

**台前县孙口镇人民政府
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 台前县孙口镇人民政府 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县孙口镇人民政府 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和管理。

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

孙口镇下设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、孙口镇党政综合便民服务中心、孙口镇村镇建设发展服务中心、孙口镇社会治安综合治理中心、孙口镇综合行政执法大队、孙口镇农业综合服务中心、孙口镇文化服务中心、孙口镇社会保障服务中心。

（二）部门预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，没有独立核算二级单位。

1. 孙口镇人民政府本级

第二部分

一、收入支出预算总体情况说明

台前县孙口镇人民政府 2022 年收入总计 5152.52 万元，支出总计 5152.52 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 836.50 万元，下降 16.23%。主要原因：因疫情原因，经济萧条，收入减少；支出减少 526.84 万元，下降 11.64%。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

台前县孙口镇人民政府 2022 年收入合计 5152.52 万元，其中：一般公共预算 3686.49 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 1466.03 万元，其中一般公共预算 521.03 万元；政府性基金预算 945 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县孙口镇人民政府 2022 年支出合计 5152.52 万元，其中：基本支出 905.36 万元，占 17.57%；项目支出 4247.16 万元，占 82.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县孙口镇人民政府 2022 年收入总计 5152.52 万元，支出总计 5152.52 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 836.50 万元，下降 16.23%。主要原因：因疫情原因，经济

萧条，收入减少；支出减少 526.84 万元，下降 11.64%。主要原因：因疫情原因，经济萧条，支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县孙口镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5152.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1062.94** 万元，占 20.63%；农林水支出 1349.37 万元，占 26.19%；城乡社区事务支出 1450.04 万元，占 28.14%；节能环保支出 839 万，占 16.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县孙口镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1062.94 万元，其中：**人员经费 905.36 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 157.58 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、政府性基金预算收入支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算收入年初预算为 0 万元。
支出预算 0 万元

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。与 2021年相比无变化。

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。预算数与2021年相比无变化

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于无。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化

（三）公务接待费0.00万元，预算数与2021年相比无变化

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县孙口镇人民政府2022年机关运行经费支出预算157.58万元，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5万元，下降5万元，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5152.52万元，其中人员经费支出905.36万元，公用经费支出157.58万元，项目支出4247.16万元。财政拨款安排的特定目标类项目共9个，支出总额3988.93万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，孙口镇人民政府固定资产总额698.29万元，其中，房屋建筑物235.70万元，车辆8.60万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1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

孙口镇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：台前县孙口镇人民政府 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,686.49	一、一般公共服务	1,062.94
其中：财政拨款	3,686.49	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	3.04
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	98.13
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	350.00
		十一、节能环保	839.00
		十二、城乡社区事务	1,450.04
		十三、农林水事务	1,349.37
		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	3,686.49	本年支出合计	5,152.52
上年结转结余	1,466.03	年终结转结余	
收入总计	5,152.52	支出总计	5,152.52

2022 年部门收入预算表

部门名称： 台前县孙口镇人民政府

单位：万元

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	5,152.52	3,686.49	3,686.49	3,686.49									1,466.03	521.03	945.00			
103	台前县孙口镇人民政府	5,152.52	3,686.49	3,686.49	3,686.49									1,466.03	521.03	945.00			
103001	台前县财政局孙口财政所	5,152.52	3,686.49	3,686.49	3,686.49									1,466.03	521.03	945.00			

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县孙口镇人民政府

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	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	5,152.52	905.36	565.53		339.83		4,247.16	1,783.73	2,463.43
			103	台前县孙口镇人民政府	5,152.52	905.36	565.53		339.83		4,247.16	1,783.73	2,463.43
201	03	01		行政运行	1,057.10	905.36	565.53		339.83		151.74	151.74	
201	06	50		事业运行	5.84						5.84	5.84	
205	02	02		小学教育	0.04						0.04		0.04
205	02	03		初中教育	3.00						3.00		3.00
208	08	99		其他优抚支出	96.13						96.13	96.13	
208	10	02		老年福利	2.00						2.00		2.00
210	04	08		基本公共卫生服务	350.00						350.00		350.00
211	04	01		生态保护	476.00						476.00		476.00
211	04	02		农村环境保护	363.00						363.00	363.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	505.04						505.04		505.04
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	945.00						945.00		945.00
213	01	19		防灾救灾	25.00						25.00		25.00
213	01	26		农村社会事业	560.00						560.00	560.00	
213	03	03		机关服务	68.00						68.00	68.00	

