

马楼镇人民政府
2022 年度部门汇总预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 马楼镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：马楼镇人民政府2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务

等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民-主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

马楼镇人民政府内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、改革与发展办公室。另设有党政综合便民服务中心、村镇建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心和综合行政执法大队。（

（二）部门预算单位构成

从预算构成看，马楼镇人民政府预算无独立核算所属单位预算，本预算为汇总预算。

第二部分

马楼镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2022 年收入总计 3510.3 万元，支出总计 3912.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 796.7 万元，下 22%。主要原因：疫情放开后，各行业纳税难度大；支出增减 394.7 万元，下降 54%。主要原因：疫情放开后，各行业纳税难度大。

二、收入预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2022 年收入合计 3510.3 万元，其中：一般公共预算 3510.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2022 年支出合计 3912.3 万元，其中：基本支出 883.1 万元，占 22%；项目支出 3029.2 万元，占 78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

马楼镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3510.3

万元与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 796.7 万元，增长下降 22%，主要原因：疫情放开后，各行业纳税难度大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

马楼镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3912.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1286.1 万元，占 33%；社会保障和就业支出 400.2 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 80 万元，占 2%；农林水支出 1726 万元，占 44%；城乡社区事务 120 万元，占 3%；预备费 70 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

马楼镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1286.1 万元，其中：**人员经费 870.77 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 12.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）会议费1万元，。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加1.5万元，主要原因：……。

（三）公务接待费3万元，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年无增加减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

马楼镇人民政府2022年机关运行经费支出预算883.1万元，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3万元，下降3万元，主要原因：因疫情原因，公用经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，马楼镇人民政府预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3912.3万元，其中人员经费支出870.77万元，公用经费支出12.3万元，项目支出3029.2万元。财政拨款安排的特定目标类项目共6个，支出总额817.1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，马楼镇人民政府固定资产总额687.31万元，其中，房屋建筑物554万元，车辆9.6万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

马楼镇人民政府无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
- 二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：马楼镇人民政府 2022 年部门预算表

收支预算总表

单位名称：

台前县马楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,510.3	一、一般公共服务	1,286.1
其中：财政拨款	3,510.3	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	
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	400.2
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	80.0
		十一、节能环保	230.0
		十二、城乡社区事务	120.0
		十三、农林水事务	1,726.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	
		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	70.0
		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	3,510.3	本年支出合计	3,912.3
上年结转结余	402.0	年终结转结余	
收入总计	3,912.3	支出总计	3,912.3

支出预

部门名称：台前县马楼镇人民政府

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算			政府性基金
类	款	项			合计	一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
			合计	3,912.3	3,510.3	3,510.3	3,510.3	
201			一般公共服务支出	1,286.1	1,286.1	1,286.1	1,286.1	
	01		人大事务	20.0	20.0	20.0	20.0	
201	01	01	行政运行	20.0	20.0	20.0	20.0	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.1	1,096.1	1,096.1	1,096.1	
201	03	01	行政运行	1,092.8	1,092.8	1,092.8	1,092.8	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.3	3.3	3.3	3.3	
	06		财政事务	45.0	45.0	45.0	45.0	
201	06	01	行政运行	45.0	45.0	45.0	45.0	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	35.0	35.0	35.0	35.0	
201	31	01	行政运行	35.0	35.0	35.0	35.0	
	32		组织事务	50.0	50.0	50.0	50.0	
201	32	01	行政运行	50.0	50.0	50.0	50.0	
	33		宣传事务	40.0	40.0	40.0	40.0	

