

睢县白楼乡人民政府
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县白楼乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县白楼乡人民政府 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 年财政拨款收支预算表
- 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 年度本级部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县白楼乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县白楼乡人民政府共设有 7 个办公室和 5 个服务中心，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、农业农村服务中心、乡镇规划建设中心、文化服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。

部门职责

睢县白楼乡人民政府预算单位是隶属于睢县人民政府的一级单位。其主要职责：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、睢县白楼乡人民政府预算单位构成

本预算为睢县白楼乡人民政府 2022 年度本级预算。我部门无二级机构预算单位。

第二部分

睢县白楼乡人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年收入总计 15559400 元，支出总计 15559400 元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1271400 元，增长 8.89%。主要原因：一般公共预算收入较上年大幅度增加，一般公共预算收入较上年增加 1271400 元。

二、收入预算总体情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年收入合计 15559400 元，其中：一般公共预算收入 15559400 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他资金收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年支出合计 15559400 元，其中：基本支出 7001700 元，占 45.01%；项目支出 8556700 元，占 54.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 15559400 元，政府性基金收支预算 0 元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1271400 元，增长 8.89%，主要原因：我乡招商引资工作取得了良好的成绩，税收收入较上年大幅度增加；政府性基金收支预算与上年相比没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15559400 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6678500 元，占 42.93%；科学技术支出 700000 元，占 4.50%；社会保障和就业支出 709800 元，占 4.56%；卫生健康支出 218500 元，占 1.40%；节能环保支出 50000 元，占 0.32%；城乡社区事务支出 1442200 元，占 9.27%；农林水事务支出 5413600 元，占 34.79%；住房保障支出 346800 元，占 2.23%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 7002700 元，其中：人员经费 5405200 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1597500 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年支出预算 15559400 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 572400 元，占 3.68%；其他社会保障缴费 19400 元，占 0.12%；职工基本医疗保险缴费 218500 元，占 1.4%；住房公积金 346800 元，占 2.22%；工资津贴 3630500 元，占 23.33%；奖金 221600 元，占 1.42%，其他工资福利支出 278000

元，占 1.78%；对企业的费用补贴 700000 元，占 4.50%；商品和服务支出 1995500 元，占 12.82%，基础设施建设 300000 元，占 1.93%；对个人家庭补助 7276700 元，占 46.8%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 35000 元。比 2021 年预算数减少 0 元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要用于因公出国（境）费用支出，比 2021 年预算数减少 0 元，主要原因：2022 年和 2021 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 35000 元。其中公务车辆购置费 0 元，主要用于公务车辆购置，比 2021 年减少 0 元；公务用车运行维护费 35000 元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出，于 2021 年持平，主要原因：2022 年车辆运行维护费用无减少。

（三）公务接待费 0 元。主要用于公务接待费用的支出，比 2021 年预算数减少 0 元，主要原因：2022 年和 2021 年均无该项预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年没有安排政府性基金预算。

十、项目支出预算情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年安排项目支出预算 8556700 元，其中：人大经费和联络室建设及换届选举经费 120000 元，占比 1.40%；政协经费 50000 元，占比 0.58%；各村委占地 300000 元，

3.50%；村干部报酬及村级经费 5395600 元，占 63.06%，人居环境改善 1042200 元占 12.18%，扶持企业发展 700000 元，占比 8.18%；招商引资经费 250000 元，占比 2.92%；防疫员工资 18000 元，占比 0.21%；扶贫信息员工资 228000 元，占比 2.66%；党报党刊 100000 元，占比 1.17%；分流人员工资 102900 元，占比 1.20%；创建全国文明城 100000 元，占比 1.17%；宣传经费 50000 元，占比 0.59%；平安建设经费 50000 元，占比 0.59%；大气污染防治 50000 元，占比 0.59%。

十一、本级部门整体绩效情况说明

2022 年睢县白楼乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15559400 元。其中基本支出 7002700 元，项目支出 8556700 元。

十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明

一是 2021 年睢县白楼乡人民政府无项目支出预算；二是 2022 年睢县白楼乡人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况，涉及项目 18 个，项目支出 8556700 元，将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县白楼乡人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县白楼乡人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 1597500 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 15970 元，减少 10%，主要原因：2022 年机关运行经费支出预算打紧开支、厉行节约所致。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

2021 年期末，睢县白楼乡人民政府固定资产总额 2928200 元，其中，房屋建筑物 2208000 元，通用设备 637600 元，办公设备 82600 元；无形资产 4177300 元。车辆共有 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；其他车辆 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）。

（四）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《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。

