

西华县址坊镇人民政府
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县址坊镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县址坊镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县址坊镇人民政府2023年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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

西华县址坊镇人民政府概况

一、西华县址坊镇人民政府主要职责

1. 拟定和执行全镇财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 拟定全镇财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

3. 编制年度镇级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；管理镇级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4. 根据镇级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理镇级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全镇统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

6. 负责行政、事业单位国有资产管理工作。

7. 负责全镇企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导财产评估业务；负责县属企业国有资

产收益的收缴和使用。

8. 负责全镇财税管理工作；指导全镇乡镇财政建设工作。

9. 拟定全镇基本建设财务制度，管理乡级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理镇级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。

12. 参与全镇住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

13. 管理全镇会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计。

14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15. 制定全镇财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16. 承办镇政府交办的其他事项。

二、西华县址坊镇人民政府所属预算单位构成情况

行政机构设置7个：（1）党政综合办公室（2）党建工作办公室（3）经济发展办公室（4）公共服务办公室（5）应急管理办公室（6）村镇规划建设办公室（7）乡村建设办公室。

事业机构设置4个：（1）行政审批服务中心（2）平安建设办公室（3）综合行政执法大队（4）退役军人服务站。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县址坊镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

西华县址坊镇人民政府2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县址坊镇人民政府2023年收入总计3661.95万元，支出总计3661.95万元，与2022年预算相比，收入增加619.02万元，增长20.34%，主要原因：加大招商引资力度，大力扶持企业发展；支出增加619.02万元，增长20.34%，主要原因：加大招商引资力度，大力扶持企业发展。

二、收入预算总体情况说明

西华县址坊镇人民政府2023年收入合计3661.95万元，其中：一般公共预算3491.60万元；政府性基金收入170.35万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县址坊镇人民政府2023年支出合计3661.95万元，其中：基本支出708.59万元，占19.35%；项目支出2953.36万元，占80.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县址坊镇人民政府2023年一般公共预算收支预算3491.60万元，政府性基金收支预算170.35万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加448.67万元，增长14.74%，主要原因：加大招商引资力度，大力扶持企业发展；政府性基金收支预算增加170.35万元，主要原因：S330址坊大街至G344线奉母玉皇庙二级公路改建拆迁支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县址坊镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为3491.60万元。其中：基本支出708.59万元，占20.29%；项目支出2783.01万元，占79.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县址坊镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为708.59万元。其中：人员经费支出613.65万元，占86.60%；公用经费支出94.94万元，占13.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县址坊镇人民政府2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西华县址坊镇人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为170.35万元。支出具体情况如下：S330址坊大街至G344线奉母玉皇庙二级公路改建拆迁支出170.35万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县址坊镇人民政府2023机构运转经费支出预算94.94万元，主要保障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。比上年增加49.94万元，增长110.9%，主要原因：加强党群服务中心的基础设施建设，优化功能，提升服务质量。

（二）政府采购支出情况

2023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）预算绩效情况说明

2023年西华县址坊镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为3661.95万元。其中：基本支出708.59万元；项目支出2953.36万元，涉及项目33个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆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，本单位无其他公务车辆；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

西华县址坊镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

西华县址坊镇人民政府2023年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,491.60	一、一般公共服务	1,007.26
其中：财政拨款	3,491.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	170.35	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	16.59
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	66.34
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	30.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	477.12
		十三、农林水事务	468.48
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,568.62
		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	26.83
		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	3,661.95	本年支出合计	3,661.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,661.95	支出总计	3,661.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,661.95	3,661.95	3,491.60	3,491.60	170.35													
129	西华县址坊镇人民政府	3,661.95	3,661.95	3,491.60	3,491.60	170.35													
129001	西华县址坊镇人民政府	3,661.95	3,661.95	3,491.60	3,491.60	170.35													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

