

# 2023 年滑县高平镇人民政府部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 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（按经济分类）
- 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、部门整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 部门概况

##### 一、主要职责

高平镇人民政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

##### 二、部门机构设置情况

高平镇人民政府共有编制 83 人，其中：行政编制 32 人，工勤人员 1 人，事业编制 50 人；机关下设 12 个职能科室分

别是党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法中队、党政综合便民中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、宣传文化旅游服务中心、退役军人服务站。在职职工 73 人，离休人员 2 人，退休人员 37 人。

### **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县高平镇人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县高平镇农业农村综合服务中心。

## **第二部分**

### **滑县高平镇人民政府单位 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2023 年收入总计 6946.60 万元，支出总计 6946.6 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2767.60 万元，增长 66.23%。主要原因是：增值税收入增加，项目增加了 2023 年美丽乡村建设、人居环境整治、扶持企业奖金、村级经费等。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2023 年收入合计 6946.60 万元，其中：一般公共预算 6946.60 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0

万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万；其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

2023 年支出合计 6946.60 万元，其中：基本支出 863.91 万元，占 12.44%；项目支出 6082.69 万元，占 87.56%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

1、2023 年一般公共预算收支预算 6946.60 万元，与 2022 年相比，增加了 2767.60 万元，增长 66.23%。主要原因是增值税收入增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是无支出，无安排。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元，与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是无支出，无安排。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算支出年初预算为 6946.60 万元。其中：基本支出 863.91 万元，占 12.44%；项目支出 6082.69 万元，占 87.56%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 863.91 万元，其中：人员经费支出 661.34 万元，占 76.55%；公用经费支出 202.57 万元，占 23.45%。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 881.36 万元，商品和服务支出 3002.65 万元，对

个人和家庭补助 881.22 万元，资本性支出 8.10 万元，对企业补助 1500 万元，其他支出 673.27 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 13.20 万元，比 2022 年增长 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因：无支出无安排。

（二）2023 年公务接待费 6 万元，主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的，经领导批准确要接待的等情况，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 7.20 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增长 0 万元。主要原因：无支出无安排。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 7.20 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增长 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通

过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算202.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2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2辆，其他用车主要是消防车1辆，垃圾清运车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0

万元。

### 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；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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县高平镇人民政府 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

滑县高平镇

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,946.60	一、一般公共服务	1,455.15
其中: 财政拨款	6,946.60	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	3.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	100.19
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	27.85
		十一、节能环保	628.16
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,827.87
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,500.00
		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	43.98
		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	360.00
		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	6,946.60	本年支出合计	6,946.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,946.60	支出总计	6,946.60



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县高平镇

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
							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			
类	款	项											
				合计	6,946.60	863.91	614.69	46.65	202.57		6,082.69		6,082.69
			613	滑县高平镇	6,946.60	863.91	614.69	46.65	202.57		6,082.69		6,082.69
201	03	01		行政运行	1,038.16	693.62	482.88	8.16	202.57		344.55		344.55
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.30						318.30		318.30
201	11	99		其他纪检监察事务支出	48.00						48.00		48.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	50.68						50.68		50.68
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40
208	05	01		行政单位离退休	40.21	38.49		38.49			1.72		1.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	58.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01		行政单位医疗	27.12	27.12	27.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73						
211	03	01		大气	572.25						572.25		572.25
211	04	02		农村环境保护	55.91						55.91		55.91
213	01	04		事业运行	1,886.22						1,886.22		1,886.22
213	01	26		农村社会事业	1.50						1.50		1.50
213	05	05		生产发展	1.77						1.77		1.77
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.08						1.08		1.08
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
221	02	01		住房公积金	43.98	43.98	43.98						
229	99	99		其他支出	360.00						360.00		360.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	937.30						937.30		937.30

