

商水县商水县姚集镇人民政府
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县姚集镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县姚集镇人民政府部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商水县姚集镇人民政府部门 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

商水县姚集镇人民政府部门概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

商水县商水县姚集镇人民政府内设 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 个二级事业单位: 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。

(二) 部门职责

商水县姚集镇党委是党的基层委员会, 商水县商水县姚集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镇转移,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,推进乡镇民主政治发展;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、商水县姚集镇人民政府部门所属预算单位构成情况

商水县姚集镇人民政府部门预算包括机关本级预算和所属单位预算的汇总预算,预算单位构成:

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

第二部分

商水县姚集镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县姚集镇人民政府部门 2022 年收入总计 **3353.66** 万元，支出总计 **3353.66** 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 **1631.7** 万元，增长 94%。主要原因：县乡体制改革及农林水基础设施项目实施。支出增加 **1631.7** 万元，增长 94%。主要原因：县乡体制改革及农林水基础设施项目实施。

二、收入预算总体情况说明

商水县姚集镇人民政府部门 2022 年收入合计 **3353.66** 万元，其中：一般公共预算收入 **3343.66** 万元；政府性基金预算收入 **10** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县姚集镇人民政府部门 2022 年支出合计 **3353.66** 万元，其中：基本支出 **1233.43** 万元，占 **36%**；项目支出 **2120.23** 万元，占 **64%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县姚集镇人民政府部门 2022 年一般公共预算收支预算 **3353.66** 万元。政府性基金收支预算 **10** 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 **1631.7** 万元，增长 94%，

主要原因：县乡体制改革及农林水基础设施项目实施；政府性基金收支增加 10 万元，增长 100%，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

商水县姚集镇人民政府部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3343.66 万元。其中：基本支出 1233.43 万元，占 36%；项目支出 2110.23 万元，占 64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县姚集镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1233.43 万元。其中：人员经费支出 1111.45 万元，占 90%；公用经费支出 121.98 万元，占 10 %。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县姚集镇人民政府部门 2022 年“三公”经费预算为 12.19 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 1.81 万元，下降 13 %。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，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**6.57万元，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0.93万元。主要原因：坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。

（三）**公务用车购置及运行费**5.62万元，其中，公务用车购置费商水县姚集镇人民政府0万元；公务用车运行维护费商水县姚集镇人民政府5.62万元，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年减少0.88万元，主要原因：坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县姚集镇人民政府部门2022年府性基金预算支出年初预算为10万元。支出具体情况如下：农业生产发展支出10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县姚集镇人民政府部门2022年机关运行经费支出预算121.98万元，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20.04万元，下降14%，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3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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

商水县姚集镇人民政府部门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，商水县姚集镇人民政府部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；；单价50万元以上通用设备商水县姚集镇人民政府0台（套），单位价值100万元以上专用设备商水县姚集镇人民政府0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

商水县姚集镇人民政府部门负责管理的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80万元，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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：商水县姚集镇人民政府部门 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

商水县姚集镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,343.66	一、一般公共服务	795.70
其中: 财政拨款	3,343.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1.20
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	202.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.09
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	59.28
		十一、节能环保	328.42
		十二、城乡社区事务	10.00
		十三、农林水事务	1,827.75
		十四、交通运输	4.60
		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	43.32
		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	3,353.66	本年支出合计	3,353.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,353.66	支出总计	3,353.66

