

附件 1:

吴忠市利通区板桥乡人民政府
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能.....(3)
- 二、部门预算单位构成.....(4)

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表.....(5)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表..... (7)
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表..... (9)
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... (13)
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表..... (14)
- 六、部门收支预算总表..... (15)
- 七、部门收入预算表..... (17)
- 八、部门支出预算表..... (18)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

板桥乡人民政府 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(2) 发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能，调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

(3) 搞好服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护

和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（4）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

吴忠市利通区板桥乡人民政府属独立核算全额预算拨款行政单位，截止 2022 年 12 月 31 日，本单位行政在职实有人数 20 人，事业在职实有人数 23 人，。依据吴忠市利通区人民政府 2016 年文件精神内设 5 个机构为： 1、党政办 2、综治办 3、民生服务中心 4、经济发展服务中心 5、综合执法大队。部门预算单位为全额一级拨款单位。

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1578.75	（一）一般公共服务支出	656.07	656.07	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	2	2	
		（五）教育支出	43.1	43.1	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	96.67	96.67	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	39.52	39.52	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出	210.04	210.04	
		(十三) 农林水支出	455.60	455.60	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	75.74	75.74	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			

		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1578.75	本年支出小计	1578.75	1578.75	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1578.75	支出总计	1578.75	1578.75	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(预计数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
034	吴忠市利通区板桥乡财税所	1246.82	1578.75	837.84	740.91	331.93	27%
034001	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级	1246.82	1578.75	837.84	740.91	331.93	27%

2010199	其他人大事务支出	3.05	3.45	3.45		0.40	13%
2010301	行政运行	571.61	637.62	637.62		66.01	12%
2010302	一般行政管理事务	5	5.00		5.00	0.00	0%
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	8	8.00		8.00	0.00	0%
2013699	其他共产党事务支出	2	2.00		2.00	0.00	0%
2049999	其他公共安全支出	2	2.00		2.00	0.00	0%
2059999	其他教育支出	43.1	43.10		43.10	0.00	0%
2080501	行政单位离退休	7.2	7.80	7.80		0.60	8%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.03	51.28	51.28		4.25	9%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		25.59	25.59		25.59	0%
2082502	其他农村生活救助	12	12.00		12.00	0.00	0%
2100799	其他计划生育事务支 出	3.2	3.20		3.20	0.00	0%
2101101	行政单位医疗	25.86	28.15	28.15		2.29	9%
2101103	公务员医疗补助	9.11	8.17	8.17		-0.94	-10%
2120102	一般行政管理事务	75.35	210.04		210.04	134.69	179%

2130102	一般行政管理事务	11.36	11.36		11.36	0.00	0%
2130142	农村道路建设	10.8	10.80		10.80	0.00	0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.13	433.41		433.41	86.28	25%
2210201	住房公积金	35.27	41.51	41.51		6.24	18%
2210203	购房补贴	27.75	34.22	34.22		6.47	23%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		837.81	787.57	50.24
301	一、工资福利支出	769.74	769.74	0
30101	基本工资	184.68	184.68	
30102	津贴补贴	271.15	271.15	
30103	奖金	148.69	148.69	

30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.28	51.28	
30109	职业年金缴费	25.59	25.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	41.51	41.51	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	10	10	
302	二、商品和服务支出	50.24	0	50.24
30201	办公费	18.3	0	18.3
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	2	0	2
30207	邮电费	3.5	0	3.5
30208	取暖费	12	0	12
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	4	0	4
30212	因公出国（境）费用	0	0	0

30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.32	0	3.32
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	1.67	0	1.67
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4.95	0	4.95
303	三、对个人和家庭的补助	17.83	17.83	0
30301	离休费			0
30302	退休费	13.74	13.74	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	4.09	4.09	0

30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（预计数）					2022年预算数				
三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (预计数)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1578.75	一、行政支出	1578.75
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1578.75	其中：财政拨款支出	1578.75
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	1578.75
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1578.75	本年支出合计	1578.75
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1578.75	支出总计	1578.75

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1578.75	1578.75	1578.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1578.75	1578.75	0	0	0	0	0	0	0

板桥乡 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于板桥乡 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

板桥乡 2022 年财政拨款收入预算 1578.75 万元，其中：本年收入 1578.75 万元，包括一般公共预算拨款 1578.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1578.75 万元，包括：一般公共服务支出 656.07 公共安全支出 2 万元、教育支出 43.1 万元、社会保障和就业支出 96.68 万元、卫生健康支出 39.52 万元、城乡社区支出 210.04 万元、农林水支出 455.60 万元、住房保障支出 75.74 万元。

