

2022 年舞钢市尚店镇人民政府部门预算

公开

目 录

第一部分 舞钢市尚店镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市尚店镇人民政府 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市尚店镇人民政府 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

舞钢市尚店镇人民政府概况

一、舞钢市尚店镇人民政府主要职责

贯彻落实市委、市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：

（一）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、政府关于乡镇党委、政府工作方面的指示。

（二）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；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。

（三）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工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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 and 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。

(八) 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。

(九) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、舞钢市尚店镇人民政府所属预算单位构成情况

舞钢市尚店镇人民政府部门预算包括本级预算。本级预算包括以下七个办公室、一个队和四个中心的预算。

- 1、尚店镇人民政府党政办公室；
- 2、尚店镇人民政府党建、工作办公室；
- 3、尚店镇人民政府经济发展办公室；
- 4、尚店镇人民政府乡村振兴办公室；
- 5、尚店镇人民政府社会事务办公室；
- 6、尚店镇人民政府生态资源和村镇建设办公室；
- 7、尚店镇人民政府综合监管办公室；
- 8、尚店镇党政综合便民服务中心；
- 9、尚店镇社会治安综合治理中心；
- 10、尚店镇综合行政执法队；
- 11、尚店镇文化旅游和卫生健康服务中心；
- 12、尚店镇创新发展服务中心。

第二部分

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年收入总计 3519.0 万元，支出总计 3519.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1498.6 万元，增长 74.2%。主要原因：人员工资增加，增加政府性基金预算收入，增加农村环境治理收入；支出增加 1498.6 万元，增长 74.2%。主要原因：人员工资增加，增加政府性基金预算支出，增加农村环境治理支出。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年收入合计 3519.0 万元，其中：一般公共预算 3237.1 万元；政府性基金收入 281.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年支出合计 3519.0 万元，其中：基本支出 1588.2 万元，占 45.1%；项目支出 1930.8 万元，占 54.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 3237.1 万元，政府性基金收支预算 281.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1216.7 万元，增长 60.2%，主要原因：人员工资增加，增加政府性基金预算，加大农村

环境治理力度，G345、S228 道路建设相关事项协调及农村道路建设；政府性基金收支预算增加 281.9 万元，，主要原因：去年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3237.1 万元。其中：基本支出 1588.2 万元，占 49.1%；项目支出 1648.9 万元，占 50.9%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1328.7 万元，占 41.0%；教育支出 20.0 万，占 0.6%；文化体育与传媒类 0.0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 139.4 万元，占 4.3%；卫生健康支出 138.9 万元，占 4.3%；住房保障支出 75.6 万元，占 2.3%；节能环保支出 201.0 万元，占 6.2%；城乡社区事务支出 92.7 万元，占 2.9%；农林水事务支出 1067.5 万元，占 33.0%；交通运输支出 173.3 万元，占 5.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1588.2 万元。其中：人员经费支出 1535.2 万元，占 96.7%；公用经费支出 53.0 万元，占 3.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 7.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）业务经费支出。

（二）公务接待费0.0万元，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0.9万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费7.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.3万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平，主要原因：我单位无购置公务用车预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1.8万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车使用范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 281.9 万元。支出具体情况如下：国道 345 和省道 228 的征地和附属物补偿款的发放。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市尚店镇人民政府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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市尚店镇人民政府2022年机构运转经费支出预算53.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排15.0万元，其中：政府采购货物预算15.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市尚店镇人民政府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，舞钢市尚店镇人民政府共有车辆3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）。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市尚店镇人民政府 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：

舞钢市尚店镇人民政府 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：舞钢市尚店镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3237.1	一、一般公共服务	1328.7
其中：财政拨款	3237.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	281.9	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	20.0
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	139.4
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	138.9
		十一、节能环保	201.0
		十二、城乡社区事务	374.6
		十三、农林水事务	1067.5
		十四、交通运输	173.3
		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	75.6
		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	3519.0	本年支出合计	3519.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3519.0	支出总计	3519.0

2022 年部门支出预算表

部门名称：舞钢市尚店镇人民政府

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	3519.0	1588.2	1457.7	77.5	53.0		1930.8	1218.2	712.6
			801	舞钢市尚店镇人民政府	3519.0	1588.2	1457.7	77.5	53.0		1930.8	1218.2	712.6
201	03	01		行政运行	1328.7		1206.3	69.4	53.0				
205	02	03		初中教育	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.1			8.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.0		84.0						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.0		3.0						
208	08	01		死亡抚恤	44.3						44.3	22.8	21.5
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.0						20.0	20.0	
210	11	01		行政单位医疗	88.8		88.8						
210	11	02		事业单位医疗	30.1						30.1	30.1	
211	03	01		大气	20.0						20.0	20.0	

