

**范县辛庄镇人民政府
2022 年度预算**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 范县辛庄镇人民政府 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 范县辛庄镇人民政府 2022 年预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 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、2022 年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、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级政府整体绩效目标表
- 十二、2022 年度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各项方针、政策、法律、法规及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

(二) 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

(三) 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

(四) 负责辖区经济、文化、科技、卫生健康、民政、社会保障、村镇建设、农业等行政管理和服务工作。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

范县辛庄镇人民政府内设机构5个，包括：政府、文化服务中心、计划生育服务中心、农业服务中心、村镇建设发展中心。

(二) 预算单位构成

范县辛庄镇人民政府预算无独立核算所属单位，本预算为本级预算。

第二部分

范县辛庄镇人民政府 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

范县辛庄镇人民政府 2022 年收入总计 5090.42 万元，支出总计 5090.42 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1058.00 万元，增长 26.00%。主要原因：一般公共服务收入增加 187.00 万元，文化旅游体育与传媒收入增加 92.00 万元，节能环保收入增加 230.00 万元，农林水收入增加 222.00 万元，城乡社区收入增加 127.00 万元。支出增加 1058.00 万元，增长 26.00%。主要原因：一般公共服务支出增加 387.00 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 92.00 万元，节能环保支出增加 230.00 万元，农林水支出增加 222.00 万元，城乡社区支出增加 327.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

范县辛庄镇人民政府 2022 年收入合计 5090.42 万元，其中：一般公共预算收入 4832.91 万元；政府性基金预算收入 187.51 万元；上级补助收入 70.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

范县辛庄镇人民政府 2022 年支出合计 5090.42 万元，

其中：基本支出 1164.45 万元，占 22.88%；项目支出 3925.97 万元，占 77.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

范县辛庄镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 4832.91 万元，政府性基金收支预算 187.51 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1987.22 万元，增长 69.83%，主要原因：一般公共服务收支增加 387.00 万元，文化旅游体育与传媒收支增加 92.00 万元，节能环保收支增加 230.00 万元，农林水收支增加 222.00 万元，城乡社区收支增加 327.00 万元；政府性基金收支预算减少 137.00 万元，下降 42.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

范县辛庄镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4832.91 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 1687.33 万元，占 34.91%；公共安全支出 37.00 万元，占 0.77%；科学技术支出 200.00 万元，占 4.14%；文化体育与传媒支出 47.90 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 111.34 万元，占 2.30%；医疗卫生与计划生育支出 30.31 万元，占 0.63%；节能环保支出 230.00 万元，占 4.76%；城乡社区事务 950.00 万元，占 19.66%；农林水支出 1486.05 万元，占 30.75%；住房保障支出 52.98 万元，占 1.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

范县辛庄镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1164.45 万元，其中：**人员经费 1109.05 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 55.40 万元**，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

范县辛庄镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 187.00 万元。支出具体情况如下：县政府投资项目占地租金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

范县辛庄镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 14.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 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 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，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0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.00万元，主要原因：公车油耗和损耗率提高。

（三）公务接待费4.00万元，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年减少1.00万元。主要原因：政府严格压缩三公经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

范县辛庄镇人民政府2022年机关运行经费支出预算1687.00万元，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年增加187.00万元，主要原因：机关人员增多，2022年新招录公务员两名、事业编10人。

（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5090.42万元，其中人员经

费支出 1109.05 万元，公用经费支出 55.40 万元，项目支出 3925.97 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 229 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，范县辛庄镇人民政府固定资产总额 594.00 万元，其中，房屋建筑物 524.00 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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:范县辛庄镇人民政府2022年预算表

2022年收支预算表

范县辛庄镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,832.91	一、一般公共服务	1,687.33
其中：财政拨款	4,832.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	187.51	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	37.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	200.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	47.90
七、上级补助收入	70.00	八、社会保障和就业	111.34
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	30.31
		十一、节能环保	230.00
		十二、城乡社区事务	1,137.51
		十三、农林水事务	1,556.05
		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	52.98
		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	5,090.42	本年支出合计	5,090.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,090.42	支出总计	5,090.42

