

西华县叶埠口乡人民政府（本级）
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县叶埠口乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县叶埠口乡人民政府 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县叶埠口乡人民政府 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

西华县叶埠口乡人民政府概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

西华县叶埠口乡人民政府政府行政机构设置7个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、村镇规划办公室、乡村建设办公室、应急管理办公室；事业机构设置4个：综合执法大队、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心、退役军人服务中心。

(二) 部门职责

(1) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(2) 领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(4) 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、

选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(5) 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

(6) 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7) 领导本乡的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

二、西华县叶埠口乡人民政府所属预算单位构成情况

西华县叶埠口乡人民政府属行政单位，编制人员 69 人，其中：行政编制 34 人，实有 21，事业编制 35 人，实有 32 人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分

西华县叶埠口乡人民政府 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府 2022 年收入总计 1900.6 万元，支出总计 1900.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 191.36 万元，增加 11.2%。其中：工资福利支出中减少 50.65 万元，商品服务支出减少 54.79 万元，对个人家庭福利支出减少 99.01 万元，项目支出增加 395.91 万元；收支增加主要原因是项目支出增加和商品服务支出及人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府 2022 年收入合计 1900.6 万元，其中：一般公共预算 1900.6 万元；上级转移支付拨款 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户拨款 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府 2022 年支出合计 1900.6 万元，其中：一是基本支出 988.6 万元，占 52.02%，其中：工资福利

支出:361.34 万元, 占 19.01%; 对个人和家庭的补助 588.6 万元, 占 30.97%; 商品服务支出 38.8 万元, 占 2.04%; 二是项目支出 912 万元, 占 47.98%, 其中: 运转类项目支出 60 万元, 占 3.16%; 特定类项目支出 852 万元, 占 44.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县叶埠口乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 1900.6 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 191.36 万元, 增长 11.2%, 主要原因: 项目支出增加; 政府性基金收支增加(减少) 0 万元, 主要原因: 未安排政府性收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县叶埠口乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1900.6 万元。其中: 基本支出 988.6 万元, 占 52.02%; 项目支出 912 万元, 占 47.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县叶埠口乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 988.6 万元。其中: 人员经费支出 949.9 万元, 占 96.09%; 公用经费支出 38.8 万元, 占 3.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县叶埠口乡人民政府 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 年减少 1.8 万元。主要原因：本年度本单位无公务出国任务安排。

（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：我单位严格遵守八项规定压缩公务接待。

（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：未安排公务用车购置费预算。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

西华县叶埠口乡人民政府 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位 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

西华县叶埠口乡人民政府2022年机关运行经费支出预算38.8万元，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54.79万元，下降58.54%，主要原因：响应上级号召过紧日子，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

西华县叶埠口乡人民政府 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

2021年期末，西华县叶埠口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

西华县叶埠口乡人民政府负责管理的专项转移支付项目共有12项。主要是：教育均衡发展项目资金58.3万元、革命老区项目12.1万元、机井整修项目8.8万元等；农村公益事业项目131万元；非贫困村村室、广场、公厕项目83.8万元；现代农业项目7.8万元；村集体经济项目50万元；美丽乡村经费113万元等，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。

收支预算总表

单位名称：		西华县叶埠口乡人民政府		单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	1,900.6	一、一般公共服务	1,297.0		
其中：财政拨款	1,900.6	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	58.3		
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	45.2		
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	23.6		
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务	96.3		
		十三、农林水事务	260.6		
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探信息等	100.1		
		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	19.5		
		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			
		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	1,900.6	本年支出合计	1,900.6		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	1,900.6	支出总计	1,900.6		

2022年部门收入预算表

部门名称: 西华县叶埠口乡人民政府		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	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	1,900.6	1,900.6	1,900.6	1,900.6														
142	西华县叶埠口乡人民政府	1,900.6	1,900.6	1,900.6	1,900.6														
142001	西华县叶埠口乡人民政府	1,900.6	1,900.6	1,900.6	1,900.6														