211	04	02		农村环境保护	181.0						181.0	80.0	101.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2.7						2.7		2.7
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	281.9						281.9	30.0	251.9
212	99	99		其他城乡社区支出	90.0						90.0	90.0	
213	01	01		行政运行	80.0						80.0	80.0	
213	01	26		农村社会事业	120.0						120.0		120.0
213	01	42		农村道路建设	56.7						56.7	17.7	39.0
213	01	99		其他农业农村支出	101.7						101.7	30.3	71.4
213	03	16		农村水利	40.0						40.0		40.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	669.1						669.1	669.1	
214	01	01		行政运行	38.3						38.3	38.3	
214	01	04		公路建设	70.0						70.0	70.0	
214	01	06		公路养护	65.0						65.0		65.0
221	02	01		住房公积金	75.6		75.6						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市尚店镇人民政府

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	3519.0	一、本年支出	3519.0	3237.1	3237.1	281.9	
（一）一般公共预算拨款	3237.1	（一）一般公共服务支出	1328.7	1328.7	1328.7		
其中：财政拨款	3237.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	281.9	（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	20.0	20.0	20.0		
（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	139.4	139.4	139.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	138.9	138.9	138.9		
		（十一）节能环保支出	201.0	201.0	201.0		
		（十二）城乡社区事务支出	374.6	92.7	92.7	281.9	
		（十三）农林水事务支出	1067.5	1067.5	1067.5		
		（十四）交通运输支出	173.3	173.3	173.3		
		（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	75.6	75.6	75.6		
		(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:	3519.0	支出合计	3519.0	3237.1	3237.1	281.9	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 舞钢市尚店镇人民政府

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3237.1	1588.2	1457.7	77.5	53.0	1648.9	1188.2	460.7
			801	舞钢市尚店镇人民政府	3237.1	1588.2	1457.7	77.5	53.0	1648.9	1188.2	460.7
201	03	01		行政运行	1328.7	1328.7	1206.3	69.4	53.0			
205	02	03		初中教育	20.0					20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.1	8.1		8.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.0	84.0	84.0					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.0	3.0	3.0					
208	08	01		死亡抚恤	44.3					44.3	22.8	21.5
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.0					20.0	20.0	
210	11	01		行政单位医疗	88.8	88.8	88.8					
210	11	02		事业单位医疗	30.1					30.1	30.1	
211	03	01		大气	20.0					20.0	20.0	
211	04	02		农村环境保护	181.0					181.0	80.0	101.0

212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2.7						2.7		2.7
212	99	99		其他城乡社区支出	90.0						90.0	90.0	
213	01	01		行政运行	80.0						80.0	80.0	
213	01	26		农村社会事业	120.0						120.0		120.0
213	01	42		农村道路建设	56.7						56.7	17.7	39.0
213	01	99		其他农业农村支出	101.7						101.7	30.3	71.4
213	03	16		农村水利	40.0						40.0		40.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	669.1						669.1	669.1	
214	01	01		行政运行	38.3						38.3	38.3	
214	01	04		公路建设	70.0						70.0	70.0	
214	01	06		公路养护	65.0						65.0		65.0
221	02	01		住房公积金	75.6	75.6	75.6						

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：舞钢市尚店镇人民政府

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				1588.2	1535.2	53.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.2	15.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.6	76.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	363.3	363.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.4	69.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749.2	749.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30215	会议费	50202	会议费	3.8		3.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.3		7.3
30208	取暖费	50201	办公经费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	3.8		3.8
30211	差旅费	50201	办公经费	7.6		7.6
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.8		2.8
30202	印刷费	50201	办公经费	3.8		3.8
30214	租赁费	50201	办公经费	2.6		2.6
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	8.9		8.9

30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5
30207	邮电费	50201	办公经费	4.8		4.8
30301	离休费	50905	离退休费	8.1	8.1	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	84.0	84.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.8	88.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.6	75.6	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:舞钢市尚店镇人民政府

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	
7.3		7.3		7.3	

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：舞钢市尚店镇人民政府

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	281.9					281.9	30.0	251.9
			801	舞钢市尚店镇人民政府	281.9					281.9	30.0	251.9
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	281.9					281.9	30.0	251.9