2022年支出预算表

范县辛庄镇人民政府

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	5,090.42	1,164.45	1,087.05	22.00	55.40	3,925.97	3,696.34	229.63	
			113	范县辛庄镇	5,090.42	1,164.45	1,087.05	22.00	55.40	3,925.97	3,696.34	229.63	
201	01	99		其他人大事务支出	95.00					95.00	95.00		
201	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
201	03	01		行政运行	1,349.61	706.42	676.02		30.40	643.19	643.19		
201	03	08		信访事务	10.00					10.00	10.00		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00					200.00	200.00		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	16.00					16.00	16.00		
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	5.00					5.00	5.00		
204	99	99		其他公共安全支出	32.00					32.00	32.00		
206	99	99		其他科学技术支出	200.00					200.00	200.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	67.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00		22.00					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	19.00					19.00	19.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00						
210	11	01		行政单位医疗	9.46	9.46	9.46						
210	11	02		事业单位医疗	18.35	18.35	18.35						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	210.00					210.00	210.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	550.00					550.00	550.00		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	187.51					187.51	27.88	159.63	
212	99	99		其他城乡社区支出	400.00					400.00	400.00		
213	01	22		农业生产发展	110.00					110.00	110.00		
213	03	16		农村水利	350.00					350.00	350.00		
221	02	01		住房公积金	52.98	52.98	52.98						
201	34	04		宗教事务	6.72					6.72	6.72		
211	03	01		大气	20.00					20.00	20.00		
213	01	01		行政运行	129.50	129.50	119.00		10.50				
213	01	19		防灾救灾	44.00					44.00	44.00		
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	70.00					70.00		70.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	747.55					747.55	747.55		
207	01	01		行政运行	47.90	47.90	45.40		2.50				
213	01	99		其他农业农村支出	105.00	105.00	95.50		9.50				
210	07	17		计划生育服务	2.50	2.50			2.50				

2022年财政拨款收支总体情况表

范县辛庄镇人民政府

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	5,020.42	一、本年支出	5,020.42	4,832.91	4,832.91	187.51	
(一)一般公共预算拨款	4,832.91	(一)一般公共服务支出	1,687.33	1,687.33	1,687.33		
其中：财政拨款	4,832.91	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	187.51	(三)国防支出(
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出	37.00	37.00	37.00		
		(五)教育支出					
		(六)科学技术支出	200.00	200.00	200.00		
		(七)文化体育旅游与传媒支出	47.90	47.90	47.90		
		(八)社会保障和就业支出	111.34	111.34	111.34		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	30.31	30.31	30.31		
		(十一)节能环保支出	230.00	230.00	230.00		
		(十二)城乡社区事务支出	1,137.51	950.00	950.00	187.51	
		(十三)农林水事务支出	1,486.05	1,486.05	1,486.05		
		(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	52.98	52.98	52.98		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5020.42	支出合计	5020.42	4832.91	4832.91	187.51	

2022年一般公共预算支出预算表

范县辛庄镇人民政府

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,832.91	1,164.45	3,668.46	3,668.46	
			113	范县辛庄镇	4,832.91	1,164.45	3,668.46	3,668.46	
201	01	99		其他人大事务支出	95.00		95.00	95.00	
201	02	02		一般行政管理事务	10.00		10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	1,349.61	706.42	643.19	643.19	
201	03	08		信访事务	10.00		10.00	10.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00	200.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	16.00		16.00	16.00	
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	5.00		5.00	5.00	
204	99	99		其他公共安全支出	32.00		32.00	32.00	
206	99	99		其他科学技术支出	200.00		200.00	200.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00			
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	19.00		19.00	19.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	01		行政单位医疗	9.46	9.46			
210	11	02		事业单位医疗	18.35	18.35			
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	210.00		210.00	210.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	550.00		550.00	550.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	400.00		400.00	400.00	
213	01	22		农业生产发展	110.00		110.00	110.00	
213	03	16		农村水利	350.00		350.00	350.00	
221	02	01		住房公积金	52.98	52.98			
201	34	04		宗教事务	6.72		6.72	6.72	
211	03	01		大气	20.00		20.00	20.00	
213	01	01		行政运行	129.50	129.50			
213	01	19		防灾救灾	44.00		44.00	44.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	747.55		747.55	747.55	
207	01	01		行政运行	47.90	47.90			
213	01	99		其他农业农村支出	105.00	105.00			
210	07	17		计划生育服务	2.50	2.50			

2022年一般公共预算基本支出表

范县辛庄镇人民政府

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				1,164.45	1,109.05	55.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.02	78.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340.00	340.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.60	68.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.90	113.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.00	243.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.10	88.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.40		17.40
30201	办公费	50201	办公经费	20.50		20.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.93	42.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.35	18.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.67	34.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.31	18.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

范县辛庄镇人民政府

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	
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00