201	33	01	行政运行	40.0	40.0	40.0	40.0	
208			社会保障和就业支出	400.2	268.9	268.9	268.9	
	01		人力资源和社会保障管理事务	20.0	20.0	20.0	20.0	
208	01	03	机关服务	20.0	20.0	20.0	20.0	
	02		民政管理事务	179.3	48.0	48.0	48.0	
208	02	03	机关服务	18.0	18.0	18.0	18.0	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.0	15.0	15.0	15.0	
208	02	99	其他民政管理事务支出	146.3	15.0	15.0	15.0	
	08		抚恤	200.9	200.9	200.9	200.9	
208	08	99	其他优抚支出	200.9	200.9	200.9	200.9	
210			卫生健康支出	80.0	80.0	80.0	80.0	
	04		公共卫生	80.0	80.0	80.0	80.0	
210	04	99	其他公共卫生支出	80.0	80.0	80.0	80.0	
211			节能环保支出	230.0	230.0	230.0	230.0	
	99		其他节能环保支出	230.0	230.0	230.0	230.0	
211	99	99	其他节能环保支出	230.0	230.0	230.0	230.0	
212			城乡社区支出	120.0	120.0	120.0	120.0	
	03		城乡社区公共设施	60.0	60.0	60.0	60.0	
212	03	03	小城镇基础设施建设	60.0	60.0	60.0	60.0	
	05		城乡社区环境卫生	60.0	60.0	60.0	60.0	
212	05	01	城乡社区环境卫生	60.0	60.0	60.0	60.0	
213			农林水支出	1,726.0	1,455.2	1,455.2	1,455.2	
	01		农业农村	460.0	240.0	240.0	240.0	
213	01	19	防灾减灾	200.0				
213	01	42	农村道路建设	90.0	90.0	90.0	90.0	
213	01	99	其他农业农村支出	170.0	150.0	150.0	150.0	
	02		林业和草原	100.0	100.0	100.0	100.0	
213	02	99	其他林业和草原支出	100.0	100.0	100.0	100.0	
	03		水利	270.0	270.0	270.0	270.0	
213	03	14	防汛	90.0	90.0	90.0	90.0	
213	03	15	抗旱	80.0	80.0	80.0	80.0	
213	03	16	农村水利	100.0	100.0	100.0	100.0	
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	632.1	584.0	584.0	584.0	
213	05	01	行政运行	22.3				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.8	584.0	584.0	584.0	
	07		农村综合改革	213.9	211.2	211.2	211.2	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	213.9	211.2	211.2	211.2	
	99		其他农林水支出	50.0	50.0	50.0	50.0	
213	99	99	其他农林水支出	50.0	50.0	50.0	50.0	
227			预备费	70.0	70.0	70.0	70.0	

支出预

部门名称： 台前县马楼镇人民政府

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	合计	一般公共预算		政府性基金	
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政		
									拨款		
		合计				3,912.3	3,510.3	3,510.3	3,510.3		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	110.1	110.1	110.1	110.1		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	120.9	120.9	120.9	120.9		
301	02	其他津贴补 贴	501	01	工资奖金津 补贴	30.4	30.4	30.4	30.4		
301	02	其他津贴补 贴	505	01	工资福利支 出	27.0	27.0	27.0	27.0		
301	03	年终奖	505	01	工资福利支 出	25.6	25.6	25.6	25.6		
301	03	年度目标考 核奖	505	01	工资福利支 出	34.1	34.1	34.1	34.1		
301	07	基础性绩效 工资	505	01	工资福利支 出	33.0	33.0	33.0	33.0		
301	07	奖励性绩效 工资（含事 业年终奖）	505	01	工资福利支 出	10.3	10.3	10.3	10.3		
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	25.1	25.1	25.1	25.1		
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支 出	57.5	57.5	57.5	57.5		
301	09	职业年金缴 费	501	02	社会保障缴 费	12.5	12.5	12.5	12.5		
301	09	职业年金缴 费	505	01	工资福利支 出	28.8	28.8	28.8	28.8		
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	10.7	10.7	10.7	10.7		
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	21.3	21.3	21.3	21.3		
301	12	失业保险	505	01	工资福利支 出	2.5	2.5	2.5	2.5		
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴 费	0.3	0.3	0.3	0.3		