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	1,900.6	988.6	361.3	588.6	38.8	912.0	60.0	852.0
			142	西华县叶埠口乡人民政府	1,900.6	988.6	361.3	588.6	38.8	912.0	60.0	852.0
201	01	99		其他人大事务支出	11.5					11.5		11.5
201	02	50		事业运行	146.6		143.1		3.6			
201	02	99		其他政协事务支出	4.4					4.4		4.4
201	03	01		行政运行	910.2		134.4	584.1	30.3	161.4		161.4
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	217.3					217.3	60.0	157.3
201	11	01		行政运行	2.1					2.1		2.1
201	29	06		工会事务	4.9				4.9			
205	02	02		小学教育	58.3					58.3		58.3
208	05	02		事业单位离退休	4.5			4.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.0		39.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8		1.8					
210	11	01		行政单位医疗	6.4		6.4					
210	11	02		事业单位医疗	9.2		9.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.0		8.0					
212	01	01		行政运行	5.6					5.6		5.6
212	03	03		小城镇基础设施建设	4.2					4.2		4.2
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	86.5					86.5		86.5
213	01	99		其他农业农村支出	65.1					65.1		65.1
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	195.5					195.5		195.5
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	100.1					100.1		100.1
221	02	01		住房公积金	19.5		19.5					

2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出				单位：万元	
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		
(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	58.3	58.3	58.3		
(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	45.2	45.2	45.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	23.6	23.6	23.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	96.3	96.3	96.3		
		(十三) 农林水事务支出	260.6	260.6	260.6		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	100.1	100.1	100.1		
		(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	19.5	19.5	19.5		
		(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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债券还本支出					
		(三十二) 债券付息支出					
		(三十三) 债券发行费用支出					
		(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：	1,900.6	支出合计	1,900.6	1,900.6	1,900.6		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 西华县叶埠口乡人民政府													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	1,900.6	988.6	361.3	588.6	36.8		912.0	60.0	852.0
			142	西华县叶埠口乡人民政府	1,900.6	988.6	361.3	588.6	36.8		912.0	60.0	852.0
201	01	99		其他人大事务支出	11.5						11.5		11.5
201	02	50		事业运行	146.6	146.6	143.1		3.6				
201	02	99		其他政协事务支出	4.4						4.4		4.4
201	03	01		行政运行	910.2	748.8	134.4	584.1	30.3		161.4		161.4
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	217.3						217.3	60.0	157.3
201	11	01		行政运行	2.1						2.1		2.1
201	29	06		工会事务	4.9	4.9			4.9				
205	02	02		小学教育	58.3						58.3		58.3
208	05	02		事业单位离退休	4.5	4.5		4.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.0	39.0	39.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	6.4	6.4	6.4						
210	11	02		事业单位医疗	9.2	9.2	9.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.0	8.0	8.0						
212	01	01		行政运行	5.6						5.6		5.6
212	03	03		小城镇基础设施建设	4.2						4.2		4.2
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	86.5						86.5		86.5
213	01	99		其他农业农村支出	65.1						65.1		65.1
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	195.5						195.5		195.5
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	100.1						100.1		100.1
221	02	01		住房公积金	19.5	19.5	19.5						