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	3,661.95	708.59	529.88	83.77	94.94	2,953.36		2,953.36	
			129	西华县址坊镇人民政府	3,661.95	708.59	529.88	83.77	94.94	2,953.36		2,953.36	
201	01	99		其他人大事务支出	15.78					15.78		15.78	
201	02	50		事业运行	210.69	210.69	205.55		5.14				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60	
201	03	01		行政运行	380.83	372.05	210.69	78.28	83.08	8.78		8.78	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.49					367.49		367.49	
201	11	05		派驻派出机构	19.15					19.15		19.15	
201	29	06		工会事务	6.72	6.72			6.72				
205	02	02		小学教育	16.59					16.59		16.59	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.75					4.75		4.75	
208	05	02		事业单位离退休	5.49	5.49		5.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	53.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45						
210	11	01		行政单位医疗	8.31	8.31	8.31						
210	11	02		事业单位医疗	13.16	13.16	13.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	9.24						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	196.43					196.43		196.43	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	170.35					170.35		170.35	
212	99	99		其他城乡社区支出	110.34					110.34		110.34	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	44.07					44.07		44.07	

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			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	424.41					424.41		424.41	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,568.62					1,568.62		1,568.62	
221	02	01		住房公积金	26.83	26.83	26.83						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

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	3,661.95	一、本年支出	3,661.95	3,491.60	3,491.60	170.35	
（一）一般公共预算拨款	3,491.60	（一）一般公共服务支出	1,007.26	1,007.26	1,007.26		
其中：财政拨款	3,491.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	170.35	（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	16.59	16.59	16.59		
（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	66.34	66.34	66.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.71	30.71	30.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	477.12	306.77	306.77	170.35	
		（十三）农林水事务支出	468.48	468.48	468.48		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,568.62	1,568.62	1,568.62		
		（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	26.83	26.83	26.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	3,661.95	支出合计	3,661.95	3,491.60	3,491.60	170.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

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	3,491.60	708.59	529.88	83.77	94.94	2,783.01		2,783.01	
			129	西华县址坊镇人民政府	3,491.60	708.59	529.88	83.77	94.94	2,783.01		2,783.01	
201	01	99		其他人大事务支出	15.78					15.78		15.78	
201	02	50		事业运行	210.69	210.69	205.55		5.14				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60					6.60		6.60	
201	03	01		行政运行	380.83	372.05	210.69	78.28	83.08	8.78		8.78	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	367.49					367.49		367.49	
201	11	05		派驻派出机构	19.15					19.15		19.15	
201	29	06		工会事务	6.72	6.72			6.72				
205	02	02		小学教育	16.59					16.59		16.59	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.75					4.75		4.75	
208	05	02		事业单位离退休	5.49	5.49		5.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	53.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45						
210	11	01		行政单位医疗	8.31	8.31	8.31						
210	11	02		事业单位医疗	13.16	13.16	13.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24	9.24						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	196.43					196.43		196.43	
212	99	99		其他城乡社区支出	110.34					110.34		110.34	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	44.07					44.07		44.07	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	424.41					424.41		424.41	

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			
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,568.62					1,568.62		1,568.62	
221	02	01		住房公积金	26.83	26.83	26.83						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

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	708.59	613.65	94.94
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.56	45.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.29	157.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.20	39.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.08	39.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.22	65.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.92	31.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.74	102.74	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.83		19.83
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.80		12.80
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	32.20		32.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.12		4.12
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60
30301	离休费	50905	离退休费	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.89	32.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.76	20.76	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.39	12.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.32	18.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.45	16.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.38	10.38	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	3,661.95	3,491.60	3,491.60	170.35									
129		西华县址坊镇人民政府			3,661.95	3,491.60	3,491.60	170.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	191.85	191.85	191.85									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.11	1.11	1.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	257.27	257.27	257.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.56	45.56	45.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.29	157.29	157.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.14	5.14	5.14									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	390.07	390.07	390.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.81	10.81	10.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.08	39.08	39.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.22	65.22	65.22									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.92	31.92	31.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.74	102.74	102.74									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.83	19.83	19.83										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	95.51	95.51	95.51										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.35	0.35	0.35										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	34.03	34.03	34.03										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	243.02	243.02	243.02										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.12	4.12	4.12										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60										
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.49	5.49	5.49										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	32.89	32.89	32.89										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.76	20.76	20.76										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.39	12.39	12.39										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	18.32	18.32	18.32										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	100.91			100.91									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	69.44			69.44									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	88.74	88.74	88.74										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,568.62	1,568.62	1,568.62										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.45	16.45	16.45										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.38	10.38	10.38										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

