

2022 年舞钢市武功乡人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市武功乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市武功乡人民政府 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市武功乡人民政府 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市武功乡人民政府概况

一、舞钢市武功乡人民政府主要职责

舞钢市武功乡人民政府是政府工作部门，贯彻落实市委、市人民政府的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于乡党委、政府工作方面的指示。

2、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；抓好党员发展工作，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；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

3、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

4、领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

5、组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化村级“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

6、负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

7、加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

8、承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

9、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、舞钢市武功乡人民政府所属预算单位构成情况

舞钢市武功乡人民政府部门预算只包括本级预算。

舞钢市武功乡人民政府本级预算包括：武功乡党政办公室（政策法规室）、武功乡党建工作办公室（新时代文明实践所）、武功乡经济发展办公室、武功乡乡村振兴办公室（扶贫办公室、“三资”管理办公室）、武功乡社会事务办公室、武功乡生态资源和村镇建设办公室、武功乡综合监管办公室、武功乡党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）、武功乡社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）、武功乡综合行政执法队、武功乡文化旅游和卫生健康服务中心的预算。

第二部分

舞钢市武功乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市武功乡人民政府 2022 年收入总计 7078.9 万元，支出总计 7078.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5542.0 万元，增长（下降）360.6%。主要原因：人员增资，农村人居环境力度加大，农村基础设施建设费用增加，征地和拆迁补偿支出增加；支出增加 5542.0 万元，增长 360.6%。主要原因：人员增资，农村人居环境、基础设施建设费用增加，征地和拆迁补偿支出增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市武功乡人民政府 2022 年收入合计 7078.9 万元，其中：一般公共预算 3831.4 万元；政府性基金收入 3247.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市武功乡人民政府 2022 年支出合计 7078.9 万元，其中：基本支出 1152.4 万元，占 16.3%；项目支出 5926.5 万元，占 83.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市武功乡人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3831.4 万元，政府性基金收支预算 3247.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2294.5 万元，增长

149.3%，主要原因：人员增资，农村人居环境、基础设施建设费用增加；政府性基金收支预算增加 3247.5 万元，主要原因：征地和拆迁补偿项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市武功乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3831.4 万元。其中：基本支出 1152.4 万元，占 30.1%；项目支出 2679.0 万元，占 69.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市武功乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1152.4 万元。其中：人员经费支出 1115.1 万元，占 96.8%；公用经费支出 37.2 万元，占 3.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市武功乡人民政府 2022 年“三公”经费预算为 7.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元。

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。预算数与 2021 年持平。主要原因：本单位无此项支出。

（二）公务接待费 0 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 0.2 万

元。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费7.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.4万元，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与2021年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年持平，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市武功乡人民政府2022年政府性基金预算支出年初预算为3247.5万元。支出具体情况如下：用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市武功乡人民政府2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市武功乡人民政府2022年机构运转经费支出预算37.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排12.0万元，其中：政府采购货

物预算12.0万元、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

舞钢市武功乡人民政府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，舞钢市武功乡人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车3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1辆，其他用车主要是自卸式垃圾车；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

舞钢市武功乡人民政府 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

舞钢市武功乡人民政府 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：舞钢市武功乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3831.4	一、一般公共服务	973.9
其中：财政拨款	3831.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3247.5	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	84.9
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	103.6
		十一、节能环保	189.2
		十二、城乡社区事务	3487.5
		十三、农林水事务	2061.8
		十四、交通运输	50.0
		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	127.9
		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	7078.9	本年支出合计	7078.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7078.9	支出总计	7078.9