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

范县辛庄镇人民政府

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	187.51					187.51	27.88	159.63	
			113	范县辛庄镇	187.51					187.51	27.88	159.63	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	187.51					187.51	27.88	159.63	

2022年项目支出预算表

范县辛庄镇人民政府

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		
			3,925.97	3,668.46	187.51					70.00	
	113	范县辛庄镇	3,925.97	3,668.46	187.51					70.00	
其他运转类	人大经费	范县辛庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	政府公用经费	范县辛庄镇人民政府	718.19	718.19							
其他运转类	政协公用经费	范县辛庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	财政经费	范县辛庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	信访经费	范县辛庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	业务用房建设	范县辛庄镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	纪检监察工作经费	范县辛庄镇人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	纪检监察办案经费	范县辛庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	禁毒经费	范县辛庄镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	武装部经费	范县辛庄镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	平安建设经费	范县辛庄镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	巡防员工资	范县辛庄镇人民政府	12.00	12.00							
其他运转类	支持企业科技创新	范县辛庄镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	在乡复原退伍军人的生活补助	范县辛庄镇人民政府	19.00	19.00							
其他运转类	环保经费	范县辛庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	环保支出	范县辛庄镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	改善人居环境	范县辛庄镇人民政府	150.00	150.00							
其他运转类	改善农村人居环境	范县辛庄镇人民政府	400.00	400.00							
其他运转类	彭楼灌区占地租金	范县辛庄镇人民政府	27.88		27.88						
特定目标类	财政投资备案资金	范县辛庄镇人民政府	61.22		61.22						

特定目标类	县政府投资占地租金	范县辛庄镇人民政府	98.41		98.41						
其他运转类	街道提升	范县辛庄镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	道路维护	范县辛庄镇人民政府	250.00	250.00							
其他运转类	镇街道提升	范县辛庄镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	国土资源整治	范县辛庄镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	安全生产	范县辛庄镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	农田水利	范县辛庄镇人民政府	350.00	350.00							
其他运转类	村级组织经费	范县辛庄镇农业服务中心	711.85	711.85							
其他运转类	环境污染防治	范县辛庄镇农业服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	农业生产救灾	范县辛庄镇农业服务中心	44.00	44.00							
特定目标类	扶持村集体经济中央资金	范县辛庄镇农业服务中心	70.00								70.00
其他运转类	村级经费	范县辛庄镇农业服务中心	42.42	42.42							

2022年本级政府整体绩效目标表

(2022年度)

政府名称		范县辛庄镇人民政府		
年度履职目标	1、农业结构优化，助力增产增效。争取投资1200万元，完成4个滩区迁建村土地复垦项目。 2、工业快速突破，增添发展能力。协调项目用地900亩，引进3家润滑油脂企业入驻基地。 3、文旅融合发展，生态优美宜居。以黄河流域高质量发展为契机，对毛楼景区进行综合提升。 4、完善城镇功能，提升城镇品味。实施镇区污水管网扩面工程，辛安社区、镇驻地力争今年污水全部接入污水处理厂。 5、办好实事要事，增进民生福祉。推进“人人持证、技能河南”建设，年内培训2000人次，帮助持证人员就业1000名。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成四个滩区迁建村土地复垦项目	集中进行土地流转，发展辣椒、大叶蔬菜等订单农业种植		
	引进3家润滑油脂企业入住基地	协调项目用地900亩，待园区批复后招引投资3亿元，引进3家润滑油脂企业入住基地		
	污水管网扩面工程	辛安社区、镇驻地力争今年污水全部接入污水处理厂		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,090.42		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,020.42		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	70.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	1,164.45		
	（2）项目支出	3,925.97		
一级指标	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，且不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	≤20%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥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
		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
		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
	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	污水管网	<12月	实施镇区污水管网扩面工程，辛安社区、镇驻地力争今年污水全部接入污水处理厂。
		4个滩区迁建村土地复	<6月	碱高、安冯、南庄土地再利用
		“人人持证、技能河南”年内培训2000人次	≥1000年	办好实事要事，增进民生福祉。推进“人人持证、技能河南”建设，
	履职目标实现	集中进行土地流转，发展辣椒、大叶蔬菜	>1200亩	4个滩区迁建村复耕项目
		引进3家润滑油脂企业入驻	≥3家	协调项目用地900亩，建成润滑油脂基地
效益指标	履职效益	土地复耕后亩增收	>2000元	亩均增收
		特色农业产品基地	>300万元	以毛楼杂粮种植基地为依托，建设集生产加工、实体运营、电商推广为一体的特色农业
	满意度	群众满意度	>90%	

