11.9						
特定目标类	政协经费	西夏亭镇人民政府	4.6	4.6						
特定目标类	政协联络工作经费#	西夏亭镇人民政府	4.6	4.6						
特定目标类	工作经费#	西夏亭镇人民政府	57.4	57.4						
其他运转类	政府公用经费	西夏亭镇人民政府	60.0	60.0						
特定目标类	驻村第一书记经费	西夏亭镇人民政府	6.0	6.0						
特定目标类	工作经费	西夏亭镇人民政府	187.0	187.0						
特定目标类	土地流转补助资金	西夏亭镇人民政府	180.0	180.0						
特定目标类	纪检监察工作经费#	西夏亭镇人民政府	2.0	2.0						
特定目标类	西夏教育均衡发展资金	西夏亭镇人民政府	77.1	77.1						
特定目标类	农田水利设施整改资金#	西夏亭镇人民政府	14.2	14.2						
特定目标类	革命老区建设项目监理费及可研费#	西夏亭镇人民政府	1.3	1.3						
特定目标类	非贫困村村室广场公厕建设	西夏亭镇人民政府	247.9	247.9						
特定目标类	镇一中征地补偿款#	西夏亭镇人民政府	16.9	16.9						
特定目标类	美丽乡村经费	西夏亭镇人民政府	80.1	80.1						
特定目标类	农村公益事业专项支出#	西夏亭镇人民政府	47.1	47.1						
特定目标类	美丽乡村工作经费#	西夏亭镇人民政府	57.6	57.6						
特定目标类	农村公益事业#	西夏亭镇人民政府	2.8	2.8						
特定目标类	村级经费	西夏亭镇人民政府	69.1	69.1						
特定目标类	扶持企业	西夏亭镇人民政府	800.0	800.0						

十一、部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		西华县西夏亭镇人民政府		
年度履职目标	目标1: 改善人民群众居住环境, 深度治理“脏乱差”对村内道路、房前屋后进行全面绿化、美化, 努力建设美好新乡村, 宜居新乡村。 目标2: 搞好三农建设, 致力乡村振兴, 强化村级基础设施建设, 改善村级道路, 提高人民的生活环境条件。 目标3: 保障行政村运转经费, 提高村干部办公效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	美丽乡村	美丽乡村建设, 提高人居环境; 卫生清扫, 垃圾清运。		
	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, 水冲式厕所卫生干净。		
	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。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,163.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,163.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,229.9	
	(2) 项目支出		1,933.7	
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
		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
		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
	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
		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
		预算执行率	≥92%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结
		“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
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预
		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
		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
		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
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评	
	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	
产出指标	重点工作任务完成	美丽乡村	100%	改善村容村貌, 提高人民群众居住环境。
		非贫困村村室, 广场、公	100%	非贫困村村室, 广场、公厕全部建成投入使用, 改
		村级经费	100%	保障村级工作正常运转, 提高服务人民群众的水平
		维修全镇机井	100%	为人民群众维修机井, 方便农民农田灌溉、提高农
		工作经费	100%	日常办公支出费用, 保障工作正常履职。
	履职目标实现	美丽乡村	100%	改善村容村貌, 提高人民群众居住环境
		非贫困村村室, 广场、公	100%	非贫困村村室, 广场、公厕全部建成投入使用, 改
		村级经费	100%	保障村级工作正常运转, 提高服务人民群众的水平
		维修全镇机井	100%	为人民群众维修机井, 方便农民农田灌溉、提高农
		工作经费	100%	日常办公支出费用, 保障工作正常履职。
效益指标	履职效益	改善环境质量	改善	
		强化村级基础设施建设	强化	
		提高服务群众的能力	提高	
		增加村集体收入	增加	
	满意度	提升履职能力	提升	
		工作人员满意度	≥92%	
	人民群众满意度	≥90%		

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2022年度部门预算项目绩效目标表

预算12表

2022年度部门预算项目绩效目标表														
西华县西夏李镇人民政府														
部门名称	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	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三級指标	指标值	三級指标	指标值	三級指标	指标值	三級指标	指标值	
	126	西夏李镇人民政府	1,933.7	1,933.7										
	126001	西夏李镇人民政府	1,933.7	1,933.7										
	41162222000000034045	政府公用经费	60.0	60.0		会议费	≤1万元	办公用品采购	≥20次	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
						其他商	≤5万元	印刷费	≥16次	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
						物业费	≤2万元	维修费	≥5次	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
						水电费	≤5万元	印刷费	100%	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
						维修费	≤5万元	维修费	100%	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
