

台前县侯庙镇人民政府
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 台前县侯庙镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县侯庙镇人民政府 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) 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。

(二) 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。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 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。

(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；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。

(六) 加强镇级财政的监督管理。

(七) 指导村（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，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

台前县侯庙镇人民政府内设机构7个，包括：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、综合行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心。

(二) 部门预算单位构成

台前县侯庙镇人民政府部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，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

台前县侯庙镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县侯庙镇人民政府 2022 年收入总计 3646.85 万元，支出总计 3646.85 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 16.92 万元。主要原因：按照过紧日子的要求，压减了支出；支出减少 16.92 万元，下降 0.46%。主要原因：按照过紧日子的

要求，压减了支出。

二、收入预算总体情况说明

台前县侯庙镇人民政府 2022 年收入合计 3646.85 万元，其中：一般公共预算 3646.85 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

台前县侯庙镇人民政府 2022 年支出合计 3646.85 万元，其中：基本支出 869.32 万元，占 23.84%；项目支出 2777.53 万元，占 76.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县侯庙镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3646.85 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减少 16.92 万元，下降 0.46%，主要原因：按照过紧日子的要求，压减了支出；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县侯庙镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3646.85 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 1370.00 万元，占 37.57%；文化体育与传媒支出 30.00 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 334.84 万元，占 9.18%；城乡社区事务支出 330.00 万元，

占 9.05%；农林水支出 1582.01 万元，占 43.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县侯庙镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 869.32 万元，其中：**人员经费 835.82 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 33.50 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 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。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 1.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）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年增加（减少）0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，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。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0.00万元。

（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年增加（减少）0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县侯庙镇人民政府2022年机关运行经费支出预算33.50万元，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3.20万元，下降3.20万元，主要原因：按照过紧日子的要求，压减了支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排30.00万元，其中：政府采购

货物预算30.00万元、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3646.85万元，其中人员经费支出835.82万元，公用经费支出33.50万元，项目支出2777.53万元。财政拨款安排的特定目标类项目共6个，支出总额512.44万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门固定资产总额725.85万元，其中，房屋建筑物537.71万元，车辆8.20万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车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

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：台前县侯庙镇人民政府 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县候庙镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,646.85	一、一般公共服务	1,370.00
其中：财政拨款	3,646.85	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	30.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	334.84
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	330.00
		十三、农林水事务	1,582.01
		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	3,646.85	本年支出合计	3,646.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,646.85	支出总计	3,646.85

2022 年部门收入预算表

部门名称:

台前县候庙镇人民政府

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	3,646.85	3,646.85	3,646.85	3,646.85														
109	台前县候庙镇人民政府	3,646.85	3,646.85	3,646.85	3,646.85														
109001	台前县财政局 候庙财政所	3,646.85	3,646.85	3,646.85	3,646.85														

2022 年部门支出预算表

部门名称：台前县候庙镇人民政府

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	3,646.85	869.32	633 .50	202.32	33.50		2,777.53	2,265.09	512.44
			109	台前县候庙镇人民政府	3,646.85	869.32	633 .50	202.32	33.50		2,777.53	2,265.09	512.44
201	01	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	1,356.82	869.32	633 .50	202.32	33.50		487.50	338.00	149.50
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3.18						3.18	3.18	
207	01	01		行政运行	30.00						30.00	30.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	15.00						15.00	15.00	
208	02	01		行政运行	3.00						3.00	3.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	150.00						150.00		150.00

208	08	99		其他优抚支出	166.84						166.84	166.84	
212	01	01		行政运行	180.00						180.00	180.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	150.00						150.00	150.00	
213	01	19		防灾救灾	140.00						140.00		140.00
213	01	42		农村道路建设	25.00						25.00		25.00
213	01	53		农田建设	8.35						8.35		8.35
213	03	99		其他水利支出	100.00						100.00	100.00	
213	05	01		行政运行	39.59						39.59		39.59
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	398.14						398.14	398.14	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	720.93						720.93	720.93	
213	99	99		其他农林水支出	150.00						150.00	150.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县候庙镇人民政府