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县叶埠口乡人民政府				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				988.6	949.8	38.8
30102	津贴补贴	60501	工资福利支出	1.7	1.7	
30107	绩效工资	60501	工资福利支出	34.2	34.2	
30101	基本工资	60501	工资福利支出	107.1	107.1	
30229	福利费	60502	商品和服务支出	3.6		3.6
30305	生活补助	60901	社会福利和救助	559.3	559.3	
30102	津贴补贴	60101	工资奖金津补贴	47.5	47.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	60999	其他对个人和家庭补助	24.8	24.8	
30101	基本工资	60101	工资奖金津补贴	78.5	78.5	
30103	奖金	60101	工资奖金津补贴	8.4	8.4	
30201	办公费	60201	办公经费	11.7		11.7
30239	其他交通费用	60201	办公经费	16.1		16.1
30229	福利费	60201	办公经费	2.5		2.5
30228	工会经费	60502	商品和服务支出	2.9		2.9
30228	工会经费	60201	办公经费	2.0		2.0
30301	离休费	60905	离退休费	4.5	4.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60501	工资福利支出	22.9	22.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60102	社会保障缴费	16.1	16.1	
30112	其他社会保障缴费	60501	工资福利支出	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	60102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	60102	社会保障缴费	9.5	9.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	60501	工资福利支出	14.0	14.0	
30113	住房公积金	60103	住房公积金	8.1	8.1	
30113	住房公积金	60501	工资福利支出	11.5	11.5	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		西华县对周口乡人民政府										单				
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	类	款		科目名称	小计										其中: 财政拨款
				合计	1,900.0	1,900.0	1,900.0									
148				西华县对周口乡人民政府	1,900.0	1,900.0	1,900.0									
302	01	505	02	商品和服务支出	8.7	8.7	8.7									
302	02	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	15	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
301	02	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	07	505	01	工资福利支出	34.2	34.2	34.2									
301	01	505	01	工资福利支出	107.1	107.1	107.1									
302	29	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
303	05	509	01	社会福利和救助	339.3	339.3	339.3									
301	02	501	01	工资奖金津补贴	47.5	47.5	47.5									
303	99	509	99	其他对个人和家庭补助	31.6	31.6	31.6									
301	01	501	01	工资奖金津补贴	78.5	78.5	78.5									
301	03	501	01	工资奖金津补贴	8.4	8.4	8.4									
302	01	502	01	办公经费	90.7	90.7	90.7									
302	39	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1									
302	29	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	99	502	99	其他商品和服务支出	280.8	280.8	280.8									
302	13	502	09	维修(护)费	41.0	41.0	41.0									
302	15	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0									
302	18	502	04	专用材料购置费	1.0	1.0	1.0									
302	14	502	01	办公经费	30.7	30.7	30.7									
302	05	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	02	502	01	办公经费	41.0	41.0	41.0									
302	09	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	27	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0									
302	06	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	28	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9									
302	28	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
310	05	503	02	委托业务费	230.0	230.0	230.0									
303	01	509	05	其他商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
301	08	505	01	工资福利支出	22.9	22.9	22.9									
301	08	501	02	社会保险缴费	10.1	10.1	10.1									
301	10	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	10	501	02	社会保险缴费	0.3	0.3	0.3									
301	10	501	02	社会保险缴费	9.5	9.5	9.5									
301	10	505	01	工资福利支出	14.0	14.0	14.0									
310	11	503	05	土地征迁补偿和安置支出	0.5	0.5	0.5									
312	99	507	99	其他对企业补助	100.1	100.1	100.1									
301	13	501	03	住房公积金	8.1	8.1	8.1									
301	13	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县叶埠口乡人民政府			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	
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:		西华县叶埠口乡人民政府							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									