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县高平镇

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	6,946.60	一、本年支出	6,946.60	6,946.60	6,946.60		
（一）一般公共预算拨款	6,946.60	（一）一般公共服务支出	1,455.15	1,455.15	1,455.15		
其中：财政拨款	6,946.60	（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	3.40	3.40	3.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.19	100.19	100.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.85	27.85	27.85		
		（十一）节能环保支出	628.16	628.16	628.16		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,827.87	2,827.87	2,827.87		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
		（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	43.98	43.98	43.98		
		（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	360.00	360.00	360.00		
		（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：	6,946.60	支出合计	6,946.60	6,946.60	6,946.60		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县高平镇

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
							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			
类	款	项											
				合计	6,946.60	863.91	614.69	46.65	202.57		6,082.69		6,082.69
			613	滑县高平镇	6,946.60	863.91	614.69	46.65	202.57		6,082.69		6,082.69
201	03	01		行政运行	1,038.16	693.62	482.88	8.16	202.57		344.55		344.55
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.30						318.30		318.30
201	11	99		其他纪检监察事务支出	48.00						48.00		48.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	50.68						50.68		50.68
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40
208	05	01		行政单位离退休	40.21	38.49		38.49			1.72		1.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	58.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01		行政单位医疗	27.12	27.12	27.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73						
211	03	01		大气	572.25						572.25		572.25
211	04	02		农村环境保护	55.91						55.91		55.91
213	01	04		事业运行	1,886.22						1,886.22		1,886.22
213	01	26		农村社会事业	1.50						1.50		1.50
213	05	05		生产发展	1.77						1.77		1.77
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.08						1.08		1.08
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
221	02	01		住房公积金	43.98	43.98	43.98						
229	99	99		其他支出	360.00						360.00		360.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	937.30						937.30		937.30

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县高平镇

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				863.91	747.51	116.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.69	56.69	
30226	劳务费	50205	委托业务费	96.17	86.17	10.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.49	50.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.97	259.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.73	115.73	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.20		6.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30201	办公费	50201	办公经费	10.90		10.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.80		22.80
30302	退休费	50905	离退休费	19.43	19.43	
30301	离休费	50905	离退休费	19.05	19.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.63	58.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.12	27.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.98	43.98	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

滑县高平镇

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	
13.20		7.20		7.20	6.00

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。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县高平镇