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县姚集镇人民政府

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	3,353.66	1,233.43	543.72	567.73	121.98		2,120.23	700.46	1,419.77
			910	商水县姚集镇人民政府	3,353.66	1,233.43	543.72	567.73	121.98		2,120.23	700.46	1,419.77
201	01	08		代表工作	1.91						1.91	1.91	
201	02	06		参政议政	3.00						3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	521.12		173.00		28.96		319.16	319.16	
201	03	02		一般行政管理事务	11.38						11.38	11.38	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.98						30.98	30.98	
204	02	99		其他公安支出	1.20						1.20	1.20	
207	01	09		群众文化	202.30						202.30		202.30
208	05	01		行政单位离退休	6.07			6.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.76		57.76						
208	08	01		死亡抚恤	13.13			13.13					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19		2.19						
210	11	01		行政单位医疗	19.40		9.69				9.71	9.71	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.46		26.46						
211	04	02		农村环境保护	328.42						328.42	254.76	73.66
212	08	14		农业生产发展支出	10.00						10.00		10.00
213	01	26		农村社会事业	3.90						3.90		3.90
213	01	53		农田建设	398.74						398.74		398.74
213	01	99		其他农业农村支出	75.08						75.08		75.08
213	02	05		森林资源培育	12.29						12.29		12.29
213	05	04		农村基础设施建设	150.42						150.42		150.42
213	05	05		生产发展	353.95						353.95		353.95
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.61						13.61		13.61
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	724.76			546.58	83.60		94.58	68.36	26.22
213	07	06		对村集体经济组织的补助	95.00						95.00		95.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	4.60						4.60		4.60
221	02	01		住房公积金	43.32		43.32						
201	03	50		事业运行	227.32		217.89		9.43				
208	05	02		事业单位离退休	1.94			1.94					
210	11	02		事业单位医疗	13.41		13.41						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县姚集镇人民政府

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	3,353.66	一、本年支出	3,353.66	3,343.66	3,343.66	10.00	
（一）一般公共预算拨款	3,343.66	（一）一般公共服务支出	795.70	795.70	795.70		
其中：财政拨款	3,343.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1.20	1.20	1.20		
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	202.30	202.30	202.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.09	81.09	81.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.28	59.28	59.28		
		（十一）节能环保支出	328.42	328.42	328.42		
		（十二）城乡社区事务支出	10.00			10.00	
		（十三）农林水事务支出	1,827.75	1,827.75	1,827.75		
		（十四）交通运输支出	4.60	4.60	4.60		
		（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	43.32	43.32	43.32		
		（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：	3,353.66	支出合计	3,353.66	3,343.66	3,343.66	10.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县姚集镇人民政府

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	3,343.66	1,233.43	543.72	567.73	121.98		2,110.23	700.46	1,409.77
			910	商水县姚集镇人民政府	3,343.66	1,233.43	543.72	567.73	121.98		2,110.23	700.46	1,409.77
201	01	08		代表工作	1.91						1.91	1.91	
201	02	06		参政议政	3.00						3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	521.12	201.96	173.00		28.96		319.16	319.16	
201	03	02		一般行政管理事务	11.38						11.38	11.38	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	30.98						30.98	30.98	
204	02	99		其他公安支出	1.20						1.20	1.20	
207	01	09		群众文化	202.30						202.30		202.30
208	05	01		行政单位离退休	6.07	6.07		6.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.76	57.76	57.76						
208	08	01		死亡抚恤	13.13	13.13		13.13					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19						
210	11	01		行政单位医疗	19.40	9.69	9.69				9.71	9.71	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.46	26.46	26.46						
211	04	02		农村环境保护	328.42						328.42	254.76	73.66
213	01	26		农村社会事业	3.90						3.90		3.90
213	01	53		农田建设	398.74						398.74		398.74
213	01	99		其他农业农村支出	75.08						75.08		75.08
213	02	05		森林资源培育	12.29						12.29		12.29
213	05	04		农村基础设施建设	150.42						150.42		150.42
213	05	05		生产发展	353.95						353.95		353.95
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	13.61						13.61		13.61
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	724.76	630.18		546.58	83.60		94.58	68.36	26.22
213	07	06		对村集体经济组织的补助	95.00						95.00		95.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	4.60						4.60		4.60
221	02	01		住房公积金	43.32	43.32	43.32						
201	03	50		事业运行	227.32	227.32	217.89		9.43				
208	05	02		事业单位离退休	1.94	1.94		1.94					
210	11	02		事业单位医疗	13.41	13.41	13.41						