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:		县华县叶埝口乡人民政府							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			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	
			912.0	912.0						
	142	县华县叶埝口乡人民政府	912.0	912.0						
特定目标类	人大经费	县华县叶埝口乡人民政府	11.5	11.5						
特定目标类	政协经费	县华县叶埝口乡人民政府	4.4	4.4						
特定目标类	革命老区项目	县华县叶埝口乡人民政府	12.1	12.1						
特定目标类	办公经费	县华县叶埝口乡人民政府	22.0	22.0						
特定目标类	村级经费	县华县叶埝口乡人民政府	24.1	24.1						
其他结转类	办公经费	县华县叶埝口乡人民政府	20.0	20.0						
特定目标类	工作经费	县华县叶埝口乡人民政府	90.2	90.2						
特定目标类	第一书记经费	县华县叶埝口乡人民政府	2.0	2.0						
特定目标类	土地流转补助资金	县华县叶埝口乡人民政府	120.1	120.1						
特定目标类	工作经费	县华县叶埝口乡人民政府	2.5	2.5						
特定目标类	基金会兑付	县华县叶埝口乡人民政府	2.2	2.2						
特定目标类	车险经费	县华县叶埝口乡人民政府	2.1	2.1						
特定目标类	叶埝口教育均衡发展资金	县华县叶埝口乡人民政府	22.3	22.3						
特定目标类	党员活动经费	县华县叶埝口乡人民政府	2.2	2.2						
特定目标类	村室、文化广场、公厕建设资金	县华县叶埝口乡人民政府	22.2	22.2						
特定目标类	美丽乡村	县华县叶埝口乡人民政府	47.3	47.3						
特定目标类	农田水利设施维修项目	县华县叶埝口乡人民政府	2.2	2.2						
特定目标类	现代农业项目	县华县叶埝口乡人民政府	7.2	7.2						
特定目标类	农村公益事业项目	县华县叶埝口乡人民政府	22.0	22.0						
特定目标类	农村公益事业	县华县叶埝口乡人民政府	122.0	122.0						
特定目标类	美丽乡村经费	县华县叶埝口乡人民政府	22.7	22.7						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		西华县叶埠口乡人民政府			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,900.6		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,900.6		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		988.6		
	(2)项目支出		912.0		
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
绩效自评完成率					
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 西华县叶埠口乡人民政府													
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
142		912.0	912.0										
142001	西华县叶埠口乡人民政府	912.0	912.0										
41162222000000034619	办公经费	60.0	60.0		办公费	<=21万元	物业支出次数	>=20次	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	>=92%	
					物业管理费	<=3万元	印刷次数	>=80次	确保社会和谐稳定	确保			
					印刷费	<=15万元	印刷合格率	100%					
					电费	<=6万元	办公用品采购次数	>=160次					
					维修费	<=15万元	办公用品质量合格率	100%					
							供电保障率	100 %					
							物业保障率	100 %					
							电费缴纳次数	>=12次					
							维修次数	>=68次					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
							维修合格率	100%					
41162222000000033852	土地流转补助资金	150.1	150.1		土地流转补助成本	<=460万元	覆盖行政村数	100%	推动农村经济发展	推动	村民满意度	>=96%	
							土地流转完成率	100%	激发农户种植积极性	激发			
							土地流转及时性	及时					
41162222000000034105	村级经费	64.1	64.1		村级工作经费	<=64.12万元	运转经费28个行政村	28个	提高服务水平	提高	村委会工作人员满意度	>=90%	
							资金发放足额率	100%	保障村级工作正常运转	保障			
							资金发放及时性	2022年12月31日前					
41162222000000034107	政协经费	4.4	4.4		办公费	<=2.4万元	办公用品采购次数	>=18次	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	>=93%	
					印刷费	<=2万元	办公用品质量合格率	100%	确保社会和谐稳定	确保			
							印刷次数	>=16次					
							覆盖全镇村委会数	28个					
							政策贯彻执行率	及时					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41162222000000034113	人大经费	11.5	11.5		人大代表活动经费	<=1.8万元	办公用品购买次数	>=30次	提高人大代表服务群众能力	提高	人大代表满意度	>=98%	
					办公费	<=5万元	召开人大代表会议场次	>=9场次	提高人大代表审议权	提高			
					会议费	<=5万元	办公用品合格率	100%					
							服务辖区人大代表	>=81人					
							人大代表到会率	100%					
							保障时长	>=1年					
41162222000000034115	第一书记经费	8.0	8.0		办公经费	<=8万元	覆盖本乡村委会数	8个	提高服务群众的水平	提高	群众满意度	>=93%	
							政策宣传执行率	100%					
							宣传完成率	100%					
							保障时长	1年					
41162222000000034118	美丽乡村经费	65.7	65.7		美丽乡村经费	<=131.4万元	覆盖村民人数	>=56000人	改善村容貌、美化乡村环境	保障	人民群众满意度	>=96%	
							保障本乡村委会数	28个					
							垃圾清运合格率	100%					
							卫生清扫达标率	100%					
							卫生清扫及时性	及时					
							垃圾清运及时性	及时					
41162222000000034815	工作经费	90.2	90.2		办公经费	<=120万元	办公用品采购次数	>=260次	提高工作人员办事效率	提高	职工满意度	>=93%	
					印刷费	<=18万元	印刷次数	>=50次	保障单位工作正常运转	保障			
					维修费	<=18万元	办公用品采购合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
							维修次数	>=56次					
							维修合格率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41162222000000035732	村室、文化广场、公厕建设资金	83.8	83.8		非贫困村村室文化广场公厕建设	>=502.8万元	村室	12个	改善人居环境	改善	群众对人居环境满意度	>=93%	
							广场	19个					
							公厕	19个					
							竣工验收达标率	100%					
							工程安全事故发生率	0%					
							完工及时率	100%					
41162222000000036162	革命老区项目#	12.1	12.1		革命老区投资成	<=187.1万元	项目完工及时率	100%	解决群众出行困难的	解决	群众满意度	>=94%	
							修建道路数量	30条	提升乡村品味	提升			
							项目验收合格率	100%					