301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0.7	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.4	21.4	21.4	21.4	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.5	42.5	42.5	42.5	
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	50.7	50.7	50.7	50.7	
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	55.3	55.3	55.3	55.3	
302	01	办公费	502	01	办公经费	245.1	245.1	245.1	245.1	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.0	45.0	45.0	45.0	
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0	1.0	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	3.0	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	3.0	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,490.0	1,490.0	1,490.0	1,490.0	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	230.0	230.0	230.0	230.0	
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	150.0	150.0	150.0	150.0	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	240.0	214.2	214.2	214.2	
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	338.3	338.3	338.3	338.3	
399	99	其他支出	514	01	预备费	70.0	70.0	70.0	70.0	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	351.3				

2022 年单位支出预算表

单位名称： 台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商	
				合计	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
			107	台前县马楼镇人民政府	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
201	01	01		行政运行	20.0				
201	03	01		行政运行	1,092.8	883.1	720.8	150.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.3				
201	06	01		行政运行	45.0				

201	31	01		行政运行	35.0			
201	32	01		行政运行	50.0			
201	33	01		行政运行	40.0			
208	01	03		机关服务	20.0			
208	02	03		机关服务	18.0			
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.0			
208	02	99		其他民政管理事务支出	146.3			
208	08	99		其他优抚支出	200.9			
210	04	99		其他公共卫生支出	80.0			
211	99	99		其他节能环保支出	230.0			
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.0			
212	05	01		城乡社区环境卫生	60.0			
213	01	19		防灾减灾	200.0			
213	01	42		农村道路建设	90.0			
213	01	99		其他农业农村支出	170.0			
213	02	99		其他林业和草原支出	100.0			
213	03	14		防汛	90.0			
213	03	15		抗旱	80.0			
213	03	16		农村水利	100.0			
213	05	01		行政运行	22.3			
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.8			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	213.9			
213	99	99		其他农林水支出	50.0			
227				预备费	70.0			

2022 年单位支出预算表

单位名称：台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商	
				合计	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
			107	台前县马楼镇人民政府	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
201	01	01		行政运行	20.0				
201	03	01		行政运行	1,092.8	883.1	720.8	150.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.3				
201	06	01		行政运行	45.0				
201	31	01		行政运行	35.0				
201	32	01		行政运行	50.0				
201	33	01		行政运行	40.0				

208	01	03		机关服务	20.0			
208	02	03		机关服务	18.0			
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.0			
208	02	99		其他民政管理事务支出	146.3			
208	08	99		其他优抚支出	200.9			
210	04	99		其他公共卫生支出	80.0			
211	99	99		其他节能环保支出	230.0			
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.0			
212	05	01		城乡社区环境卫生	60.0			
213	01	19		防灾救灾	200.0			
213	01	42		农村道路建设	90.0			
213	01	99		其他农业农村支出	170.0			
213	02	99		其他林业和草原支出	100.0			
213	03	14		防汛	90.0			
213	03	15		抗旱	80.0			
213	03	16		农村水利	100.0			
213	05	01		行政运行	22.3			
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.8			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	213.9			
213	99	99		其他农林水支出	50.0			
227				预备费	70.0			

2022 年单位支出预算表

单位名称： 台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商	
				合计	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
			107	台前县马楼镇人民政府	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
201	01	01		行政运行	20.0				
201	03	01		行政运行	1,092.8	883.1	720.8	150.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.3				
201	06	01		行政运行	45.0				
201	31	01		行政运行	35.0				
201	32	01		行政运行	50.0				
201	33	01		行政运行	40.0				
208	01	03		机关服务	20.0				
208	02	03		机关服务	18.0				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.0				