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：商水县姚集镇人民政府

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				1,233.43	1,111.45	121.98
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.85	56.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.83	104.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.32	11.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.14		22.14
30229	福利费	50201	办公经费	3.79		3.79
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03
30302	退休费	50905	离退休费	8.01	8.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.24	24.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	559.71	559.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	
30201	办公费	50201	办公经费	83.60		83.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.18	18.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.28	45.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.27	139.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.35	33.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.52	33.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.55	21.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.14	25.14	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县姚集镇人民政府

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	
12.19		5.62		5.62	6.57

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： 商水县姚集镇人民政府

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	10.00					10.00		10.00	
			910	商水县姚集镇人民政府	10.00					10.00		10.00	
212	08	14		农业生产发展支出	10.00					10.00		10.00	

项目支出预算表

部门名称：商水县姚集镇人民政府

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		
			2,120.23	2,110.23	10.00						
	910	商水县姚集镇人民政府	2,120.23	2,110.23	10.00						
其他运转类	2021年人大代表联络站工作经费	商水县姚集镇人民政府	1.91	1.91							
其他运转类	2021年政协联络员工作经费	商水县姚集镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	业务工作经费（公务接待费）	商水县姚集镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2021年日常工作经费及公益事业发展支出	商水县姚集镇人民政府	58.10	58.10							
其他运转类	2021年职工福利费	商水县姚集镇人民政府	2.46	2.46							
其他运转类	2021年工作经费	商水县姚集镇人民政府	1.13	1.13							
其他运转类	业务工作经费（公车运行费）	商水县姚集镇人民政府	4.00	4.00							
其他运转类	业务工作经费	商水县姚集镇人民政府	190.60	190.60							
其他运转类	工作经费	商水县姚集镇人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	2020年乡镇目标考核增补经费	商水县姚集镇人民政府	46.87	46.87							
其他运转类	业务工作经费（办公设备购置）	商水县姚集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	土地复耕工作经费（办公设备购置）	商水县姚集镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2019年1-2批农村闲置土地整治奖补资金	商水县姚集镇人民政府	39.66	39.66							
其他运转类	办公经费	商水县姚集镇人民政府	0.46	0.46							
其他运转类	非税收入征缴工作经费	商水县姚集镇人民政府	30.52	30.52							
其他运转类	2021年巡防队员补助	商水县姚集镇人民政府	1.20	1.20							
特定目标类	姚集镇14个行政村文化广场奖补资金	商水县姚集镇人民政府	202.30	202.30							
其他运转类	2021年医疗保险（单位部分）	商水县姚集镇人民政府	9.71	9.71							
其他运转类	土地复耕工作经费	商水县姚集镇人民政府	109.60	109.60							
其他运转类	2021年秸秆禁烧经费	商水县姚集镇人民政府	21.53	21.53							
其他运转类	残次林地奖补资金	商水县姚集镇人民政府	43.08	43.08							
其他运转类	秸秆禁烧经费	商水县姚集镇人民政府	45.27	45.27							
特定目标类	人居环境集中整治和冬春农田水利基本建设资金	商水县姚集镇人民政府	73.66	73.66							
特定目标类	姚集镇姚集村2022年扶持村集体经济项目（第二批）	商水县姚集镇人民政府	5.00		5.00						

特定目标类	姚集镇宋庄村2022年扶持村集体经济项目（县配套）	商水县姚集镇人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	姚集镇姚集村2022年扶持村集体经济项目（县配套）	商水县姚集镇人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2019年扶持村集体经济发展项目县配套	商水县姚集镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2021年扶持村集体经济项目县级配套资金	商水县姚集镇人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	姚集镇宋庄村2022年扶持村集体经济项目（第一批）	商水县姚集镇人民政府	35.00	35.00							
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	商水县姚集镇人民政府	4.60	4.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		商水县姚集镇人民政府		
年度履职目标	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		
	1. 乡村振兴工作	根据国家乡村振兴战略提出的“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		
	2. 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38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		
	3. 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救灾能力, 确保建设旱涝保收、高产稳定的高标准农田		
	4. 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75436亩农作物颗粒归仓, 不着一把火		
	5. 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)	3,353.66		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,353.66		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,233.43		
(2) 项目支出	2,120.23			
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	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

