

商水县固墙镇人民政府 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分商水县固墙镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分商水县固墙镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商水县固墙镇人民政府 2022 年度部门预算表

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

商水县固墙镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

商水县固墙镇镇人民政府内设机构 7 个职能股室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室，下设 5 个事业单位：党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中心、综合行政执法队、村镇建设发展中心。

商水县固墙镇镇人民政府共有编制 85 人，其中行政编制 36 人，工勤编制 4 人，事业编制 45 人，在职职工 73 人。

(二) 商水县固墙镇人民政府部门职责

商水县固墙镇党委是党的基层委员会，商水县固墙镇人民政府是基层人民政府，围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是：

(一) 贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会，人民代表大会的决议、决定；制定并组织实施辖区内有关管理规定；加强农村党组织建设和基层政权建

设,巩固党在农村的执政基础。

(二)落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作;负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实;大力发展农村生产力,推进土地制度改革,加大资金投入,强化人才支撑,促进城乡融合发展,推进农业农村现代化

(四)因地制宜发展区域特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整;加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城乡转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(五)促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作;组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,促进城乡劳动者平等就业

(六)依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作;调解民事纠纷、处理群体性突发事件,及时化解农村社会矛盾,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(七)坚持依法行政,推进乡乡民主政治发展;指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(八)负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度;负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办;按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员,对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见;统筹管理下沉资金和人员;负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县固墙镇人民政府所属预算单位构成情况

商水县固墙镇人民政府部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:

- 1、商水县固墙镇人民政府机关本级
- 2、商水县固墙镇党政综合便民服务中心

第二部分

商水县固墙镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县固墙镇人民政府 2022 年收入 3814.29 万元，支出总计 3814.29 万元，与 2021 年相比，收入增加 1937.53 万元，增长 103.24%。主要原因：主要原因：人员增资、项目资金增加。支出增加 1937.53 万元，增长 103.24%。主要原因：人员增资、项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县固墙镇人民政府 2022 年收入合计 3814.29 万元，其中：一般公共预算收入 3688.45 万元；政府性基金预算收入 125.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县固墙镇人民政府 2022 年支出合计 3814.29 万元，其中：基本支出 1264.02 万元，占 33.14%；项目支出 2550.27 万元，占 66.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县固墙镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3688.45 万元。政府性基金预算收入 125.84 万元，与 2021 年一般公共预算收支预算相比，一般公共预算收支预算增加 1932.52 万元，增长 110.06%，主要原因：人员增资、项目

资金增加。政府性基金预算收入 125.84 万元。与 2021 年政府性基金预算收入相比，增加 5.01 万元。增长 4.14%。主要原因：农业生产发展支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县固墙镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3688.45 万元。其中：基本支出 1264.02 万元，占 34.27%；项目支出 2424.43 万元，占 65.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县固墙镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1264.02 万元。其中：人员经费支出 1140.48 万元，占 90.23%；公用经费支出 123.54 万元，占 9.77%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县固墙镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 5.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数增加 0.25 万元，增长 5 %。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 万元。主要原因：2022 年、2021 年均无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2021 年预算数持平，主要原因是：认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2.25万元，公务用车运行维护费2.25万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.25万元，主要原因：因物价上涨因素。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县固墙镇人民政府2022年府性基金预算支出年初预算为125.84万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出120.84万元，农业生产发展支出5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县固墙镇人民政府2022年机关运行经费支出预算123.54万元，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18.94万元，下降13.29%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，进一步规范日常开支。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

商水县固墙镇人民政府2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县固墙镇人民政府共有车辆3辆，其中：桑塔纳1辆，消防车2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

商水县固墙镇人民政府2022年没有安排专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年扶持村集体经济项目40万元，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部门提出资金分配意见，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：商水县固墙镇人民政府 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

商水县固墙镇人民政府
位：万元

单

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,688.45	一、一般公共服务	918.56
其中：财政拨款	3,688.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	125.84	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	104.67
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	77.23
		十一、节能环保	422.84
		十二、城乡社区事务	125.84
		十三、农林水事务	2,114.87
		十四、交通运输	5.10
		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	45.18
		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	3,814.29	本年支出合计	3,814.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,814.29	支出总计	3,814.29

