

**范县陆集乡人民政府  
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 范县陆集乡人民政府 2022 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 范县陆集乡人民政府 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

中共陆集乡委员会全面领导本行政区域政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各领域工作。主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设及乡村振兴中的重大问题。

（三）领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强本乡党委自身建设、村党组织建设及其他隶属本乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关驻本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六) 领导基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

陆集乡人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

(一) 执行本级人民代表大会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) 执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

范县陆集乡内设机构 11 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

### （二）预算单位构成

范县陆集乡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

### 范县陆集乡 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

范县陆集乡人民政府 2022 年收入总计 2864.63 万元，支出总计 2864.63 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 411.30 万元，增长 16.76%。主要原因：2022 年我乡注重招商引资，全方位寻求经济发展契机，税收收入增加；支出增加 411.30 万元，增长 16.76%。主要原因：一是 2021 年年底我乡新招录 8 名事业编人员，工资和社保增加；二是用于村级经费和村基础设施建设项目较去年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

范县陆集乡人民政府 2022 年收入合计 2864.63 万元，其中：一般公共预算收入 2672.46 万元；政府性基金预算收入 67.17 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上级补助收入 125.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

范县陆集乡人民政府 2022 年支出合计 2864.63 万元，其中：基本支出 1054.82 万元，占 36.82%；项目支出 1809.81 万元，占 63.18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

范县陆集乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算

2672.46 万元，政府性基金收支预算 67.17 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 219.13 万元，增长 8.93%，主要原因：2022 年我乡注重招商引资，全方位寻求经济发展契机，税收收入增加；政府性基金收支预算增加 67.17 万元，增长 100.00%，主要原因：2021 年我乡年初无政府性基金预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

范县陆集乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2672.46 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 876.58 万元，占 32.80%；公共安全 51.00 万元，占 1.91%；科学技术支出 160.00 万元，占 5.99%；文化体育与传媒支出 35.32 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出 151.56 万元，占 5.67%；医疗卫生与计划生育支出 123.04 万元，占 4.60%；节能环保支出 130.00 万元，占 4.86%；城乡社区事务支出 145.00 万元，占 5.43%；农林水支出 876.56 万元，占 32.80%；交通运输支出 70.00 万元，占 2.62%；住房保障支出 53.40 万元，占 2.00%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

范县陆集乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1054.82 万元，其中：人员经费 1000.60 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、离休费、生活补助；公用经费 54.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

范县陆集乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 67.17 万元。支出具体情况如下：用于 2022 年我乡征地和拆迁补偿支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

范县陆集乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 23.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.5 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 12.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.50 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 年减少 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2.50 万元，主要原因：受疫情影响公务用车次数减少。

（三）公务接待费 11.00 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0.00万元。主要原因:严格按照中央八项规定,勤俭节约。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

范县陆集乡人民政府2022年机关运行经费支出预算44.72万元,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15.72万元,增长54.21%,主要原因:2021年年底我乡新招录8名人员,人员增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

范县陆集乡人民政府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,范县陆集乡人民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2864.63万元,其中人员经费支出1000.60万元,公用经费支出54.22万元,项目支出1809.81万元。财政拨款安排的特定目标类项目共6个,支出总额152.17万元,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,范县陆集乡人民政府固定资产总额

1233.10万元，其中，房屋建筑物797.35万元，车辆82.18万元。共有车辆6辆，其中：其他车辆6辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：田固堆、吴夏庄村扶持村集体经济项目70.00万元、前军张、西吴老家、刘庄道路提升中央配套资金项目55.00万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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，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：范县陆集乡人民政府 2022 年预算表

## 2022年收支预算表

范县陆集乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,672.46	一、一般公共服务	876.58
其中：财政拨款	2,672.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	67.17	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	51.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	160.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	35.32
七、上级补助收入	125.00	八、社会保障和就业	151.56
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	123.04
		十一、节能环保	130.00
		十二、城乡社区事务	212.17
		十三、农林水事务	1,001.55
		十四、交通运输	70.00
		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	53.40
		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	2,864.63	本年支出合计	2,864.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,864.63	支出总计	2,864.63