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									

我单位没有安排2023年政府性基金收支预算，故本表无数据

### 2023年项目支出表

部门名称：滑县高平镇

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		
			6,082.69	6,082.69						
	613	滑县高平镇	6,082.69	6,082.69						
特定目标类	2021年一次性奖金	滑县高平镇人民政府	2.72	2.72						
特定目标类	2022年文明奖	滑县高平镇人民政府	17.00	17.00						
特定目标类	2022年在职人员文明奖	滑县高平镇人民政府	3.28	3.28						
特定目标类	2022年遗属生活补助	滑县高平镇人民政府	5.22	5.22						
特定目标类	2023年巡防队员视频监控员工工资	滑县高平镇人民政府	134.79	134.79						
特定目标类	2022年交通补贴乡镇补贴调查补助	滑县高平镇人民政府	27.42	27.42						
特定目标类	2023年大学生转岗分流人员工资	滑县高平镇人民政府	61.11	61.11						
特定目标类	2022年人事代理、劳务派遣人员工资、保险	滑县高平镇人民政府	2.43	2.43						
特定目标类	2022年工会经费	滑县高平镇人民政府	7.20	7.20						
特定目标类	2022年政府公用经费	滑县高平镇人民政府	65.67	65.67						
特定目标类	2022年在职人员绩效工资	滑县高平镇人民政府	15.40	15.40						
特定目标类	2022年职业年金医疗保险工伤保险	滑县高平镇人民政府	2.31	2.31						
特定目标类	2022年纪检监察规范化法制化正规化建设经费	滑县高平镇人民政府	10.00	10.00						
特定目标类	2023年疫情防控专项	滑县高平镇人民政府	300.00	300.00						
特定目标类	2022年住房物业补贴	滑县高平镇人民政府	0.21	0.21						
特定目标类	2022年城乡提质乡村振兴	滑县高平镇人民政府	8.10	8.10						
特定目标类	2023年纪检专项经费	滑县高平镇人民政府	48.00	48.00						
特定目标类	2022年综治服务中心经费	滑县高平镇人民政府	0.68	0.68						
特定目标类	2023年综治信访业务专项	滑县高平镇人民政府	50.00	50.00						
特定目标类	2022年文化站免费开放补助	滑县高平镇人民政府	3.40	3.40						
特定目标类	2022年退休人员采暖补贴	滑县高平镇人民政府	0.32	0.32						
特定目标类	2022年离退休人员经费	滑县高平镇人民政府	1.40	1.40						
特定目标类	2022年环境空气质量生态奖补	滑县高平镇人民政府	5.00	5.00						
特定目标类	2022年双清零工作奖补	滑县高平镇人民政府	0.04	0.04						
特定目标类	2023年人居环境整治专项	滑县高平镇人民政府	567.20	567.20						
特定目标类	垃圾清运服务费	滑县高平镇人民政府	55.91	55.91						
特定目标类	2023年美丽乡村建设项目	滑县高平镇人民政府	1,883.60	1,883.60						
特定目标类	2022年农业服务中心经费	滑县高平镇人民政府	2.62	2.62						
特定目标类	2022年基层组织活动场所资金	滑县高平镇人民政府	1.50	1.50						
特定目标类	2022巩固脱贫攻坚成果项目资金	滑县高平镇人民政府	1.77	1.77						
特定目标类	2020年第一书记、脱贫攻坚指导员工作经费	滑县高平镇人民政府	1.08	1.08						
特定目标类	2023年扶持企业奖金	滑县高平镇人民政府	1,500.00	1,500.00						
特定目标类	2022年粮食生产一次性奖励金	滑县高平镇人民政府	360.00	360.00						
特定目标类	2023年村级经费	滑县高平镇农业农村综合服务中心	457.00	457.00						
特定目标类	2022年村级经费	滑县高平镇农业农村综合服务中心	480.30	480.30						

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		滑县高平镇			
年度履职目标	2023年高平镇人民政府在上级党委政府领导下 积极完成上级交办的各项任务 争取取得优异成绩。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人居环境治理	改善农村人居环境			
预算情况	部门预算总额（万元）	6,946.60			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,946.60			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	863.91			
	（2）项目支出	6,082.69			
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	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。	
		工作目标管理	工作任务的科学性	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	≥95%		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	≥90%		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	≤30%		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	≤20%		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	≤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	≥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计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的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，资产负债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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数/部门应编制绩效目标项目总数×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/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/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/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	人居环境治理	100%	
		目标完成率		100%	
	效益指标	履职目标实现	完成率	100%	
履职效益		任务社会效益	100%		
	满意度	满意度	100%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 滑县高平镇