2022年部门支出预算表

部门名称：商水县固墙镇人民政府

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	3,814.29	1,264.02	570.82	569.66	123.54		2,550.27	1,350.33	1,199.94
			909	商水县固墙镇人民政府	3,814.29	1,264.02	570.82	569.66	123.54		2,550.27	1,350.33	1,199.94
201	01	08		代表工作	2.00						2.00	2.00	
201	02	06		参政议政	3.00						3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	479.04		194.73		32.86		251.45	251.45	
201	03	02		一般行政管理事务	37.50						37.50	37.50	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.60						136.60	136.60	
201	05	06		统计管理	4.45						4.45	4.45	
201	11	04		大案要案查处	31.85						31.85	31.85	
208	05	01		行政单位离退休	21.89			21.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25		60.25						
208	08	01		死亡抚恤	18.06			18.06					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.20		2.20						
210	11	01		行政单位医疗	34.50		10.90				23.60	23.60	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.53		29.53						
211	04	02		农村环境保护	422.84						422.84	422.84	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	120.84						120.84	120.84	
212	08	14		农业生产发展支出	5.00						5.00		5.00
213	01	26		农村社会事业	28.80						28.80		28.80
213	01	53		农田建设	280.83						280.83		280.83
213	01	99		其他农业农村支出	90.14						90.14		90.14
213	02	05		森林资源培育	15.60						15.60		15.60
213	05	04		农村基础设施建设	368.26						368.26		368.26
213	05	05		生产发展	200.00						200.00		200.00
213	05	06		社会发展	24.54						24.54		24.54
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.45						35.45		35.45
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	921.25			527.43	81.40		312.42	306.20	6.22
213	07	06		对村集体经济组织的补助	150.00						150.00	10.00	140.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	5.10						5.10		5.10
221	02	01		住房公积金	45.18		45.18						
201	03	50		事业运行	224.11		214.83		9.28				
208	05	02		事业单位离退休	2.29			2.29					
210	11	02		事业单位医疗	13.20		13.20						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商水县固墙镇人民政府

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	3,814.29	一、本年支出	3,814.29	3,688.45	3,688.45	125.84	
（一）一般公共预算拨款	3,688.45	（一）一般公共服务支出	918.56	918.56	918.56		
其中：财政拨款	3,688.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	125.84	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.67	104.67	104.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.23	77.23	77.23		
		（十一）节能环保支出	422.84	422.84	422.84		
		（十二）城乡社区事务支出	125.84			125.84	
		（十三）农林水事务支出	2,114.87	2,114.87	2,114.87		
		（十四）交通运输支出	5.10	5.10	5.10		
		（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	45.18	45.18	45.18		
		（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：	3,814.29	支出合计	3,814.29	3,688.45	3,688.45	125.84	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县固墙镇人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,688.45	1,264.02	570.82	569.66	123.54	2,424.43	1,229.49	1,194.94
			909	商水县固墙镇人民政府	3,688.45	1,264.02	570.82	569.66	123.54	2,424.43	1,229.49	1,194.94
201	01	08		代表工作	2.00					2.00	2.00	
201	02	06		参政议政	3.00					3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	479.04	227.59	194.73		32.86	251.45	251.45	
201	03	02		一般行政管理事务	37.50					37.50	37.50	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.60					136.60	136.60	
201	05	06		统计管理	4.45					4.45	4.45	
201	11	04		大案要案查处	31.85					31.85	31.85	
208	05	01		行政单位离退休	21.89	21.89		21.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	60.25					
208	08	01		死亡抚恤	18.06	18.06		18.06				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20					
210	11	01		行政单位医疗	34.50	10.90	10.90			23.60	23.60	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.53	29.53	29.53					
211	04	02		农村环境保护	422.84					422.84	422.84	
213	01	26		农村社会事业	28.80					28.80		28.80
213	01	53		农田建设	280.83					280.83		280.83
213	01	99		其他农业农村支出	90.14					90.14		90.14
213	02	05		森林资源培育	15.60					15.60		15.60
213	05	04		农村基础设施建设	368.26					368.26		368.26
213	05	05		生产发展	200.00					200.00		200.00
213	05	06		社会发展	24.54					24.54		24.54
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.45					35.45		35.45
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	921.25	608.83		527.43	81.40	312.42	306.20	6.22
213	07	06		对村集体经济组织的补助	150.00					150.00	10.00	140.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	5.10					5.10		5.10
221	02	01		住房公积金	45.18	45.18	45.18					
201	03	50		事业运行	224.11	224.11	214.83		9.28			
208	05	02		事业单位离退休	2.29	2.29		2.29				
210	11	02		事业单位医疗	13.20	13.20	13.20					