2022年度预算项目绩效目标表

范县辛庄镇人民政府

单位：万元

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	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
113		3,855.97	3,855.97										
113001	范县辛庄镇	3,037.70	3,037.70										
41092622000 0000026934	农田水利	350.00	350.00			河道清淤机械成本	≤350万元	修复、清理河道	>3条	灌溉便利、农业增收	>500元/	服务对象满意度	≥90%
						动用村干部	≤50人次	保证河道畅通	>3条	社会稳定	≥40%		
						清淤对于环境的污染	基本无污染	完成期限	≤12个月	改善生态环境	≥30%		
41092622000 0000026935	改善人居环境	150.00	150.00			总投入成本	≤150万元	收益村个数	≥52个	改善经济发展环境	≥20%	服务群众满意度	≥90%
						动用村民	≤100人次	环境改善度	≥40%	社会认可度提高	≥30%		
						对生态环境的破坏	≤1%	完成时间	≤12月	改善生态环境	≥40%		
41092622000 0000026936	平安建设经费	15.00	15.00			投入成本	≤15万元	全镇行政村个数	56个	安全的环境提高经济增长	≥10%	服务对象满意度	≥90%
						动用社会资源	≤10%	平安建设整体质量	≥90%	社会一次而更加稳定	≥60%		
						对生态环境的影响程度	≤5%	项目历时	1年	对生态环境的影响	≤1%		
41092622000 0000026937	政协公用经费	10.00	10.00			本项目总投入成本	≤10万元	收益村个数	56个	项目完成带来的经济效益的增加	≥10%	服务对象满意度	≥90%
						项目占用社会资源	≤5%	项目完成质量	≥90%	项目完成带来的社会效益的增加	≥10%		
						本项目对生态环境的危害	<1%	项目完成时段	≤12月	项目完成带来的生态效益的增加	≥10%		
41092622000 0000026938	安全生产	10.00	10.00			投入成本	≤10万元	收益村个数	≥56个	对社会的影响	≥30%	服务对象满意度	≥90%
						动用社会成本	≤10%	项目完成质量	≥90%	对环境的影响	≥10%		
						对生态环境的影响	≤2%	产出时效	1年	带来的经济效益	>10%		
41092622000 0000026939	武装部经费	5.00	5.00			项目投入资金	5万元	项目服务行政村个数	56个	项目完成对经济效益的影响	≥10%	服务对象满意度	>90%
						项目占用社会成本	<2%	项目完成质量	≥90%	项目完成对社会效益的影响	>10%		
						项目完成对生态环境的危害	<2%	项目完成期间	≤1年	项目完成对生态效益的影响	>10%		
41092622000 0000026940	支持企业科技创新	200.00	200.00			本项目投入成本	≤200万	本项目涉及全镇所有企业	>5个	项目完成对经济效益的影响	>10%	服务对象满意度	>90%
						本项目占用社会成本	<10%	项目完成质量	≥90%	项目完成对社会效益的影响	>10%		
						本项目对生态环境影响	>10%	项目完成时间	<1年	项目完成对生态效益的影响	>10%		
41092622000 0000026941	信访经费	10.00	10.00			项目总资金成本	≤10万	项目服务村个数	56个	完成本项目对经济效益的影响	>20%	服务对象满意度	>90%
						本项目耗用社会成本	<5%	项目完成质量	≥90%	完成本项目对社会效益的影响	≥30%		