2022年部门支出预算表

部门名称：舞钢市武功乡人民政府

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	7078.9	1152.4	1088.1	27.0	37.2	5926.5	2229.0	3697.5	
			803	舞钢市武功乡人民政府	7078.9	1152.4	1088.1	27.0	37.2	5926.5	2229.0	3697.5	
201	03	01		行政运行	973.9		919.8	16.9	37.2				
208	05	01		行政单位离退休	10.1			10.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.0		54.0						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.7		0.7						
208	08	01		死亡抚恤	20.0					20.0	20.0		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	10.0					10.0	10.0		
210	11	01		行政单位医疗	69.6		57.6			12.0	12.0		
210	11	02		事业单位医疗	24.0					24.0	24.0		
211	04	02		农村环境保护	189.2					189.2	149.2	40.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.0					10.0	10.0		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3247.5					3247.5	22.0	3225.5	
212	99	99		其他城乡社区支出	230.0					230.0		230.0	
213	01	01		行政运行	1092.2					1092.2	1042.2	50.0	
213	01	22		农业生产发展	60.0					60.0	30.0	30.0	
213	01	26		农村社会事业	20.0					20.0	20.0		
213	01	42		农村道路建设	20.0					20.0	20.0		
213	03	06		水利工程运行与维护	10.0					10.0	10.0		
213	03	99		其他水利支出	20.0					20.0	20.0		
213	05	01		行政运行	120.0					120.0	70.0	50.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	719.6					719.6	697.6	22.0	
214	01	04		公路建设	20.0					20.0		20.0	
214	01	06		公路养护	30.0					30.0		30.0	
221	02	01		住房公积金	127.9		55.9			72.0	72.0		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市武功乡人民政府

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	7078.9	一、本年支出	7078.9	3831.4	3831.4	3247.5	
（一）一般公共预算拨款	3831.4	（一）一般公共服务支出	973.9	973.9	973.9		
其中：财政拨款	3831.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3247.5	（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	84.9	84.9	84.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.6	103.6	103.6		
		（十一）节能环保支出	189.2	189.2	189.2		
		（十二）城乡社区事务支出	3487.5	240.0	240.0	3247.5	
		（十三）农林水事务支出	2061.8	2061.8	2061.8		
		（十四）交通运输支出	50.0	50.0	50.0		
		（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	127.9	127.9	127.9		
		（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:	7078.9	支出合计	7078.9	3831.4	3831.4	3247.5	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：舞钢市武功乡人民政府

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	3831.4	1152.4	1088.1	27.0	37.2	2679.0	2207.0	472.0	
			803	舞钢市武功乡人民政府	3831.4	1152.4	1088.1	27.0	37.2	2679.0	2207.0	472.0	
201	03	01		行政运行	973.9	973.9	919.8	16.9	37.2				
208	05	01		行政单位离退休	10.1	10.1		10.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.0	54.0	54.0						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.7	0.7	0.7						
208	08	01		死亡抚恤	20.0					20.0	20.0		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	10.0					10.0	10.0		
210	11	01		行政单位医疗	69.6	57.6	57.6			12.0	12.0		
210	11	02		事业单位医疗	24.0					24.0	24.0		
211	04	02		农村环境保护	189.2					189.2	149.2	40.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.0					10.0	10.0		
212	99	99		其他城乡社区支出	230.0					230.0		230.0	
213	01	01		行政运行	1092.2					1092.2	1042.2	50.0	
213	01	22		农业生产发展	60.0					60.0	30.0	30.0	
213	01	26		农村社会事业	20.0					20.0	20.0		
213	01	42		农村道路建设	20.0					20.0	20.0		
213	03	06		水利工程运行与维护	10.0					10.0	10.0		
213	03	99		其他水利支出	20.0					20.0	20.0		
213	05	01		行政运行	120.0					120.0	70.0	50.0	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	719.6					719.6	697.6	22.0	
214	01	04		公路建设	20.0					20.0		20.0	
214	01	06		公路养护	30.0					30.0		30.0	
221	02	01		住房公积金	127.9	55.9	55.9			72.0	72.0		