二、关于板桥乡 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

板桥乡 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 837.81 万元，其中：本年收入安排支出 837.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数 1240.82 增加 110.93 万元，增长 15.26 %。

人员经费 787.57 万元，主要包括：基本工资 184.68 万元、津贴补贴 271.15 万元、奖金 148.69 万元、社会保障缴费、51.28 万元、职工基本医疗保障缴费 28.15 万元、公务员医疗补助缴费 8.17 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、其他工资福利支出 10 万元、退休费 13.74 万元、抚恤金 0 万元、

生活补助 4.09 万元、住房公积金 41.51 万元、机关职业年金缴费 25.6 万元。

公用经费 50.24 万元，主要包括：办公费 18.3 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 12 万元、差旅费 4 万元、工会经费 3.32 万元、其他交通费 1.67 万元、其他商品和服务支出 4.95 万元。

（二）项目支出情况说明

板桥乡 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 740.94 万元，其中：本年收入安排支出 740.94 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公室及相关机构事务支出（99）2022 年预算 8 万元，比 2021 年执行数无变化，主要用于机关灶伙食补助。

一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2022 年预算 5 万元，比 2021 年执行数（决算数）无变化，主要用于民族宗教、司法禁毒、信访维稳、安全生产、妇女儿童工作经费。

医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育支出（99）2022 年预算 3.2 万元，比 2021 年执行数无变化，主要用于计生工作服务办公及宣传费。

教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）2022 年预算 43.1 万元，比 2021 年执行数无变化，主要用于板桥中心小学教育经费。

社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）2022年预算12万元，比2021年执行数无变化，主要用于五保户及困难群众救助费。

一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）2022年预算2万元，比2021年执行数无变化，主要用于党务、纪检、共青团、妇联、工会专项经费。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）2022年预算2万元，比2021年执行数无变化，主要用于乡镇人武部门工作经费。

城乡社区支出（212）其他城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（02）2022年预算210.04万元，比2021年执行数增加134.69万元，增加178%，主要用社区干部工资、网格员工资及社区办公经费支出。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2022年预算433.44万元，比2021年执行数增加164.15万元，增长37.87%，主要用于村级办公经费、村监会人员工资、村干部工资、村干部补贴及村民小组长补贴。

农林水支出（213）农业农村（01）行业业务管理（12）2022年预算11.36万元，比2021年执行数无变化，主要用于乡镇村级会计委托代理中心委托派遣技术人员经费。

交通运输支出（213）农林水支出（01）农业农村（42）2022年预算10.8万元，比2021年执行数无变化，主要用于主要用于乡村道路维修。

三、关于板桥乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

板桥乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无因公出境业务发生；公务用车购置费增加0万元，主要原因公务用车改革，本单位公务车由机关事务局下派；公务用车运行费增加0万元，主要原因公务用车改革，本单位公务车由机关事务局下派；公务接待费增加0万元，主要原因不发生公务接待费。

四、关于板桥乡2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：板桥乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于板桥乡人2022年收支预算情况的总体说明

板桥乡2022年收入总预算1578.75万元，其中：本年收入1578.75万元，上年结转结余0万元；支出总预1578.75万元，其中：本年支出1578.75万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1578.75万元，占100%。

本年支出包括：行政支出 1578.75 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，板桥乡本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1578.75 万元，比 2021 年预算增加 331.93 万元，增长 26.62%。主要原因是：基本支出人员类增加，社区干部、网格员工资及村民委员会和党支部的补助增加。

（二）政府采购情况

2022 年，板桥乡政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 20 日，板桥乡占用使用国有资产总体情况为房屋 3641 平方米，价值 541.89 万元；办公家具价值 110.86 万元；其他资产价值 111.42 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3641 平方米，价值 541.89 万元；办公家具价值 110.86 万元；其他资产价值 111.42 万元。

所属单位房屋 3641 平方米，价值 541.89 万元；办公家具价值 1110.86 万元；其他资产价值 111.42 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年板桥乡预算项目支出绩效评价 19 个。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

板桥乡 2022 年部门预算——名词解释

1、文化和旅游支出：反映除政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附件 2:

部门项目支出预算绩效批复表				
项目名称		村干部工资待遇测算		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		2664030.00	其中：年度资金总额	2664030.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	2664030.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	2664030.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障村级人员经费发放到位			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	村干部55人任职补贴	55人	
1-产出指标	12-质量指标	提高村干部工资待遇	明显	
1-产出指标	13-时效指标	村干部任职补贴时效时间	2022年12月底	
1-产出指标	14-成本指标	村干部55人任职补贴成本	2664030元	
2-效益指标	21-经济效益	提高劳动收入	≥90%	
2-效益指标	22-社会效益	促进社会和谐发展	≥90%	
2-效益指标	23-生态效益	促进生态文明建设	进一步提升	
2-效益指标	24-可持续影响	促进项目可持续发展	明显增强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		村干部意外伤害保险		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		8250.00	其中：年度资金总额	8250.00
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	按时支付项目资金			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	村干部人数		55人
1-产出指标	12-质量指标	村干部工作质量		高质量完成
1-产出指标	13-时效指标	支付时间		2022年
1-产出指标	14-成本指标	购买村干部意外伤害保险成本		8250元
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展		提质增收
2-效益指标	22-社会效益	促进社会和谐发展		进一步改善
2-效益指标	23-生态效益	促进生态文明发展		美化环境
2-效益指标	24-可持续影响	项目资金持续		持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度		≥97%

部门项目支出预算绩效批复表

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		村级办公经费			
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		660000.00	其中：年度资金总额	660000.00	
其中：本级资金（元）	资金总额	660000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	660000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障村级组织正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	保障村级经费数量		11村	
1-产出指标	12-质量指标	保障村级开展工作质量		高质量完成	
1-产出指标	13-时效指标	保障村级经费时效		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	村级办公经费发放成本		660000元	
2-效益指标	21-经济效益	带动经济发展		发展良好	
2-效益指标	22-社会效益	促进村级工作稳定开展		进一步改善	
2-效益指标	23-生态效益	改善生态环境		优化环境	
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善促进各项工作完成质量		持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目村居民满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效批复表