213	03	06		水利工程运行与维护	146.20						146.20		146.20
213	03	14		防汛	69.90						69.90	69.90	
213	05	01		行政运行	82.85						82.85	73.30	9.55
213	05	02		一般行政管理事务	1.60						1.60		1.60
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	395.82						395.82	395.82	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 台前县孙口镇人民政府

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	3,686.49	一、本年支出	5,152.52	4,207.52	3,706.48	945.00	
（一）一般公共预算拨款	3,686.49	（一）一般公共服务支出	1,062.94	1,062.94	1,062.94		
其中：财政拨款	3,686.49	（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	1,466.03	（五）教育支出	3.04	3.04	3.00		
（一）一般公共预算拨款	521.03	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	945.00	（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	98.13	98.13	98.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	350.00	350.00	350.00		
		（十一）节能环保支出	839.00	839.00	363.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1,450.04	505.04	505.04	945.00	
		（十三）农林水事务支出	1,349.37	1,349.37	1,324.37		
		（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:	5,152.52	支出合计	5,152.52	4,207.52	3,706.48	945.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县孙口镇人民政府

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	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	3,686.49	905.36	565.53		339.83		2,781.13	1,777.89	1,003.24
			103	台前县孙口镇人民政府	3,686.49	905.36	565.53		339.83		2,781.13	1,777.89	1,003.24
201	03	01		行政运行	1,057.10	905.36	565.53		339.83		151.74	151.74	
208	08	99		其他优抚支出	96.13						96.13	96.13	
208	10	02		老年福利	2.00						2.00		2.00
210	04	08		基本公共卫生服务	350.00						350.00		350.00
211	04	02		农村环境保护	363.00						363.00	363.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	505.04						505.04		505.04
213	01	26		农村社会事业	560.00						560.00	560.00	
213	03	03		机关服务	68.00						68.00	68.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	146.20						146.20		146.20
213	03	14		防汛	69.90						69.90	69.90	
213	05	01		行政运行	73.30						73.30	73.30	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	395.82						395.82	395.82	

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：台前县孙口镇人民政府

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				905.36	565.53	339.83
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	42.63	42.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.21	80.21	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.43	26.43	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	28.28	28.28	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	28.28	28.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.16	144.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.34	31.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.32	30.32	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	39.94	39.94	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.26	13.26	

	险缴费					
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	11.75	11.75	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	30.08	30.08	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	339.83		339.83

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,152.52	3,686.49	3,686.49			1,466.03						
103		台前县孙口镇人民政府				5,152.52	3,686.49	3,686.49			1,466.03						
301	99		505	01	工资福利支出	42.63	42.63	42.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.21	80.21	80.21									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	26.43	26.43	26.43									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.15	15.15	15.15									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	28.28	28.28	28.28									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	28.28	28.28	28.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.16	144.16	144.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.34	16.34	16.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.34	31.34	31.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.32	30.32	30.32									
301	99		501	99	其他工资福利支出	39.94	39.94	39.94									
301	12		505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	12		505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.26	13.26	13.26									
301	07		505	01	工资福利支出	11.75	11.75	11.75									
301	02		505	01	工资福利支出	30.08	30.08	30.08									
302		商品和服务支	505	02	商品和服务支	339.83	339.83	339.83									

		出			出												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	175.71	170.50	170.50			5.21						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.84					5.84						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.04					3.04						
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	96.13	96.13	96.13									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	54.80	54.80	54.80									
399	99	其他支出	503	99	其他资本性支出	350.00	350.00	350.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,460.96	2,039.96	2,039.96			1,421.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	25.00					25.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	68.00	68.00	68.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.94					5.94						

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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：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： 台前县孙口镇人民政府