项目支出预算表

部门名称： 舞钢市尚店镇人民政府

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		
			1930.8	1648.9	281.9						
	801	舞钢市尚店镇人民政府	1930.8	1648.9	281.9						
其他运转类	舞财预字【2022】1号尚店镇教育园区及红卫广场建设协调费	舞钢市尚店镇人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	李庆举、高录恩、金玉成抚恤金	舞钢市尚店镇人民政府	22.8	22.8							
特定目标类	田国存一次性抚恤金	舞钢市尚店镇人民政府	21.5	21.5							
其他运转类	疫情防控经费	舞钢市尚店镇人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	料庄村医疗保险	舞钢市尚店镇人民政府	30.1	30.1							

其他运转类	秸秆焚烧资金	舞钢市尚店镇人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	南大岭生态修复工程协调费	舞钢市尚店镇人民政府	50.0	50.0							
其他运转类	尚店镇三清工作经费	舞钢市尚店镇人民政府	30.0	30.0							
特定目标类	32个村人居环境治理	舞钢市尚店镇人民政府	101.0	101.0							
特定目标类	尚店镇民族广场占地租金	舞钢市尚店镇人民政府	2.7	2.7							
其他运转类	舞财预字【2022】3号G345料庄段建设协调费	舞钢市尚店镇人民政府	100.0	70.0	30.0						
特定目标类	S228征地补偿款	舞钢市尚店镇人民政府	161.0		161.0						
特定目标类	S228地面附属物补偿款	舞钢市尚店镇人民政府	64.4		64.4						

特定目标类	(舞财预字 [2021]269 号文) G345 尚店段遗留 附属物补偿 款、宅基地 安置附属物 补偿	舞钢市尚店 镇人民政府	26.5		26.5						
其他运转类	社区建设协 调费	舞钢市尚店 镇人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	办公场所修 缮资金	舞钢市尚店 镇人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	S228 建设协 调费	舞钢市尚店 镇人民政府	50.0	50.0							
其他运转类	日常办公运 转经费	舞钢市尚店 镇人民政府	80.0	80.0							
特定目标类	尚店镇王庄 村游客接待 中心项目	舞钢市尚店 镇人民政府	120.0	120.0							
其他运转类	四好公路附 属物补偿款	舞钢市尚店 镇人民政府	8.0	8.0							
其他运转类	舞财预字 【2022】6 号 S228 附 属物补偿奖 补资金	舞钢市尚店 镇人民政府	9.7	9.7							

特定目标类	(2017年-2022年) 舞泌路料庄段升级改造 工程用地租金	舞钢市尚店镇人民政府	11.0	11.0							
特定目标类	一事一议工程	舞钢市尚店镇人民政府	28.0	28.0							
其他运转类	农户信用信息采集录入 工作经费	舞钢市尚店镇人民政府	10.3	10.3							
其他运转类	信访协调资金	舞钢市尚店镇人民政府	20.0	20.0							
特定目标类	舞财预字【2022】8号尚店镇宏盛特种养殖场冷冻四题 补偿资金	舞钢市尚店镇人民政府	41.4	41.4							
特定目标类	尚西村冷库建设	舞钢市尚店镇人民政府	20.0	20.0							

特定目标类	(2020年-2022年) 王庄村、顶门村、尚西村失地人员口粮补助款	舞钢市尚店镇人民政府	10.0	10.0							
特定目标类	2016年农田设施大黄村水塘建设	舞钢市尚店镇人民政府	40.0	40.0							
其他运转类	2021年村级经费	舞钢市尚店镇人民政府	513.3	513.3							
其他运转类	2020年-2022年党建三项经费	舞钢市尚店镇人民政府	155.8	155.8							
其他运转类	舞财预字【2022】7号G345奖补资金	舞钢市尚店镇人民政府	38.3	38.3							
特定目标类	道路建设资金	舞钢市尚店镇人民政府	65.0	65.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	舞钢市尚店镇人民政府			
年度履职目标	<p>快推进创新驱动, 打造创新开放载体平台, 强化创新机制建设, 创新财政投入机制: 实施乡村振兴战略, 深化农业供给侧结构性改革, 改善农村人居环境: 提升新型城镇化和基础建设水平实施“保安全、保畅通”基础工程, 加大基础能力建设投入, 推进基本公共服务全覆盖: 建立长远机制; 贯彻落实全面从严治党要求, 坚持对党绝对忠诚, 全面加强干部队伍建设, 进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识; 落实国家产业扶贫、金融扶贫、就业扶贫、生态扶贫、健康扶贫、教育扶贫、社会兜底保障等各项扶贫政策, 确保贫困户各项扶贫政策应享尽享; 完善“两个责任”管理系统, 细化考核标准 90 项, 推进“两个责任”考核体系更加科学规范; 规范完善河长制。</p>			
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)	3519.0		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3519.0		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1588.2		
(2) 项目支出	1930.8			
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、市委市政府战略部署和发展规划，与市宏观政策、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，绩效目标是否与工作目标一致，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	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体项目的资金数/分配资金总数） $\times 100\%$
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算调整数-年初预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费” $\times 100\%$ 。
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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. 是否存在挤占支出的情况；7. 是否存在挪用支出的情况；8. 是否存在虚列支出的情况。
		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、事业是否合规，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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按照实施绩效目标数量进行编制。
		绩效监控完成率	100%	部门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=已完成绩效自评项目数量/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	重点工作完成率	≥99%	反映部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门工作任务推进情况。
	履职目标实现	年度目标完成情况	≥99%	反映部门制定的年度目标达成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	增加服务对象的获得感，促进社会和谐
	满意度	群众满意度	≥95%	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度。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：舞钢市尚店镇人民政府