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	170.35					170.35		170.35	
			129	西华县址坊镇人民政府	170.35					170.35		170.35	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	170.35					170.35		170.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：西华县址坊镇人民政府

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		
		合计	2,953.36	2,783.01	170.35						
	129	西华县址坊镇人民政府	2,953.36	2,783.01	170.35						
特定目标类	人大代表活动经费22年	西华县址坊镇人民政府	5.26	5.26							
特定目标类	人大工作经费23	西华县址坊镇人民政府	10.52	10.52							
特定目标类	政协联络组活动经费22年	西华县址坊镇人民政府	2.20	2.20							
特定目标类	政协工作经费23	西华县址坊镇人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	个人部分22年	西华县址坊镇人民政府	8.78	8.78							
特定目标类	软弱涣散村第一书记经费23	西华县址坊镇人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	驻村第一书记经费22年	西华县址坊镇人民政府	4.00	4.00							
特定目标类	脱贫攻坚成果信息工作经费23	西华县址坊镇人民政府	18.83	18.83							
特定目标类	9-12月经费22年	西华县址坊镇人民政府	81.95	81.95							
特定目标类	2023年工作经费2	西华县址坊镇人民政府	144.00	144.00							

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		
特定目标类	因灾受损农田水利设施整改（机井维修）22年	西华县址坊镇人民政府	16.70	16.70							
特定目标类	农田水利设施整改（机井维修）22年	西华县址坊镇人民政府	21.01	21.01							
特定目标类	驻村第一书记经费23	西华县址坊镇人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	2023年工作经费	西华县址坊镇人民政府	72.00	72.00							
特定目标类	纪委监委监察经费23	西华县址坊镇人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	纪检监察经费22年	西华县址坊镇人民政府	7.15	7.15							
特定目标类	教育均衡22年	西华县址坊镇人民政府	16.59	16.59							
特定目标类	服务重点企业	西华县址坊镇人民政府	4.75	4.75							
特定目标类	组织部村室22年	西华县址坊镇人民政府	11.50	11.50							
特定目标类	非贫困村村室22年	西华县址坊镇人民政府	28.10	28.10							
特定目标类	美丽乡村建设22年	西华县址坊镇人民政府	126.32	126.32							
特定目标类	革命老区22年	西华县址坊镇人民政府	30.51	30.51							
特定目标类	S330线址坊大街至G344线奉母玉皇庙二级公路改建项目建设附属物补助资金	西华县址坊镇人民政府	170.35		170.35						
特定目标类	小麦病虫害防治所需资金22年	西华县址坊镇人民政府	60.30	60.30							

