

# 台前县清水河乡人民政府 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

## 第二部分清水河乡人民政府 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

## 附件：清水河乡人民政府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) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 发挥乡党委领导核心作用，落实党建工作责任制；加强和改进对基层党组织的领导，加强基层党组织建设和村级组织建设；支持、帮助和指导村（居）民委员会依法开展村（居）民自治活动，推进村务公开，促进村（居）民委员会组织、制度建设。

(三) 负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划。推动产业升级，培育壮大主导产业，坚持和完善农村基本经营制度，加快构建现代农业经营体系，落实各项惠农政策；做好乡和村居规划建设管理，营造良好营商和人居环境，促进经济发展、增加农民收入。

(四) 负责加强社会管理。做好本行政区域农业农村、自然资源、市场监管、环境保护、安全生产、交通运输、社会保障、民族宗教、民政、财政、司法、统计、公安、信访、扶贫等工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件预防和处置工作机制；负责区域内社区、社团和经济组织的管理，促进社会组织健康发展。

(五)负责提供公共服务。加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、工业信息、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、基本医疗保障、退役军人服务等，构建农村综合公共服务平台。

(六)负责乡精神文明建设和社会主义民主法制建设。开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织开展经常性的文化、娱乐、体育活动；加强民主法制宣传，加强社会治安综合治理，维护社会秩序，促进社会稳定，保障人民群众生命财产安全。

(七)完成县委县政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **(一) 机构设置**

清水河乡人民政府内设机构4个： 村镇建设发展服务中心、农业综合服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

### **(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

### 清水河乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

清水河乡人民政府 2022 年收入总计3500.52万元，支出总计3500.52万元，与 2021 年预算相比，收入增加 683.83 万元，增加19.53%。主要原因：农林水收入增加；支出增加 683.83 万元，增加19.53%。主要原因：农林水支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

清水河乡人民政府 2022 年收入合计3500.52 万元，其中：一般公共预算3500.52万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

清水河乡人民政府 2022 年支出合计3500.52万元，其中：基本支出493.23万元，占14.09%；项目支出3005.29 万元，占85.91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

清水河乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3500.52万元，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增加683.83 万元，增加 19.53%，主要原因：农林水支出增加；政府性基金收支预算与上年相同。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

清水河乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3500.52 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 1124.02 万元，占 32.11%；社会保障和就业支出 101 万元，占 2.8%；卫生健康服务支出 140 万元，占 3.99%；节能环保支出 150 万元，占 4.28%；城乡社区事务支出 320.00 万元，占 9.14%；农林水支出 1615.5 万元，占 46.15%。预备费 50 万元，占 1.53%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

清水河乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 493.23 万元，其中：人员经费 493.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 0.00 万元。

## 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。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年少 2.19 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。预算数与 2021年相同。

(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。预算数比2021年少0.78万元。

(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。预算数比2021年少1.41万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

清水河乡人民政府2022年机关运行经费支出预算1395.41万元，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年增加81.66万元，增加5.85%，主要原因：2022年增加了机关运行经费支出。

### (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3500.52万元，其中人员经费支出493.23万元，公用经费支出0.00万元，项目支出



3005.29万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 12 个，支出总额442.44万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目0 个。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，清水河乡人民政府固定资产总额395.94万元，其中，房屋建筑物278.19万元，车辆0.00万元。共有车辆 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：清水河乡人民政府 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称： 台前县清水河乡人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,175.20	一、一般公共服务	1,124.02
其中：财政拨款	3,175.20	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	101.00
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	140.00
		十一、节能环保	150.00
		十二、城乡社区事务	320.00
		十三、农林水事务	1,615.50
		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	50.00
		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	3,175.20	本年支出合计	3,500.52
上年结转结余	325.32	年终结转结余	
收入总计	3,500.52	支出总计	3,500.52

部门名称： 台前县清水河乡人民政府

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	一般公共预算			
			合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金
	合计	3,500.52	3,175.20	3,175.20	3,175.20	
108	台前县清水河乡人民政府	3,500.52	3,175.20	3,175.20	3,175.20	
108001	台前县财政局清水河财政所	3,500.52	3,175.20	3,175.20	3,175.20	

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 台前县清水河乡人民政府

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
类	款	项				小计	人员经费		商品和服 支出
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	
				合计	3,500.52	495.23	495.23		
			108	台前县清水河乡人民政府	3,500.52	495.23	495.23		
201	01	01		行政运行	20.00				
201	02	01		行政运行	20.00				
201	03	01		行政运行	799.02	495.23	495.23		
201	04	01		行政运行	150.00				
201	05	01		行政运行	10.00				
201	06	01		行政运行	25.00				
201	11	01		行政运行	20.00				
201	32	01		行政运行	25.00				
201	33	01		行政运行	20.00				
201	34	01		行政运行	10.00				
201	38	01		行政运行	25.00				
208	01	01		行政运行	10.00				
208	02	01		行政运行	10.00				
208	25	02		其他农村生活救助	81.00				
210	04	08		基本公共卫生服务	140.00				
211	03	99		其他污染防治支出	150.00				
212	03	03		小城镇基础设施建设	100.00				
212	05	01		城乡社区环境卫生	220.00				
213	01	04		事业运行	35.00				
213	01	26		农村社会事业	200.00				
213	02	01		行政运行	20.00				
213	03	06		水利工程运行与维护	290.00				
213	03	14		防汛	100.00				
213	03	15		抗旱	50.00				
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	720.50				
227				预备费	50.00				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县清水河乡人民政府