						办公费	≤32万	政策宣传	及时	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
						印刷费	≤10万	运转经费	7个	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
								覆盖全	27个	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
								水电费	100%	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
								办公用品	100%	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
								物业费	100%	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
								政策宣传	100%	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
								工作经费	2022年底前充	确保社会和谐	提高	工作人员满意度	≥92%	
	41162222000000033840	人大活动经费	11.9	11.9		办公经费	≤5.04万元	办公用品	≥97%	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥90%	
						人大代表活动	≤4万元	办公用品	100%	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥90%	
						会议费	≤3万元	人大代表	≥4场次	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥90%	
								办公用品	100%	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥90%	
								项目经费	2022年12月31	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥90%	
	41162222000000033888	政协经费	4.6	4.6		政协活动	≤4.6万元	政协活动	≥2次	提高履职	提高	政协工作满意度	≥92%	
								政协经费	100%	提高履职	提高	政协工作满意度	≥92%	
								资金下	及时	提高履职	提高	政协工作满意度	≥92%	
	41162222000000033889	美丽乡村工作	80.1	80.1		美丽乡村	≤160.15	覆盖村数	≥30000人	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥93%	
								覆盖村数	27个	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥93%	
								卫生清理	100%	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥93%	
								垃圾清运	及时	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥93%	
								垃圾清运	100%	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥93%	
								垃圾清运	及时	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥93%	
	41162222000000033890	村级经费	69.1	69.1		村级经费	≤69.1	运转经费	27个	保障村运转	保障	村委会满意度	≥90%	
								运转经费	100%	保障村运转	保障	村委会满意度	≥90%	
								资金下	及时	保障村运转	保障	村委会满意度	≥90%	
	41162222000000033892	驻村第一书记经费	6.0	6.0		驻村办公经费	≤6万元	覆盖村数	≤6个	保障扶贫工作	促进	工作人员满意度	≥92%	
								覆盖村数	100%	保障扶贫工作	促进	工作人员满意度	≥92%	
								办公用品	100%	保障扶贫工作	促进	工作人员满意度	≥92%	
								工作经费	2023年12月31	保障扶贫工作	促进	工作人员满意度	≥92%	
								办公用品	≥6次	保障扶贫工作	促进	工作人员满意度	≥92%	
	41162222000000034049	工作经费	187.0	187.0		租赁费	≤15万	印刷费	100%	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
						印刷费	≤5万	办公用品	≥20次	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
						维修费	≤10万	办公用品	100%	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
						其他商	≤20万	办公用品	100%	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
						办公费	≤130万	印刷费	≥22次	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
						物业费	≤15万	维修费	≥10次	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
								其他商	100%	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
								其他商	100%	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
								物业费	100%	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
								工作经费	2022年底前充	确保社会和谐	提高	职工满意度	≥93%	
	41162222000000034048	土地流转补助资金	180.0	180.0		经费	≤530万	覆盖村数	≥27个	激发农村活力	激发	村民满意度	≥85%	
								覆盖村数	100%	激发农村活力	激发	村民满意度	≥85%	
								土地流转	及时	激发农村活力	激发	村民满意度	≥85%	
	41162222000000034047	非贫困村村寨	247.9	247.9		非贫困村村寨	≤446.4万元	覆盖村数	6个	改善村容村貌	改善	村干部对办公	≥90%	
								覆盖村数	21个	改善村容村貌	改善	村干部对办公	≥90%	
								非贫困村	19个	改善村容村貌	改善	村干部对办公	≥90%	
								项目经费	100%	改善村容村貌	改善	村干部对办公	≥90%	
								项目经费	0%	改善村容村貌	改善	村干部对办公	≥90%	
	4116222200000003619	镇一中征地补偿	16.9	16.9		征地补偿	≤397.1	项目经费	≥90亩	保障项目	保障	村民满意度	≥92%	
								项目经费	100%	保障项目	保障	村民满意度	≥92%	
								项目经费	及时	保障项目	保障	村民满意度	≥92%	