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：舞钢市武功乡人民政府

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				1152.4	1115.1	37.2
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.9	16.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489.6	489.6	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	87.2	87.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.1	61.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280.0	280.0	
30206	电费	50201	办公经费	3.6		3.6
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30201	办公费	50201	办公经费	6.2		6.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30208	取暖费	50201	办公经费	1.6		1.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.4		7.4
30215	会议费	50202	会议费	2.5		2.5
30207	邮电费	50201	办公经费	5.4		5.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.5		1.5
30216	培训费	50203	培训费	0.6		0.6
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	4.9		4.9
30301	离休费	50905	离退休费	10.1	10.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.0	54.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.6	57.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.9	55.9	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:舞钢市武功乡人民政府

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	
7.4		7.4		7.4	

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：舞钢市武功乡人民政府

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	3247.5					3247.5	22.0	3225.5
			803	舞钢市武功乡人民政府	3247.5					3247.5	22.0	3225.5
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3247.5					3247.5	22.0	3225.5

项目支出预算表

部门名称：舞钢市武功乡人民政府

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		
			5926.5	2679.0	3247.5						
	803	舞钢市武功乡人民政府	5926.5	2679.0	3247.5						
其他运转类	抚恤金	舞钢市武功乡人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	疫情防控资金	舞钢市武功乡人民政府	10.0	10.0							
其他运转类	办公设备购置	舞钢市武功乡人民政府	12.0	12.0							
其他运转类	医保金	舞钢市武功乡人民政府	24.0	24.0							
其他运转类	人居环境改善资金	舞钢市武功乡人民政府	70.0	70.0							
其他运转类	三清资金	舞钢市武功乡人民政府	79.2	79.2							
特定目标类	田岗等10村生活垃圾清扫清运费	舞钢市武功乡人民政府	5.0	5.0							
特定目标类	大程庄村王保玉废旧塑料原料清理所需资金	舞钢市武功乡人民政府	25.0	25.0							
特定目标类	罗湾范庄等10个村物业管理费	舞钢市武功乡人民政府	10.0	10.0							
其他运转类	红色教育基地建设	舞钢市武功乡人民政府	10.0	10.0							
其他运转类	希望幼儿园(曹集社区)项目地面附着物补偿款	舞钢市武功乡人民政府	0.6		0.6						
其他运转类	希望幼儿园(曹集社区)项目征地款	舞钢市武功乡人民政府	21.3		21.3						
特定目标类	青苗补偿款	舞钢市武功乡人民政府	50.0		50.0						
特定目标类	土地补偿款	舞钢市武功乡人民政府	217.9		217.9						

特定目标类	土地租地款	舞钢市武功乡人民政府	50.0		50.0								
特定目标类	常州路东进项目资金	舞钢市武功乡人民政府	50.0		50.0								
特定目标类	新建高中项目	舞钢市武功乡人民政府	50.0		50.0								
特定目标类	公益性公墓项目	舞钢市武功乡人民政府	10.0		10.0								
特定目标类	公园北路建设项目	舞钢市武功乡人民政府	10.0		10.0								
特定目标类	中合农发项目	舞钢市武功乡人民政府	10.0		10.0								
特定目标类	“七蚁线”占地土地租金	舞钢市武功乡人民政府	39.6		39.6								
特定目标类	铁山大道占用嘴头王村土地租地款	舞钢市武功乡人民政府	4.1		4.1								
特定目标类	武功转盘周边土地租金	舞钢市武功乡人民政府	20.7		20.7								
特定目标类	文化产业园项目土地补偿款	舞钢市武功乡人民政府	877.5		877.5								
特定目标类	同关李村党群活动中心土地相关费用	舞钢市武功乡人民政府	8.7		8.7								
特定目标类	G345国道土地补偿款及附属物补偿款	舞钢市武功乡人民政府	442.7		442.7								
特定目标类	“美丽乡村”项目污水处理厂占地补偿款	舞钢市武功乡人民政府	20.8		20.8								
特定目标类	盛博能源机械公司土地补偿款	舞钢市武功乡人民政府	96.8		96.8								
特定目标类	投资大厦土地补偿款及地面附属物补偿款	舞钢市武功乡人民政府	616.1		616.1								
特定目标类	匠造玉园项目	舞钢市武功乡人民政府	50.0		50.0								
特定目标类	汽配物流园项目	舞钢市武功乡人民政府	10.0		10.0								
特定目标类	师范东路建设项目	舞钢市武功乡人民政府	10.0		10.0								