## 2022年支出预算表

范县陆集乡人民政府

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	2,864.63	1,054.82	953.00	47.60	54.22	1,809.81	1,657.64	152.17	
			120	范县陆集乡人民政府	2,864.63	1,054.82	953.00	47.60	54.22	1,809.81	1,657.64	152.17	
201	01	01		行政运行	5.00					5.00	5.00		
201	02	01		行政运行	5.00					5.00	5.00		
201	03	01		行政运行	808.06	579.06	541.34		37.72	229.00	229.00		
201	05	07		专项普查活动	5.00					5.00	5.00		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	15.00					15.00	15.00		
201	29	06		工会事务	3.00					3.00	3.00		
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00					20.00	20.00		
201	38	16		食品安全监管	10.00					10.00	10.00		
204	03	99		其他国家安全支出	25.00					25.00	25.00		
204	06	05		普法宣传	3.00					3.00	3.00		
204	06	12		法治建设	3.00					3.00	3.00		
204	99	99		其他公共安全支出	20.00					20.00	20.00		
206	99	99		其他科学技术支出	160.00					160.00	160.00		
208	05	01		行政单位离退休	26.00	26.00		26.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21	71.21						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60		21.60					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	30.00					30.00	30.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76						
210	11	01		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04						
210	11	02		事业单位医疗	16.56	16.56	16.56						
211	04	02		农村环境保护	130.00					130.00	130.00		
212	03	03		小城镇基础设施建设	90.00					90.00	90.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	55.00					55.00	55.00		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	67.17					67.17	40.00	27.17	
213	05	01		行政运行	29.00					29.00	29.00		
214	01	06		公路养护	70.00					70.00	70.00		
221	02	01		住房公积金	53.40	53.40	53.40						
210	07	17		计划生育服务	95.45	95.45	90.45		5.00				
201	34	04		宗教事务	5.52					5.52	5.52		
213	01	01		行政运行	115.91	115.91	109.41		6.50				
213	01	99		其他农业农村支出	46.52	41.52	39.02		2.50	5.00	5.00		
213	02	05		森林资源培育	10.00					10.00	10.00		

213	03	14		防汛	16.00						16.00	16.00	
213	03	16		农村水利	50.00						50.00	50.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	125.00						125.00		125.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	609.12						609.12	609.12	
207	01	01		行政运行	20.32	20.32	17.82			2.50			
207	01	09		群众文化	5.00						5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00						10.00	10.00	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

范县陆集乡人民政府

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	2,739.63	一、本年支出	2,739.63	2,672.46	2,672.46	67.17	
(一) 一般公共预算拨款	2,672.46	(一) 一般公共服务支出	876.58	876.58	876.58		
其中：财政拨款	2,672.46	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	67.17	(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	51.00	51.00	51.00		
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出	160.00	160.00	160.00		
		(七) 文化体育旅游与传媒支出	35.32	35.32	35.32		
		(八) 社会保障和就业支出	151.56	151.56	151.56		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	123.04	123.04	123.04		
		(十一) 节能环保支出	130.00	130.00	130.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	212.17	145.00	145.00	67.17	
		(十三) 农林水事务支出	876.55	876.55	876.55		
		(十四) 交通运输支出	70.00	70.00	70.00		
		(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	53.40	53.40	53.40		
		(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：	2,739.63	支出合计	2,739.63	2,672.46	2,672.46	67.17	