	41162222000000036372	革命老区建设	1.3	1.3		革命老区建设	≤1.32万元	项目经费	100%	保障项目按期	保障	人民群众满意度	≥85%	
								项目经费	100%	保障项目按期	保障	人民群众满意度	≥85%	
								项目经费	1个	保障项目按期	保障	人民群众满意度	≥85%	
								项目经费	100%	保障项目按期	保障	人民群众满意度	≥85%	
								项目经费	及时	保障项目按期	保障	人民群众满意度	≥85%	
	41162222000000036399	美丽乡村工作	57.6	57.6		美丽乡村	≤116.83	覆盖村数	≥30000人	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥85%	
								覆盖村数	≤27个	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥85%	
								卫生清理	100%	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥85%	
								垃圾清运	及时	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥85%	
								垃圾清运	100%	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥85%	
								垃圾清运	及时	改善村容村貌	改善	村民满意度	≥85%	
	4116222200000003642	农田水利设施维修费	14.2	14.2		机电井维修费	≤214.13	维修费	755眼	确保基本农田	确保	村民满意度	≥90%	
								维修费	100%	确保基本农田	确保	村民满意度	≥90%	
								维修费	≤90天	确保基本农田	确保	村民满意度	≥90%	
	41162222000000036448	农村公益事业专项支出	47.1	47.1		农村公益	≤47.11	项目经费	100%	提高群众	提高	人民群众满意度	≥85%	
								项目经费	≥280米	提高群众	提高	人民群众满意度	≥85%	
								项目经费	100%	提高群众	提高	人民群众满意度	≥85%	
	4116222200000003649	政协联络	4.6	4.6		政协联络	≤6.57	政协活动	≥2次	提高履职	提高	政协工作满意度	≥92%	
								政协活动	100%	提高履职	提高	政协工作满意度	≥92%	
								资金下	及时	提高履职	提高	政协工作满意度	≥92%	
	41162222000000036890	人大活动经费	6.0	6.0		人大活动	≤12.4	办公用品	≥10次	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥95%	
								办公用品	100%	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥95%	
								人大代表	≥18场	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥95%	
								人大代表	≥11个	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥95%	
								项目经费	100%	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥95%	
								项目经费	2023年12月31	提高人大代表满意度	提高	人大代表满意度	≥95%	
	4116222200000003652	工作经费	57.4	57.4		印刷费	≤30万	物业管理	100%	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
						维修费	≤20万	物业管理	≥3%	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
						其他商	≤30万	物业管理	≥2次	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
						办公费	≤110.87	办公用品	≥30次	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
						物业费	≤16万	其他商	≥10次	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
						租赁费	≤15万	维修费	≥20次	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
								印刷费	≥22次	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
								租赁费	100%	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
								运转经费	7个	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
								覆盖全	27个	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
								印刷费	100%	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
								维修费	100%	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
								其他商	100%	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
								办公用品	100%	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
								工作经费	2022年12月31	提高履职	提高	工作人员满意度	≥92%	
	41162222000000036534	纪检监察工作经费	2.0	2.0		办公费	≤3.33万元	纪检监察	27个	提高履职	提高	村委会满意度	≥95%	
								纪检监察	100%	提高履职	提高	村委会满意度	≥95%	
								纪检监察	100%	提高履职	提高	村委会满意度	≥95%	
								纪检监察	100%	提高履职	提高	村委会满意度	≥95%	
								纪检监察	及时	提高履职	提高	村委会满意度	≥95%	
								纪检监察	2022年12月31	提高履职	提高	村委会满意度	≥95%	
								项目经费	≥5个	提高履职	提高	村委会满意度	≥95%	
								项目经费	100%	提高履职	提高	村委会满意度	≥95%	
								项目经费	0%	提高履职	提高	村委会满意度	≥95%	
	41162222000000044080	西夏教育基金	77.1	77.1		农村公益	≤2.81	项目经费	2021年	提高群众	提高	人民群众满意度	≥85%	
								项目经费	≥280米	提高群众	提高	人民群众满意度	≥85%	
								项目经费	100%	提高群众	提高	人民群众满意度	≥85%	
								项目经费	100%	提高群众	提高	人民群众满意度</		