

台前县打渔陈镇人民政府 2022 年度部门预算

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 台前县打渔陈镇人民政府 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县打渔陈镇人民政府 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

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、 加强镇级财政的监督管理。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；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等工作。

6、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、 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。

9、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

打渔陈镇下设5个办公室和7个事业中心，分别是党政综合办公室、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、打渔陈镇党政综合便民服务中心、打渔陈镇村镇建设发展服务中心、打渔陈镇社会治安综合治理中心、打渔陈镇综合行政执法大队、打渔陈镇农业综合服务中心、打渔陈镇文化服务中心、打渔陈镇社会保障服务中心。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县打渔陈镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县打渔陈镇人民政府 2022 年收入总计 3041.19 万元，支出总计 3041.19 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 256.30 万元，下降 8.43%。主要原因：因疫情原因，经济萧条，收入减少；支出减少 479.68 万元，下降 15.77%。主要原因：因疫情原因，经济萧条，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县打渔陈镇人民政府 2022 年收入合计 3041.19 万元，其中：一般公共预算 2817.81 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 223.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县打渔陈镇人民政府 2022 年支出合计 3041.19 万元，其中：基本支出 1416.05 万元，占 46.56%；项目支出 1625.14 万元，占 53.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县打渔陈镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3041.19 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算收入减少 256.30 万元，下

降 8.43%。主要原因：因疫情原因，经济萧条，收入减少；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县打渔陈镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3041.19 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 **2963.03** 万元，占 97.43%；农林水支出 78.16 万元，占 2.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县打渔陈镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1270.83 万元，其中：**人员经费 929.83 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 341.00 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0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元。主要原因：因疫情原因，公用经费减少，三公经费减少。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县打渔陈镇人民政府2022年机关运行经费支出预算341.00万元，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2万元，下降2万元，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，我部门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3041.19万元，其中人员经费支出929.83万元，公用经费支出341.00万元，项目支出1692.2万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额214.34万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，打渔陈镇人民政府固定资产总额289.97万元，其中，房屋建筑物137.59万元，车辆8.60万元。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

我部门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：台前县打渔陈镇人民政府 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,817.81	一、一般公共服务	2,963.03
其中：财政拨款	2,817.81	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	78.16
		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	
		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	2,817.81	本年支出合计	3,041.19
上年结转结余	223.38	年终结转结余	
收入总计	3,041.19	支出总计	3,041.19

2022 年部门收入预算表

部门名称： 本级

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											合计	一般公共预算
			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		
				小计	其中：财政拨款										
	合计	3,041.19	2,817.81	2,817.81	2,817.81									223.38	223.38
104	台前县打渔陈镇人民政府	3,041.19	2,817.81	2,817.81	2,817.81									223.38	223.38
104001	台前县财政局打渔陈财政所	3,041.19	2,817.81	2,817.81	2,817.81									223.38	223.38

2022 年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	特定目标类
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	3,041.19	1,270.83	917.10	12.73	341.00		1,770.36	1,556.02	214.34
			104	台前县打渔陈镇人民政府	3,041.19	1,270.83	917.10	12.73	341.00		1,770.36	1,556.02	214.34
201	03	01		行政运行	2,963.03	1,270.83	917.10	12.73	341.00		1,692.20	1,485.86	206.34
213	05	01		行政运行	78.16						78.16	70.16	8.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	2,817.81	一、本年支出	3,041.19	3,041.19	2,898.19		
（一）一般公共预算拨款	2,817.81	（一）一般公共服务支出	2,963.03	2,963.03	2,820.03		
其中：财政拨款	2,817.81	（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	223.38	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	223.38	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	78.16	78.16	78.16		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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					
		(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:	3,041.19	支出合计	3,041.19	3,041.19	2,898.19		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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	2,817.81	1,270.83	917.10	12.73	341.00		1,546.98	1,546.98	
			104	台前县打渔陈镇人民政府	2,817.81	1,270.83	917.10	12.73	341.00		1,546.98	1,546.98	
201	03	01		行政运行	2,747.65	1,270.83	917.10	12.73	341.00		1,476.82	1,476.82	
213	05	01		行政运行	70.16						70.16	70.16	

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： 本级

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				1,270.83	929.83	341.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.73	209.73	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	39.38	39.38	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	64.51	64.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.99	26.99	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	32.46	32.46	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	32.42	32.42	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	35.81	35.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	39.94	39.94	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.40	32.40	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	26.03	26.03	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年 终奖）	50501	工资福利支出	17.93	17.93	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	26.03	26.03	