## 2022年一般公共预算支出预算表

范县陆集乡人民政府

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	2,672.46	1,054.82	1,617.64	1,617.64	
			120	范县陆集乡人民政府	2,672.46	1,054.82	1,617.64	1,617.64	
201	01	01		行政运行	5.00		5.00	5.00	
201	02	01		行政运行	5.00		5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	808.06	579.06	229.00	229.00	
201	05	07		专项普查活动	5.00		5.00	5.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	15.00		15.00	15.00	
201	29	06		工会事务	3.00		3.00	3.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00	20.00	
201	38	16		食品安全监管	10.00		10.00	10.00	
204	03	99		其他国家安全支出	25.00		25.00	25.00	
204	06	05		普法宣传	3.00		3.00	3.00	
204	06	12		法治建设	3.00		3.00	3.00	
204	99	99		其他公共安全支出	20.00		20.00	20.00	
206	99	99		其他科学技术支出	160.00		160.00	160.00	
208	05	01		行政单位离退休	26.00	26.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.60	21.60			
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	30.00		30.00	30.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76			
210	11	01		行政单位医疗	11.04	11.04			
210	11	02		事业单位医疗	16.56	16.56			
211	04	02		农村环境保护	130.00		130.00	130.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	90.00		90.00	90.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	55.00		55.00	55.00	
213	05	01		行政运行	29.00		29.00	29.00	
214	01	06		公路养护	70.00		70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	53.40	53.40			
210	07	17		计划生育服务	95.45	95.45			
201	34	04		宗教事务	5.52		5.52	5.52	
213	01	01		行政运行	115.91	115.91			
213	01	99		其他农业农村支出	46.52	41.52	5.00	5.00	
213	02	05		森林资源培育	10.00		10.00	10.00	
213	03	14		防汛	16.00		16.00	16.00	
213	03	16		农村水利	50.00		50.00	50.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	609.12		609.12	609.12	
207	01	01		行政运行	20.32	20.32			
207	01	09		群众文化	5.00		5.00	5.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.00		10.00	10.00	

## 2022年一般公共预算基本支出表

范县陆集乡人民政府

单位：万元

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				1,054.82	1,000.60	54.22
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.00	52.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.00	139.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.16	44.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.22		17.22
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222.10	222.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	131.72	131.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.95	130.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.90	31.90	
30201	办公费	50201	办公经费	20.50		20.50
30301	离休费	50905	离退休费	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.72	42.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.60	21.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.04	32.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.36	21.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.20	16.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50

## 2022年支出经济分类汇总表

范县陆集乡人民政府

单位：万元

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				2,864.63	2,672.46	2,672.46	67.17					125.00				
120		范县陆集乡人民				2,864.63	2,672.46	2,672.46	67.17					125.00				
302	01		502	01	办公经费	187.50	187.50	187.50										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	52.00	52.00	52.00										
301	01		501	01	工资奖金津补贴	139.00	139.00	139.00										
301	03		501	01	工资奖金津补贴	30.00	30.00	30.00										
301	07		505	01	工资福利支出	44.16	44.16	44.16										
302	39		502	01	办公经费	17.22	17.22	17.22										
301	99		501	99	其他工资福利支出	222.10	222.10	222.10										
301	03		505	01	工资福利支出	131.72	131.72	131.72										
301	01		505	01	工资福利支出	609.89	609.89	609.89										
301	02		505	01	工资福利支出	31.90	31.90	31.90										
302	17		502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00										
301	06		501	99	其他工资福利支出	26.00	26.00	26.00										
302	07		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	16		502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	15		502	02	会议费	2.00	2.00	2.00										
302	31		502	08	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50										
302	99		502	99	其他商品和服务支出	531.50	521.50	521.50	10.00									
302	06		502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00										
302	02		502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00										
302	01		505	02	商品和服务支出	80.48	80.48	80.48										
302	99		505	02	商品和服务支出	111.50	111.50	111.50										
303	01		509	05	离退休费	26.00	26.00	26.00										
301	08		505	01	工资福利支出	42.72	42.72	42.72										
301	08		501	02	社会保障缴费	28.48	28.48	28.48										
303	05		509	01	社会福利和救助	93.82	93.82	93.82										
301	12		505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40										
301	12		501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
301	10		501	02	社会保障缴费	11.04	11.04	11.04										
301	10		505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56										
310	09		503	05	土地征迁补偿和安置支出	57.17			57.17									
310	05		503	02	基础设施建设	70.00	70.00	70.00										
301	13		505	01	工资福利支出	32.04	32.04	32.04										
301	13		501	03	住房公积金	21.36	21.36	21.36										
301	99		505	01	工资福利支出	16.20	16.20	16.20										
302	02		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
310	05		506	01	资本性支出 (一)	125.00								125.00				

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

范县陆集乡人民政府

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	
23.50	0.00	12.50	0.00	12.50	11.00

注：按照党中央、国务院有关规定及预算管理有关规定，“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

范县陆集乡人民政府

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	67.17					67.17	40.00	27.17	
			120	范县陆集乡人民政府	67.17					67.17	40.00	27.17	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	67.17					67.17	40.00	27.17	