208	02	99		其他民政管理事务支出	146.3			
208	08	99		其他优抚支出	200.9			
210	04	99		其他公共卫生支出	80.0			
211	99	99		其他节能环保支出	230.0			
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.0			
212	05	01		城乡社区环境卫生	60.0			
213	01	19		防灾救灾	200.0			
213	01	42		农村道路建设	90.0			
213	01	99		其他农业农村支出	170.0			
213	02	99		其他林业和草原支出	100.0			
213	03	14		防汛	90.0			
213	03	15		抗旱	80.0			
213	03	16		农村水利	100.0			
213	05	01		行政运行	22.3			
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.8			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	213.9			
213	99	99		其他农林水支出	50.0			
227				预备费	70.0			

2022 年单位支出预算表

单位名称： 台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商	
				合计	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
			107	台前县马楼镇人民政府	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
	201	01	01	行政运行	20.0				
	201	03	01	行政运行	1,092.8	883.1	720.8	150.0	
	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.3				
	201	06	01	行政运行	45.0				
	201	31	01	行政运行	35.0				
	201	32	01	行政运行	50.0				
	201	33	01	行政运行	40.0				
	208	01	03	机关服务	20.0				
	208	02	03	机关服务	18.0				
	208	02	08	基层政权建设和社区治理	15.0				
	208	02	99	其他民政管理事务支出	146.3				
	208	08	99	其他优抚支出	200.9				
	210	04	99	其他公共卫生支出	80.0				

211	99	99		其他节能环保支出	230.0			
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.0			
212	05	01		城乡社区环境卫生	60.0			
213	01	19		防灾救灾	200.0			
213	01	42		农村道路建设	90.0			
213	01	99		其他农业农村支出	170.0			
213	02	99		其他林业和草原支出	100.0			
213	03	14		防汛	90.0			
213	03	15		抗旱	80.0			
213	03	16		农村水利	100.0			
213	05	01		行政运行	22.3			
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.8			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	213.9			
213	99	99		其他农林水支出	50.0			
227				预备费	70.0			

2022 年单位支出预算表

单位名称： 台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商	
				合计	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
			107	台前县马楼镇人民政府	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
201	01	01		行政运行	20.0				
201	03	01		行政运行	1,092.8	883.1	720.8	150.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.3				
201	06	01		行政运行	45.0				
201	31	01		行政运行	35.0				
201	32	01		行政运行	50.0				
201	33	01		行政运行	40.0				
208	01	03		机关服务	20.0				
208	02	03		机关服务	18.0				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.0				
208	02	99		其他民政管理事务支出	146.3				
208	08	99		其他优抚支出	200.9				
210	04	99		其他公共卫生支出	80.0				
211	99	99		其他节能环保支出	230.0				
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.0				
212	05	01		城乡社区环境卫生	60.0				

213	01	19		防灾救灾	200.0			
213	01	42		农村道路建设	90.0			
213	01	99		其他农业农村支出	170.0			
213	02	99		其他林业和草原支出	100.0			
213	03	14		防汛	90.0			
213	03	15		抗旱	80.0			
213	03	16		农村水利	100.0			
213	05	01		行政运行	22.3			
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.8			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	213.9			
213	99	99		其他农林水支出	50.0			
227				预备费	70.0			

2022年单位支出预算表

单位名称： 台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商	
				合计	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
			107	台前县马楼镇人民政府	3,912.3	883.1	720.8	150.0	
201	01	01		行政运行	20.0				
201	03	01		行政运行	1,092.8	883.1	720.8	150.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.3				
201	06	01		行政运行	45.0				
201	31	01		行政运行	35.0				
201	32	01		行政运行	50.0				
201	33	01		行政运行	40.0				
208	01	03		机关服务	20.0				
208	02	03		机关服务	18.0				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.0				
208	02	99		其他民政管理事务支出	146.3				
208	08	99		其他优抚支出	200.9				
210	04	99		其他公共卫生支出	80.0				
211	99	99		其他节能环保支出	230.0				
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.0				
212	05	01		城乡社区环境卫生	60.0				
213	01	19		防灾救灾	200.0				
213	01	42		农村道路建设	90.0				
213	01	99		其他农业农村支出	170.0				