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	3,646.85	一、本年支出	3,646.85	3,646.85	3,646.85		
（一）一般公共预算拨款	3,646.85	（一）一般公共服务支出	1,370.00	1,370.00	1,370.00		
其中：财政拨款	3,646.85	（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		（五）教育支出					
（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	30.00	30.00	30.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	334.84	334.84	334.84		
		（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	330.00	330.00	330.00		
		（十三）农林水事务支出	1,582.01	1,582.01	1,582.01		
		（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:	3,646.85	支出合计	3,646.85	3,646.85	3,646.85		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县候庙镇人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,646.85	869.32	633.50	202.32	33.50		2,777.53	2,265.09	512.44
			109	台前县候庙镇人民政府	3,646.85	869.32	633.50	202.32	33.50		2,777.53	2,265.09	512.44
201	01	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	1,356.82	869.32	633.50	202.32	33.50		487.50	338.00	149.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.18						3.18	3.18	
207	01	01		行政运行	30.00						30.00	30.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00						15.00	15.00	
208	02	01		行政运行	3.00						3.00	3.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	150.00						150.00		150.00
208	08	99		其他优抚支出	166.84						166.84	166.84	
212	01	01		行政运行	180.00						180.00	180.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	150.00						150.00	150.00	
213	01	19		防灾减灾	140.00						140.00		140.00
213	01	42		农村道路建设	25.00						25.00		25.00
213	01	53		农田建设	8.35						8.35		8.35

213	03	99		其他水利支出	100.00						100.00	100.00	
213	05	01		行政运行	39.59						39.59		39.59
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	398.14						398.14	398.14	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	720.93						720.93	720.93	
213	99	99		其他农林水支出	150.00						150.00	150.00	

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： 台前县候庙镇人民政府

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				869.32	835.82	33.50
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	25.67	25.67	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	12.83	12.83	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.17	25.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.10	29.10	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	56.62	56.62	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.93	85.93	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	9.73	9.73	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	43.01	43.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	189.49	189.49	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.47	17.47	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	14.28	14.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.11	13.11	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	14.53	14.53	

3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	59.90	59.90	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.78	12.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.80	32.80	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	18.57	18.57	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.50		33.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.52	127.52	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县候庙镇人民政府

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				3,646.85	3,646.85	3,646.85										
109		台前县候庙镇人民政府				3,646.85	3,646.85	3,646.85										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
301	02		505	01	工资福利支出	25.67	25.67	25.67										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.83	12.83	12.83										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	25.17	25.17	25.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.10	29.10	29.10										
301	03		501	01	工资奖金津补贴	56.62	56.62	56.62										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.97	11.97	11.97										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.93	85.93	85.93										

301	02		501	01	工资奖金津补贴	0.58	0.58	0.58									
301	07		505	01	工资福利支出	9.73	9.73	9.73									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	99		501	99	其他工资福利支出	43.01	43.01	43.01									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.97	17.97	17.97									
303	02		509	05	离退休费	189.49	189.49	189.49									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	0.58	0.58	0.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.47	17.47	17.47									
301	12		505	01	工资福利支出	14.28	14.28	14.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.11	13.11	13.11									
301	03		505	01	工资福利支出	14.53	14.53	14.53									
301	12		505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
301	99		505	01	工资福利支出	59.90	59.90	59.90									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.78	12.78	12.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	32.80									
301	03		505	01	工资福利支出	18.57	18.57	18.57									
301	07		505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.99	14.99	14.99									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.52	127.52	127.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	644.14	644.14	644.14									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	295.00	295.00	295.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	301.35	301.35	301.35									
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	721.95	721.95	721.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.75	18.75	18.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	450.00	450.00	450.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	166.84	166.84	166.84									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县候庙镇人民政府