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									

项目支出预算表

部门名称： 台前县孙口镇人民政府

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		
			4,247.16	2,781.13			521.03	945.00			
	103	台前县孙口镇人民政府	4,247.16	2,781.13			521.03	945.00			
其他运转类	孙口镇三员合一工作补助	台前县财政局孙口财政所	1.74	1.74							
其他运转类	镇政府办公费用	台前县财政局孙口财政所	150.00	150.00							
其他运转类	孙口镇财政监管资金	台前县财政局孙口财政所	5.84				5.84				
特定目标类	复兴学校2021年公用经费(jz)	台前县财政局孙口财政所	0.04				0.04				
特定目标类	复兴学校奖励资金	台前县财政局孙口	3.00				3.00				

	(jz)	财政所									
其他运转类	孙口镇优抚人员支出	台前县财政局孙口财政所	96.13	96.13							
特定目标类	孙口镇敬老院工作经费	台前县财政局孙口财政所	2.00	2.00							
特定目标类	孙口镇疫情防控项目	台前县财政局孙口财政所	350.00	350.00							
特定目标类	台前县将军渡生态示范园项目	台前县财政局孙口财政所	476.00				476.00				
其他运转类	农村环境保护	台前县财政局孙口财政所	363.00	363.00							
特定目标类	孙口镇环境卫生治理	台前县财政局孙口财政所	505.04	505.04							
特定目标类	台前县将军渡生态经济示范园项目	台前县财政局孙口财政所	945.00					945.00			

特定目标类	孙口镇防灾减灾救灾项目(jz)	台前县财政局孙口财政所	25.00				25.00				
其他运转类	农村社会事业	台前县财政局孙口财政所	560.00	560.00							
其他运转类	孙口镇物业服务项目	台前县财政局孙口财政所	68.00	68.00							
特定目标类	孙口镇水利工程运行与维护	台前县财政局孙口财政所	146.20	146.20							
其他运转类	防汛	台前县财政局孙口财政所	69.90	69.90							
其他运转类	2022年县派驻村第一书记和队员生活补助	台前县财政局孙口财政所	52.80	52.80							
其他运转类	2022年县派驻村第一书记和队员工作经费	台前县财政局孙口财政所	20.50	20.50							

特定目标类	县派驻村第一书记和队员生活补助	台前县财政局孙口财政所	5.94				5.94				
特定目标类	县派驻村第一书记和队员工作经费	台前县财政局孙口财政所	3.61				3.61				
特定目标类	市派第一书记工作经费(jz)	台前县财政局孙口财政所	1.60				1.60				
其他运转类	对村民委员会和村党支部的补助	台前县财政局孙口财政所	395.82	395.82							

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		台前县孙口镇人民政府		
年度履职目标	一、加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。二、统筹区域发展。领导制定本区域经济发展规划,贯彻创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念。三、组织公共服务。建立和完善乡(镇)“三农”服务体系,拓宽服务渠道,改进服务方式。四、保护生态环境。加强生态乡镇,生态村(居)建设,加大农村环境综合整治力度,全面推进农村生活垃圾和生活污水集中治理,开展规模化畜禽养殖污染和农村面源污染治理,改善农村人居环境,建设美丽乡村。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	突出产业发展		抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略,深入推进乡村振兴发展。	
	保障社会民生		保障全乡镇农村五保、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	
	抓好党建工作		抓好意识形态、党风廉政建设,持续开展五星党支部动态监管活动。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,152.52	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		5,152.52	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		905.36	
	(2)项目支出		4,247.16	
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	≥96%	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	100%	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	≥95%	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债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。</p>