3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.04	34.04	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	12.73	12.73	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.02	14.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.96	146.96	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	341.00		341.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
		合计				3,041.19	2,817.81	2,817.81			223.38			
104		台前县打渔陈镇人民政府				3,041.19	2,817.81	2,817.81			223.38			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.73	209.73	209.73						
301	02		505	01	工资福利支出	39.38	39.38	39.38						
301	99		505	01	工资福利支出	64.51	64.51	64.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.99	26.99	26.99						
301	03		505	01	工资福利支出	32.46	32.46	32.46						
301	03		505	01	工资福利支出	32.42	32.42	32.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.81	35.81	35.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50						
301	12		505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90						
301	12		505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45						
301	99		501	99	其他工资福利支出	39.94	39.94	39.94						

301	02		501	01	工资奖金津补贴	32.40	32.40	32.40						
301	02		501	01	工资奖金津补贴	26.03	26.03	26.03						
301	07		505	01	工资福利支出	17.93	17.93	17.93						
301	02		501	01	工资奖金津补贴	26.03	26.03	26.03						
301	03		501	01	工资奖金津补贴	28.76	28.76	28.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.04	34.04	34.04						
301	03		501	01	工资奖金津补贴	28.76	28.76	28.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.73	12.73	12.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	12		501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	14.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.96	146.96	146.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	341.00	341.00	341.00						
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	684.34	684.34	684.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	959.58	816.58	816.58			143.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.23	20.00	20.00			14.23			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.65	3.00	3.00			19.65			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.06	3.06	3.06						

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.50					46.50			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 本级

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：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

部门名称： 本级

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								

项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			1,770.36	1,546.98			223.38				
	104	台前县打渔陈镇人民政府	1,770.36	1,546.98			223.38				
其他运转类	优抚人员	台前县财政局打渔陈财政所	174.18	174.18							
其他运转类	农村道路建设	台前县财政局打渔陈财政所	48.00	48.00							
其他运转类	政府办公费	台前县财政局打渔陈财政所	20.00	20.00							
其他运转类	敬老院人员补助	台前县财政局打渔陈财政所	3.00	3.00							
其他运转类	对村民委员会和村干部补助	台前县财政局打渔陈财政所	460.00	460.00							

其他运转类	防汛	台前县财政局打渔陈财政所	68.58	68.58							
其他运转类	抗旱	台前县财政局打渔陈财政所	25.00	25.00							
其他运转类	农田水利	台前县财政局打渔陈财政所	55.00	55.00							
其他运转类	2020年乡镇财政监管能力建设资金	台前县财政局打渔陈财政所	5.62				5.62				
其他运转类	2020年下半年三面“红旗党支部”表彰奖励资金	台前县财政局打渔陈财政所	3.42				3.42				
其他运转类	乡村振兴	台前县财政局打渔陈财政所	70.00	70.00							
其他运转类	农村公益事业	台前县财政局打渔陈财政所	50.00	50.00							
其他运转类	城乡环境卫生	台前县财政局打渔陈财政所	120.00	120.00							

其他运转类	环境保护	台前县财政局打渔陈财政所	30.00	30.00							
其他运转类	乡镇综合协管员、专职民调和治保员“三员合一”工作补助	台前县财政局打渔陈财政所	3.06	3.06							
其他运转类	森林培育林业	台前县财政局打渔陈财政所	80.00	80.00							
其他运转类	人居环境综合提升	台前县财政局打渔陈财政所	270.00	270.00							
特定目标类	2021年农业生产救灾资金 jz	台前县财政局打渔陈财政所	143.00				143.00				
特定目标类	2020年市派驻村第一书记工作经费	台前县财政局打渔陈财政所	0.61				0.61				
特定目标类	2021年县派驻村第一书记和驻村队员生活补助	台前县财政局打渔陈财政所	16.23				16.23				

特定目标类	2021年县派 驻村第一书记和驻村队 员工作经费	台前县财政 局打渔陈财 政所	46.50				46.50				
其他运转类	2022年驻村 第一书记和 驻村工作队 员生活补助	台前县财政 局打渔陈财 政所	50.16	50.16							
其他运转类	2022年驻村 第一书记和 工作队员工 作经费	台前县财政 局打渔陈财 政所	20.00	20.00							
特定目标类	2021年市派 驻村书记工 作经费(jz)	台前县财政 局打渔陈财 政所	8.00				8.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	台前县打渔陈镇人民政府			
年度履职目标	1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的农村全面实施下正度的各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作任务圆满完成。 2、依法管理本级财政、执行本级预算。 3、负责行政村的资金管理工作。 4、依照法律和政策，运用经济法律和行政等手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。 5、完成上级部门交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实党和国家的工作方针政策和有关法律法规	统筹规划和协调管理全乡镇行政村的各项工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,041.19		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3,041.19		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,270.83		
	(2)项目支出	1,770.36		
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	≥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	≤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	≥80%	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	抓好防汛抗旱,农村道路建设覆盖	全镇覆盖	
		乡村振兴战略实施成效	100%	
		党建工作成效	100%	
	履职目标实现	行政村绿化美化亮化个数	≤30 个	
防汛抗旱、农村道路建设行政村个数		≤30 个		
效益指标	履职效益	落实意识形态工作情况	100%	
		实施河长制成效	100%	
		村容村貌提升	≤30 个	