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：商水县固墙镇人民政府

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				1,264.02	1,140.48	123.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.20	63.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.78	118.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.20		25.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.26		4.26
30302	退休费	50905	离退休费	7.83	7.83	
30301	离休费	50905	离退休费	16.34	16.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.24	27.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	545.49	545.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	
30201	办公费	50201	办公经费	81.40		81.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.43	20.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.51	31.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.37	45.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.96	137.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.88	24.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.75	24.75	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

商水县固墙镇人民政府

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	
5.25		2.25		2.25	3.00

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： 商水县固墙镇人民政府

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	125.84					125.84	120.84	5.00	
			909	商水县固墙镇人民政府	125.84					125.84	120.84	5.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	120.84					120.84	120.84		
212	08	14		农业生产发展支出	5.00					5.00		5.00	

项目支出预算表

部门名称：商水县固墙镇人民政府

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		
			2,550.27	2,424.43	125.84						
	909	商水县固墙镇人民政府	2,550.27	2,424.43	125.84						
其他运转类	人大代表联络站工作经费	商水县固墙镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	政协联络员工作经费	商水县固墙镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	2020年目标考核奖金	商水县固墙镇人民政府	25.98	25.98							
其他运转类	业务工作经费（公务用车运行维护费）	商水县固墙镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	业务工作经费	商水县固墙镇人民政府	156.70	156.70							
其他运转类	业务工作经费（公务接待费）	商水县固墙镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	2020年职工福利费(2020年)	商水县固墙镇人民政府	7.06	7.06							
其他运转类	2021年7-9月份工作经费	商水县固墙镇人民政府	10.90	10.90							
其他运转类	2021年10-12月份工作经费	商水县固墙镇人民政府	4.46	4.46							
其他运转类	2021年7月份特岗津贴	商水县固墙镇人民政府	0.05	0.05							
其他运转类	2019年10月份经费	商水县固墙镇人民政府	0.79	0.79							
其他运转类	2019年秋季秸秆禁烧工作经费（商政【2019】23号）(2019年)	商水县固墙镇人民政府	1.60	1.60							
其他运转类	2020年4-6月份乡镇工作经费(2020年)	商水县固墙镇人民政府	2.22	2.22							
其他运转类	2021年职工福利费	商水县固墙镇人民政府	8.08	8.08							
其他运转类	2021年1-3月份工作经费	商水县固墙镇人民政府	7.77	7.77							
其他运转类	2021年乡镇公益事业发展支出	商水县固墙镇人民政府	36.64	36.64							
其他运转类	2020年4-6月工作经费	商水县固墙镇人民政府	0.50	0.50							
其他运转类	综合治理工作组经费(2019年)	商水县固墙镇人民政府	0.31	0.31							
其他运转类	2019年1月份经费(2019年)	商水县固墙镇人民政府	2.75	2.75							
其他运转类	2018年综合考评增补工作经费(2019年)	商水县固墙镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2018年3-6批农村土地拆旧复垦补贴（百分之50）(2019年)	商水县固墙镇人民政府	8.30	8.30							
其他运转类	业务工作经费（办公设备购置	商水县固墙镇人民政府	8.00	8.00							
其他运转类	非税收入征缴工作经费	商水县固墙镇人民政府	93.69	93.69							
其他运转类	2019年1-2批土地复垦补贴（百分之五十）(2020年)	商水县固墙镇人民政府	49.54	49.54							
其他运转类	工作经费	商水县固墙镇人民政府	1.53	1.53							
其他运转类	综合治理工作组经费	商水县固墙镇人民政府	0.61	0.61							
其他运转类	2018年3-6批农村土地拆旧复垦补贴（百分之20）部分	商水县固墙镇人民政府	3.66	3.66							
其他运转类	黄台村粮库建设征地工作经费(2020年)	商水县固墙镇人民政府	5.50	5.50							
其他运转类	2018年3-6批农村土地拆旧复垦补贴（百分之三十）(2020年)	商水县固墙镇人民政府	21.91	21.91							