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		
特定目标类	S330址坊	西华县址坊镇人民政府	28.44	28.44							
特定目标类	麦道土地工作经费22年	西华县址坊镇人民政府	21.60	21.60							
特定目标类	美丽乡村经费22年	西华县址坊镇人民政府	44.07	44.07							
特定目标类	豫财预（2022）112号村级支出	西华县址坊镇人民政府	53.79	53.79							
特定目标类	村级经费22年	西华县址坊镇人民政府	26.89	26.89							
特定目标类	村级支出	西华县址坊镇人民政府	343.73	343.73							
特定目标类	2023年扶持企业2	西华县址坊镇人民政府	455.00	455.00							
特定目标类	扶持企业发展资金22	西华县址坊镇人民政府	33.22	33.22							
特定目标类	扶持企业发展资金22年	西华县址坊镇人民政府	1,080.40	1,080.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		西华县址坊镇人民政府		
年度履职目标	<p>目标一:完成生态水系网规划,建设四纵四横生态水系,促进一、二、三产业融合发展;</p> <p>目标二:以六村共建为平台,着力打造具有址坊特色的美丽乡村升级版,推动全镇乡村蝶变换新颜;</p> <p>目标三:打造一流的营商环境,完善“一条龙”服务机制,让址坊成为众多英才寻梦筑梦圆梦的干事创业热土。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	因灾损毁机井修建项目		修建井头96个、井盖267个、淤积洗井262个、塌陷封土29眼、报废填埋24眼	
	美丽乡村建设项目		修建沥青混凝土1.9万平方米、块料面层1.1万平方米、安砌侧石0.8万平方米、路灯109套	
	扶持企业项目		为进一步加强经济发展,促进财源建设,引导区域合作发展,带动产业转型升级,扶持企业2个,增强址坊竞争	
	公路改建征地及房屋拆迁项目		土地补偿安置、青苗及附着物补偿,房屋拆迁补偿,土地使用权转让款,高低压线改造费用等	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,661.9	
	1、资金来源:		(1)政府预算资金	
			3,661.9	
			(2)财政专户管理资金	
			(3)单位资金	
2、资金结构:		(1)基本支出		
		708.6		
		(2)项目支出		
		2,953.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	≥90%	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	≤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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；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促成事业发展的保障情况。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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