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	
1.00		1.00		1.00	

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： 台前县候庙镇人民政府

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
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：台前县侯庙镇人民政府

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		
			2,777.53	2,777.53							
	109	台前县侯庙镇人民政府	2,777.53	2,777.53							
其他运转类	人大事务	台前县财政局侯庙财政所	10.00	10.00							
其他运转类	人居环境综合提升	台前县财政局侯庙财政所	220.00	220.00							
其他运转类	防汛	台前县财政局侯庙财政所	10.00	10.00							
其他运转类	水体综合治理	台前县财政局侯庙财政所	40.00	40.00							
其他运转类	政府办公费	台前县财政局侯庙财政所	43.00	43.00							
其他运转类	抗旱	台前县财政局侯庙财政所	5.00	5.00							
其他运转类	扬尘综合治理	台前县财政局侯庙财政所	20.00	20.00							

特定目标类	侯庙镇许集村创建五星支部	台前县财政局侯庙财政所	1.50	1.50							
特定目标类	新冠肺炎疫情防控集中隔离点建设资金	台前县财政局侯庙财政所	30.00	30.00							
特定目标类	疫情防控和人居环境整治	台前县财政局侯庙财政所	60.00	60.00							
特定目标类	智慧政协远程协商视频会议系统	台前县财政局侯庙财政所	18.00	18.00							
特定目标类	疫情防控和河道治理资金	台前县财政局侯庙财政所	40.00	40.00							
其他运转类	“三员合一”工作补助	台前县财政局侯庙财政所	3.18	3.18							
其他运转类	文化宣传	台前县财政局侯庙财政所	30.00	30.00							
其他运转类	豫广网络台前县分公司分流人员工资	台前县财政局侯庙财政所	15.00	15.00							

其他运转类	敬老院人员补助	台前县财政局侯庙财政所	3.00	3.00							
特定目标类	侯庙镇中心敬老院建设资金	台前县财政局侯庙财政所	150.00	150.00							
其他运转类	优抚人员支出	台前县财政局侯庙财政所	166.84	166.84							
其他运转类	城乡社区环境卫生	台前县财政局侯庙财政所	180.00	180.00							
其他运转类	小城镇建设	台前县财政局侯庙财政所	150.00	150.00							
特定目标类	濮财预[2021]475号 防灾救灾jz	台前县财政局侯庙财政所	140.00	140.00							
特定目标类	濮财预[2021]458号 农村道路建设jz	台前县财政局侯庙财政所	25.00	25.00							
特定目标类	农田水利建设	台前县财政局侯庙财政所	8.35	8.35							
其他运转类	农田水利	台前县财政局侯庙财政所	100.00	100.00							

特定目标类	2021年驻村第一书记和驻村队员工作经费	台前县财政局侯庙财政所	38.00	38.00							
特定目标类	2021年驻村第一书记和驻村队员生活补助	台前县财政局侯庙财政所	1.59	1.59							
其他运转类	乡村振兴	台前县财政局侯庙财政所	300.00	300.00							
其他运转类	2022年县派第一书记及驻村队员工作及生活经费	台前县财政局侯庙财政所	98.14	98.14							
其他运转类	2020年下半年三面“红旗党支部”表彰奖励资金	台前县财政局侯庙财政所	2.16	2.16							
其他运转类	对村民委员会和村党支部的补助	台前县财政局侯庙财政所	718.77	718.77							
其他运转类	农村基础设施建设	台前县财政局侯庙财政所	150.00	150.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		台前县候庙镇人民政府		
年度履职目标	<p>(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；推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，健全完善党建引领基层体系，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。(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。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，加快推进农业农村现代化，持续增加农民收入，不断满足群众对美好生活的需要。(三)突出社会治理。推进法治建设和依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，做好禁毒、信访和公共安全管理，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会秩序和社会稳定。(四)完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本公共服务		保障基本公共服务，提升服务水平。	
	经济发展		促进镇村经济发展，做好财政和集体经济管理工作。	
	人居环境建设		改善村容村貌，提升人居环境。	
预算情况	乡村振兴		实施乡村振兴示范村建设，巩固脱贫攻坚成果。	
	部门预算总额(万元)		3,646.85	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3,646.85	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
一级指标	2、资金结构：(1)基本支出		869.32	
	(2)项目支出		2,777.53	
投入管理指标	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。	
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	100%	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计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	党建工作成效	100%	党建工作成效
		乡村振兴战略实施成效	100%	巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略实施。