特定目标类	固墙镇毛屯村2022年扶持村集体经济项目（县配套）	商水县固墙镇人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	固墙镇毛屯村2022年扶持村集体经济项目（第一批）	商水县固墙镇人民政府	35.00	35.00							
特定目标类	扶持村级集体经济及项目县级配套资金	商水县固墙镇人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	淘汰国三及以下排放标准营运柴油车工作奖补资金	商水县固墙镇人民政府	5.10	5.10							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		商水县固墙镇人民政府		
年度履职目标	<p>商水县固墙镇党委是党的基层委员会,商水县固墙镇人民政府是基层人民政府,围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻落实党的路线方针政策,巩固党在农村的执政基础 2. 落实基层党建工作责任制,指导工会、共青团、妇联等群团工作 3. 实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作 4. 因地制宜发展区域特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整,增加农民收入,不断提高人民生活水平 5. 促进农村科教文卫事业发展,做好防灾减灾及社会救助工作 6. 依法开展社会治安综合治理等本行政区域的社会管理工作,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定 7. 坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展 8. 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度 9. 完成县委、县政府交办的其他任务 			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴工作	根据国家乡村战略提出的“产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明、生活富裕”总要求大力发展本地特色产业,强化资源保护和节约利用,传承优良传统,健全基层党组织建设,补齐短板,改善并新建一批农村基础设施建设		
	人居环境整治工作	为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神,解决农民群众最关心,最现实,最急需解决的村庄环境卫生问题,我镇着力解决37个行政村的村内脏乱差问题,发动群众积极参与,基层干部踊跃参加,清理农村生活垃圾,清理村内塘沟,清理农业生产废物,改善农村人居环境的不良习惯		
	农田水利工作	按照省市县工作安排,我镇通过整理村外沟渠,维护生产机井等措施,提高农民群众生产排涝及防旱保收、高产稳定的高标准农田		
	夏秋生产及秸秆禁烧工作	按《大气污染防治办法》及上级要求,我镇在夏秋生产期限,发动乡村干部及广大人民群众及出动车辆等办法,确保全镇85230余亩农作物颗粒归仓,不着一把火		
	疫情防控工作	为深入贯彻落实中央、省、市和县委、县政府对新冠肺炎疫情的重要批示精神,我镇积极组织、周密部署、迅速行动,动员组织全体干部职工及党员全面开展疫情防控工作,积极宣传、调配物资及认真落实收集相关人员上报等工作,确保我镇不出现一例病情		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,814.29	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,814.29	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,264.02	
	(2)项目支出		2,550.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥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	≤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	≤90%	“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。
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规
		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	出现疫情病例	<1例	
		人居环境整治村落数量	≥37个	
		平整沟渠	≥5条	
		夏秋生产禁烧耕地面积	≥85230亩	
		保障镇党委和镇政府工作正常运转	全方位	确保镇党委和镇政府机关工作有序开展
	履职目标实现	税收完成率	100%	
		群众安全指数	≥96%	
		救护受灾群众	≥300户	
		落实国家政策方针	100%	
		党建学习次数	≥30次	
		发展特色产业	≥1个	
		完成镇党委和镇政府领导工作活动安排	全面落实	不留工作死角
效益指标	履职效益	提高群众政策和知晓度	较大提高	
		提升居民办事效率	有效提高	
		人民群众幸福感和获得感	提升	保障人民群众权益和幸福感
		改善人居环境	有效改善	保障人民群众权益和幸福感
	满意度	群众满意度	≥96%	保障镇政府领导及工作人员工作正常开展，解决民众关心的热点问题提高居民幸福指数

