

夏邑县刘店集乡人民政府
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、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金支出情况表
- 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 年度部门项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营支出预算

第一部分

夏邑县刘店集乡人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

刘店集乡党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业单位：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。

夏邑县刘店集乡人民政府行政编制 35 名，事业编制 52 名，在职人数 87 名，退休人员 31 名。

（二）部门职责

1、党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2、经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。

3、乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌

整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4、公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5、平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7、行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关服务事项；负责行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、夏邑县刘店集乡人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县刘店集乡人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年收入总计 787.79 万元，支出总计 787.79 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 21.28 万元，增加 2.78%。主要原因：工资及养老保险、医疗保险等人员支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年收入合计 787.79 万元，其中：一般公共预算收入 787.79 万元；政府性基金预算收入 0 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

夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年支出合计 787.79 万元，其中：基本支出 787.79 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 787.79 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.28 万元，增加 2.78%。主要原因：工资及养老保险、医疗保险等人员支出有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 787.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 407.5 万元，占 51.73%；文化旅游体育与传媒 25.6 万元，占 3.25%；社会保障和就业支出 71.53 万元，占 9.08%；卫生健康支

出163.38 万元，占20.74%；城乡社区26.05万元，占3.31%；农林水事务支出51.25万元，占6.50%；住房保障支出 42.48万，占5.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 787.79 万元，其中：人员经费 689.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离 休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 0.5万元。比2021年增加0.5万元，主要原因是其他车辆的维修费用（消防车）。

（一）因公出国（境）费 0万元。与2021年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元。其中公务车辆购置费 0万元，与2021年相比，无变化。公务用车运行维护费0.5

万元，与2021年增加0.5万元，主要原因是其他车辆的维修费用（消防车）。

（三） 公务接待费 0万元，与 2021 年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 行政（事业）机构运转经费支出情况

夏邑县刘店集乡人民政府2022年行政（事业）机构运转经费支出预算98.13万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等支出。比2021年减少183.44万元，减少65.15%，主要原因为减少了办公经费的预算。

（二） 政府采购支出情况

夏邑县刘店集乡人民政府2022年无政府采购预算安排。

（三） 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为787.79万元，其中人员经费支出689.66万元，公用经费支出98.13万元。支出项目共0个，支出总额0万元。

（四） 国有资产占用情况

2021年期末，刘店集乡人民政府固定资产总额189.07万元，其中，房屋建筑物134.08万元，车辆10万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆、其他车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六） 关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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）机构运转经费：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：夏邑县刘店集乡人民政府 2022 年度部门预算

2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 787.79 | 一、一般公共服务 | 407.50 |
| 其中：财政拨款 | 787.79 | 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 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 25.60 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 71.53 |
| 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 | 163.38 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 26.05 |
| | | 十三、农林水事务 | 51.25 |
| | | 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 | 42.48 |
| | | 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 | 787.79 | 本年支出合计 | 787.79 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 787.79 | 支出总计 | 787.79 |

2022年部门支出预算表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | 787.79 | 787.79 | 689.66 | | 98.13 | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 6.75 | | 1.25 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 287.54 | 287.54 | 253.16 | | 34.38 | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 22.70 | 22.70 | 14.2 | | 8.5 | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 47.76 | 47.76 | 35.26 | | 12.5 | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 25.60 | 25.60 | 25.6 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | | | | | |
| 208 | 08 | 08 | 抚恤 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 159.12 | 159.12 | 136.62 | | 22.5 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 34.55 | 34.55 | 26.05 | | 8.5 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 61.75 | 61.75 | 51.25 | | 10.5 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

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 | 787.79 | 一、本年支出 | 787.79 | 787.79 | 787.79 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 787.79 | (一) 一般公共服务支出 | 407.50 | 407.50 | 407.50 | | |
| 其中：财政拨款 | 787.79 | (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 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 71.53 | 71.53 | 71.53 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 163.38 | 163.38 | 163.38 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | | |
| | | (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 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | | |
| | | (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： | 787.79 | 支出合计 | 787.79 | 787.79 | 787.79 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | 787.79 | 787.79 | 689.66 | | 98.13 | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 | 6.75 | | 1.25 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 287.54 | 287.54 | 253.16 | | 34.38 | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 22.70 | 22.70 | 14.2 | | 8.5 | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 47.76 | 47.76 | 35.26 | | 12.5 | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 25.60 | 25.60 | 25.6 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.97 | 67.97 | 67.97 | | | | | |
| 208 | 08 | 08 | 抚恤 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 159.12 | 159.12 | 136.62 | | 22.5 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 34.55 | 34.55 | 26.05 | | 8.5 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 61.75 | 61.75 | 51.25 | | 10.5 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | | | | | |

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：夏邑县刘店集乡人民政府

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 | | | | 787.79 | 668.80 | 118.99 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.50 | 8.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 171.90 | 171.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 322.95 | 322.95 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 20.86 | | 20.86 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.62 | 10.62 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 65.23 | | 65.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15.07 | 15.07 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 28.50 | | 28.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67.97 | 67.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.76 | 26.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42.48 | 42.48 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

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 | |
| 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | |

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：夏邑县刘店集乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：夏邑县刘店集乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

单位：万元

| 项目名称 | 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 | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：夏邑县刘店集乡人民政府2022年没有使用预算拨款安排的项目支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 夏邑县刘店集乡人民政府 | | | |
|----------|--|-------------|--|---|---|
| 年度履职目标 | 一般公共预算支出年初预算为 787.79 万元。其中：一般公共服务支出407.5万元；文化旅游体育与传媒25.6万元；社会保障和就业支出71.53万元；卫生健康支出163.38 万元；城乡社区事务26.05万元；农林水事务51.25万元；住房保障支出 42.48万元。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 787.79 | | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 787.79 | | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | | |
| | (3)单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 787.79 | | | |
| | (2)项目支出 | | | | |
| 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 | 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 | 部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。 |
| | 预算执行率 | | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 | |
| | 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%。 | |
| | 结转结余率 | | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 | |
| | “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%。 | |
| | 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。 | |
| | 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。 | |
| | 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。 | |
| | 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。 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。 | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 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% | 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 | 重点工作计划完成率 | ≥95% | 部门绩效重点工作计划完成率=已完成重点工作计划完成项目数量/部门重点绩效重点工作计划完成率项目数*95%。 |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥95% | 部门绩效年度工作目标实现率=已完成工作目标项目数量/部门重点绩效年度工作目标实现率*95%。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 稳步提升 | 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经济效益是否稳步提升，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。 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 部门绩效服务对象满意度完成率=已完成满意度/提出的意见建议总数满意度数*98%。 | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：夏邑县刘店集乡人民政府2022年没有使用预算拨款安排的项目支出。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县刘店集乡人民政府

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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：夏邑县刘店集乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。