## 2022年项目支出预算表

范县陆集乡人民政府

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		
			1,809.81	1,617.64	67.17					125.00	
	120	范县陆集乡人民政府	1,809.81	1,617.64	67.17					125.00	
其他运转类	人大经费	范县陆集乡人民政府人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	政协经费	范县陆集乡人民政府人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	政府办公费	范县陆集乡人民政府人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	武装部经费	范县陆集乡人民政府人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	伙食补助	范县陆集乡人民政府人民政府	26.00	26.00							
其他运转类	统计经费	范县陆集乡人民政府人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	纪检办公经费	范县陆集乡人民政府人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	纪检办案经费	范县陆集乡人民政府人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	工会经费	范县陆集乡人民政府人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	党建经费	范县陆集乡人民政府人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	创建国家安全农产品质量安全经费	范县陆集乡人民政府人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	平安创建	范县陆集乡人民政府人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	普法经费	范县陆集乡人民政府人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	法制建设	范县陆集乡人民政府人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	安全生产	范县陆集乡人民政府人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	技术改造资金	范县陆集乡人民政府人民政府	160.00	160.00							
其他运转类	在乡复员、退伍军人生生活补助	范县陆集乡人民政府人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	人居环境提升经费	范县陆集乡人民政府人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	环保经费	范县陆集乡人民政府人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	乡村振兴经费	范县陆集乡人民政府人民政府	90.00	90.00							
其他运转类	城乡社区环境卫生	范县陆集乡人民政府人民政府	55.00	55.00							
其他运转类	后军张村人居环境提升	范县陆集乡人民政府人民政府	30.00		30.00						
其他运转类	人居环境卫生整治	范县陆集乡人民政府人民政府	10.00		10.00						
特定目标类	政府工程占地租金	范县陆集乡人民政府人民政府	27.17		27.17						
其他运转类	巩固脱贫攻坚成果经费	范县陆集乡人民政府人民政府	29.00	29.00							

## 2022年项目支出预算表

范县陆集乡人民政府

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		
其他运转类	路桥维修	范县陆集乡人民政府人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	村级经费	范县陆集乡人民政府农业服务中心	566.91	566.91							
其他运转类	秸秆禁烧	范县陆集乡人民政府农业服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	植树造林	范县陆集乡人民政府农业服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	防汛经费	范县陆集乡人民政府农业服务中心	16.00	16.00							
其他运转类	农田水利基本建设	范县陆集乡人民政府农业服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	田垌堆村扶持集体经济	范县陆集乡人民政府农业服务中心	35.00								35.00
特定目标类	吴夏庄村扶持集体经济	范县陆集乡人民政府农业服务中心	35.00								35.00
特定目标类	2022年前军张道路提升中央配套资金	范县陆集乡人民政府农业服务中心	18.00								18.00
特定目标类	2022年刘庄道路提升中央配套资金	范县陆集乡人民政府农业服务中心	18.00								18.00
特定目标类	2022年西吴老家道路提升中央配套资金	范县陆集乡人民政府农业服务中心	19.00								19.00
其他运转类	2022年村级经费	范县陆集乡人民政府农业服务中心	47.73	47.73							
其他运转类	群众文化	范县陆集乡人民政府文化服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	文化广场建设	范县陆集乡人民政府文化服务中心	10.00	10.00							

## 2022年本级政府整体绩效目标表

(2022年度)