（五）关于预算部门构成说明

2022年睢县白楼乡人民政府预算单位为睢县白楼乡人民政府本级预算，没有单独核算的二级机构预算单位。

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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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。

八、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的"专款"。

附件:睢县白楼乡人民政府 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：睢县白楼乡人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,559,400.00	一、一般公共服务	6,678,500.00
其中：财政拨款	15,559,400.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	700,000.00
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	709,800.00
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	218,500.00
		十一、节能环保	50,000.00
		十二、城乡社区事务	1,442,200.00
		十三、农林水事务	5,413,600.00
		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	346,800.00
		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	15,559,400.00	本年支出合计	15,559,400.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,559,400.00	支出总计	15,559,400.00

2022年部门支出预算表

部门名称：睢县白楼乡人民政府													单位：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	15,559,400.00	7,002,700.00	5,287,200.00	118,000.00	1,597,500.00		8,556,700.00	8,506,700.00	50,000.00
			007	睢县白楼乡人民政府	15,559,400.00	7,002,700.00	5,287,200.00	118,000.00	1,597,500.00		8,556,700.00	8,506,700.00	50,000.00
201	01	99		其他人大事务支出	120,000.00						120,000.00	120,000.00	
201	02	99		其他政协事务支出	50,000.00						50,000.00	50,000.00	
201	03	01		行政运行	5,717,600.00		4,130,100.00		1,587,500.00				
201	03	02		一般行政管理事务	150,000.00						150,000.00	150,000.00	
201	03	08		信访事务	50,000.00						50,000.00	50,000.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228,000.00						228,000.00	228,000.00	
201	13	08		招商引资	250,000.00						250,000.00	250,000.00	
201	29	06		工会事务	10,000.00				10,000.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	102,900.00						102,900.00	102,900.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	700,000.00						700,000.00	700,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,400.00		572,400.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	137,400.00		19,400.00	118,000.00					
210	11	01		行政单位医疗	100,600.00		100,600.00						
210	11	02		事业单位医疗	117,900.00		117,900.00						
211	03	99		其他污染防治支出	50,000.00						50,000.00		50,000.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	300,000.00						300,000.00	300,000.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,142,200.00						1,142,200.00	1,142,200.00	
213	01	08		病虫害控制	18,000.00						18,000.00	18,000.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5,395,600.00						5,395,600.00	5,395,600.00	
221	02	01		住房公积金	346,800.00		346,800.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县白楼乡人民政府						单位：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	15,559,400.00	一、本年支出	15,559,400.00	15,559,400.00	15,559,400.00		
(一) 一般公共预算拨款	15,559,400.00	(一) 一般公共服务支出	6,678,500.00	6,678,500.00	6,678,500.00		
其中：财政拨款	15,559,400.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	700,000.00	700,000.00	700,000.00		
(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	709,800.00	709,800.00	709,800.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	218,500.00	218,500.00	218,500.00		
		(十一) 节能环保支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	1,442,200.00	1,442,200.00	1,442,200.00		
		(十三) 农林水事务支出	5,413,600.00	5,413,600.00	5,413,600.00		
		(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	346,800.00	346,800.00	346,800.00		
		(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：	15,559,400.00	支出合计	15,559,400.00	15,559,400.00	15,559,400.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：睢县白楼乡人民政府												单位：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	15,559,400.00	7,002,700.00	5,287,200.00	118,000.00	1,597,500.00		8,556,700.00	8,506,700.00	50,000.00
			007	睢县白楼乡人民政府	15,559,400.00	7,002,700.00	5,287,200.00	118,000.00	1,597,500.00		8,556,700.00	8,506,700.00	50,000.00
201	01	99		其他人大事务支出	120,000.00						120,000.00	120,000.00	
201	02	99		其他政协事务支出	50,000.00						50,000.00	50,000.00	
201	03	01		行政运行	5,717,600.00	5,717,600.00	4,130,100.00		1,587,500.00				
201	03	02		一般行政管理事务	150,000.00						150,000.00	150,000.00	
201	03	08		信访事务	50,000.00						50,000.00	50,000.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228,000.00						228,000.00	228,000.00	
201	13	08		招商引资	250,000.00						250,000.00	250,000.00	
201	29	06		工会事务	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	102,900.00						102,900.00	102,900.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	700,000.00						700,000.00	700,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,400.00	572,400.00	572,400.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	137,400.00	137,400.00	19,400.00	118,000.00					
210	11	01		行政单位医疗	100,600.00	100,600.00	100,600.00						
210	11	02		事业单位医疗	117,900.00	117,900.00	117,900.00						
211	03	99		其他污染防治支出	50,000.00						50,000.00		50,000.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	300,000.00						300,000.00	300,000.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,142,200.00						1,142,200.00	1,142,200.00	
213	01	08		病虫害控制	18,000.00						18,000.00	18,000.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	5,395,600.00						5,395,600.00	5,395,600.00	
221	02	01		住房公积金	346,800.00	346,800.00	346,800.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称:		睢县白楼乡人民政府		单位: 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				7,002,700.00	5,405,200.00	1,597,500.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	221,600.00	221,600.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,026,700.00	1,026,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,603,800.00	2,603,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278,000.00	278,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	180,000.00		180,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,138,500.00		1,138,500.00
30206	电费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	45,000.00		45,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00
30216	培训费	50203	培训费	9,000.00		9,000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00		9,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,400.00	572,400.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,400.00	19,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,000.00	118,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,500.00	218,500.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,800.00	346,800.00	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：睢县白楼乡人民政府