收入		支出		
项目	金额	项目	合计	小计
一、本年收入	3,175.20	一、本年支出	3,500.52	3,500.52
（一）一般公共预算拨款	3,175.20	（一）一般公共服务支出	1,124.02	1,124.02
其中：财政拨款	3,175.20	（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	325.32	（五）教育支出		
（一）一般公共预算拨款	325.32	（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	101.00	101.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出		
		（十）卫生健康支出	140.00	140.00
		（十一）节能环保支出	150.00	150.00
		（十二）城乡社区事务支出	320.00	320.00
		（十三）农林水事务支出	1,615.50	1,615.50
		（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	50.00	50.00
		（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：	3,500.52	支出合计	3,500.52	3,500.52

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县清水河乡人民政府

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
类	款	项				小计	人员经费		商品和服 支出
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	
				合计	3,175.20	495.23	495.23		
			108	台前县清水河乡人民政府	3,175.20	495.23	495.23		
201	01	01		行政运行	20.00				
201	02	01		行政运行	20.00				
201	03	01		行政运行	714.70	495.23	495.23		
201	04	01		行政运行	150.00				
201	05	01		行政运行	10.00				
201	06	01		行政运行	25.00				
201	11	01		行政运行	20.00				
201	32	01		行政运行	25.00				
201	33	01		行政运行	20.00				
201	34	01		行政运行	10.00				
201	38	01		行政运行	25.00				
208	01	01		行政运行	10.00				
208	02	01		行政运行	10.00				
210	04	08		基本公共卫生服务	140.00				
211	03	99		其他污染防治支出	100.00				
212	03	03		小城镇基础设施建设	100.00				
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00				
213	01	04		事业运行	35.00				
213	01	26		农村社会事业	200.00				
213	02	01		行政运行	20.00				
213	03	06		水利工程运行与维护	200.00				
213	03	14		防汛	100.00				
213	03	15		抗旱	50.00				
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	200.00				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	720.50				
227				预备费	50.00				

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： 台前县清水河乡人民政府

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				495.
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	29.
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	59.
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	13.
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	36.
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	13.
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.

## 2022年支出经济

部门名称：台前县清水河乡人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款		
		合计				3,500.52	3,175.20	3,175.20		
108		台前县清水河乡人民政府				3,500.52	3,175.20	3,175.20		
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,395.41	1,392.35	1,392.35		
301	12		505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34		
301	02		505	01	工资福利支出	29.66	29.66	29.66		
301	99		505	01	工资福利支出	59.23	59.23	59.23		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.13	10.13	10.13		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.30	19.30	19.30		
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.85	8.85	8.85		
301	03		501	01	工资奖金津补贴	13.50	13.50	13.50		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.11	16.11	16.11		
301	02		501	01	工资奖金津补贴	20.78	20.78	20.78		
301	02		501	01	工资奖金津补贴	2.71	2.71	2.71		
301	99		501	99	其他工资福利支出	36.86	36.86	36.86		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.70	17.70	17.70		
301	02		501	01	工资奖金津补贴	2.71	2.71	2.71		
301	12		501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.66	75.66	75.66		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.05	8.05	8.05		
301	03		501	01	工资奖金津补贴	13.50	13.50	13.50		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.87	25.87	25.87		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.65	119.65	119.65		
301	12		505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.00	23.00	23.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	138.88	124.62	124.62		
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,331.00	1,090.00	1,090.00		
399	99	其他支出	514	01	预备费	50.00	50.00	50.00		

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县清水河乡人民政府

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		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、公务用车运行费、公务用车保险费、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： 台前县清水河乡人民政府

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		商品和服务支出
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计					