213	02	99		其他林业和草原支出	100.0			
213	03	14		防汛	90.0			
213	03	15		抗旱	80.0			
213	03	16		农村水利	100.0			
213	05	01		行政运行	22.3			
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.8			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	213.9			
213	99	99		其他农林水支出	50.0			
227				预备费	70.0			

部门名称：台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计
类	款	项						
				合计				3,029.2
			107	台前县马楼镇人民政府				3,029.2
			107001	台前县财政局马楼财政所				2,074.7
				台前县财政局马楼财政所				954.4
201	01	01	107001	人大事务		否	其他运转类	20.0
201	03	01	107001	政府行政运行		否	其他运转类	209.7
201	03	99	107001	三员合一工作经费		否	其他运转类	3.3
201	06	01	107001	财政运行		否	其他运转类	45.0
201	31	01	107001	党委办公室及相关机构事务		否	其他运转类	35.0
201	32	01	107001	组织事务		否	其他运转类	50.0
201	33	01	107001	宣传事务		否	其他运转类	40.0
208	01	03	107001	人力资源和社会保障管理事务		否	其他运转类	20.0
208	02	03	107001	民政管理事务		否	其他运转类	15.0
208	02	03	107001	乡镇敬老院工作经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	3.0
208	02	08	107001	民政管理事务		否	其他运转类	15.0
208	02	99	107001	民政管理事务		否	其他运转类	15.0
208	02	99	107001	2020年革命老区转移支付马楼敬老院改造提升基础设施建设资金	用于本部门支出项目	否	特定目标类	131.3
208	08	99	107001	优抚人员支出	用于本部门支出项目	否	特定目标类	200.9
210	04	99	107001	公共卫生		否	其他运转类	80.0
211	99	99	107001	节能环保		否	其他运转类	230.0
212	03	03	107001	城乡社区公共设施		否	其他运转类	60.0
212	05	01	107001	城乡社区环境卫生		否	其他运转类	60.0

213	01	19	107001	濮财预[2021]475号2021年农业生产救灾资金(结转、)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	200.0
213	01	42	107001	农村道路建设		否	其他运转类	90.0
213	01	99	107001	农业		否	其他运转类	150.0
213	01	99	107001	濮财预[2021]458号2021年市级支农资金(jz)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	20.0
213	02	99	107001	林业		否	其他运转类	100.0
213	03	14	107001	防汛		否	其他运转类	90.0
213	03	15	107001	抗旱		否	其他运转类	80.0
213	03	16	107001	农村水利		否	其他运转类	100.0
213	05	01	107001	2021年县派驻村第一书记和驻村队员工作经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	17.0
213	05	01	107001	2020年市派第一书记工作经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	5.3
213	05	99	107001	2022年县派驻村第一书记及驻村工作队员工作经费及生活补助		否	其他运转类	134.0
213	05	99	107001	乡村振兴		否	其他运转类	450.0
213	05	99	107001	濮财预[2021]342号关于下达2021年市派驻村书记工作经费(jz)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	25.8
213	07	05	107001	2020年下半年三面“红旗党支部”表彰奖励资金	用于本部门支出项目	否	特定目标类	2.7
213	07	05	107001	村监委会补贴	用于本部门支出项目	否	特定目标类	39.6
213	07	05	107001	村干部补助	用于本部门支出项目	否	特定目标类	171.6
213	99	99	107001	农林水事务		否	其他运转类	50.0
227			107001	预备费		否	其他运转类	70.0

部门名称：台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	资金管理科室(股)	资金管理部门	项目承担单位	总计
类	款	项						
				合计				817.1
			107	台前县马楼镇人民政府				817.1
			107001	台前县财政局马楼财政所				817.1
208	02	03	107001	乡镇敬老院工作经费	台前县马楼镇	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	3.0
208	02	99	107001	2020年革命老区转移支付马楼敬老院改造提升基础设施建设资金	社会保障股	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	131.3