政府名称		范县陆集乡人民政府		
年度履职目标	认真落实省委第十一次党代会会议精神、市委八次党代会和县十五次党代会确定的目标任务，积极谋划、狠抓落实、强力推进。2022年目标任务是地区生产总值达到14.6亿元，一般公共预算收入完成2016万元，居民人均可支配收入实现12588元。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农业生产	以实现农业增效、农民增收为核心，在粮食安全的前提下，大力推进农业产业的振兴，突出蔬菜育苗、水产、食用菌、瓜果种植等主导产业，突出龙头企业带动。		
	项目建设	坚定不移把工作重心放在项目建设上，树牢“项目为王”理念。一是抓项目谋划。2022年初步新谋划项目22个。二是抓项目进度。通过“台账制+责任制”层层压实责任，定期调度，全力保障黄河滩区冷链储运中心等重点项目建设任务。三是抓招商引资。把招商引资作为促进经济发展最直接、最有效的举措。		
	乡村振兴	围绕饮水、产业、就业、住房、医疗、教育、金融和社会保障等问题，进一步压实责任。紧盯群众就业，将扶贫车间、就业基地进行升级改造，积极引进服装加工、藤编加工等劳动密集型项目，让群众能够尽快上手、快速见效，争取2022年底前发展25家服装加工点、40个藤编加工点。		
	乡村建设	做好一驻地两区两村的规划。一是乡镇驻地规划，继续按照“一台两镇三园四带”总体工作思路，规划发展布局，全面实施乡村振兴。二是创建省级园林乡镇，立足生态优势，打造滩区特色生态旅游示范区，创造空气质量等指数排头兵，真正擦亮陆集“河畔明珠、生态家园”的绿色名片。		
	平安建设	积极创建“零上访”“零事故”“零发案”村庄，确保“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。		
预算情况	预算总额(万元)	2,864.63		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,739.63		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	125.00		
	2、资金结构：(1)基本支出	1,054.82		
(2)项目支出	1,809.81			
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	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.是否与年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.所有收入是否全部纳入预算；2.支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/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%。预算完成数指实际执行的预算数；预算数指财政批复的本年度的(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：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、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

## 2022年本级政府整体绩效目标表

(2022年度)

政府名称		范县陆集乡人民政府		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政批复的本年度的（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	（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（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	（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（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	（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核（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	（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（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%	（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。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	（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。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	（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。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数*100%
		绩效评价完成率	100%	重点绩效评价项目评价完成情况。绩效评价完成率=已完成评价项目数量/重点绩效评价项目数*100%

## 2022年本级政府整体绩效目标表

(2022年度)

政府名称		范县陆集乡人民政府			
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、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	重点项目建设任务完成率	100%		
		招商引资投产新项目个数	≥1个		
		引进服装加工点个数	25家		
		引进藤编加工点个数	40个		
		新谋划项目个数	21个		
	履职目标实现	创建省级园林乡镇数量	1个		
		黄河滩区发展蔬菜育苗种植基地面积	5000亩		
		提升壮大食用菌基地数量	1家		
		设计乡镇驻地规划方案数量	1个		方案为一台两镇三园四带。一台即为打造功能齐全、生态宜居乡驻地房台；两镇即为建设蜜瓜小镇、旅游小镇；三园即为有机蔬菜种植园、瓜果种植园、生态旅游园；四带即为沿范郛路、范鄆路、滩区路、黄河大堤形成设施农业带。
		村庄上访、事故、发案情况	零上访、零事故、零发案		
效益指标	履职效益	实现农业增效、农民增收	有效		
		抓项目建设，促强发展活力	有效		
		确保全乡已脱贫的群众致富的路子更宽广、生活的质量再提升	有效		
		抓乡村建设，促全面提升	有效		
		确保“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”	有效		
	满意度	陆集乡全体百姓满意度	≥90%		

