

新乡县大召营镇人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 新乡县大召营镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县大召营镇人民政府2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县大召营镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县大召营镇人民政府概况

一、新乡县大召营镇人民政府主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大召（党员大会）的决议，制订具体的管理办公并组织实施。

2、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建设和要求。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8、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、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、新乡县大召营镇人民政府预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县大召营镇人民政府本级，无二级预算单位。

我镇设置 5 个党政内设机构：党政办公室（人大工作办公室、综合行政执法协调办公室）、党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

根据我镇主要职责，设置 5 个未独立核算的事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心（综合文服务站）、综合行政执法大队、退役军人服务站。

第二部分

新乡县大召营镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2023 年收入总计 5900.4 万元，支出总计 5900.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2214.82 万元，增长 60.09%。主要原因：一般预算收入增加；支出增加 2214.82 万元，增长 60.09%。主要原因：加大了乡村振兴资金投入力度。

二、收入预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2023 年收入合计 5900.4 万元，其中：一般公共预算 5812 万元；政府性基金收入 88.4 万元；专户管理的教育收费 0 万元；。

三、支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2023 年支出合计 5900.40 万元，其中：基本支出 815.1 万元，占 13.81%；项目支出 5085.3 万元，占 86.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 5812 万元，政府性基金收支预算 88.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2256 万元，增长 63.44%，主要原因：一般预算收入增加；政府性基金收支预算减少 41.18 万元，为上级补助资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5812 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 2061.44 万元，占 35.47%；科学技术(206)支出 100.5 万元，占 1.73%；文化旅游体育与传媒(207)支出 2.5 万元，占 0.04%；社会保障和就业(208)支出 124.63 万元，占 2.14%；卫生健康(210)支出 157.62 万元，占 2.71%；城乡社区事务支出(212) 1698.24 万元，占 29.22%；农林水事务(213)支出 1299.78 万元，占 22.36%；住房保障(221)支出 60.31 万元，占 1.04%；预备费(227)支出 249.98 万元，占 4.30%；其他(229)支出 57 万元，占 0.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 815.1 万元，按经济分类来分其中：人员经费支出 757.23 万元，占比 92.90%。公用经费支出 57.87 万元，占比 7.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2023 年“三公”经费预算为 7.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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 2022 年保持一致。

(二) 公务用车购置及运行费7.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，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 2022年保持一致。

(三) 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。预算数与 2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府 2023 年府性基金预算支出年初预算为 88.4 万元。支出具体情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出 63 万元，污水处理设施建设和运营 25.4 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出情况说明

新乡县大召营镇人民政府2023年行政（事业）单位机构运转经费支出预算300万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况说明

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）绩效目标设置情况说明

新乡县大召营镇人民政府2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况说明

2023年期末，我镇共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况说明

新乡县大召营镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新乡县大召营镇人民政府 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,812.00	一、一般公共服务	2,061.44
其中：财政拨款	5,812.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	88.40	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	100.50
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	124.63
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	157.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,786.64
		十三、农林水事务	1,299.78
		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	60.31
		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	249.98
		二十九、其他支出	57.00
		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	5,900.40	本年支出合计	5,900.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,900.40	支出总计	5,900.40