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							
		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
801		1930.8	1930.8										
801001	舞钢市尚店镇人民政府	1930.8	1930.8										
410481220000000019985	四好公路附属物补偿款	8.0	8.0			保障发放补偿款	100%	青苗、附属物、鱼塘	100%	发放补偿款 8 万元	8 万元	占地补偿对象	100%
								补偿 8 万元	100%				
410481220000000020090	南大岭生态修复工程协调费	50.0	50.0			保障工程正常实施	≥95%	解决施工遇到问题	100%	受益群众幸福感和舒适感	提升	满意度	100%
								疏通施工障碍	100%				
410481220000000020097	办公场所修缮资金	20.0	20.0			办公场所修缮	100%	50 间办公室	100%	提高职工幸福感	提高	全体职工	100%
								及时维护	及时				
410481220000000020142	S228 建设协调费	50.0	50.0			协调解决问题	≥95%	保障工程顺利实施	正常	提高受益人群获得感	提高	满意度	100%
								解决问题	较好			满意	100%

												度	
410481220000000020143	社区建设协调费	20.0	20.0			保障社区建设顺利实施	≥95%	保障社区建设顺利实施	提高	提高受益人群幸福感和获得感	提高	社区群众满意度	≥95%
								协调问题 50 个	50 个				
410481220000000020144	信访协调资金	20.0	20.0			维护稳定	≥95%	信访件 40 个	40 个	建立平安和谐环境	较好	群众满意度	≥95%
								维护稳定	提升				
410481220000000020146	日常办公运转经费	80.0	80.0			正常运转	≥95%	206 人	206 人	各项工作按时完成	完成	全体职工	100%
								保障正常工作正常运转	正常				
410481220000000020156	料庄村医疗保险	30.1	30.1			医疗保险	100%	1874 人	100%	提高群众幸福感和医疗保障	提高	满意度	100%
								缴纳 30.1 万元	100%				
410481220000000022097	秸秆禁烧资金	20.0	20.0			秸秆禁烧保障无火点出现	≥95%	秋收两季	2 次	提高受益群众幸福感	提高	满意度	100%
								无火点出现	无				
410481220000000022294	农户信用信息采集录入工作经费	10.3	10.3			农户信息采集	≥95%	32 各村农户信息采集	32%	受益人群的幸福感和获得感	较好	信息员满意度	100%
								信息准确、及时	准确性				

410481220000000022369	李庆举、高录恩、金玉成抚恤金	22.8	22.8			发放抚恤金	100%	3人抚恤金	3人	按时发放抚恤金	按时	满意度	100%
								发放22.8万元	22.8万元				
410481220000000022702	2021年村级经费	513.3	513.3			及时村两位干部工资和村级工作经费	100%	3年	3年	提高村两委人员获得感	提高	村两委干部	100%
								及时支付513.3万村级经费	及时				
410481220000000022706	2020年-2022年党建三项经费	155.8	155.8			及时拨付党建经费	1.0	3年	100%	提高村级工作便利性	提高	村级组织	100%
								按时支付155.8万三项经费	按时				
410481220000000023737	疫情防控经费	20.0	20.0			新冠肺炎防疫经费	≥95%	20万防疫经费	100%	提高收益人群的安全感和幸福感	提高	群众满意度	≥99%
								保证防疫工作顺利实施	保证				
410481220000000024420	舞财预字【2022】1号尚店镇教育园区及红卫广场建设协调费	20.0	20.0			协调解决问题	100%	协调有关事项	协调	提高受益人群幸福感和获得感	提高	满意度	100%
								及时支付20万协调费	及时				
410481220000000024421	舞财预字【2022】3号G345料庄段建设协调费	100.0	100.0			补偿资金	≥95%	及时支付	及时	提高受益人群幸福感和获得感	提高	满意度	100%
								支付100万元建	100%				