208	08	99	107001	优抚人员支出	台前县马楼镇	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	200.9
213	01	19	107001	濮财预[2021]475号2021年农业生产救灾资金(结转、)	农业农村股	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	200.0
213	01	99	107001	濮财预[2021]458号2021年市级支农资金(jz)	农业农村股	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	20.0
213	05	01	107001	2021年县派驻村第一书记和驻村队员工作经费	农业农村股	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	17.0
213	05	01	107001	2020年市派第一书记工作经费	农业农村股	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	5.3
213	05	99	107001	濮财预[2021]342号关于下达2021年市派驻村书记工作经费(jz)	农业农村股	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	25.8
213	07	05	107001	村监会补贴	农村综合改革领导小组办公室	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	39.6
213	07	05	107001	2020年下半年三面“红旗党支部”表彰奖励资金	农村综合改革领导小组办公室	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	2.7
213	07	05	107001	村干部补助	农村综合改革领导小组办公室	台前县马楼镇人民政府	台前县财政局马楼财政所	171.6

2022年一般公共预算支出预算

单位名称： 台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出			
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商	
				合计	3,510.3	883.1	720.8	150.0	
			107	台前县马楼镇人民政府	3,510.3	883.1	720.8	150.0	
201	01	01		行政运行	20.0				
201	03	01		行政运行	1,092.8	883.1	720.8	150.0	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.3				
201	06	01		行政运行	45.0				
201	31	01		行政运行	35.0				
201	32	01		行政运行	50.0				

201	33	01		行政运行	40.0			
208	01	03		机关服务	20.0			
208	02	03		机关服务	18.0			
208	02	08		基层政权建设和社区治理	15.0			
208	02	99		其他民政管理事务支出	15.0			
208	08	99		其他优抚支出	200.9			
210	04	99		其他公共卫生支出	80.0			
211	99	99		其他节能环保支出	230.0			
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.0			
212	05	01		城乡社区环境卫生	60.0			
213	01	42		农村道路建设	90.0			
213	01	99		其他农业农村支出	150.0			
213	02	99		其他林业和草原支出	100.0			
213	03	14		防汛	90.0			
213	03	15		抗旱	80.0			
213	03	16		农村水利	100.0			
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	584.0			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	211.2			
213	99	99		其他农林水支出	50.0			
227				预备费	70.0			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 台前县马楼镇人民政府

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		合计
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
合计				883
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27
30103	奖金	50501	工资福利支出	59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55
30201	办公费	50201	办公经费	5
30215	会议费	50202	会议费	1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3
30302	退休费	50905	离退休费	150

2022 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称： 台前县马楼镇人民政府

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计			
					小计	财政拨款	行政事业收费
		合计		3,510.3	3,510.3	3,510.3	
107	台前县马楼镇人民政府			3,510.3	3,510.3	3,510.3	
107001	台前县财政局马楼财政所			2,689.5	2,689.5	2,689.5	
	台前县财政局马楼财政所			820.7	820.7	820.7	
107001	台前县财政局马楼财政所	其他运转类	人大事务	20.0	20.0	20.0	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	年度考核奖(统发-全额事业)	34.1	34.1	34.1	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	养老保险(统发-全额事业)	57.5	57.5	57.5	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	退休人员个人支出	150.0	150.0	150.0	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	基础性绩效工资(统发-全额事业)	33.0	33.0	33.0	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	奖励性绩效工资(统发-全额事业)	10.3	10.3	10.3	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	基本工资(统发-全额事业)	120.9	120.9	120.9	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	其他津贴补贴(统发-全额事业)	27.0	27.0	27.0	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	住房公积金	21.4	21.4	21.4	