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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。
		“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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 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	整理闲置土地	≥20亩		
		人居环境整治村落数量	≥38个		
		平整沟渠	≥5条		
		夏秋生产禁烧耕地面积	≥75436亩		
			出现疫情病例	<1例	
	履职目标实现		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	
			救护受灾群众	≥300户	
			群众安全指数	≥96%	
			建立“三无”村居	≥20个	
		税收完成率	100%		
效益指标	履职效益	提升居民办事效率	有效提升		
		改善人居环境	有效改善		
		提高群众政策知晓度	较大提高		
	满意度	群众对政府工作满意度	≥90%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县姚集镇人民政府

单位编码（项目编号）	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	财政专户管理资金	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
910		2,120.23	2,120.23										
910002	商水县姚集镇人民政府	2,120.23	2,120.23										
41162322000000044577	秸秆禁烧经费	45.27	45.27		差旅费	≤15万元	禁烧一线人数	≥66人	政策积极落实情况	积极落实	群众满意度	≥95%	
					印刷费	≤8万元	工作补助保障率	≥95%	收益群众幸福感和获得感	明显提升			
					办公费	≤20.27万元	补助发放及时率	及时	改善土壤减少污染	明显改善			
					劳务费	≤2万元	秸秆返田面积	≥70000亩	秸秆再利用促进农民增收	明显			
							建立秸秆禁烧点	≥40处	群众知晓率	≥95%			
							出动巡查宣传车辆	≥10辆					
							编印宣传材料	≥15000份					
							秸秆返田率	≥95%					
							有无焚烧秸秆	无					
							人员出勤率	≥95%					
41162322000000044578	业务工作经历费	190.60	190.60		设备购置费	≤1万元	资金支出合规率	100%	群众知晓程度	明显提升	机关人员满意度	≥95%	
					办公费	≤55万元	资金支出及时性	及时	工作效益提升情况	明显提升	被服务对象满意度	≥90%	
					印刷费	≤14.2万元	项目绩效评审次数	≥4次	促进社会经济发展	有效促进			
					生活补助	≤6万元	购置电脑数量	≥1台	政策方针贯彻情况	全面贯彻			
					伙食补贴	≤3万元	购置打印机数量	≥3台	政策方针执行情况	有效执行			
					电费	≤5万元	项目绩效评审合格率	≥95%	购置设备是否节能环保	是			
					维修费	≤3万元	设备利用率	≥95%					
					差旅费	≤1万元	采购计划完成及时性	及时					
					邮电费	≤0.5万元	公共服务完成及时性	及时					
					培训费	≤0.5万元	监督检查完成及时性	及时					
41162322000000044588	土地复耕工作经历费	109.60	109.60		劳务费	≤60万元	受益群众	≥80268人	提高农村村集体收入	≥40万元	农民群众满意度	≥95%	
					专用材料费	≤3万元	复垦土地面积	≥22亩	提高土地使用价值	明显提升			
					办公费	≤31.6万元	工程验收合格率	100%	购置设备是否节能环保	是			
					印刷费	≤9万元	复垦土地利用率	≥99%	改善人居环境	明显改善			
					维修费	≤3万元	土地复垦完工及时性	及时					
					电费	≤3万元	资金拨付及时性	及时					
							出动机械数量	≥38台					
							购置办公设备	≥3批					
							工程完成率	100%					
							工程验收及时性	及时					
41162322000000048483	业务工作经历费（公车运行费）	4.00	4.00		车辆燃油费	≤2.2万元	车辆维修次数	≤10次	有效降低运行成本	明显	职工满意度	≥95%	
					车辆维修费	≤1.5万元	车辆运行状况完好率	良好	减少用车次数，改善环境污染	明显减少			
					车辆保险及税费	≤0.3万元	车辆故障送修及时性	及时	管理制度健全性	健全			
							机要通讯用车次数	≥60次					
							督查宣传用车次数	≥40次					
							安全行驶率	100%					
41162322000000048484	业务工作经历费（公务接待费）	5.00	5.00		接待标准	≤35元/人	接待人次	≥1800人	管理制度健全性	健全	接待对象满意度	≥95%	
					公务接待费	≤5万元	接待次数	≥70次					
							接待标准合规率	100%					
							费用使用合规率	100%					
41162322000000048486	业务工作经历费（办公设备购置）	1.00	1.00		购置电脑	≤4000元	购置电脑数量	≥1台	工作效率提高	提高	办公人员满意度	≥95%	
					购置打印设备	≤4000元	购置打印设备数量	≥2台	设备节能环保，减少污染	节能环保			
					购置办公家具	≤2000元	购置办公家具数量	≥2套					
							设备利用率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
							采购设备及时性	及时					