部门项目支出预算绩效批复表				
项目名称		村级队长补贴		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		110400.00	其中：年度资金总额	110400.00
其中：本级资金（元）	资金总额		其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障村民小组长开展工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	村级队长补贴人数	92人	
1-产出指标	12-质量指标	提高队长工作质量	明显提升	
1-产出指标	13-时效指标	村级队长补贴发放时效	2022年	
1-产出指标	14-成本指标	村级队长补贴发放成本	110400元	
2-效益指标	21-经济效益	提高劳动收入	明显提升	
2-效益指标	22-社会效益	促进社会和谐发展	发展良好	
2-效益指标	23-生态效益	生态环境优美	环境优化	
2-效益指标	24-可持续影响	劳动收入可持续	持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村队长满意度	≥98%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		村级妇代小组长补贴		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		49800.00	其中：年度资金总额	49800.00
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上 级资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结 转			
	其他资金结余结 转			
年度总体绩效目标	据实结算			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	村级妇代组长补贴人数		83人
1-产出指标	12-质量指标	妇代组长开展工作质量		高质量完成
1-产出指标	13-时效指标	村级妇代组长补贴发放时效		2022年
1-产出指标	14-成本指标	村级妇代组长补贴发放成本		49800元
2-效益指标	21-经济效益	提高劳动收入		提质增收
2-效益指标	22-社会效益	促进社会和谐发展		进一步强化
2-效益指标	23-生态效益	提高生态环境和谐发展		环境美化
2-效益指标	24-可持续影响	影响可持续		持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目人满意度		≥98%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		村监会人员工资		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		130416.00	其中：年度资金总额	130416.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	130416.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	130416.00		其中： 上级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障村监会人员正常履职			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	村监会人员数量		33人
1-产出指标	12-质量指标	村监会开展工作质量		高质量完成
1-产出指标	13-时效指标	支付资金项目时效		2022年
1-产出指标	14-成本指标	村监会人员工资成本		130416元
2-效益指标	21-经济效益	带动辖区内经济发展		提质增收
2-效益指标	22-社会效益	促进村监会工作有序开展		明显有效
2-效益指标	23-生态效益	改善生态环境		环境优化
2-效益指标	24-可持续影响	影响持久性		持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人员满意度		≥98%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		会计委托代理中心聘用人员经费			
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目总额		113600.00	其中：年度资金总额	113600.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	113600.00	其中：转移市 县（区）资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	113600.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障村级会计核算中心人员经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	会计委托代理中心人员数量		2人	
1-产出指标	12-质量指标	保障会计委托代理中心工作质量		11个村	
1-产出指标	13-时效指标	会计委托代理中心人员劳务费保障时效		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	会计委托代理中心劳务费成本		113600元	
2-效益指标	21-经济效益	提高劳动就业收入		提质增收	
2-效益指标	22-社会效益	促进社会和谐发展		进一步改善	
2-效益指标	23-生态效益	促进生态文明建设		优化环境	
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善促进各项工作完成质量		持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	劳务人员满意度		≥98%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		机关灶房补助			
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		80000.00	其中：年度资金总额	80000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	80000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	80000.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配 套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障机关灶正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	乡镇机关灶房数量		1个	
1-产出指标	12-质量指标	保障灶房工作有序开展		高质量完成	
1-产出指标	13-时效指标	资金支付时效		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	机关灶房项目成本		80000元	
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展		发汉良好	
2-效益指标	22-社会效益	辖区内社会稳定		进一步提高	
2-效益指标	23-生态效益	促进生态文明建设		环境美化	
2-效益指标	24-可持续影响	影响持久性		持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		大于95%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		计划生育事业费		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		32000.00	其中：年度资金总额	32000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	32000.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	32000.00		其中： 上级资金
	其他资金			市级配 套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障乡镇开展人口计生健康工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	计划生育事业费人数		37人
1-产出指标	12-质量指标	促进计划生育事业发展质量		高质量完成
1-产出指标	13-时效指标	资金支付时效		2022年
1-产出指标	14-成本指标	计划生育事业成本		32000元
2-效益指标	21-经济效益	促进计划生育事业发展		发展良好
2-效益指标	22-社会效益	辖区社会稳定		明显增强
2-效益指标	23-生态效益	生态环境美化		明显改善
2-效益指标	24-可持续影响	影响持久性		持久改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人员满意度		≥96%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		社会救济费			
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		120000.00	其中：年度资金总额	120000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	120000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	120000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障开展社会救济工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	税改资金--社会救济(五保户生活补贴、临时救助)		≥50人	
1-产出指标	12-质量指标	提高救助人员生活质量		生活质量提高	
1-产出指标	13-时效指标	社会救济资金时效		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	税改资金--社会救济(五保户生活补贴、临时救助)成本		120000元	
2-效益指标	21-经济效益	提高救助人员收入		提高增收	
2-效益指标	22-社会效益	促进社会和谐发展		进一步改善	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善促进社会救助工作完成质量		持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目人满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		社区办公经费			
主管部门		吴忠市利通区板桥乡 财税所	实施单位	吴忠市利通区板 桥乡人民政府本 级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额	200000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	200000.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	200000.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配 套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目 标	保障社区工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	社区数量		2个	
1-产出指标	12-质量指标	提高社区开展工作质量		高质量完成	
1-产出指标	13-时效指标	拨付项目资金时效		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	社区办公经费成本		200000元	
2-效益指标	21-经济效益	促进社区经济有序发展		进一步提高	
2-效益指标	22-社会效益	促进社区社会治理稳定		治理有效	
2-效益指标	23-生态效益	促进生态文明建设		环境美化	
2-效益指标	24-可持续影响	影响持久性		持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目社区满意度		95%以上	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		社区人员工资			
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级	
项目属性		01-一次性项目	项目期	1年	
项目总额		1177310.00	其中：年度资金总额	1177310.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	1177310.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	1177310.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障社区人员经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	社区干部工资人数		17人	
1-产出指标	12-质量指标	社区人员开展工作质量		高质量完成	
1-产出指标	13-时效指标	保障社区人员工资时效		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	社区人员工资发放成本		1177310元	
2-效益指标	21-经济效益	带动辖区内经济发展		提质增收	
2-效益指标	22-社会效益	促进社区和谐发展		进一步提升	
2-效益指标	23-生态效益	改善生态环境		优化环境	
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善促进各项工作完成质量		持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区干部满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		税改资金--交通事业费			
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级	
项目属性		0101--一年期项目	项目期	1年	
项目总额		108000.00	其中：年度资金总额	108000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	108000.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	108000.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配 套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障乡村道路维护正常通行				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	税改资金--交通事业费		7个村	
1-产出指标	12-质量指标	保障维修、维护乡村道路开展工作质量		高质量完成	
1-产出指标	13-时效指标	保障项目资金时效		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	乡村道路维修成本		108000元	
2-效益指标	21-经济效益	带动辖区内经济发展		提质增收	
2-效益指标	22-社会效益	促进项目村道路安全		进一步改善	
2-效益指标	23-生态效益	改善生态环境		美化环境	
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善乡村道路维修工作质量		持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目村村民满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		税改资金—教育事业费		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		431000.00	其中：年度资金总额	431000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	431000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	431000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障辖区学校经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	教育事业费学校数量		1个
1-产出指标	12-质量指标	促进学校有序开展工作质量		高质量完成
1-产出指标	13-时效指标	拨付项目资金时效		2022年
1-产出指标	14-成本指标	教育事业费成本		431000元
2-效益指标	21-经济效益	带动辖区内经济发展		提质增效
2-效益指标	22-社会效益	促进社会和谐发展		进一步改善
2-效益指标	23-生态效益	生态环境优美		改善环境
2-效益指标	24-可持续影响	影响持久性		持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意度		≥98%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		网格员工资		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		723047.00	其中：年度资金总额	723047.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	723047.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	723047.00		其中： 上级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	按时拨付项目资金			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	网格员工资发放人数		105 人
1-产出指标	12-质量指标	增加网格员收入		≤85%
1-产出指标	13-时效指标	按时发放项目资金		2022 年底前
1-产出指标	14-成本指标	网格员发放成本		723047 元
2-效益指标	21-经济效益	提高劳动收入		显著
2-效益指标	22-社会效益	促进社会和谐发展		明显提升
2-效益指标	23-生态效益	促进生态文明建设		大于 80%
2-效益指标	24-可持续影响	村级资金可持续发展		持续发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目村居民满意		大于 90%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		乡村治理经费		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		880000.00	其中：年度资金总额	880000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	880000.00	其中：转移 市县（区） 资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	880000.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配 套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	进一步完善乡村治理			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	乡村治理经费保障村数量		11个村
1-产出指标	12-质量指标	保障各村乡村治理工作开展质量		高质量完成
1-产出指标	13-时效指标	乡村治理经费发放时间		2022年
1-产出指标	14-成本指标	乡村治理经费发放成本		880000元
2-效益指标	21-经济效益	带动经济发展		进一步提高
2-效益指标	22-社会效益	社会治理稳定		治理有效
2-效益指标	23-生态效益	生态环境优美		环境优化
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善环境		进一步增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目村人民满意度		≥96%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		乡镇党委、纪检工作经费			
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		20000.00	其中：年度资金总额	20000.00	
其中：本级资金（元）	资金总额	20000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	20000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障乡镇党委开展专项业务工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	经费保障站所数量		4个	
1-产出指标	12-质量指标	党委纪检妇联工会工作完成质量		高质量完成	
1-产出指标	13-时效指标	支付项目资金时限		2022年	
1-产出指标	14-成本指标	乡镇党委专项工作经费(党建、宣传)纪检、工会、妇联、团委		20000元	
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展		发展良好	
2-效益指标	22-社会效益	促进辖区社会安定		进一步强化	
2-效益指标	23-生态效益	生态环境优美		改善环境	
2-效益指标	24-可持续影响	影响持久性		持续改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目受益人满意度		≥95%	