			(行政、参公)				
107001	台前财政局马楼财政所	人员类	养老保险(行政、参公)	25.1	25.1	25.1	
107001	台前财政局马楼财政所	人员类	职业年金缴费(行政、参公)	12.5	12.5	12.5	
107001	台前财政局马楼财政所	人员类	城镇职工基本医疗保险缴费(行政、参公)	10.7	10.7	10.7	
107001	台前财政局马楼财政所	人员类	基本工资(行政、参公)	110.1	110.1	110.1	
107001	台前财政局马楼财政所	人员类	工伤保险(统发-行政、参公)	0.3	0.3	0.3	
107001	台前财政局马楼财政所	人员类	平时考核奖(行政、参公)	50.7	50.7	50.7	
107001	台前财政局马楼财政所	人员类	其他津贴补贴(行政、参公)	30.4	30.4	30.4	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	城镇职工基本医疗保险缴费(统发-全额事业)	21.3	21.3	21.3	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	失业保险(统发-全额事业)	2.5	2.5	2.5	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	工伤保险(统发-全额事业)	0.7	0.7	0.7	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	住房公积金(统发-全额事业)	42.5	42.5	42.5	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	平时考核奖(统发-全额事业)	55.3	55.3	55.3	
107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	职业年金缴费(统发-全额事业)	28.8	28.8	28.8	

107001	台前县财政局马楼财政所	人员类	公务员年终奖(统发-全额事业)	25.6	25.6	25.6
107001	台前财政局马楼财政所	公用经费	公用经费综合定额	12.3	12.3	12.3
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	政府行政运行	209.7	209.7	209.7
107001	台前县财政局马楼财政所	其他运转类	三员合一工作经费	3.3	3.3	3.3
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	财政运行	45.0	45.0	45.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	党委办公室及相关机构事务	35.0	35.0	35.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	组织事务	50.0	50.0	50.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	宣传事务	40.0	40.0	40.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	人力资源和社会保障管理事务	20.0	20.0	20.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	民政管理事务	45.0	45.0	45.0
107001	台前县财政局马楼财政所	特定目标类	乡镇敬老院工作经费	3.0	3.0	3.0
107001	台前县财政局马楼财政所	特定目标类	优抚人员支出	200.9	200.9	200.9
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	公共卫生	80.0	80.0	80.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	节能环保	230.0	230.0	230.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	城乡社区公共设施	60.0	60.0	60.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	城乡社区环境卫生	60.0	60.0	60.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	农村道路建设	90.0	90.0	90.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	农业	150.0	150.0	150.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	林业	100.0	100.0	100.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	防汛	90.0	90.0	90.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	抗旱	80.0	80.0	80.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	农村水利	100.0	100.0	100.0
107001	台前财政局马楼财政所	其他运转类	乡村振兴	450.0	450.0	450.0
107001	台前县财政局马楼财政所	其他运转类	2022年县派驻村第一书记及驻村工作队员工作经费及生活	134.0	134.0	134.0

			补助			
107001	台前县财政局马楼财政所	特定目标类	村监会补贴	39.6	39.6	39.6
107001	台前县财政局马楼财政所	特定目标类	村干部补助	171.6	171.6	171.6
107001	台前县财政局马楼财政所	其他运转类	农林水事务	50.0	50.0	50.0
107001	台前县财政局马楼财政所	其他运转类	预备费	70.0	70.0	70.0

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 台前县马楼镇人民政府

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商
				合计				

2022 年度

单位编码（项目编码）	项目单位	（项目名称）	项目金额（万元）		
			资金总额	政府预算资金	财政专户
107		台前县马楼镇人民政府	3,029.2	3,029.2	
107001		台前县财政局马楼财政所	2,074.7	2,074.7	
		台前县财政局马楼财政所	954.4	954.4	
410927220000000012151		财政运行	45.0	45.0	
410927220000000012168		城乡社区公共设施	60.0	60.0	
410927220000000012170		城乡社区环境卫生	60.0	60.0	
410927220000000012172		农村道路建设	90.0	90.0	
410927220000000012174		林业	100.0	100.0	
410927220000000012176		防汛	90.0	90.0	