	绩效管理	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评价完成情况。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	损毁机井修建完成率	100%	
		美丽乡村建设完成率	100%	
		扶持企业优化完成率	100%	
		公路改建征地及房屋拆迁完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标一实现率	100%	
		履职目标二实现率	100%	
履职目标三实现率		100%		
效益指标	履职效益	统筹推进村容村貌提升	提升	
		推进落后企业提档升级	推进	
		提高服务群众能力	提高	
		提高群众生活水平	提高	
		增加财政税收收入	增加	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码(项目编号)	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	
129	西华县址坊镇人民政府	2,953.4	2,953.4											
129001	西华县址坊镇人民政府	2,953.4	2,953.4											
41162233000000018321	豫财预(2022)112号村级支出	53.8	53.8		办公经费	≤35.79万元	资金发放足额率	100%	提高服务水平	提高	村委会工作人员满意度	≥90%		
							保障行政村数	21个	保障村级组织正常运转	保障				
							行政村覆盖率	100%						
							工作完成及时性	2023年12月31日前						
41162233000000018402	村级支出	343.7	343.7		总成本	≤478.55万元	非贫困户保洁员补助发放及时性	及时	提高三委干部工作积极性	提高	离任村干部满意度	≥92%		
							村监督委员会人数	≥65人	提升群众人居环境质量	提升	非贫困户保洁员满意度	≥95%		
							覆盖行政村数	21个	提高非贫困户保洁员收入	提高	群众满意度	≥90%		
							村干部人数	≥120人	提升离任村干部生活质量	提高	三委干部满意度	≥95%		
							非贫困户保洁员人数	≥68人						
							离任村干部补助发放足额率	100%						
							非贫困户保洁员补助发放足额率	100%						
							离任村干部人数	≥208人						
							村干部工资发放足额率	100%						
							美丽乡村工作达标率	100%						
							离任村干部补助发放及时性	及时						
							村干部工资发放及时性	及时						
							村监委工资发放及时性	及时						
							村监委工资发放足额率	100%						
							美丽乡村工作完成及时性	及时						
41162233000000020331	革命老区22年	30.5	30.5		项目质保金	≤30.51万元	质保期限	1年	显著改善农民生活水平	改善	村民满意度	≥90%		
							修建下水道长度	≥3600米						
							项目质保合格率	100%						
41162233000000020357	美丽乡村建设22年	126.3	126.3		美丽乡村建设5标预算	≤16.947万元	3标安砌侧石	≥1700平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	群众满意度	≥90%		
					美丽乡村建设3标预算	≤185.1万元	1标安砌侧石	≥3360平方米	设施功能正常运转率	100%				
					美丽乡村建设4标预算	≤159.66万元	项目竣工验收达标率	100%						
					美丽乡村建设1标预算	≤234.28万元	2标安砌侧石	≥3360平方米						
					美丽乡村建设2标预算	≤251万元	4标路灯	≥109套						
							按期完工率	100%						
							1标块料面层	≥4483平方米						
							3标块料面层	≥2099平方米						
							3标沥青混凝土	≥3075平方米						
							1标沥青混凝土	≥7848平方米						
							按期开工率	100%						
							工程安全事故发生数	≤0次						
							2标沥青混凝土	≥8384平方米						
							2标块料面层	≥4968平方米						
41162233000000020430	政协联络组活动经费22年	2.2	2.2		办公经费	≤2.2万元	办公用品采购合格率	100%	提高政协办公效率	提高	政协委员满意度	≥90%		
							工作完成及时性	100%	保障政协委员正常履职	保障				
							办公用品采购完成率	100%						
41162233000000020711	纪检监察经费22年	7.2	7.2		纪检办公经费	≤7.15万元	纪检监察覆盖行政村数	21个	保障社会和谐稳定	保障	村委会人员满意度	≥90%		
							违纪案件查处完成率	100%	提高服务水平	提高				
							案件处理及时性	100%						