411623220000000048491	土地复耕工作经费（办公设备购置）	2.00	2.00			购置电器	≤6000元	购置电脑数量	≥4台	工作效率提高	提高	工作人员满意度	≥95%
						购置电脑	≤8000元	购置打印设备数量	≥2台	设备节能环保，减少污染	节能环保		
						购置打印设备	≤4000元	购置电器数量	≥2台				
						购置家具	≤2000元	购置家具数量	≥2套				
								设备利用率	100%				
411623220000000050875	2020年乡镇目标考核增补经费	46.87	46.87			总成本	46.87万元	目标考核项目数量	≥10项	各项任务目标群众知晓率	≥90%	受益人群满意度	≥90%
								目标考核完成次数	≥1次	各补助政策落实情况	较好落实		
								奖补资金下达准确率	≥90%	乡镇环境面貌提升	较好改善		
								资金支付合规率	≥95%				
								考核目标覆盖率	≥95%				
411623220000000053204	工作经费	15.00	15.00			总成本	≥20万元	购置办公用品类别	≥20项	工作效益提升	有效提升	收益群众满意度	≥95%
								脱贫人口收益人数	≥275人	促进经济发展	有效促进		
								出动机械数量	≥6台	政策方针执行度	有效执行		
								整治环境合格率	≥95%	提高困难群众收入	有效提高		
								办公用品利用率	≥95%	提高人居环境	有效提高		
411623220000000058410	残次林地奖补资金	43.08	43.08			总成本	≤430710元	出动人员数量	≥60人	提高村集体收入	≥10万元	群众满意度	≥95%
								整治残次林地	≥5公顷	政策积极落实情况	积极落实		
								出动机械数量	≥20辆	提高人居环境	明显提升		
								整治林地合格率	≥95%				
								整治林地及时性	≥98%				
411623220000000066915	2019年1-2批农村闲置土地整治奖补资金	39.66	39.66			总成本	≤39.67万元	出动机械数量	≥20辆	增加村集体收入	≥20万元	群众满意度	≥96%
								整治闲置土地	≥10亩	增强群众获得感	有效增强		
								资金拨付准确性	准确拨付	提升人居环境	有效提升		
								整治土地合格率	≥95%				
								资金拨付及时性	及时拨付				
411623220000000066927	2021年日常工作经费及公益事业支出	58.10	58.10			总成本	≤58.11万元	政府采购执行率	≥98%	促进本辖区经济发展	有效促进	职工满意度	≥97%
								购置用品类别	≥10类	管理和服务水平的提高程度	有效提升	群众满意度	≥96%
								人员出勤率	≥96%	提升政府形象	有效提高		
								资金拨付准确性	准确拨付	提升居民人居环境	有效提升		
								资金拨付及时性	及时拨付				
411623220000000066932	2021年村级经费及工资	68.36	68.36			总成本	≤68.36万元	补助村居干部人数	≥200人	增加村级集体收入	有效增加	村级干部满意度	≥96%
								补助村居组织数量	≥38个	保障政策方针有效执行	有效保障		
								资金拨付准确性	准确拨付	改善村居环境	有效改善		
								资金拨付及时性	及时拨付				
411623220000000066937	2021年秸秆禁烧经费	21.53	21.53			总成本	≤21.54万元	着火点	<1处	提高村民经济收入	有效提高	群众满意度	≥98%
								职工执勤数量	≥60人	群众政策政策知晓度	≥95%		
								建立禁烧点	≥38个	改善空气质量	有效改善		
								人员出勤率	≥96%				
								资金使用准确率	准确拨付				
411623220000000066949	2021年医疗保险（单位部分）	9.71	9.71			总成本	≤9.71万元	参保职工数量	≥68人	职工医保政策执行	有效执行	职工满意度	≥98%
								资金使用准确性	准确使用				
								资金使用及时性	及时拨付				
411623220000000066955	2021年巡防队员补助	1.20	1.20			总成本	≤1.2万元	治安维持村居数量	≥38个	增强群众安全感	有效增强	巡防队员满意度	≥99%
								巡防队员人数	≥9人				
								资金拨付准确性	准确拨付				
								资金拨付及时性	及时拨付				
411623220000000066961	2021年职工福利费	2.46	2.46			总成本	≤2.46万元	职工福利人数	≥66人	增进职工物质利益	有效增进	职工满意度	≥95%
								资金使用准确率	准确使用	政策执行度	有效执行		
								资金拨付率	≥96%				
411623220000000066965	办公经费	0.46	0.46			总成本	≤0.47万元	购置用品类别	≥3类	管理和服务水平的提高程度	有效提高	服务对象满意度	≥95%
								资金使用准确性	准确拨付	购置用品是否环保	节能环保		