410927220000000012177	抗旱	80.0	80.0	
410927220000000012181	公共卫生	80.0	80.0	
410927220000000012183	人大事务	20.0	20.0	
410927220000000012186	党委办公室及相关机构事务	35.0	35.0	
410927220000000012188	人力资源和社会保障管理事务	20.0	20.0	
410927220000000012189	民政管理事务	45.0	45.0	
410927220000000012190	节能环保	230.0	230.0	
410927220000000012193	农业	150.0	150.0	
410927220000000012196	预备费	70.0	70.0	
410927220000000012202	乡村振兴	450.0	450.0	
410927220000000012204	宣传事务	40.0	40.0	
410927220000000012413	政府行政运行	209.7	209.7	
410927220000000012421	农村水利	100.0	100.0	
410927220000000012424	组织事务	50.0	50.0	
410927220000000012435	农林水事务	50.0	50.0	

410927220000000052001	2022年县派驻村第一书记及驻村工作人员工作经费及生活补助	134.0	134.0
410927220000000060424	三员合一工作经费	3.3	3.3
410927220000000027602	2020年下半年三面“红旗党支部”表彰奖励资金	2.7	2.7
410927220000000027603	2020年革命老区转移支付马楼敬老院改造提升基础设施建设资金	131.3	131.3
410927220000000027604	2020年市派第一书记工作经费	5.3	5.3
410927220000000027607	2021年县派驻村第一书记和驻村队员工作经费	17.0	17.0
410927220000000034002	村干部补助	171.6	171.6
410927220000000034003	村监会补贴	39.6	39.6
410927220000000034825	乡镇敬老院工作经费	3.0	3.0
410927220000000036213	濮财预[2021]342号关于下达2021年市派驻村书记工作经费(jz)	25.8	25.8
410927220000000036215	濮财预[2021]458号2021年市级支农资金(jz)	20.0	20.0
410927220000000036217	濮财预[2021]475号2021年农业生产救灾资金(结转、)	200.0	200.0
410927220000000060423	优抚人员支出	200.9	200.9

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	台前县马楼镇人民政府	
年度履职目标	在基础设施方面,推进乡村振兴产业发展,公共设施建设有所提高;在民生服务方面,在民政、教育、卫健、农经四方面面对辖区群众基本保障水平有所提升;在经济发展方面,完成各项经济指标;在生态环境方面,改善人居环境,整体环境有所提升。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	社会民生	保障全乡农村五保、低保、敬老院管理人员等社会民生
	基本公共服务	公共基础设施建设、环境卫生整治、安全生产监督、信访维稳调解、乡村振兴项目等支出
	党建工作	抓好意识形态、党风廉政建设
完善工作进度	按时按量完成上级各项工作、保障各项工作的落实和推进	
预算情况	部门预算总额(万元)	3,912.3
	1、资金来源:	(1)政府预算资金 3,912.3
		(2)财政专户管理资金

		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	883.1	
		(2) 项目支出	3,029.2	
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	≥90%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	重点工作任务完成率	≥90%	
		防汛抗旱覆盖率	全乡境域	
	履职目标实现	环境卫生整治优化	优化	
		各类救助抚恤补贴发放率	100%	
		重点项目支出	完成	
		开展乡村文化活动	≥2次	
		群众生活安全感知度	≥95%	
财政业务提升培训	≥1次			
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
		基础设施完善	完善	
		经济发展良好	良好	
		公共服务水平提升	提升	

		综合环境质量改善	改善	
		基本生活保障率	100%	
		经济指标完成率	≥90%	
		群众公共安全满意度	≥95%	
	满意度	辖区内服务对象满意度	≥95%	