						本项目耗用生态成本	<2%	项目完成时间	<1年	完成本项目对生态效益的影响	>2%		
41092622000000026942	在乡复原退伍军人的生活补助	19.00	19.00			本项目占用资金	≤19万	本项目收益村个数	56个	完成本项目带来的经济效益	<10%	服务对象满意度	≥90%
						本项目占用社会成本	<2%	项目完成质量	≥90%	完成本项目带来的社会效益	<30%		
						本项目占用生态资源	<2%	本项目完成截至时间	<8月底	完成本项目带来的生态效益	<10%		
41092622000000026943	人大经费	10.00	10.00			资金投入	≤10万	服务乡镇	1个	推动经济发展	≥5%	服务对象满意度	≥90%
						利用社会资源	≤5%	完成质量	≥90%	使社会更加和谐	≥10%		
						对生态环境的影响程度	≤2%	完成时间	1年	对生态环境的影响	≤5%		
41092622000000026944	纪检监察工作经费	6.00	6.00			本项目总占用资金	6万	本项目服务行政村个数	56个	完成本项目对经济效益的影响	≥20%	服务对象满意度	>90%
						本项目总占用社会成本	<10%	项目完成质量	≥90%	完成本项目对社会效益的影响	≥20%		
						本项目总占用资金对生态环境的影响	<5%	绩效项目完成时间	≤12月	完成本项目对生态效益的影响	≥10%		
41092622000000026945	纪检监察办案经费	10.00	10.00			本项目总投资	10万元	本项目服务行政村个数	56个	项目完成产生的经济效益	>10%	服务对象满意度	≥90%
						项目占用社会成本	<2%	项目完成质量	≥90%	项目完成产生的社会效益	≥20%		
						项目对生态环境的危害	<1%	项目完成时间	<12月	项目完成产生的生态效益	≥5%		
41092622000000026946	禁毒经费	5.00	5.00			本项目投入总成本	≤5万元	本项目服务行政村个数	56个	项目完成带来的经济效益	≥5%	服务对象满意度	≥90%
						项目占用社会成本	≤10%	项目完成质量	≥90%	项目完成带来的社会效益	≥30%		
						项目占用生态环境资源	≤1%	项目完成时间	<12月	项目完成带来的生态效益	≥10%		
41092622000000026947	街道提升	50.00	50.00			投入总成本	≤50万	项目设计镇政府院范围	≥99%	改善生态环境	≥80%	服务对象满意度	≥90%
						动用社会资源	≤5%	项目完成质量	≥90%	项目带来的经济效益	≥1%		
						对生态环境的影响	≤5%	项目完成最迟时间	>8月份	社会成员认可度	≥80%		
41092622000000026948	环保经费	10.00	10.00			本年投入资金	≤10万元	涉及行政村个数	≥55个	项目带来的经济效益	≥5%	服务对象满意度	≥90%
						动用社会资源	≤60%	改善环境质量	≥40%	对社会的影响力	≥30%		
						破坏生态环境	≤5%	项目涉及期限	1年	改善生态环境	≥40%		
41092622000000026950	政府公用经费	718.19	718.19			项目投入资金成本	≤718.2万元	服务辖区内的所有居民	≥4.8万人	给社会带来的经济效益的提高	≥20%	服务对象满意度	≥90%
						本项目耗用社会成本	<5%	服务辖区人员质量	≥80%	社会稳定程度提高	≥60%		
						对生态环境的破坏	<1%	服务群众完成时效	1年	改善生态环境	≥50%		
41092622000000034827	业务用房建设	200.00	200.00			项目总投入资金	≤200万	修建一座业务用房	1座	项目带来的经济效益	<10%	服务对象满意度	>90%
						本项目动用社会成本	<5%	项目完成后质量保证	>90%	项目带来的社会效益，即服务群众	>30%		
						本项目对生态环境的破坏	<2%	项目完成时间，低于3个	<3月	项目对生态环境的改善	>10%		
41092622000000034828	财政经费	10.00	10.00			本项目投入的经济成本	≤10万元	服务对象村数数量	56个	项目服务经济效益提升	≥40%	服务对象满意度	≥90%
						耗用社会资源	<5%	项目完成质量	≥80%	社会效益提升	≥20%		
						对生态环境的影响	<5%	项目完成时效	1年	改善生态环境	≥5%		
41092622000000034829	巡防员工资	12.00	12.00			本项目投入资金成本	≤12万元	保证辛庄镇派出所	1个	项目带来的经济效益	≥20%	服务对象满意度	>90%
						本项目动用社会成本	<5%	项目完成质量	≥90%	项目带来的社会效益	≥20%		
						本项目对生态环境的影响	<2%	项目保证时效	1年	项目带来的生态效益	≥5%		
41092622000000034830	镇街道提升	100.00	100.00			项目总投入	≤100万元	道路完成条数	≥2条	项目带来的社会效益	≥20%	服务对象满意度	>90%
						项目耗用社会成本	≤10%	工程质量	≥90%	项目带来的生态效益	≥10%		