41162322000000066968	非税收上缴工作经费	30.52	30.52			总成本	≤30.52万元	资金使用及时性	及时拨付	增加村集体收入	≥18万元	群众满意度	≥96%		
								竞拍金额	≥400元/亩	居民幸福指数	有效增加				
								出租租赁河滩地	≥400亩	资金使用准确性	准确拨付	提高土地使用利用率	有效提高		
41162322000000066980	2021年工作经费	1.13	1.13			总成本	≤1.13万元	资金拨付及时性	及时拨付	保障各项政策执行	有效保障	职工满意度	≥95%		
								购置办公用品类别	≥5类	资金使用准确性	准确拨付	购置用品是否环保	节能环保		
								资金使用及时性	及时拨付						
41162322000000066984	2021年人大代表联络站工作经费	1.91	1.91			总成本	≤1.91万元	购置用品类别	≥3类	人大政策执行度	有效执行	服务对象满意度	≥98%		
								资金使用准确性	准确拨付	资金使用及时性	及时拨付	购置用品是否环保	节能环保		
								资金使用及时性	及时拨付						
41162322000000066989	2021年政协联络员工作经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	购置办公类别	≥5类	政协政策执行度	有效执行	服务对象满意度	≥95%		
								资金使用准确性	准确拨付	资金使用及时性	及时拨付	购置用品是否环保	节能环保		
								资金使用及时性	及时拨付						
41162322000000060440	人居环境集中整治和冬春农田水利基本建设资金	73.66	73.66			总成本	≤73.96万元	出东机械数量	≥10台	增加村集体收入	≥10万元	群众满意度	≥95%		
								整治村居数量	≥25个	改善群众居住条件	有效改善				
								资金使用准确性	准确拨付	提升农村人居环境	有效提升				
								工程合格率	≥96%						
								工程是否按期完工	按期完工						
41162322000000061639	新增正常离任村干部生活补贴经费	26.22	26.22			总成本	≤26.22万元	享受干部人数	≥1353人	提高退休干部生活条件	有效提高	受益干部满意度	≥95%		
								资金使用准确性	准确拨付						
								资金使用及时性	及时拨付						
41162322000000063178	商财农（2021）132号根据周财预农（2021）48号拨乡镇2021年省级财政农田建设项目补助资金98万元，农田水利设施第二批整改资金第二批98万元，农田水利设施第二批整改资金第三批	323.30	323.30			总成本	≤323.3万元	维修机井数量	≥500眼	增加农民收入	有效增加	群众满意度	≥96%		
								项目实施准确性	精准实施	群众获得感和幸福感	有效增强				
								工程是否合格	验收合格	群众生产条件	较好改善				
								工程是否逾期	按期完工						
								项目实施及时性	及时实施						
41162322000000066889	“厕所革命”奖补资金	75.08	75.08			总成本	≤75.08万元	改造户数	≥950户	改善农户居住条件	有效改善	农户满意度	≥95%		
								工程合格率	≥95%	购置物品是否环保	节能环保				
								工程是否按期完工	按期完工						
41162322000000066890	2021年新建道路项目监理费	0.01	0.01			总成本	≤100元	巡查日志完整率	≥98%	改善村民出行生产条件	有效改善	村民满意度	≥95%		