单位：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	
35,000.00		35,000.00		35,000.00

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： 睢县白楼乡人民政府

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：睢县白楼乡人民政府 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

部门名称:		睢县白楼乡人民政府							单位: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			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	
			8,556,700.00	8,556,700.00						
	007	睢县白楼乡人民政府	8,556,700.00	8,556,700.00						
其他运转类	人大代表活动室活动经费	睢县白楼乡人民政府	50,000.00	50,000.00						
其他运转类	人大换届选举经费	睢县白楼乡人民政府	20,000.00	20,000.00						
其他运转类	人大经费	睢县白楼乡人民政府	50,000.00	50,000.00						
其他运转类	政协经费	睢县白楼乡人民政府	50,000.00	50,000.00						
其他运转类	党报党刊	睢县白楼乡人民政府	100,000.00	100,000.00						
其他运转类	宣传经费	睢县白楼乡人民政府	50,000.00	50,000.00						
其他运转类	平安建设费用	睢县白楼乡人民政府	50,000.00	50,000.00						
其他运转类	扶贫信息员工资	睢县白楼乡人民政府	228,000.00	228,000.00						
其他运转类	招商引资经费	睢县白楼乡人民政府	250,000.00	250,000.00						
其他运转类	分流人员工资	睢县白楼乡人民政府	102,900.00	102,900.00						
其他运转类	扶持企业发展经费	睢县白楼乡人民政府	700,000.00	700,000.00						
特定目标类	大气污染防治	睢县白楼乡人民政府	50,000.00	50,000.00						
其他运转类	各村委占地租金	睢县白楼乡人民政府	300,000.00	300,000.00						
其他运转类	人居环境改善	睢县白楼乡人民政府	1,042,200.00	1,042,200.00						
其他运转类	创建全国文明城市	睢县白楼乡人民政府	100,000.00	100,000.00						
其他运转类	防疫员工资	睢县白楼乡人民政府	18,000.00	18,000.00						
其他运转类	村干部报酬及村级经费	睢县白楼乡人民政府	5,395,600.00	5,395,600.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		睢县白楼乡人民政府		
年度履职目标	目标 1: 全力维护社会和谐稳定, 确保农民群众安居乐业。 目标 2: 抓好人居环境改善, 美化宜居生态环境。 目标 3: 抓好招商引资, 促进经济社会全面发展。 目标 4: 抓好养老保险, 医疗保险工作, 使群众老有所养, 老有所医。 目标 5: 抓好农业基础设施建设, 改善农业生产条件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022 年人居环境改善及政府正常运转。	2022 年人居环境改善及政府正常运转。		
预算情况	部门预算总额(元)	15,559,400.00		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	15,559,400.00		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	7,002,700.00		
	(2) 项目支出	8,556,700.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥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	≥98%	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增加、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	≤5%	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	≤50%	“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.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	人居环境改善工作	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	保障村级组织运转	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进了社会和经济高质量发展，人居环境得到改善，社会治理明细提升，人民群众幸福感获得提升。	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 睢县白楼乡人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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	
						二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值
007		8,558,700.00	8,558,700.00										
007001	睢县白楼乡人民政府	8,558,700.00	8,558,700.00										
411422220000000025022	人大经费	50,000.00	50,000.00			人大会议费标准	5万元	会议天数	≥2天	加强代表与群众联系	持续加强	参会人员满意度	≥95%