							违纪案件查处结案率	100%						
41162233000000020717	人大代表活动经费22年	5.3	5.3		会议费	≤1.11万元	会议成功率	100%	提高履职能力	提高	人大代表满意度	≥90%		
					办公费	≤2.8万元	资金下发及时性	及时						
					其他商品和服务支出	≤1.35万元	办公用品及其他采购合格率	100%						
							开会次数	≥3次						
							办公用品及其他采购完成率	100%						
41162233000000020723	美丽乡村经费22年	44.1	44.1		美丽乡村经费	≤44.01万元	覆盖行政村数	21个	提高人居环境	提高	村民满意度	≥90%		
							卫生清扫及时性	及时	改善村容村貌	改善				
							垃圾清运合格率	100%						
							垃圾清运及时性	及时						
							覆盖村民人数	≥3.8万人						
							卫生清扫达标率	100%						
41162233000000020728	个人部分22年	8.8	8.8		网格员人身保险费	≤1.64万元	覆盖行政村数	≥21个	改善人居环境	改善	网格员满意度	≥92%		
					非贫困户保洁员工资	≤7.14万元	工作完成任务率	100%	提高网格员工作积极性	提高	受益群众满意度	≥90%		
							覆盖行政村的政策执行率	100%	提升村容村貌	提升				
							项目完成及时性	及时						
							工作任务达标率	100%						
							网格员人数	≥233人						
41162233000000020738	9-12月经费22年	82.0	82.0		维修费	≤25万元	维修合格率	100%	提高工作人员办公效率	提高	职工满意度	≥90%		
					办公费	≤35万元	办公用品采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障				
					印刷费	≤5万元	维修完成率	100%						
					其他商品和服务支出	≤41.967万元	印刷完成率	100%						
							办公用品采购完成率	100%						
							印刷质量合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
41162233000000021167	村级经费22年	26.9	26.9		办公经费	≤26.89万元	保障行政村数	21个	保障村级组织正常运转	保障	村委会工作人员满意度	≥92%		
							行政村覆盖率	100%	提高服务水平	提高				
							资金发放足额率	100%						
							工作完成及时性	及时						
41162233000000021488	扶持企业发展资金22年	1,080.4	1,080.4		扶持企业资金	≤1080.4万元	扶持及时率	100%	提高群众就业	提高	企业满意度	≥92%		
							扶持保障足额率	100%						
							扶持企业数	1个						
41162233000000021911	服务重点企业	4.8	4.8		总投入	≤4.75万元	务工人员补助发放足额率	100%	保障企业正常运转	保障	务工人员满意度	≥92%		
							保障用工工作完成率	100%	提高务工人员收入	提高				
							保障企业用工达标率	100%						
							务工人员补助发放及时性	100%						
							保障重点企业用工及时性	100%						
							保障用工重点企业个数	1个						
41162233000000022780	驻村第一书记经费22年	4.0	4.0		办公经费	≤4万元	日常工作保障率	100%	加快脱贫步伐	加快	驻村工作人员满意度	≥92%		
							覆盖行政村数	8个	保障驻村工作正常运转	保障				
							项目完成时间	2023年12月31日前						
							日常工作完成率	100%						
41162233000000023496	扶持企业发展资金22	33.2	33.2		扶持企业资金	≤33.22万元	扶持及时率	100%	促进经济发展	促进	企业满意度	≥92%		
							扶持保障足额率	100%	提高群众就业率	提高				
							扶持企业数	1个						
41162233000000023501	农田水利设施整改(机井维修)22年	21.0	21.0		淤泥整治费用标准	≤900元/个	井盖	194个	城乡精细化管理水平	提高	群众满意度	≥92%		
					井盖整治费用标准	≤150元/个	工程安全发生数	0	改善农业灌溉系统	改善				
					塌陷整治费用标准	≤1800元/个	井头	82个						
					井头整治费用标准	≤350元/个	报度埋埋	13眼						
					报度整治费用标准	≤500元/个	建设周期	≤12月						
							塌陷封土	18眼						
							竣工验收达标率	100%						
							整治完工及时性	100%						
							淤泥洗井	81眼						
							井头	14个	改善农业灌溉系统	改善	群众满意度	≥92%		