## 2022年度预算项目绩效目标表

范县陆集乡人民政府

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
120		1,684.81	1,684.81										
120001	范县陆集乡人民政	974.17	974.17										
410926220000000026902	人大经费	5.00	5.00		会议费	≥1次	乡人大代表的人数	>60人	反应民情，确保民生	>95%	服务对象满意度	≥85%	
							用于人代会的比例支出	100%	无违规、违纪问题	100%			
							完成时间	4月	收集民生问题	20-30个			
410926220000000027609	政协经费	5.00	5.00		办公费、会议费	≥1次	办公用品数量，会议次数	>1次	资金使用无违规	无	服务满意度指标	≥85%	
							用于政协经费的比例	100%	保证政协会议召开	无			
							完成时间	2022年4月					
410926220000000027610	伙食补助	26.00	26.00		职工午餐补助	根据吃饭刷脸次数	食堂就餐人数	≥80月	解决干部职工离家远午餐问题	无	就餐对象满意度	>98%	
									保证午餐问题				
							午餐符合标准	增加更多的工作时间	使用资金无违规违纪问题	无			
							完成时间	每个月					
410926220000000027611	工会经费	3.00	3.00		救助困难的家庭	>40户	救助家庭户数	>40户	使困难户得到帮助	解决临时困难	服务对象满意度	≥99%	
							救助的效果	解决困难					
410926220000000027612	平安创建	25.00	25.00		平安宣传、法制宣传印刷、墙体广告	宣传页及宣传牌	符合标准	保证质量	避免溺水、吸毒事件	无溺水、无吸毒	服务群众满意度	≥98%	
							宣传页数，墙体广告的面积	10000份 3000平方米	提高群众平安意识	让群众安居乐业			
410926220000000027613	路桥维修	70.00	70.00		道路与桥梁修建	>10000米	修建长度	>10000米	保障道路畅通	保障村民出行方便	服务对象满意度	≥99%	
							修建质量	合格					
410926220000000027614	武装部经费	3.00	3.00		民兵训练服装购买	>20套	购买服装套数	>20套	加强民兵训练应急救援	无	服务群众指标	≥95%	
							正规厂家	保质保量					
410926220000000027615	统计经费	5.00	5.00		统计人员补贴、统计办公费	根据统计任务量使用	统计人员数量	≥5人	保证统计资金运转	使统计正常运行	服务对象满意度	≥95%	
							统计单位、企业数据真实、精确	100%	对地方企业统计数字精确化	无			
							完成时间	每个月	确保政府数字统计	≥50个			
410926220000000027616	纪检办公经费	5.00	5.00		购买办公设备	电脑、打印机、空调、摄像头	购买数量	电脑、空调、摄像头、打印机等	保证纪检办案正常运行	确保纪检工作开展	群众满意度	≥85%	
							大厂家生产	质量保质，品质保证	绿色发展	绿色、生态环境更优美			
410926220000000027617	纪检办案经费	10.00	10.00		纪检办案办公费、燃油费、摄像头	>100000万	消费金额	>10000月	促进纪检办案保障	公开透明	社会群众满意度	≥95%	
							按需购买，合格产品	保质保量					
410926220000000028001	技术改造资金	160.00	160.00		企业的扶持	企业扶持技术改造投资	企业技术改造投资比例	>20%	增加税收	保证政府资金运行	服务对象满意度	≥95%	
							投资效果	扩大规模增加税收					
410926220000000028002	党建经费	20.00	20.00		党建所需用品购买	党建办公需用品	采购数量	根据党建日常开支领用	用于党建支出	每个月	指导服务对象满意度	>90%	
							质量保证厂家	质量保证产品	资金使用无违纪违规	无			
							完成时间	每个月	解决党建用途经费	>90%			
410926220000000028003	创建国家安全生产	10.00	10.00				抽查商超数量	≥90个	食品安全系数提高	≥10%	服务对象满意度	≥98%	