								会议次数	≥5次				
								会议参会率	≥99%				
								完成预算执行进度	6月30日前完成95%				
411422220000000025026	政协经费	50,000.00	50,000.00			政协工作经费	5万元	服务乡级政协人员	≥8人	资金到位率	100%	服务群众满意度	≥95%
								建成完善有关制度落实	完善有事好商量建设条件				
								项目实施时间	≥1年				
411422220000000025032	各村委占地租金	300,000.00	300,000.00			各种占用土地补偿	≥30万元	解决占用土地补偿村委数	≥28个	受益村委数	≥28个	受益群众满意度	≥98%
								资金拨付到位率	100%				
								完成及时率	100%				
411422220000000025039	人居环境改善费	1,042,200.00	1,042,200.00			人居环境改善经费	104.22万元	人居环境整治村委数	28个	受益人口数	≥38000人	受益群众满意度	≥95%
								合格率	100%				
								费用发放及时率	100%				
411422220000000026459	扶持企业发展经费	700,000.00	700,000.00			维持企业发展	≥70万元	服务企业数	≥70家	企业年度产值	≥70万元	满意度	≥90%
								服务企业数	≥70家	带动就业人数	≥1000人		
								资金拨付及时率	100%				
411422220000000026487	招商引资经费	250,000.00	250,000.00			项目策划、宣传推介、外出招商、驻外招商、人才培养、相关奖励等	≥25万元	签约项目数	1个	推动项目签约落地，助力白楼经济发展	100%	外来投资者满意度	≥95%
								成功签约项目数	≥1个				
								完成及时率	100%				
411422220000000027650	防疫员工资	18,000.00	18,000.00			下达防疫员工资	1.8万元	发放补助防疫人员工资	≥11人	增加养殖畜牧人员的生活补助	≥1096	畜牧养殖户满意度	≥90%
								服务畜牧业发展	≥90%	防疫畜牧牲畜数量	≥1600头，只		
								下达资金到位率	100%				
411422220000000027664	村干部报酬及村级经费	5,395,600.00	5,395,600.00			指标1：村级办公费补助	≥539.56万元	指标2：发放村委及村级办公经费	≥168人	指标1：资金到位率	100%	指标1：群众满意度	≥90%
								指标1：落实发放在职及老干部工资	1800元/月	指标1：服务基层群众	≥80%		
								指标1：村干部报酬发放	100%				
								指标1：项目实施时间	1年				
411422220000000029031	扶贫信息员工资	228,000.00	228,000.00			指标1：项目下达资金金额	22.8万元	指标1：享受扶贫信息员待遇	8人	资金到位率	100%	服务群众满意度	100%
								指标1：扶贫信息员资料完整	100%				
								指标1：项目实施时间	≥1年				
411422220000000029132	人大代表活动室活动经费	50,000.00	50,000.00			联络站建设支出	≥5万元	联络站建设数	1个	联络代表数	≥71人	代表满意度	≥98%
								联络站建设合格情况	100%				
								联络站建设完成时效	100%				
411422220000000030008	党报党刊	100,000.00	100,000.00			党报党刊征订金额	≥10万元	党报党刊征订订数	100%	党报党刊发挥的作用	100%	满意度	≥90%
								党报党刊征订资金到位情况	100%				
								党报党刊征订完成及时率	100%				
411422220000000031218	分流人员工资	102,900.00	102,900.00					生活补助	≥10.29万元	资金到位率	100%	群众满意度	100%
								分流人员的补助	100%				
411422220000000031737	创建全国文明城市	100,000.00	100,000.00			经费拨付数	≥10万元	创建全国文明城市	≥1个	促进社会、文化、经济全面发展	100%	群众满意度	≥98%
								经费支付率	100%				
								经费支付及时率	100%				
411422220000000037934	宣传经费	50,000.00	50,000.00			宣传经费	≥5万元	经费拨付情况	≥5万元	群众获得感	≥38000人	满意度	≥92%
								经费拨付率	100%				
								拨付及时率	100%				
411422220000000037935	平安建设费用	50,000.00	50,000.00			资金情况	≥5万元	费用支出	≥5万元	群众满意度增加	≥75%	满意度	≥98%
								费用拨付情况	100%				
								完成及时率	100%				
411422220000000038812	人大换届选举经费	20,000.00	20,000.00			人大换届选举经费	≥2万元	选举代表数	≥71人	资金使用合规合法情况	100%	满意度	≥90%
								经费拨付情况	100%				
								经费拨付及时率	100%				
411422220000000029025	大气污染防治	50,000.00	50,000.00			项目资金拨付	≥5万元	资金支出情况	≥5万元	环境空气质量改善	≥80%	受益群众满意度	≥98%
								资金拨付情况	100%	受益情况	≥38000人		
								资金拨付及时率	100%				

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：睢县白楼乡人民政府

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：睢县白楼乡人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。