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		
613		6,082.69	6,082.69												
613001	滑县高平镇人民政府	5,145.39	5,145.39												
410526230000000018876	2023年纪检专项经费	48.00	48.00		2023年纪检专项经费	480000元	准确性	100%	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							及时性	100%							
							数量	10个							
410526230000000018880	2023年扶持企业奖金	1,500.00	1,500.00		2023年扶持企业奖金	1500000元	数量	100个	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							及时性	100%							
							准确性	100%							
410526230000000019612	2023年综治信访业务专项	50.00	50.00		2023年综治信访业务专项	500000元	准确性	100%	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							数量	10个							
							及时性	100%							
410526230000000019615	2023年疫情防控专项	300.00	300.00		2023年疫情防控专项	3000000元	准确性	100%	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							数量	10个							
							及时性	100%							
410526230000000028768	2022年文明奖	17.00	17.00		2022年文明奖	170000元	数量	100个	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							准确性	100%							
							及时性	100%							
410526230000000028769	2022年在职人员绩效工资	15.40	15.40		2022年在职人员绩效工资	153992元	数量	100个	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							及时性	100%							
							准确性	100%							
410526230000000028770	2022年工会经费	7.20	7.20		2022年工会经费	72000元	准确性	100%	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							数量	10个							
							及时性	100%							
410526230000000029102	2023年大学生转岗分流人员工资	61.11	61.11		大学生转岗分流人员工资	61.11万元	开展业务活动	≥30次	工作水平	提高	群众满意度	≥90%			
							服务群众能力	显著提高	提高服务能力,促进工作水平	明显					
410526230000000029103	2023年巡防队员视频监控员工工资	134.79	134.79		巡防队员视频监控员工工资	134.7万元	服务能力	显著提高	促进工作水平	提高	工作满意度	≥90%			
							开展巡逻活动	≥30次	提升服务能力,促进工作水平	明显					
410526230000000032375	垃圾清运服务费	55.91	55.91		垃圾清运总成本	55.9万元	开展清运垃圾活动	≥12次	清运服务质量	提高	群众满意度	≥90%			
							清运服务能力	显著提高	提高清运服务能力和清运服务质量	明显					
410526230000000032494	2022年文化站免费开放补助	3.40	3.40		文化站免费开放	3.4万元	开放活动	≥6次	开放水平	提高	群众满意度	≥90%			
							开放能力	显著提高	提高开放能力和水平	明显					
410526230000000032496	2022年政府公用经费	65.67	65.67		2022年政府公用经费	656703.89元	数量	100个	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							及时性	100%							
							准确性	100%							
410526230000000032500	2023巩固脱贫攻坚成果项目资金	1.77	1.77		巩固脱贫攻坚成果项目总成本	1.7万元	脱贫攻坚成果	显著巩固	巩固脱贫攻坚成果和效果	明显	群众满意度	≥90%			
							脱贫攻坚	≥2次	脱贫攻坚效果	提高					
							实施乡村振兴项目	≥2个	提高乡村治理能力和管理水平	明显	群众满意度	≥90%			
410526230000000032504	2023年城乡提质乡村振兴	8.10	8.10		城乡提质乡村振兴总成本	8.1万元	城乡治理项目	≥2个	提高城乡治理能力和管理水平	明显	群众满意度	≥90%			
							城乡治理项目	显著提高	提高城乡治理能力和管理水平	明显					
410526230000000032511	2023年第一书记、脱贫攻坚指导员工作经费	1.08	1.08		第一书记经费总成本	1.1万元	帮扶成效	显著提高	提高帮扶成效和帮扶水平	明显	困难群众满意度	90			
							驻村开展帮扶活动	≥50次	提高帮扶成效和帮扶水平	提高					
410526230000000032514	2022年遗属生活补助	5.22	5.22		遗属生活补助总成本	5.2万元	遗属生活补助发放	≥9人	遗属人员生活水平	提高	遗属人员满意度	≥90%			
							遗属人员生活质量	显著提高	提高遗属人员生活质量和生活水平	明显					
410526230000000032519	2022年在职人员文明奖	3.28	3.28		在职人员文明奖总成本	3.2万元	文明奖发放	≥30人	提高干部职工服务能力和水平	明显	群众满意度	≥90%			