								工程监理计划完成率	≥96%	材料采购是否环保	节能环保				
								工程巡查及时性	及时跟进巡查						
41162322000000066891	2020年农村村组道路建设项目	57.67	57.67			总成本	≤57.67万元	新建道路	≥5公里	增加村集体固定资产	有效增加	群众满意度	>95%		
								工程合格率	≥95%	改善群众生产出行条件	有效改善				
								工程是否按期完工	按期完工	工程材料是否环保	节能环保				
41162322000000066892	2021年农田水利基础设施管护资金	75.44	75.44			总成本	≤75.44万元	维护机井数量	≥760眼	提高村民经济收入	有效提高	村民满意度	≥97%		
								维护合格率	≥96%	提升村民生产条件	有效提升				
								维护及时性	及时维护	设备环保节能	节能环保				
41162322000000066894	驻村工作队工作经费及补助	13.60	13.60			总成本	≤13.61万元	下派驻村数量	≥11个	增加村集体收入	有效增加	困难群众满意度	≥95%		
								资金使用准确性	准确使用	困难群众政策知晓度	≥95%				
								资金拨付及时性	及时拨付	购置办公用品是否环保	节能环保				
41162322000000066895	六改一增项目资金	4.31	4.31			总成本	≤4.31万元	改善贫困户家庭户数	≥80户	提升贫困户幸福感	有效提升	服务对象满意度	≥98%		
								工程合格率	≥95%	提升村居生态环境	有效提升				
								工程是否按期完工	按时完工						
41162322000000066898	农村集体资产监管平台信息录入工作经费	3.90	3.90			总成本	≤3.9万	监管平台录入数量	≥39个	提升村集体资产使用率	有效提升	服务对象满意度	≥95%		
								录入平台合格率	≥98%	平台实现率	≥95%				
								是否按时录入平台	按时录入						
41162322000000066901	2021年度阿尔本产业园区建设项目（二期）	350.00	350.00			总成本	≤350万元	壮大村集体经济村居数量	≥7个	增加村集体收入	≥3万元	服务对象满意度	≥95%		
								项目验收合格率	≥98%	提高贫困人口就业率	有效提高				
								资金拨付及时性	及时拨付						
41162322000000066904	2021年度就业创业补贴资金	3.95	3.95			总成本	≤3.95万元	补贴务工人员数量	≥718人	提高务工人员收入	有效提高	补贴对象满意度	≥95%		
								补贴发放率	≥95%	贫困群众政策知晓度	≥95%				
								资金拨付及时性	及时发放						
41162322000000066906	2021年农村村组道路建设项目（二批资金）	79.30	79.30			总成本	≤79.3万元	新建道路	≥3604米	增加村集体固定资产	有效增加	村民满意度	≥95%		
								工程合格率	≥95%	改善群众出行生产条件	有效改善				
								工程是否按期完工	按期完工	工程材料是否环保	节能环保				
41162322000000066909	乡镇“便民小道”项目工程款	1.09	1.09			总成本	≤1.1万元	新建道路	≥2公里	提高群众出行生产条件	有效提高	全村村民满意度	≥98%		
								工程合格率	≥95%	使用材料是否环保	节能环保				