					对生态环境的危害	<1%	完成时效	≤10月	项目带来的经济效益	≥30%		
41092622000000034831	改善农村人居环境	400.00	400.00		项目总投入	≤400万元	提高行政村环境村个数	56个	项目带来的经济效益	>10%	服务群众满意度	>90%
					项目动用社会成本	<5%	工程质量	≥90%	项目带来的社会效益	≥20%		
					项目对生态环境造成的危害	<1%	项目完成时效	1年	项目带来的生态改善效益	≥50%		
41092622000000034832	道路维护	250.00	250.00		项目投入资金	≤250万元	维护道路数量	≥3条	项目带来的经济效益	≥20%	收益群众的满意	>90%
					项目动用社会成本	≤5%	工程质量	≥90%	项目带来的社会效益	≥30%		
					对生态环境造成的影响	<5%	工程完成时间	≤10月	项目对生态环境的改善	≥30%		
41092622000000034833	环保支出	200.00	200.00		项目资金总投如	≤200万元	项目涉及行政村	56个	项目带来的经济效益	≥20%	收益服务对象满	>90%
					项目动用社会成本	≤5%	项目完成质量	≥90%	项目带来的社会效益绩效	≥40%		
					对生态环境的危害	<5%	项目完成时效	≥90%	项目带来的生态济效益	≥60%		
41092622000000034834	国土资源整治	100.00	100.00		项目总投资	≤100万元	项目涉及行政村个数	≤56个	项目带来的经济效益	≥80%	服务对象满意度	>90%
					项目动用社会成本	≤10%	项目完成质量	≥90%	项目带来的社会效益	>20%		
					项目对生态环境的危害	≤2%	项目完成时效	≤12月	项目带来的生态效益	>30%		
41092622000000058429	彭楼灌区占地租金	27.88	27.88		彭楼灌区改扩建工程占地地租	≤27.88万元	彭楼灌区改扩建工程占地	≤233亩	保障了人民权益	政府公信力提高	群众满意度	≥96%
							严格按照政府备案户数发放	100%				
							2022	1年				
41092622000000057610	财政投资备案资金	61.22	61.22		项目总投入资金	≤61.2万元	完成项目	>3个	改善生态环境	>50%	服务对象满意度	≥90%
					项目占用社会成本	≤5%	工程质量	>90%	项目带来的经济效益	≥30%		
					项目对生态环境的影响	≤5%	项目完成截至时间	≤7月	项目带来的社会效益	≥10%		
41092622000000059223	县政府投资占地租金	98.41	98.41		总占地款	98.41万元	占地面积	644.46亩	项目对生态环境的改善	>20%	服务对象满意度	≥90%
					项目占用的社会成本	≤5%	年度内赔偿	100%	项目带来的经济效益	≥30%		
					项目给生态环境造成的影响	≤5%	项目完成时间	≤6%	项目带来的社会效益	≥10%		
113002	范县辛庄镇	818.27	818.27									
41092622000000038006	农业生产救灾	44.00	44.00		本项目总投入成本	≤44万元	本项目收益村个数	56个	完成项目带来的经济效益	≥40%	服务对象满意度	>90%
					本项目占用社会成本	<10%	项目完成质量	>90%	完成项目带来的社会效益	≥20%		
					项目对生态环境的破坏	<2%	项目完成时间	≤11月	完成项目带来的生态效益	≥10%		
41092622000000038007	环境污染防治	20.00	20.00		本项目总投入成本	20万元	收益行政村个数	56个	项目完成对经济效益的影响	≥20%	服务对象满意度	>90%
					完成本项目占用社会成本	≤5%	项目完成质量	≥90%	项目完成对社会效益的影响	≥40%		
					完成本项目对生态环境的破坏	≤2%	项目完成时间	<10月	项目完成对生态效益的影响	≥40%		
41092622000000038401	村级经费	42.42	42.42		项目总成本	42.4万元	项目服务村个数	56个	项目带来的经济效益	≥10%	服务对象满意度	>90%
					项目占用社会成本	≤5%	项目完成质量	≥90%	项目带来的社会效益	≥20%		
					项目对生态环境的影响	≤1%	项目完成时间	≤1年	项目带来的生态效益	≥10%		
41092622000000054875	村级组织经费	711.85	711.85		项目总成本	≤711.86万元	服务村数量	56个	使村稳定发展	>60%	服务对象满意度	≥90%
					项目占用社会成本	≤10%	服务质量	>90%	给村民带来经济增收	≥10%		
					项目对生态环境的影响	<5%	项目完成时效	≤10月	对村生态环境的改善	≥30%		
113		10.00	10.00									

113001	范县辛庄镇	10.00	10.00										
41092622000 0000060175	扶持村集体 经济县级资 金	10.00	10.00			项目总投资	10万元	收益村个数	2个	项目带来的经济效益	≥20%	服务对象满意度	≥90%
								项目完成质量	≥90%	项目带来的效益效益	≥10%		
										项目带来的生态效益	≥5%		