其他运转类	乡镇政府“四有”建设改造项目	舞钢市武功乡人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	河道治理资金	舞钢市武功乡人民政府	10.0	10.0							
其他运转类	田岗东西干渠水毁修复工程	舞钢市武功乡人民政府	10.0	10.0							
其他运转类	防汛抗旱资金	舞钢市武功乡人民政府	10.0	10.0							
其他运转类	乡村振兴资金	舞钢市武功乡人民政府	70.0	70.0							
特定目标类	脱贫攻坚资金	舞钢市武功乡人民政府	50.0	50.0							
其他运转类	村级经费	舞钢市武功乡人民政府	505.5	505.5							
其他运转类	第一书记工作经费	舞钢市武功乡人民政府	5.0	5.0							
其他运转类	村活动室建设资金	舞钢市武功乡人民政府	50.0	50.0							
其他运转类	党建三项经费	舞钢市武功乡人民政府	137.1	137.1							
特定目标类	星级村党组织奖励经费	舞钢市武功乡人民政府	22.0	22.0							
特定目标类	四好公路建设	舞钢市武功乡人民政府	20.0	20.0							
特定目标类	道路建设及维护资金	舞钢市武功乡人民政府	30.0	30.0							
其他运转类	公积金	舞钢市武功乡人民政府	72.0	72.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		舞钢市武功乡人民政府		
年度履职目标		保证部门各项工作正常运转.		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	部门预算总额(万元)		7,078.9	
预算情况	1、资金来源: (1) 政府预算资金		7,078.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,152.4	
	(2) 项目支出		5,926.5	
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	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	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/部门参与分配资金总数)×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	≤15%	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	≤1%	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	≤15%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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		≥80%	工作顺利进行
	履职目标实现		≥90%	有效保证部门正常运转.
效益指标	履职效益		良好	
	满意度		满意	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：舞钢市武功乡人民政府

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
803		5926.5	5926.5										
803001	舞钢市武功乡人民政府	5926.5	5926.5										
410481220000000014375	党建三项经费	137.1	137.1				满意人数	≥90%	受益群众幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
410481220000000014378	乡村振兴资金	70.0	70.0				群众满意度	≥90%					
410481220000000014648	人居环境改善资金	70.0	70.0				受益人数	100%	受益群众幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
410481220000000018116	第一书记工作经费	5.0	5.0				群众满意度	≥90%					
410481220000000019205	办公设备购置	12.0	12.0				投资额	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
410481220000000019687	村级经费	505.5	505.5				群众满意度	≥95%					
410481220000000019689	疫情防控资金	10.0	10.0				发放数	100%	政策落实情况	较好落实	直接服务对象满意度	≥98%	
410481220000000019690	防汛抗旱资金	10.0	10.0				及时率	≥95%					
410481220000000019692	房屋维修修缮资金	10.0	10.0				人数	≥95%	满意度	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%	
410481220000000019694	河道治理资金	10.0	10.0				设备利用率	≥95%					
410481220000000019992	乡村示范带项目	30.0	30.0				发放人数	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
410481220000000019993	红色教育基地建设	10.0	10.0				发放及时率	≥98%					
410481220000000019996	乡镇政府“四有”建设改造项目	20.0	20.0				覆盖率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
410481220000000020005	田岗东西干渠水毁修复工程	10.0	10.0				满意度	≥95%					
410481220000000020031	公积金	72.0	72.0				受益人群	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
410481220000000020032	医保金	24.0	24.0				及时率	≥95%					
410481220000000020268	日常办公运转经费	665.2	665.2				利用率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
410481220000000020269	工作经费	200.0	200.0				境内	境内	满意度	提升	受益人群满意度	≥90%	
410481220000000020277	聘用人员单位承担工资部分	120.0	120.0				改善生态环境	提高					
410481220000000020402	抚恤金	20.0	20.0				完成率	≥95%	满意度	提升	直接服务对象满意度	≥98%	
410481220000000020411	水冲式公共卫生间改造	10.0	10.0				利用率	≥95%	满意度	提升	直接服务对象满意度	≥98%	
410481220000000020412	微型消防站建设	10.0	10.0				及时率	≥95%	保障职工权益	≥95%			
							人数	100%	保障职工权益	提升			
							及时率	≥95%	满意度	提升	直接服务对象满意度	≥98%	
							人数	100%	满意度	提升	直接服务对象满意度	≥98%	
							保障正常运转	保障正常运转	正常运转	正常运转			
							保障正常工作运转	保障正常工作运转					
							项目正常运转	项目正常运转	正常运转	正常运转			
							项目正常工作运转	项目正常工作运转					
							及时率	≥95%	保障职工权益	≥95%			
							完成	≥95%	满意度	提升	直接服务对象满意度	≥98%	
							及时率	≥95%	满意度	提升	直接服务对象满意度	≥98%	
							完成	≥95%	满意度	提升	直接服务对象满意度	≥98%	
							利用率	≥95%	满意度	提升	直接服务对象满意度	≥98%	
							完成	≥95%	满意度	提升			
							利用率	≥95%	满意度	提升			