							设协调资金						
410481220000000024422	舞财预字【2022】 6号 S228 附属物 补偿奖补资金	9.7	9.7			附属物补偿	≥95%	及时支付奖补资 金	及时	提高受益人群幸 福感和获得感	提 高	满 意 度	100%
								支付 9.7 万元奖 补资金	100%				
410481220000000024426	舞财预字【2022】 7号 G345 奖补资 金	38.3	38.3			G345 奖补资 金	≥95%	按时支付奖补资 金	100%	提高受益人群幸 福感和获得感	提 高	满 意 度	100%
								及时支付 38.3 万 元元奖补资金	及时				
410481220000000033933	尚店镇三清工作 经费	30.0	30.0			保障三清工 作顺利实施	≥95%	30 万	≥30 万	提高受益人群幸 福感和舒适感	提 高	满 意 度	≥96%
								保障三清工作顺 利实施	保障				
410481220000000019683	32 个村人居环境 治理	101.0	101.0			改善农村人 居环境	≥95%	32 个村	100%	人民群众的满意 度更高, 幸福感 更强	提 升	群 众 满 意 度	≥99%
								对环境进行改善	100%				
410481220000000020093	S228 征地补偿款	161.0	161.0			发放 S228 征 地补偿款	≥95%	征地 98 亩	98 亩	发放补偿款 161 万元	及 时	征 地 群 众 满 意 度	100%
								补偿款 161 万元	100%				
410481220000000020095	道路建设资金	65.0	65.0			道路建设	≥95%	按计划完成	完成	提高受益人群幸 福感和获得感	提 高	群 众 满 意 度	100%
								保质保量	质量				

410481220000000020107	尚店镇民族广场 占地租金	2.7	2.7			尚店镇民族广场占地租金	≥95%	租用 27 亩土地	100%	发放土地租金 2.7 万元	2.7 万元	租地 补偿 对象 满意度	100%
								保证足额发放土地租金	100%				
410481220000000022256	一事一议工程	28.0	28.0			一事一议工程建设	≥95%	60 公里项目	60 公里	提高受益人群幸福感和获得感	提高	满意度	100%
								保证质量	保证				
410481220000000022291	2016 年农田设施 大黄村水塘建设	40.0	40.0			农田设施大黄村水塘建设	100%	大黄村水塘建设	100%	受益人群幸福感和获得感	较好	群众 满意度	100%
								按合同要求高质量完成	较好				
410481220000000022610	尚店镇王庄村游客接待中心项目	120.0	120.0			王庄村游客接待中心项目建设	100%	1	100%	提高受益人群幸福感和获得感	提高	群众 满意度	100%
								按时完成	按时				
410481220000000022611	尚西村冷库建设	20.0	20.0			尚西村冷库建设	100%	1	100%	提高受益人群幸福感和获得感	提高	满意度	100%
								按时完成	按时				
410481220000000022646	(2017 年-2022 年) 舞泌路料庄段升级改造 工程用地租金	11.0	11.0			料庄段升级改造 工程用地租金	≥95%	6 年	100%	提高受益人群获得感	提高	租地 补偿 对象 满意	100%

							元						
410481220000000024427	舞财预字【2022】 8号尚店镇宏盛 特种养殖场冷冻 四题补偿资金	41.4	41.4			盛特种养殖 场冷冻补偿 款	100%	及时发放冷冻四 题	及时	提高受益人群的 获得感和幸福感	提 高	满 意 度	100%
								按时支付 41.4 万 资金	按时				

2022 年部门预算政府采购汇总表

单位名称：舞钢市尚店镇人民政府

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							
			舞钢市尚店镇人民政府	货物				59	15.0
201	3	1	舞钢市尚店镇人民政府	货物	台式计算机		台	14	7.0
201	3	1		货物	激光打印机		台	10	2.5
201	3	1		货物	空调机组		台	5	2.5
201	3	1		货物	钢木台、桌类		套	30	3.0