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县固墙镇人民政府

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
909		2,550.27	2,550.27										
909002	商水县固墙镇人民政府	2,550.27	2,550.27										
41162322000000008829	秸秆禁烧专项工作经费	51.14	51.14		专用材料费	≤11.14万元	驻地人员人数	≥76人	受益人群幸福感和获得感	明显提升	受益人群满意度	≥90%	
					差旅费	≤15万元	驻地人员出勤率	≥99%	秸秆再利用增加农民收入	明显			
					印刷费	≤10万元	巡查宣传次数	≥30次	提高农民对秸秆禁烧和综合利用	明显			
					其他交通费用	≤15万元	驻地点数	≥37个	改善土壤，减少污染	明显			
							编印宣传材料	≥10次					
							秸秆禁烧面积	85230亩					
							秸秆禁烧工作是否及时开展	及时					
411623220000000047768	业务工作经费	156.70	156.70		总金额	≤156.71万元	宣传次数	≥40次	会议精神贯彻情况	全方位贯彻会议精神	被服务对象满意度	≥95%	
							维修合格率	≥98%	促进社会经济发展	有效促进	本机办公人员满意度	≥95%	
							宣传文案是否合格	合格	工作效率提升情况	明显提升			
							资金支付及时率	≥85%					
							公务服务处理及时性	及时					
							会议出勤率	≥95%					
411623220000000048357	业务工作经费（办公设备购置费）	8.00	8.00		设备购置总成本	≤8万元	设备采购数量	≥16套	工作效率提升情况	明显提升	间接服务对象满意度	≥95%	
					采购成本节约率	≤5%	购置的设备验收合格率	≥95%	资产管理制度建立健全程度	基本健全	干部职工满意度	≥95%	
							设备使用率	≥95%	对项目单位业务管理水平的提升	明显提升			
							采购及时率	≥98%	设备的投入运行对行业管理水平的提升	明显提升			
									对单位履职、促进事业发展的持续性	明显提升			
									对保障各项业务工作顺利开展	明显提升			
411623220000000048426	业务工作经费（公务用车运行维护费）	2.00	2.00		车辆燃油费	≤10000元	保养及时性	及时	减少用车次数，改善环境污染	明显减少	服务对象满意度	≥95%	
					车辆维修费	≤6000元	用车次数	≥150次	有效降低运行成本	明显			
					车辆保险及税费	≤4000元	车辆保养次数	≤3次	管理制度的健全性	健全			
							安全行驶率	100%					
							派出用车及时性	及时					
411623220000000048427	业务工作经费（公务接待费）	3.00	3.00		人均成本	≤35元	招待按规定执行率	≥95%	管理制度的健全性	健全	服务对象满意度	≥95%	
					接待费用	≤30000元	接待人数	≤857人	公务接待规范管理水平	有效提升			
							接待次数	≤80次					
							接待任务及时性完成率	≥95%					
411623220000000050873	2020年目标考核奖金	25.98	25.98		电费	≤5万元	宣传次数	≥20次	会议精神贯彻情况	全方位贯彻会议精神	本机办公人员满意度	≥95%	
					印刷费	≤5万元	会议出勤率	≥95%	工作效率提升情况	明显提升			
					伙食补助	≤4万元	宣传文案是否合格	合格					
					办公费	≤11.98万元	资金支付及时率	≥85%					
					办公费	≤15万元	整理残次林地	≥164.2425亩	农民耕地收入	提高	收益群众满意度	≥97%	