41048122000000020950	村活动室建设资金	50.0	50.0			发放数	100%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
41048122000000020953	人大工作经费	1.0	1.0			人数	≥95%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
41048122000000020955	公务用车租赁	6.0	6.0			及时率	≥95%	满意度	提升		
						数量	2台				
41048122000000022738	三清资金	79.2	79.2		满意	≥96%	满意率	≥99%	满意度	≥98%	
						百分百完成	≥98%				
41048122000000022739	三零资金	40.0	40.0			人数	≥98%	满意度	提升		
						覆盖率	≥95%				
41048122000000034412	希望幼儿园（曹集社区）项目征地款	21.3	21.3			补助人数	100%	满意率	提升		
						及时率	≥98%				
41048122000000034413	希望幼儿园（曹集社区）项目地面附着物补偿款	0.6	0.6			补助人数	100%	满意率	≥98%		
						发放率	≥98%				
41048122000000014424	“七叔线”占地土地租金	39.6	39.6			发放人数	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						发放及时率	≥98%				
41048122000000014432	铁山大道占用嘴头王村土地租地款	4.1	4.1			发放补助人数	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						补助发放及时率	≥98%				
41048122000000014437	田岗等10村生活垃圾清扫清运费	5.0	5.0			受益人数	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						及时率	≥98%	生态环保	≥90%		
41048122000000014478	大程庄村王保玉废旧塑料原料清理所需资金	25.0	25.0			清理面积	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升	满意度	≥95%
						完成率	≥96%				
41048122000000014480	武功转盘周边土地租金	20.7	20.7			发放人数	100%	政策落实情况	较好落实		
						补助发放及时率	≥98%				
41048122000000014481	文化产业园项目地面附属物补偿款	104.8	104.8			发放补助人数	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						补助发放及时率	≥98%				
41048122000000014564	文化产业园项目土地补偿款	877.5	877.5			发放补助人数	100%	政策落实情况	较好落实		
						补助发放及时率	≥95%				
41048122000000014604	同关李村党群活动中心土地相关费用	8.7	8.7			发放补助人数	100%	政策落实率	较好落实		
						发放及时率	≥98%				
41048122000000014645	G345国道土地补偿款及附属物补偿款	442.7	442.7			发放人数	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
						补助发放及时率	≥95%				
41048122000000014687	“美丽乡村”项目污水处理厂占地补偿款	20.8	20.8			发放补助人数	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						补助发放及时率	≥98%				
41048122000000014691	盛博能源机械公司土地补偿款	96.8	96.8			发放户数	100%	落实情况	较好落实		
						发放及时率	≥98%				
						发放准确率	100%				
41048122000000018098	罗湾范庄等10个村物业管理费	10.0	10.0			发放数	10个	受益人群幸福感和获得感	提升		
						及时率	≥95%				
41048122000000018110	脱贫攻坚资金	50.0	50.0			发放数	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						群众满意度	≥95%				
41048122000000018111	罗湾村水源地取水口围网建设租地款	20.4	20.4			发放人数	100%	落实情况	较好落实		
						群众满意度	≥95%				
41048122000000018113	物业管理费	30.0	30.0			人数	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						群众满意度	≥95%				
41048122000000018114	投资大厦土地补偿款及地面附属物补偿款	616.1	616.1			发放人数	100%	落实情况	≥95%		
						发放及时率	≥95%				
41048122000000018117	星级村党组织奖励经费	22.0	22.0			发放数	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						发放及时率	≥95%				
41048122000000018118	土地补偿款	217.9	217.9			发放补助人数	100%	政策落实情况	较好落实		
						发放及时率	≥95%				
41048122000000018119	附属物补偿款	150.0	150.0			发放人数	100%	政策落实情况	较好落实		
						发放及时率	≥95%				
41048122000000018120	土地租地款	50.0	50.0			发放补助人数	100%	政策落实情况	较好落实		
						发放及时率	≥90%				