	履职目标实现	人居环境综合提升	提升	人居环境综合提升
		财政资金绩效管理 工作	100%	财政资金绩效管理工作 完成情况
		重点项目建设	完成	重点项目建设完成情况
效益指标	履职效益	加强和保护土地节 约集约利用	100%	加强和保护土地节约集 约利用
		公共服务保障成效	100%	公共服务保障成效
	满意度	群众公共服务满意 度	≥98%	群众公共服务满意度
		群众安全感满意度	≥98%	群众安全感满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县侯庙镇人民政府

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
109		2,777.53	2,777.53										
109001	台前县财政局侯庙财政所	2,777.53	2,777.53										
410927220000000011685	政府办公费	43.00	43.00		办公成本	≤43 万元	政府运转	正常	促进经济发展	促进	群众满意度	≥98%	
							人均成本	≤5000 元					
410927220000000011688	敬老院人员补助	3.00	3.00		人员补助	≤3 万元	补助人员	≥2 个	提升服务能力	提升	补助人员满意度	≥99%	
							补助标准	达标					
410927220000000011690	农田水利	100.00	100.00		清淤挖沟	≤280 万元	建设质量	合格	优化调度水资源	优化	群众满意度	≥98%	
							沟渠数量	≥90 条	对农业生产能力作用	提升			
410927220000000011691	乡村振兴	300.00	300.00		建设成本	≤400 万元	工程验收合格	合格	带动社会发展	明显	群众满意度	≥99%	
							村庄	≥4 个	优化环境	明显			
									促进经济	明显			

										发展			
410927220000 000011692	小城镇建设	150.00	150.00			维修维护	≤300万元	建设质量	合格	优化环境	优化	群众满意度	≥98%
								覆盖区域	全镇区	提高公共服务	提高		
								维修及时率	≥98%				
410927220000 000012013	人居环境综合提升	220.00	220.00			环境提升	≤420万元	村庄数量	≥30个	提升居住环境	提升	群众满意度	≥99%
								验收合格率	100%	改善生态环境	改善		
410927220000 000012016	人大事务	10.00	10.00			人大运转	≤10万元	覆盖村庄数	≥53个	推进政治文明建设	推进	群众满意度	≥99%
								积极履行职责	积极				
410927220000 000012019	对村民委员会和村党支部的补助	718.77	718.77			村级组织运转	≤800万元	覆盖村级组织数	≥53个	提高村级组织服务	提高	群众满意度	≥98%
								保障运转程度	保障				
410927220000 000012120	文化宣传	30.00	30.00			宣传品制作、文化活动	≤56万元	宣传活动	≥16次	加强精神文明建设	作用显著	农村群众满意度	≥95%
								宣传活动覆盖率	≥96%				
410927220000 000012131	水体综合治理	40.00	40.00			水体治理	≤80万元	治理标准	达标	水体生态	改善	群众满意度	≥98%