2023年部门支出预算表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府											单		
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			
			902	新乡县大召营镇人民政府	5,900.40	815.10	737.13	20.10	57.87		5,085.30	5,085.30	
				合计	5,900.40	815.10	737.13	20.10	57.87		5,085.30	5,085.30	
				一般行政管理事务	0.27						0.27	0.27	
				行政运行	221.32	221.32	186.60		34.72				
				一般行政管理事务	300.00						300.00	300.00	
				事业运行	406.04	406.04	382.89		23.15				
				其他财政事务支出	3.81						3.81	3.81	
				一般行政管理事务	200.00						200.00	200.00	
				其他一般公共服务支出	930.00						930.00	930.00	
				社会公益研究	0.50						0.50	0.50	
				科技成果转化与扩散	100.00						100.00	100.00	
				其他文化和旅游支出	2.50						2.50	2.50	
				一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
				行政单位离退休	4.10	4.10		4.10					
				事业单位离退休	10.00	10.00		10.00					
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.82	76.82	76.82						
				死亡抚恤	10.82	6.00		6.00			4.82	4.82	
				农村特困人员救助供养支出	10.00						10.00	10.00	
				其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89						
				乡镇卫生院	30.00						30.00	30.00	
				重大公共卫生服务	100.00						100.00	100.00	
				行政单位医疗	9.16	9.16	9.16						
				事业单位医疗	18.46	18.46	18.46						
				其他城乡社区公共设施支出	1,685.83						1,685.83	1,685.83	
				城乡社区环境卫生	12.41						12.41	12.41	
				其他城市基础设施配套费安排的支出	63.00						63.00	63.00	
				污水处理设施建设和运营	25.40						25.40	25.40	
				科技转化与推广服务	140.00						140.00	140.00	
				农村社会事业	900.00						900.00	900.00	
				其他农业农村支出	89.78						89.78	89.78	
				森林资源培育	130.00						130.00	130.00	
				农村供水	40.00						40.00	40.00	
				住房公积金	60.31	60.31	60.31						
				预备费	249.98						249.98	249.98	
				年初预留	57.00						57.00	57.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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	5,900.40	一、本年支出	5,900.40	5,812.00	5,812.00	88.40	
(一) 一般公共预算拨款	5,812.00	(一) 一般公共服务支出	2,061.44	2,061.44	2,061.44		
其中：财政拨款	5,812.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	88.40	(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	100.50	100.50	100.50		
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	2.50	2.50	2.50		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	124.63	124.63	124.63		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	157.62	157.62	157.62		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,786.64	1,698.24	1,698.24	88.40	
		(十三) 农林水事务支出	1,299.78	1,299.78	1,299.78		
		(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	60.31	60.31	60.31		
		(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	249.98	249.98	249.98		
		(二十九) 其他支出	57.00	57.00	57.00		
		(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：	5,900.40	支出合计	5,900.40	5,812.00	5,812.00	88.40	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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
							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	5,812.00	815.10	737.13	20.10	57.87		4,996.90	4,996.90	
			902	新乡县大召营镇人民政府	5,812.00	815.10	737.13	20.10	57.87		4,996.90	4,996.90	
201	01	02		一般行政管理事务	0.27						0.27	0.27	
201	03	01		行政运行	221.32	221.32	186.60		34.72				
201	03	02		一般行政管理事务	300.00						300.00	300.00	
201	03	50		事业运行	406.04	406.04	382.89		23.15				
201	06	99		其他财政事务支出	3.81						3.81	3.81	
201	31	02		一般行政管理事务	200.00						200.00	200.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	930.00						930.00	930.00	
206	03	02		社会公益研究	0.50						0.50	0.50	
206	04	04		科技成果转化与扩散	100.00						100.00	100.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.50						2.50	2.50	
208	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.10	4.10		4.10					
208	05	02		事业单位离退休	10.00	10.00		10.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.82	76.82	76.82						
208	08	01		死亡抚恤	10.82	6.00		6.00			4.82	4.82	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	10.00						10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89						
210	03	02		乡镇卫生院	30.00						30.00	30.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	100.00						100.00	100.00	
210	11	01		行政单位医疗	9.16	9.16	9.16						
210	11	02		事业单位医疗	18.46	18.46	18.46						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,685.83						1,685.83	1,685.83	
212	05	01		城乡社区环境卫生	12.41						12.41	12.41	
213	01	06		科技转化与推广服务	140.00						140.00	140.00	
213	01	26		农村社会事业	900.00						900.00	900.00	
213	01	99		其他农业农村支出	89.78						89.78	89.78	
213	02	05		森林资源培育	130.00						130.00	130.00	
213	03	35		农村供水	40.00						40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	60.31	60.31	60.31						
227				预备费	249.98						249.98	249.98	
229	02	01		年初预留	57.00						57.00	57.00	