## 项目支出预算表

部门名称： 台前县清水河乡人民政府

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结	
				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
			3,005.29	2,679.97			325.32	
	108	台前县清水河乡人民政府	3,005.29	2,679.97			325.32	
其他运转类	人大事务	台前县财政局清水河财政所	20.00	20.00				
其他运转类	政协事务	台前县财政局清水河财政所	20.00	20.00				
其他运转类	武装事务	台前县财政局清水河财政所	10.00	10.00				
其他运转类	政法事务	台前县财政局清水河财政所	25.00	25.00				
其他运转类	行政运行	台前县财政局清水河财政所	107.35	107.35				
其他运转类	2020年下半年红旗党支部表彰奖励资金SQ	台前县财政局清水河财政所	3.06				3.06	
特定目标类	2021年市派驻村书记工作经费jz	台前县财政局清水河财政所	44.00				44.00	
特定目标类	2022年县派驻村第一书记及队员生活补助	台前县财政局清水河财政所	54.12	54.12				
特定目标类	县派驻村第一书记和驻村队员生活补助SQ	台前县财政局清水河财政所	14.26				14.26	
特定目标类	2021年县派驻村第一书记工作经费SQ	台前县财政局清水河财政所	23.00				23.00	
特定目标类	2022年县派驻村第一书记及队员工作经费	台前县财政局清水河财政所	23.00	23.00				
其他运转类	滩区迁建事务	台前县财政局清水河财政所	150.00	150.00				
其他运转类	统计事务	台前县财政局清水河财政所	10.00	10.00				

其他运转类	财政事务	台前县财政局清水河财政所	25.00	25.00				
其他运转类	纪检监察	台前县财政局清水河财政所	20.00	20.00				
其他运转类	组织事务	台前县财政局清水河财政所	25.00	25.00				
其他运转类	宣传事务	台前县财政局清水河财政所	20.00	20.00				
其他运转类	统战事务	台前县财政局清水河财政所	10.00	10.00				
其他运转类	市场监管事务	台前县财政局清水河财政所	25.00	25.00				
其他运转类	劳保事务	台前县财政局清水河财政所	10.00	10.00				
其他运转类	民政事务	台前县财政局清水河财政所	10.00	10.00				
特定目标类	2021年农业生产救灾资金jz	台前县财政局清水河财政所	81.00				81.00	
其他运转类	疫情防控	台前县财政局清水河财政所	100.00	100.00				
特定目标类	濮财预【2021】526号 2021年基层卫生健康服务能力提升市级补助	台前县财政局清水河财政所	40.00	40.00				
其他运转类	黄河清四乱拆迁资金SQ	台前县财政局清水河财政所	50.00				50.00	
其他运转类	环保事务	台前县财政局清水河财政所	100.00	100.00				
其他运转类	城乡社区公共设施	台前县财政局清水河财政所	100.00	100.00				
其他运转类	城乡社区环境卫生	台前县财政局清水河财政所	200.00	200.00				
特定目标类	2021年农村人居环境整治市级奖补资金jz	台前县财政局清水河财政所	20.00				20.00	
其他运转类	农业事务	台前县财政局清水河财政所	35.00	35.00				
其他运转类	农村公益事业	台前县财政局清水河财政所	200.00	200.00				

其他运转类	林业事务	台前县财政局清水河财政所	20.00	20.00				
其他运转类	水利工程运行及维护	台前县财政局清水河财政所	200.00	200.00				
特定目标类	2020年市级支农资金S	台前县财政局清水河财政所	40.00				40.00	
特定目标类	2021年市级支农资金jz	台前县财政局清水河财政所	50.00				50.00	
其他运转类	防汛	台前县财政局清水河财政所	100.00	100.00				
其他运转类	抗旱	台前县财政局清水河财政所	50.00	50.00				
其他运转类	乡村振兴	台前县财政局清水河财政所	200.00	200.00				
其他运转类	村级监委会委员补助	台前县财政局清水河财政所	40.00	40.00				
其他运转类	人员工资	台前县财政局清水河财政所	30.50	30.50				
其他运转类	村组干部补助及村级办公	台前县财政局清水河财政所	650.00	650.00				
其他运转类	预备费	台前县财政局清水河财政所	50.00	50.00				

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		台前县清水河乡人民政府		
年度履职目标	持续开展人居环境整治工作,更好服务乡村振兴。推进乡村产业发展,保障群众基本经济收入。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人居环境整治	持续开展人居环境整治,更好服务乡村振兴。		
	推进乡村产业发展	保障群众基本经济收入。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,500.52		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,500.52		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	495.23		
	(2)项目支出	3,005.29		
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	≥98%	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	≥99%	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	≤2%	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	≤95%	“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	≥96%	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	重点工作完成率	及时	
	履职目标实现	推进乡村产业发展及时率	及时	
		人居环境整治覆盖率	43个村	
效益指标	履职效益	人居环境整治	持续开展	
		产业发展	稳步提升	
	满意度	群众满意度	≥99%	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		台前县清水河乡人民政府		
年度履职目标	持续开展人居环境整治工作,更好服务乡村振兴。推进乡村产业发展,保障群众基本经济收入。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人居环境整治	持续开展人居环境整治,更好服务乡村振兴。		
	推进乡村产业发展	保障群众基本经济收入。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,500.52		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,500.52		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	495.23		
	(2)项目支出	3,005.29		
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	≥98%	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	≥99%	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	≤2%	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	≤95%	“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	≥96%	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	重点工作完成率	及时	
	履职目标实现	推进乡村产业发展及时率	及时	
		人居环境整治覆盖率	43个村	
效益指标	履职效益	人居环境整治	持续开展	
		产业发展	稳步提升	
	满意度	群众满意度	≥99%	