								覆盖水域	≥10 条				
410927220000 000012132	防汛	10.00	10.00			防汛建设	≤10 万元	物资购置	≥120 件	提高防汛能力	提高	群众满意度	≥98%
								质量标准	合格				
410927220000 000012133	抗旱	5.00	5.00			抗旱成本	≤5 万元	覆盖面积	≥3 万亩	完善农业生产体系	完善	群众满意度	≥98%
								质量合格	合格	提升抗旱能力	提升		
410927220000 000012134	城乡社区环境卫生	180.00	180.00			村容村貌 环境卫生	≤400 万元	验收标准	合格	提升村容村貌	提升	群众满意度	≥98%
								治理村庄数	≥40 个				
410927220000 000012135	农村基础设施建设	150.00	150.00			维修建设成本	≤295 万元	质量等级	合格	改善群众生产生活条件	改善	群众满意度	≥98%
								覆盖村庄数	≥30 个	对经济发展有促进作用	提升		
410927220000 000012145	扬尘综合治理	20.00	20.00			扬尘治理	≤80 万元	治理区域	全镇域	改善空气质量	改善	群众满意度	≥98%
								验收合格	合格	生态环境效益	提升		
410927220000 000021278	2020 年下半年 三面“红旗党 支部”表彰奖 励资金	2.16	2.16			运行成本	≤2.16 万元	村组织数	≥3 个	保障运转	保障	满意度	≥98%
								验收合格率	100%				

410927220000 000034821	豫广网络台前 县分公司分流 人员工资	15.00	15.00			补助成本	≤15万元	按规定发 放	合规	保障工作 正常运转	保障	发放对象 满意度	100%
								发放及时 性	及时				
								发放数量	≤3个				
410927220000 000052828	2022年县派第 一书记及驻村 队员工作及生 活经费	98.14	98.14										
410927220000 000060428	优抚人员支出	166.84	166.84										
410927220000 000060801	“三员合一” 工作补助	3.18	3.18										
410927220000 000026803	农田水利建设	8.35	8.35			建设成本	≤8.35万 元	沟渠长度	≥2300千 米	满足群众 生产需求	满足	群众满意 度	≥98%
								验收及时 率	100%	改善农田 灌溉条件	改善		
410927220000 000026804	侯庙镇中心敬 老院建设资金	150.00	150.00			建设成本	≤150万 元	验收合格 率	100%	改善养老 设施	改善	群众满意 度	≥98%
								建设面积	≥360平 方米	提高养老 条件	提高		
410927220000 000026806	2021年驻村第 一书记和驻村 队员工作经费	38.00	38.00			经费成本	≤1.59万 元	发放及时 率	及时	改善社会 发展	改善	群众满意 度	≥98%
								驻村数量	≥22个	推进乡村 振兴	推进		
410927220000	2021年驻村第 一书记和驻村 队员工作经费	1.59	1.59			驻村经费	≤38万元	驻村数量	≥22个	改善经济	明显	群众满意	≥98%

000026807	一书记和驻村 队员生活补助									社会发展		度	
								发放及时 率	≥98%	巩固脱贫 攻坚效果	明显		
410927220000 000034814	智慧政协远程 协商视频会议 系统	18.00	18.00			建设成本	≤18万元	项目个数	≥1个	提高政协 参政水平	提高	群众满意 度	≥98%
								验收合格 率	100%				
410927220000 000036007	疫情防控和人 居环境整治	60.00	60.00										
410927220000 000036142	新冠肺炎疫情 防控集中隔离 点建设资金	30.00	30.00										
410927220000 000036160	濮财预 [2021]458号农 村道路建设 jz	25.00	25.00			建设成本	≤25万元	验收合格 率	100%	改善群众 出行情况	改善	群众满意 度	≥98%
								维修面积	≥2000平 方米				
410927220000 000036162	濮财预 [2021]475号防 灾救灾 jz	140.00	140.00			经济成本	≤140万 元	救灾面积	≥2.3万 亩	提高农业 生产积极 性	提高	群众满意 度	≥98%
								救灾完成 情况	100%	降低灾害 程度	降低		
410927220000 000050420	侯庙镇许集村 创建五星支部	1.50	1.50										
410927220000 000053605	疫情防控和河 道治理资金	40.00	40.00										