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： 新乡县大召营镇人民政府

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				815.10	757.23	57.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.77	68.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.02	89.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30206	电费	50201	办公经费	1.15		1.15
30228	工会经费	50201	办公经费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.52		17.52
30201	办公费	50201	办公经费	2.53		2.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.92		2.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.35	213.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.69	91.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.28	35.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.57	42.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.87		7.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30302	退休费	50905	离退休费	14.10	14.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.62	51.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.46	18.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.85	39.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.46	20.46	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 新乡县大召营镇人民政府

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	
7.20		7.20		7.20	

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡县大召营镇人民政府

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			
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	88.40					88.40	88.40		
			902	新乡县大召营镇人民政府	88.40					88.40	88.40		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	63.00					63.00	63.00		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	25.40					25.40	25.40		

2023年项目支出预算表

部门名称: 新乡县大召营镇人民政府		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			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	
			5,085.30	4,996.90	88.40					
	902	新乡县大召营镇人民政府	5,085.30	4,996.90	88.40					
其他运转类	代表联络站建设经费(2022年结转)	新乡县大召营镇人民政府	0.27	0.27						
其他运转类	机关运行经费(含政协工作经费)	新乡县大召营镇人民政府	300.00	300.00						
其他运转类	基层财政所工作经费(2022年结转)	新乡县大召营镇人民政府	3.00	3.00						
其他运转类	财政基层建设资金(2022年结转)	新乡县大召营镇人民政府	0.81	0.81						
其他运转类	党建经费	新乡县大召营镇人民政府	200.00	200.00						
其他运转类	购买服务费	新乡县大召营镇人民政府	300.00	300.00						
其他运转类	购买社会公司服务	新乡县大召营镇人民政府	155.00	155.00						
其他运转类	协助税务部门工作经费	新乡县大召营镇人民政府	20.00	20.00						
其他运转类	综合治理工作经费	新乡县大召营镇人民政府	200.00	200.00						
其他运转类	购买后勤公司服务	新乡县大召营镇人民政府	255.00	255.00						
其他运转类	科技特派员工作经费(2022年结转)	新乡县大召营镇人民政府	0.50	0.50						
其他运转类	扶持企业发展	新乡县大召营镇人民政府	100.00	100.00						
其他运转类	文化站免费开放资金(2022年结转)	新乡县大召营镇人民政府	2.50	2.50						
其他运转类	社会救助工作经费	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00						
其他运转类	抚恤金	新乡县大召营镇人民政府	4.82	4.82						
其他运转类	特困人员集中供养	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00						
其他运转类	乡镇卫生院工作经费	新乡县大召营镇人民政府	30.00	30.00						
其他运转类	疫情防控支出	新乡县大召营镇人民政府	100.00	100.00						
其他运转类	小城镇环境保护工作经费	新乡县大召营镇人民政府	900.00	900.00						
其他运转类	购买村镇公司服务	新乡县大召营镇人民政府	185.83	185.83						
其他运转类	占地租赁费	新乡县大召营镇人民政府	600.00	600.00						
其他运转类	农村垃圾治理资金(2022年结转)	新乡县大召营镇人民政府	12.41	12.41						