411622220000000036205	农村公益事业项目#	23.0	23.0		农村公益事业项目质保金	≤23.62万元	扶贫项目个数	2个	改善基础设施、助力脱贫攻坚	改善	群众满意度	≥91%
							项目质保合格率	100%				
							项目质保期限	6年				
411622220000000036215	现代农业项目#	7.8	7.8		现代农业项目成本	≤156.76万元	新建机井	90眼	增加农民收入	增加	群众满意度	≥90%
							项目竣工验收合格率	100%	提升农作物产量	提升		
							建设机井及时性	及时	确保基本农田旱涝保	确保		
411622220000000036231	美丽乡村#	47.3	47.3		美丽乡村	≤73.4万元	覆盖村民人数	≤56000人	改善村容镇、美化乡村环境	改善	群众满意度	≥97%
							卫生清扫达标率	100%				
							卫生清扫及时性	及时				
							垃圾清运及时性	及时				
							覆盖行政村数	28个				
							垃圾清运合格率	100%				
411622220000000036237	农田水利设施整改项目#	8.8	8.8		农田水利设施整改项目成本	≤175.87万元	整修机井数量	120个	增加农民收入	增加	群众对水利设施的满意	≥92%
							整修水泵数量	70个	提升农作物产量	提升		
							整修机井、水泵合格	100%	确保基本农田旱涝保	确保		
							整修及时性	100%				
411622220000000036316	办公经费#	88.0	88.0		办公费	≤47.64万元	水电费缴纳次数	≥24次	保障单位正常履职	保障	群众满意度	≥93%
					印刷费	≤25万元	租赁次数	≥50次	提高服务群众的水平	提高		
					维修费	≤10万元	办公用品购买次数	≥180次				
					物业管理费	≤3万元	印刷次数	≥120次				
					劳务费	≤2万元	维修次数	≥60次				
					电费	≤2万元	物业管理费发放次数	≥24次				
					水费	≤2万元	水电费缴纳及时率	100%				
					租赁费	≤20万元	租赁完成及时率	100%				
							办公用品采购合格率	100%				
							印刷合格率	100%				
							维修合格率	100%				
							物业管理费发放及时	100%				
411622220000000036341	纪检经费#	2.1	2.1		办公费	≤1.06万元	办公用品采购次数	≥10次	保障单位正常履职	保障	群众满意度	≥92%
					印刷费	≤1万元	办公用品合格率	100%	提高服务群众的水平	提高		
							项目完成时间	2022年12月31日前				
							印刷次数	≥12次				
							印刷合格率	100%				
411622220000000037866	基金会兑付	6.8	6.8		基金会兑付	≤68.4万元	覆盖全行政村数	≤28个	确保社会和谐稳定	确保	群众满意度	≥90%
							政策贯彻执行率	100%				
							保障时长	≤1年				
411622220000000044075	叶埠口教育均衡	58.3	58.3									
411622220000000047601	工作经费#	6.5	6.5		工作经费	≤70万元	政策宣传完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满	≥94%
							办公用品质量合格率	100%	提高服务群众的水平	提高		
411622220000000050406	党员活动经费	5.6	5.6		党员活动经费	≥5.6万元	组织党员学习次数	≥50次	提升专业性，更好服务群众	提升	服务对象满意度	≥93%
							政策贯彻执行率	100%				
411622220000000052528	农村公益事业	108.0	108.0		农村公益事业项目	≤108万元	扶贫项目个数	≤5个	改善基础设施，助力脱贫攻坚	改善	群众满意度	≥90%
							项目合格率	100%				
							项目期限	2022年12月31日之前				