	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	产业发展支持率	≥95%	
		社会民生保障率	≥95%	
		基本公共服务保障率	≥96%	
		党建工作完成率	≥96%	
	履职目标实现	重点项目支出	完成	
人居环境整治		优化了环境		
效益指标	履职效益	产业发展	产业又快又好发展	
		社会民生	社会民生得到保障	
		基本公共服务	提升了公共服务质量	
	满意度	辖区内服务对象满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
103		4,247.16	4,247.16												
103001	台前县财政局孙口财政所	4,247.16	4,247.16												
41092722000000012210	镇政府办公费用	150.00	150.00					提升办公效率	有效提升	有效完成各项工作	更好更快完成	干部职工满意度	≥95%		
								镇政府所有二级机构办公费用	≥7个						
41092722000000012217	农村社会事业	560.00	560.00					农村公益事业	≤2582万元	道路通畅整洁	≥96%	改善居住环境	居住环境得到改善	辖区内所有人员满意度	≥98%
										辖区内所有道路、村庄	≥30.82平方千米				
41092722000000012219	孙口镇物业服务项目	68.00	68.00							物业服务人数	≥10人	降低垃圾对环境的影响	逐步降低	干部职工满意度	≥95%
										物业管理面积	≥12600平方米				
										公共设施设备完好率	≥96%				
41092722000000012817	防汛	69.90	69.90							项目验收合格率	≥96%	保证人民生命财产安全	进一步保障	群众满意度	≥98%
										辖区内所有渠道及堤防养护	区域内河道				
41092722000000012822	对村民委员会和村党支部的补助	395.82	395.82							补贴发放到位率	100%	村两委工作积极性	明显提高	村民对村两委服务满意度	≥90%
										补贴发放人数	≥280人	为群众服务水平	有效提升	村两委成员满意度	≥95%
										按月发放补贴及时率	100%				
41092722000000012828	农村环境保护	363.00	363.00							生态环境质量合格率	≥90%	改善居民生活环境	持续提升	群众满意度	≥95%
										辖区内大气和水体	孙口镇辖区内				
41092722000000021445	孙口镇财政监管资金	5.84	5.84							办公设备合格率	≥96%	提高财政人员办事效率	≥95%	财所工作人员满意度	≥98%

								财所所有办公用品及办公设备	≤98%				
41092722000000052803	2022年县派驻村第一书记和队员生活补助	52.80	52.80										
41092722000000052804	2022年县派驻村第一书记和队员工作经费	20.50	20.50										
41092722000000060409	孙口镇优抚人员支出	96.13	96.13										
41092722000000060411	孙口镇三员合一工作补助	1.74	1.74										
41092722000000025208	县派驻村第一书记和队员生活补助	5.94	5.94					第一书记和队员生活保障	得到保障	调动了第一书记和队员工作积极性	大大调动	所有驻村第一书记和队员	≥96%
								辖区内所有驻村第一书记和队员	≤64人				
41092722000000025209	县派驻村第一书记和队员工作经费	3.61	3.61					提升办公效率	办公效率得到提升	改善第一书记和队员办公条件	办公条件得到改善	所有第一书记和队员满意度	≥97%
								辖区内所有第一书记和队员	≤64人				
41092722000000034011	孙口镇敬老院工作经费	2.00	2.00					补助发放到位率	100%	调动为敬老院服务人员的工作积极性	效果明显	为敬老院服务的所有人员满意度	≥98%
								敬老院个数	1个				
41092722000000036025	孙口镇疫情防控项目	350.00	350.00					准确排查	数据精准	保障居民安全	有效保障了居民安全		
								行政村个数	27个				
41092722000000036036	孙口镇环境卫生治理	505.04	505.04					城乡所有道路及公共设施	辖区内城乡道路及公共设施	提升环境	提升了环境质量		
								道路整洁、绿化维护	道路更加整洁				
41092722000000036037	孙口镇水利工程运行与维护	146.20	146.20					辖区内河道	所有河道	有效提升河道功能	得到提升		
								高质量维护	按标准执行				
41092722000000036129	市派第一书记工作经费(jz)	1.60	1.60					为民服务质量	提升了服务质量	提高服务效能	服务效能得到了提升		
								孙码头村驻村第一书记	1人				
41092722000000036131	孙口镇防灾救灾项目(jz)	25.00	25.00					辖区内被淹农田排水及秸秆清运	所有农田	方便村民耕种	为村民耕种提供便利	受灾群众	≥98%

								等					
								秸秆完全清运和 农田快速排水	保质保量清运和 排水				
410927220000000 036137	复兴学校 2021 年 公用经费(jz)	0.04	0.04					打印纸	2 箱	提升学习效率	提升了学习效率		
								打印学习资料	更好更快打印资 料				
410927220000000 036141	复兴学校奖励资 金(jz)	3.00	3.00					教师和学生人数	≥1500 人	调动了学生学习 积极性	充分调动了积极 性	所有学生和教师	≥98%
								优化学生学习和 生活环境	优化了学习和生 活环境				
410927220000000 065603	台前县将军渡生 态示范园项目	476.00	476.00										
410927220000000 065605	台前县将军渡生 态经济示范园项 目	945.00	945.00										