411623220000000053602	残次林地奖补资金	81.20	81.20			印刷费	≤15万元	新增可耕地标准	合格	农村面貌	改善		
						电费	≤10万元	按时完成残次林地整理工作	及时	残次林地利用率	提升		
						专用材料费	≤10万元						
						维修费	≤31.2万元						
411623220000000058430	非税收入征缴工作经费	93.69	93.69			总金额	≤93.69万元	受益人数	≤76人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000066941	综合治理工作组经费(2019年)	0.31	0.31			总成本	≤0.31万元	受益行政村	≤37个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067500	2018年3-6批农村土地拆旧复垦补贴(百分之50)(2019年)	8.30	8.30			总金额	≤8.3万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067504	2018年3-6批农村土地拆旧复垦补贴(百分之20)部分	3.66	3.66			总金额	≤3.66万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067510	2018年3-6批农村土地拆旧复垦补贴(百分之三十)(2020年)	21.91	21.91			总金额	≤21.91万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067513	2018年综合考评增补工作经费(2019年)	2.00	2.00			总成本	≤2万元	享受补助人数	≤10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	≥90%				
411623220000000067515	2019年“四上企业”入库奖补资金	4.45	4.45			总成本	≤4.45万元	支付完成率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067520	2019年10月份经费	0.79	0.79			总金额	≤0.79万元	享受补助人数	≥70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								准确率	≥90%				
411623220000000067525	2019年1-2批农村闲置土地整治奖补资金	209.06	209.06			总成本	≤209.06万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067530	2019年1-2批土地复垦补贴(百分之五十)(2020年)	49.54	49.54			总金额	≤49.54万元	受益行政村	≤37个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥90%				
411623220000000067531	2019年1月份经费(2019年)	2.75	2.75			总成本	≤2.75万元	享受补助人数	≤70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥90%				
411623220000000067533	2019年扶持村集体经济发展项目县配套	10.00	10.00			总金额	≤10万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
411623220000000067535	2019年秋季秸秆禁烧工作经费(商政【2019】23号)(2019年)	1.60	1.60			总成本	≤1.6万元	享受补助人数	≤70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥90%				
						总成本	≤2.22万元	享受补助人数	≤10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%

411623220000000067538	2020年4-6月份乡镇工作经费(2020年)	2.22	2.22			发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
						发放准确率	≥90%						
411623220000000067541	2020年4-6月工作经费	0.50	0.50			总成本	≤0.5万元	享受补助人数	≤70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067546	2020年秋季土地深耕和秸秆禁烧工作经费(2020年)	1.00	1.00			总成本	≤1万元	享受补助行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067549	2020年土地深耕和夏季秸秆禁烧经费(2020年)	2.00	2.00			总成本	≤2万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067551	2020年职工福利费(2020年)	7.06	7.06			总成本	≤7.06万元	享受补助人数	≤70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067554	2021年10-12月份工作经费	4.46	4.46			总成本	≤4.46万元	享受补助人数	≤70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067557	2021年12月村干部补助及补发7-12月份调标部分补助(周组文【2021】39号)	66.19	66.19			总成本	≤66.19万元	享受补助行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067561	2021年1-3月份工作经费	7.77	7.77			总成本	≤7.77万元	享受补助人数	≤70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067566	2021年7-9月份工作经费	10.90	10.90			总成本	≤10.9万元	享受补助人数	≤70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067570	2021年7月份特岗津贴	0.05	0.05			总成本	≤0.05万元	享受补助人数	≤10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067575	2021年第四季度村级办公经费	25.90	25.90			总金额	≤25.9万元	享受补助行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067579	2021年秋季秸秆禁烧工作经费	20.96	20.96			总成本	≤20.96万元	享受补助行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067582	2021年夏季秸秆禁烧与综合利用工作经费	7.48	7.48			补助标准	≤74800元	发放补助人数	≤70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						慰问人数	≤70人	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067587	2021年乡镇公益事业发展支出	36.64	36.64			总成本	≤36.64万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				
411623220000000067593	2021年医疗保险(含在职,退休和总额)	23.60	23.60			总金额	≤23.6万元	受益人数	≤320人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实				