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		乡镇人武部工作经费		
主管部门		吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		20000.00	其中：年度资金总额	20000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	20000.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	20000.00		其中： 上级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结 转			
	其他资金结余结 转			
年度总体绩效目标	保障乡镇人武部开展工作			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	保障工作经费站所		1个
1-产出指标	12-质量指标	保障武装工作开展质量		高质量完成
1-产出指标	13-时效指标	支付项目资金时效		2022年
1-产出指标	14-成本指标	武装部工作经费成本		20000元
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展		进一步提高
2-效益指标	22-社会效益	促进社会稳定发展		明显增强
2-效益指标	23-生态效益	促进生态文明建设		明显提升
2-效益指标	24-可持续影响	持续改善武装共组完成质量		持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	武装工作人员满意度		大于90%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		综治工作经费			
主管部门		吴忠市利通区板桥乡 财税所	实施单位	吴忠市利通区板 桥乡人民政府本 级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移 市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资 金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障乡镇综合综合治理工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	综治工作经费保障站所		2 个	
1-产出指标	12-质量指标	提升综合服务能力		明显提升	
1-产出指标	13-时效指标	支付项目资金时效		2022 年	
1-产出指标	14-成本指标	综治工作经费成本		50000 元	
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展		进一步提高	
2-效益指标	22-社会效益	社会治理稳定		治理有效	
2-效益指标	23-生态效益	生态环境优美		优化环境	
2-效益指标	24-可持续影响	影响持久性		进一步增强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目实施单位满意度		≥95%	