411622230000000023502	因灾受损农田水利设施整改（机井维修）22年	16.7	16.7			井头整治费用标准	≤350元/个	井口塌陷封土	10眼	城乡精细管理水平	提高		
						淤泥整治费用标准	≤900元/个	工程安全发生事故次数	0次				
						井头塌陷整治费用标准	≤300元/个	淤泥洗井	181眼				
						井盖整治费用标准	≤150元/个	井盖	73个				
						井头塌陷整治费整体	≤1000元/个	竣工验收达标率	100%				
								整治完工及时率	100%				
								建设周期	≤12月				
								报成填埋	11眼				
								塌陷封土	11眼				
411622230000000023505	麦道土地工作经费22年	21.6	21.6			征地工作经费	≤21.6万元	征地工作完成率	100%	提高企业生产能力	提高	企业满意度	≥92%
								征地工作完成及时率	100%				
								征地工作完成达标率	100%				
411622230000000023511	小麦病虫害防治所需资金22年	60.3	60.3			农药总成本	≤35.5万元	小麦病虫害防治及时率	100%	保障国家粮食安全	保障	群众满意度	≥92%
						直升机飞防服务成本	≤24.8万元	小麦病虫害防治面积	≥3.5万亩	促进农民增收	促进		
								小麦病虫害防治合格率	100%				
411622230000000023514	S330线址坊大街至G344线春母玉皇庙二级公路改建项目建设附属物补助资金	170.4	170.4			项目建设附属物总成本	≤198.79万元	安全事故发生数	≤0次	方便群众出行	方便	群众满意度	≥90%
								拆迁户数	≥51户				
								补偿及时率	≥95%				
								育苗面积	≥44亩				
								补偿兑现率	100%				
								绿化树数量	≥1100棵				
411622230000000023556	非贫困村村室22年	28.1	28.1			总成本	≤28.1万元	建设村室数量	4个	改善人居环境	改善	村民满意度	≥92%
								建设公厕所数	17个				
								竣工验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
								工程安全事故发生率	0%				
								建设广场数量	17个				
411622230000000023559	组织部村室22年	11.5	11.5			总成本	≤11.5万元	项目完工及时率	100%	改善人居环境	改善	村民满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								工程安全事故发生率	0%				
								建设村室数量	4个				
								建设公厕所数	17个				
								建设广场数量	17个				
411622230000000023560	教育均衡22年	16.6	16.6			总投入	≤16.59万元	教育均衡发展项目建设完成率	100%	提升教学质量	提升	群众满意度	≥92%
								教育均衡发展项目建设完成达标率	100%	美化教育环境	美化		
								教育均衡发展项目建设完成及时率	100%				
411622230000000024453	S330线址坊	28.4	28.4			修路征地、高压线改造成本	≤28.44万元	水泥电杆	≥18根	改善人民出行条件	改善	群众满意度	≥92%
								导线	≥2200米				
								安全事故发生数	0次				
								镀锌油漆双臂悬挑灯	≥50套				
								完工及时率	及时				
								设计方案变更率	≤5%				
								工程合格率	100%				
411622230000000032077	人大工作经费23	10.5	10.5			人大工作经费	≤10.52万元	办公用品采购完成率	100%	提高履职能力	提高	人大代表满意度	≥92%
								其他商品和服务采购合格率	100%				
								其他商品和服务采购完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品采购合格率	100%				
411622230000000032078	政协工作经费23	4.4	4.4			办公经费	≤4.4万元	项目完成时间	2023年12月31日前	提高政协办公效率	提高	政协委员满意度	≥92%
								办公用品采购合格率	100%	保障政协委员正常履职	保障		
								办公用品采购完成率	100%				
411622230000000032088	纪委纪检监察经费23	12.0	12.0			纪检办公经费	≤12万元	案件处理及时率	100%	提高服务水平	提高	纪检工作人员满意度	≥92%
								纪检监察覆盖行政村数	21个	保障社会和谐稳定	保障		
								违纪案件查处结案率	100%				
								违纪案件查处完成率	100%				
411622230000000032089	驻村第一书记经费23	8.0	8.0			办公经费	≤8万元	日常工作完成率	100%	保障驻村工作正常运转	保障	驻村工作人员满意度	≥92%
								覆盖行政村数	8个	加快脱贫步伐	加快		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								日常工作保障率	100%				
411622230000000032106	脱贫攻坚成果信息工作经费23	18.8	18.8			工作经费	≤18.83万元	信息采集合格率	100%	确保社会和谐稳定	确保	脱贫攻坚信息人员满意度	≥95%
								信息采集及时率	100%	提高服务水平	提高		
								信息采集工作人数	7人				
411622230000000032115	软弱涣散村第一书记经费23	1.0	1.0			办公经费	≤1万元	日常工作保障率	100%	加大软弱涣散工作推进力度	加大	驻村工作人员满意度	≥92%
								日常工作完成率	100%	保障驻村工作正常运转	保障		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								覆盖行政村数	1个				
411622230000000032144	2023年工作经费	72.0	72.0			工作经费	≤72万元	土地流转及时性	及时	推动经济发展	推动	村民满意度	≥92%
								覆盖行政村数	≥21个	激发农民种植积极性	激发		
								土地流转完成率	100%				
411622230000000035961	2023年工作经费2	144.0	144.0			办公费	≤70万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥92%
						基础设施建设	≤30万元	基础设施建设完工率	100%	提高工作人员办公效率	提高		
						其他商品和服务支出	≤24万元	办公用品采购合格率	100%				
						维修费	≤20万元	工作完成及时性	及时				
								基础设施建设质量合格率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								维修合格率	100%				
411622230000000035966	2023年扶持企业2	455.0	455.0			扶持企业资金	≤455万元	扶持及时率	100%	促进经济发展	促进	企业满意度	≥92%
								扶持企业数	1个	提高群众就业率	提高		
								扶持保障足额率	100%				
129	西华县址坊镇人民政府管理的待分项目	53.8	53.8										
129001	西华县址坊镇人民政府	53.8	53.8										
411622230000000018320	豫财预（2022）112号村级支出	53.8	53.8										