								支付准确率	≥90%				
41162322000000067596	2021年职工福利费	8.08	8.08			总成本	≤8.08万元	享受补助人数	≤70人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
41162322000000067617	办案经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	享受补助村别	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
41162322000000067621	村干部补助	177.85	177.85			总成本	≤177.85万元	享受补助人数	≤300人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥90%				
41162322000000067626	村级办公经费	18.50	18.50			总成本	≤18.5万元	享受补助行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助支付准确率	≥90%				
41162322000000067632	工作经费	1.53	1.53			总成本	≤1.53万元	享受补助人数	≤20人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥90%				
41162322000000067637	黄台村粮库建设项目征地补偿款	120.84	120.84			总成本	≤120.84万元	受益行政村	≥1个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%				
								支付准确率	≥90%				
41162322000000067643	黄台村粮库建设征地工作经费(2020年)	5.50	5.50			总成本	≤5.5万元	受益行政村	≤1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
41162322000000067648	监委委员补助	17.76	17.76			总成本	≤17.76万元	补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								享受补助人数	≤75人				
41162322000000067652	农村环境整治工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	享受补助行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
41162322000000067656	人大代表联络站工作经费	2.00	2.00			总成本	≤2元万	享受补助人数	≤20人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	≥90%				
41162322000000067658	乡镇纪委工作经费(2020年)	1.85	1.85			总成本	≤1.85万元	享受补助人数	≤10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	≥90%				
41162322000000067663	政协联络员工作经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	享受补助人数	≤10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥90%				
41162322000000067665	综合治理工作组经费	0.61	0.61			总金额	≤0.61万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥90%				
41162322000000067638	新增正常离任村干部生活补贴经费	6.22	6.22			总金额	≤6.22万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥90%				
						奖补资金	≤4.09万元	绿化美化村庄个数	≥10个	绿化率	≥80%	受益群众满意度	≥95%

411623220000000066933	2020年村庄绿化美化奖补资金	4.09	4.09				资金使用合规率	100%						
							资金支付及时率	≥96%						
411623220000000066950	2019年贫困村绿化美化补植提升及乡村美化工程款	11.51	11.51				补助金额	≤115100元	受益人数	≥500人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									完工及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									完工准确率	≥90%				
411623220000000066954	淘汰国三及以下排放标准营运柴油车工作奖补资金	5.10	5.10				总成本	≤4.6万元	淘汰国三及以下排放标准	≥10辆	增加报废服务对象收入	有效增加	服务对象满意度	≥95%
									车辆统一报废率	≥98%	群众政策知晓率	≥95%		
									车辆淘汰及时性	及时	减排提升环境效益	有效提升		
411623220000000066959	周财预建【2020】35号2020年第二批省基建投资预算村级活动场所建设资金	25.00	25.00				总金额	≤25万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									支付准确率	≥90%				
411623220000000066994	商财农（2020）46号统筹整合周财预农（2020）6号市派驻村干部工作经费用于2020年第二批农村村组道路建设项目（2020年）	0.91	0.91				总金额	≤0.91万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									支付准确率	≥90%				
411623220000000067008	驻村工作队经费（2019年）	4.60	4.60				总成本	≤4.60万元	享受补助人数	≤25人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	≥90%				
411623220000000067017	商财农（2019）80号统筹周财预建（2019）45号用于固墙镇徐屯翟楼道路建设项目（2019年）	4.60	4.60				总成本	≤4.6万元	受益行政村	2个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									支付准确率	≥90%				
411623220000000067041	2020年7-9月份驻村工作队生活补助（2020年）	0.18	0.18				总成本	≤0.18万元	享受补助人数	≤10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	≥90%				
411623220000000067310	商财农（2020）81号统筹周财预基（2019）4号用于2020年第二批农村村组道路建设项目（2020年）	18.01	18.01				总成本	≤18.01万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									支付准确率	≥90%				
411623220000000067372	2019年8-12月份城乡环卫一体化资金（2020年）	24.54	24.54				总成本	≤24.54万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									支付准确率	≥90%				
411623220000000067381	商财农（2020）14号统筹周财预农（2019）53号中央财政专项扶贫发展资金用于道路建设项目（翟楼、黄台各20万）（2020年）	0.85	0.85				总成本	≤0.85万元	受益行政村	≤2个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									支付准确率	≥90%				
411623220000000067391	2019年驻村工作队经费（2019年）	1.76	1.76				总成本	1.76万元	享受补助人数	≤20人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	≥90%				
411623220000000067396	商财农（2020）80号统筹周财预基（2019）4号用于2020年农村村组道路建设项目	116.52	116.52				总成本	≤116.52万元	受益行政村	≤10个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									支付准确率	≥90%				
411623220000000067401	2020年农村村组道路建设项目第三批资金（县配套）	20.71	20.71				总成本	≤20.71万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									支付准确率	≥90%				
411623220000000067405	2020年第二批农村村组道路建设项目第三批资金（县配套）	3.28	3.28				总成本	≤3.28万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
									支付及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
									支付准确率	≥90%				