## 2022年度预算项目绩效目标表

范县陆集乡人民政府

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092622000000028003	品质量安全经费	10.00	10.00					安全质量合格率	100%				
41092622000000028004	普法经费	3.00	3.00			法律知识宣传印刷彩页、条幅	>30000每年	彩页、条幅数量	>20000份	宣传法律知识	使村名懂法，执法、用法	服务对象满意度	>99%
41092622000000028005	法制建设	3.00	3.00			法制宣传印刷费	按需使用	印刷数量	≥12月	使村民懂法、执法、用法	减少案件的发生	服务群众满意度	≥98%
41092622000000028006	安全生产	20.00	20.00			自然灾害防治	>30000亩	防治面积	>30000亩	受灾地区农作物减幅	灾区无减产	服务群众满意度	≥99%
41092622000000028008	环保经费	60.00	60.00			卫生整治、厕所改造、污水处理	根据情况进行环保开展	卫生整治面积、厕所改造个数、	面积10000平方米，厕所3000个	保证环境美化	村民居住卫生条件提高	服务群众满意度	≥99%
41092622000000028009	人居环境提升经费	70.00	70.00			卫生整治，厕所改造	人居环境改善	环境提升村庄	≥36村	提升农村人居环境改善	改善人们生活质量	服务对象满意度	≥98%
41092622000000028010	乡村振兴经费	90.00	90.00			开展文化、生态振兴	乡村大舞台、厕所改造	文化演出、厕所改造	不定时	改善乡村居民环境	提高乡村居民生活质量	服务群众满意度	≥99%
41092622000000028011	城乡社区环境卫生	55.00	55.00			卫生整治机械费	12月	机械工作时间	≥3000小时	垃圾清理	打造良好的居住环境，提升居民生活品	服务对象满意度	≥95%
41092622000000028012	巩固脱贫攻坚成果经费	29.00	29.00			脱贫攻坚经费	≥29万	实现脱贫村庄数量	46村	脱贫村总覆盖	100%	服务满意度	≥90%
41092622000000028033	在乡复员、退伍军人生活补助	30.00	30.00			复原、退伍军人补助	≥12月	复原、退伍军人人数	≥600人	复原退伍军人生活保障	生活补助	服务对象满意度	≥95%
41092622000000031601	政府办公费	200.00	200.00			电脑耗材、办公用品购买	根据办公情况领用办公用品	采购数量	根据日常办公需要领用	保障政府全年正常运转	推进全乡可持续发展	群众满意度	≥98%
41092622000000046006	人居环境卫生整治	10.00	10.00			卫生整治	12月	卫生整治村庄	≥36村	卫生综合整治	改善居民生活环境	服务满意度	≥85%
41092622000000071208	后军张村人居环境提升	30.00	30.00			机械人工费	≤20万元	开展人居环境整治的村	≥5个	农村人居环境	有效改善	后军张村农民满	≥90%
41092622000000059224	政府工程占地租金	27.17	27.17			土方	≤10万元	人居环境整治工程验收合格率	100%				
120003	范县陆集乡人民政	695.64	695.64			取土区占地赔偿款	每年月份	取土区占地面积	≥452亩	每亩赔偿标准	≥600元	服务满意度	≥90%
41092622000000028020	秸秆禁烧	5.00	5.00			宣传条幅、宣传标语、宣传租车	按需制作	条幅数量，标语面积，租车天数	500条 400平方 20天	防治大气污染	保护生态环境	服务群众满意度	>85%
								宣传效果	零焚烧	扎实有效推进秸秆禁烧	无污染		
								完成时间	2022年6月				

## 2022年度预算项目绩效目标表

范县陆集乡人民政府

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
410926220000000028022	植树造林	10.00	10.00			购买树苗	>10000棵	树苗棵数	>10000棵	增加绿化面积	>5%	服务对象对象满	≥98%
								经专家验收，成活率高	>90%				
410926220000000028023	防汛经费	16.00	16.00			生产堤加固、防汛物资	机械费	生产堤米数	≥16公里	防治农作物受灾	无受灾	服务满意指标	≥95%
								加高、加宽	稳定	保证农业生产稳定	无减产		
410926220000000028024	农田水利基本建设	50.00	50.00			清淤、修整河道	≤250000元	上土方数量	≥400方	村民因汛期导致的灾害影响程度	减轻	群众满意度	≥95%
						上土方	≤250000元	动用机械	≥6辆	生态环境提升	改善提升		
						挖河机械费	≤200000元	一干渠、二干渠等河道	≥12条				
								干渠等河道清淤完成率	≥95%				
								截至9月完成挖河等工	1-9月				
410926220000000028025	村级经费	566.91	566.91			村级使用经费	党建经费、村干部工资、服务群众支出	村级个数	46村	保村级运转	推进村级开展工作	服务满意度指标	≥95%
								村级经费的用途	村干部工资、服务群众支出	资金使用无违纪	无		
410926220000000058016	2022年村级经费	47.73	47.73			村级使用经费	党建经费、村干部工资、服务群众支出	村级个数	46村	保村级运转	推进村级工作运转	服务满意度指标	≥95%
								村级经费的用途	村干部工资，服务群众、办公费				
120005	范县陆集乡人民政	15.00	15.00										
410926220000000028026	群众文化	5.00	5.00			群众文化宣传资料等	≤10000元	参加比赛的村个数	46个	群众文化宣传度提高	提高	群众满意度	≥90%
						文化广场体育健身器材安装	≤70000元	每个村村民参加比赛人数	≤30人	群众的文化生活丰富改善	改善		
						参加广场舞比赛午餐费	≤20000元	器材安装验收合格率	100%	改善农村生态环境	改善		
								健身器材质量达标率	100%				
410926220000000028027	文化广场建设	10.00	10.00			建设文化大舞台	>3个	舞台个数	>3个	满足村民精神文化需要	无	服务对象满意度	≥99%
								通过验收	合格				