410481220000000019206	常州路东进项目资金	50.0	50.0			发放人数	100%	政策落实情况	较好落实		
						发放及时率	≥95%				
410481220000000019207	违建拆除资金	50.0	50.0			面积	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						利用率	≥95%				
410481220000000019208	道路建设及维护资金	30.0	30.0			满意率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						受益人群	≥95%				
410481220000000020027	匠造玉园项目	50.0	50.0			发放人数	100%	受益群众幸福感	提升		
						发放及时率	≥95%				
410481220000000020028	新建高中项目	50.0	50.0			发放人数	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						发放及时率	≥95%				
410481220000000020029	汽配物流园项目	10.0	10.0			发放人数	100%	受益群众满意度	提升		
						发放及时率	≥95%				
410481220000000020030	公益性公墓项目	10.0	10.0			发放人数	100%	满意度	提升		
						发放及时率	≥95%				
410481220000000020033	罗湾棚户区改造	10.0	10.0			人数	≥95%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
410481220000000020034	嘴头王棚户区改造	10.0	10.0			人数	≥95%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
410481220000000020035	草坡棚户区改造	10.0	10.0			人数	≥95%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
410481220000000020036	师范东路建设项目	10.0	10.0			人数	100%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
410481220000000020037	公园北路建设项目	10.0	10.0			人数	100%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
410481220000000020038	农村教师住房项目	275.5	275.5			人数	100%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
410481220000000020039	中合农发项目	10.0	10.0			人数	100%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
410481220000000020040	四好公路建设	20.0	20.0			人数	100%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
410481220000000020272	土地复耕资金	30.0	30.0			面积	≥90%	群众满意度	提升		
						复耕率	≥90%				
410481220000000020949	生态廊道资金	200.0	200.0			发放人数	100%	满意度	提升		
						及时率	≥95%				
410481220000000022661	青苗补偿款	50.0	50.0			发放人数	100%	满意率	提升		
						发放及时率	≥95%				

政府采购汇总表

部门名称：舞钢市武功乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						12.0
			舞钢市武功乡人民政府						
201	03	01		货物采购	笔记本电脑		台	1	0.6
				货物采购	打印机		台	5	0.8
				货物采购	专业折证卡打印机		台	1	0.3
				货物采购	台式电脑		台	10	4.3
				货物采购	空调（挂机）		台	4	1.3
				货物采购	空调（柜机）		台	2	1.0
				货物采购	文件柜		个	20	0.9
				货物采购	沙发		个	5	1.4
				货物采购	会议桌		个	20	0.6
				货物采购	办公桌		个	15	0.8