41162322000000067414	农田水利设施整改预算资金（第一批）	43.00	43.00			总金额	≤43万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067419	商财农【2021】48号统筹周财预农【2021】9号2021年省级高标准农田补助资金用于2021年农村村组道路建设项目	7.62	7.62			总成本	≤7.62万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067430	农田水利设施第二批、第三批整改资金	79.00	79.00			总金额	≤79万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067436	商财农（2021）63号根据周财预农（2021）28号文下达2021年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金	75.60	75.60			总成本	≤75.6万元	支付准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067445	商财农（2021）97号统筹周财预农（2021）54号2021年省级水利发展资金用于2021年农村村组道路建设项目（二批资金）	77.12	77.12			总金额	≤77.12万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067453	农村集体资产监管平台信息录入工作经费	3.80	3.80			总成本	≤3.8万元	享受补助行政村	≥37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067458	农田水利设施第四批整改资金	73.60	73.60			总金额	≤73.60万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067463	2021年农田基础设施管护资金	85.23	85.23			补助标准	85.23万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067465	商财农（2021）47号根据周财预农（2021）16号农村户用厕所改造市级财政奖补资金	14.54	14.54			总成本	≤14.54万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067469	商财农（2021）89号统筹县级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于2021年工程类项目设计费监理费	14.67	14.67			总金额	≤14.67万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067479	商财农（2021）97号统筹周财预建（2021）34号2021年中央农村危房改造用于2021年农村村组道路建设项目（二批资金）	118.64	118.64			总金额	≤118.64万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067481	商财农（2021）142号统筹周财预农（2021）54号2021年中央水利发展资金用于2021年度阿尔本产业园区建设项目（二期）	200.00	200.00			总成本	≤200万元	受益行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067486	2021年选派驻村工作队经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	享受补助行政村	≤37个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067490	驻村工作队8-9月份生活补助	4.24	4.24			补助标准	≤4.24万元	享受补助人数	≤20人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		
41162322000000067494	扶持村级集体经济及项目县级配套资金	100.00	100.00			总成本	≤100万元	受益行政村	≤2个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%		

							支付准确率	≥90%					
411623220000000070147	固墙镇毛屯村2022年扶持村集体经济项目（第二批）	5.00	5.00			补助金额	50000元	受益村别	≥1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								受益人数	≥4000人	补助政策落实情况	较好落实		
								拨付及时率	≥90%				
								拨付准确率	≥90%				
411623220000000070175	固墙镇毛屯村2022年扶持村集体经济项目（第一批）	35.00	35.00			补助标准	≥350000元	受益村别	≥1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								受益人数	≥4000人	补助政策落实情况	较好落实		
								拨付及时率	≥90%				
								拨付准确率	≥90%				
411623220000000072464	固墙镇毛屯村2022年扶持村集体经济项目（县配套）	5.00	5.00			补助标准	50000元	享受补助人数	≤4000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								受益人数	≤4000人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助拨付及时率	≥90%				
								补助拨付准确率	≥90%				