							干部职工服务能力	显著提高	提高干部职工服务能力和水平	提高					
410526230000000032537	2022年基层党组织活动场所租金	1.50	1.50		基层党组织活动场所总成本	1.5万元	活动场所个数	≥1个	提高基层党组织服务水平	提高	群众满意度	≥90%			
							基层党组织服务能力	显著提高	提高基层党组织服务能力和水平	明显					
410526230000000032541	2022年农业服务中心经费	2.62	2.62		农业服务中心经费总成本	≥2.6万元	涉农活动	≥5次	涉农服务水平	提高	群众满意度	≥90%			
							涉农服务能力	显著提高	提高涉农服务能力和水平	明显					
410526230000000032549	2022年退休人员采暖补助	0.32	0.32		退休人员采暖补助总成本	0.3万元	服务退休人员能力	显著	提高退休人员服务水平	提高	退休人员满意度	≥90%			
							发放人次	≥10次	提高退休人员服务能力和水平	明显					
410526230000000032573	2022年住房物业费补贴	0.21	0.21		住房物业费补贴	0.2万元	发放住房物业费补贴	≥3人	服务水平	提高	群众满意度	≥90%			
							服务能力	显著提高	提高服务能力和水平	明显					
410526230000000032587	2022年人事代理、劳务派遣人员工资、保险	2.43	2.43		人事代理、劳务派遣人员总成本	2.4万元	服务群众	≥10次	服务群众水平	提高	群众满意度	≥90%			
							服务群众能力	显著提高	提高服务群众能力和水平	明显					
410526230000000032588	2021年一次性奖金	2.72	2.72		一次性奖金总成本	2.7万元	一次性奖金人次	≥5人	提高服务能力促进服务水平	明显	群众满意度	≥90%			
							服务能力	显著提高	提高服务能力	提高					
410526230000000032593	2022年纪检监察规范化法治化正规化建设总成本	10.00	10.00		纪检监察规范化法治化正规化建设总成本	10万元	法治化正规化建设场所	≥1个	法治正规化建设水平	提高	纪检工作满意度	≥90%			
							法治化正规化建设能力	显著提高	提高法治化正规化建设能力和水平	明显					
410526230000000032608	2022年职业年金医疗保险工伤保险	2.31	2.31		职业年金医疗保险总成本	2.3万元	服务群众能力	显著提高	提高服务群众水平	提高	群众满意度	≥90%			
							服务能力	显著提高	提高服务群众能力和水平	明显					
410526230000000032611	2022年交通补贴乡镇补贴调查补助	27.42	27.42		交通补贴乡镇补贴总成本	27.4万元	发放交通补贴乡镇补贴	≥80人	公职人员服务水平	提高	群众满意度	90			
							公职人员服务能力	显著提高	提高公职人员服务能力和水平	明显					
410526230000000032617	2022年双清零工作奖励	0.04	0.04		双清零工作奖励总成本	≥0.02万元	双清零活动	≥10次	双清零水平	提高	群众满意度	≥90%			
							双清零能力	显著提高	提高双清零能力和水平	明显					
410526230000000032624	2022年环境空气质量生态奖补	5.00	5.00		环境空气质量生态奖补总成本	≥5万元	环保巡查活动	≥24次	提高环境空气质量和生态环境质量	明显	环境满意度	≥90%			
							环境空气质量	显著提升	提高生态环境质量	提高					
410526230000000032630	2022年粮食生产一次性奖励金	360.00	360.00		粮食生产一次性奖励金总成本	360万元	西起寨农田基础设施建设	≥50亩	提高农业生产能力,农业生产水平	明显	村民满意度	≥90%			
							农业生产水平	显著提高	提高农业生产能力	提高					
410526230000000040307	2022年综治服务中心经费	0.68	0.68		综治服务中心经费	6836.74元	准确性	100%	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							及时性	100%							
							数量	10个							
410526230000000040308	2022年离退休人员经费	1.40	1.40		离退休人员经费	13992元	准确性	100%	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							数量	32个							
							及时性	100%							
410526230000000042303	2023年美丽乡村建设	1,883.60	1,883.60		美丽乡村建设	1883600元	准确性	100%	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							数量	1个							
							及时性	100%							
410526230000000043933	2023年人居环境整治专项	567.20	567.20		人居环境整治	5672022.44元	数量	1个	幸福感	持续提升	满意度	100%			
							及时性	100%							
							准确性	100%							
613003	滑县高平镇农业农村综合服务中心	937.30	937.30												
410526230000000018871	2023年村级经费	457.00	457.00		村级组织开展活动成本	≥2万元	村级组织开展活动水平	显著提高	村级组织开展活动水平	提高	群众满意度	≥90%			
							村级组织开展活动	≥10次	提高村级组织开展活动能力和水平	明显					
410526230000000032376	2022年村级经费	480.30	480.30		村级组织开展活动成本	≥2万元	村级组织开展活动	≥10次	提高村级组织开展活动水平	提高	群众满意度	≥90%			
							村级组织开展活动能力	显著提高	提高村级组织开展活动水平和能力	明显					