	满意度	群众幸福感满意率	≥96%	
		辖区群众食品药品安全满意率	≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标			
104		1,770.36	1,770.36								
104001	台前县财政局打渔陈财政所	1,770.36	1,770.36								
410927220000000012811	政府办公费	20.00	20.00			维持打渔陈镇各项工作正常开展	加强	工作人员	86		
								提升人员办公条件	提		
410927220000000012814	敬老院人员补助	3.00	3.00			补助标准	按照规定执行	补助人数	根		
										补助到位率	100
										补助发放及时性	及
410927220000000012820	对村民委员会和村干部补助	460.00	460.00					补贴发放人数	48		
										补贴发放到位率	100
										按时发放补贴及时率	100
410927220000000012825	防汛	68.58	68.58					对辖区生产堤前进堰进行修复	大		
										工程验收合格率	≥9

410927220000000012826	抗旱	25.00	25.00					对辖区内前进堰生产堤进行修建	大
								对前进堰生产堤进行抗旱改进	改
410927220000000012830	农田水利	55.00	55.00					农田水利设施建设	大
								工程验收合格率	≥90%
410927220000000012922	人居环境综合提升	270.00	270.00					提升行政村人居环境	≥90%
								提升人居环境	≥90%
								行政村环境提升及时性	及时
410927220000000012947	森林培育林业	80.00	80.00					行政村绿化率	大
								工程验收合格率	≥90%
410927220000000012948	农村道路建设	48.00	48.00					打渔陈镇辖区内道路建设	辖
								工程验收合格率	≥90%
410927220000000012949	环境保护	30.00	30.00					维护环境保护	有
								有效防止环境污染和破坏	有
410927220000000012950	城乡环境卫生	120.00	120.00					提升城乡环境卫生	≥90%
								工程验收合格率	≥90%
410927220000000012951	农村公益事业	50.00	50.00					覆盖打渔陈镇辖区	大
								工程验收合格率	合格
410927220000000012952	乡村振兴	70.00	70.00					美化亮化乡村数量	≥90%
								工程质量验收合格率	100%
								提升乡村环境整洁及时性	及时

410927220000000021219	2020年下半年三面“红旗党支部”表彰奖励资金	3.42	3.42					表彰奖励村个数	≤3		
								发放合规性	合格		
								发放及时性	及时		
410927220000000021229	2020年乡镇财政监管能力建设资金	5.62	5.62					提升财政所办公条件	≥2米		
								资金发放足额	足额		
								资金到位及时性	及时		
410927220000000051614	2022年驻村第一书记和工作队员工作经费	20.00	20.00					重点村驻村工作队经费	15000元/年	工作经费报销及时率	≥90%
								非重点村驻村工作队经费	10000元/年	驻村帮扶工作队数量	14个
										年度考核合格率	≥90%
410927220000000051616	2022年驻村第一书记和驻村工作队员生活补助	50.16	50.16					驻村书记队员补贴标准	1100元/月	工作队驻村天数	≥20天
										书记、队员补助人数	38人
										补助发放及时率	≥90%
410927220000000060405	优抚人员	174.18	174.18								
410927220000000060406	乡镇综合协管员、专职民调和治保员“三员合一”工作补助	3.06	3.06								
410927220000000025615	2020年市派驻村第一书记工作经费	0.61	0.61					驻村个数	根据情况		
								发放合规性	合格		
								发放及时性	及时		
410927220000000025616	2021年县派驻村第一书记和驻村队员生活补助	16.23	16.23					派驻村个数	根据情况		
								发放合规性	合格		
								发放及时性	及时		

410927220000000025617	2021 年县驻村第一书记和驻村队员工作经费	46.50	46.50					驻村个数	根
								发放合规性	合
								发放及时性	及
410927220000000036054	2021 年市驻村书记工作经费 (jz)	8.00	8.00				20000 元	工作经费标准	4 个
								市驻村第一书记人数	100
								年度考核合格率	资
								经费拨付及时性	1 个
410927220000000036057	2021 年农业生产救灾资金 jz	143.00	143.00					驻村天数	≥
								覆盖打渔陈镇各行政村	≥
								工程合格率	≥
								完成及时率	100