其他运转类	城市基础设施配套费	新乡县大召营镇人民政府	63.00		63.00					
其他运转类	污水处理厂运营费(2022年结转)	新乡县大召营镇人民政府	25.40		25.40					
其他运转类	购买龙山公司服务	新乡县大召营镇人民政府	140.00	140.00						
其他运转类	乡村振兴资金	新乡县大召营镇人民政府	900.00	900.00						
其他运转类	农村户用厕所改造奖补资金(2022年结转)	新乡县大召营镇人民政府	89.78	89.78						
其他运转类	购买农业公司服务	新乡县大召营镇人民政府	130.00	130.00						
其他运转类	镇区居民饮水资金	新乡县大召营镇人民政府	40.00	40.00						
其他运转类	预备费	新乡县大召营镇人民政府	249.98	249.98						
其他运转类	年初预留	新乡县大召营镇人民政府	57.00	57.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡县大召营镇人民政府		
年度履职目标	目标 1: 加快产业结构优化, 扎实推进新农村建设。 目标 2: 加强基础设施建设, 夯实农村发展基础。 目标 3: 探索农村发展方式, 增强社会发展活力。 目标 4: 加快推进以改善民生为基础的社会事业发展, 全面构建平安、和谐乡镇。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1: 项目建设提速, 搞好乡村振兴工作		促进经济发展, 做好乡村振兴、产业发展、城镇建设、改善民生、重点项目建设、环境保护、安全生产、信访维稳等工作。	
	任务 2: 税收工作及改善民生工作		完成一般公共预算收入, 税收工作, 推进环境保护工作, 改善民生。	
	任务 3: 保障镇政府和村集体正常运转		保障镇政府和村集体正常运转, 通过预算执行, 保障人员工资、待遇按时发放。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,900.40	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,900.40	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		815.10	
(2) 项目支出		5,085.30		
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、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	≥90%		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量/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	重点工作 1 计划完成率	≥90%	
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	
		重点工作 3 计划完成率	≥90%	
		重点工作 4 计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥85%	
		年度工作目标 2 实现率	≥85%	
		年度工作目标 3 实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进	
		社会效益	提高	
		生态效益	有效改善	
		可持续影响	可持续	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥85%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡乡大召营镇人民政府		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
902		5,085.30	5,085.30										
902001	新乡乡大召营镇人民政府	5,085.30	5,085.30										
410721220000000005699	特困人员集中供养	10.00	10.00			特困人员集中供养工作总成本	≤10万元	特困人员人数	≥11人	提升特困人员生活质量	提升	特困人员满意度	≥90%
								特困人员集中供养资金拨付足额率	100%				
								特困人员集中供养资金拨付及时性	及时				
410721220000000013694	机关运行经费（含政协工作经费）	300.00	300.00			镇政府运行经费总成本	≤300万元	水电费缴纳的完成率	100%	提升职工工作效率	提升	职工满意度	≥90%
								水电费缴纳的足额率	100%				
								水电费缴纳工作及及时性	及时				
								办公用品采购完成率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
410721220000000013698	购买服务	300.00	300.00			劳务派遣人员服务总成本	≤300万元	购买服务人数	≤42人	保障镇区工作的正常开展	保障	劳务派遣人员满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721220000000013699	购买社会公司服务	155.00	155.00			社会公司服务工作总成本	≤185万元	购买服务人数	≥13人	提升镇区社会安全	提升	镇政府职工满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721220000000013701	购买后勤公司服务	255.00	255.00			后勤公司服务工作总成本	≤255万元	购买服务人数	≥13人	保障镇政府后勤工作	保障	镇政府职工满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721220000000013703	协助税务部门工作经费	20.00	20.00			协助税务工作总成本	≤20万元	协助人员数量	3人	弥补税务人员不足	弥补	群众满意度	≥90%
								协助人员工资发放率	100%				
								协助人员工资发放及时性	及时				
410721220000000013707	扶持企业发展	100.00	100.00			扶持企业发展工作总成本	≤100万元	扶持企业发展完成率	100%	促进企业产业结构优化	促进	扶持企业满意度	≥90%
								扶持企业补贴发放率	100%				
								扶持企业补贴发放及时性	及时				
410721220000000013709	社会救助工作经费	10.00	10.00			社会救助工作总成本	≤10万元	慰问次数	≥2次	落实党的关怀	落实	慰问对象满意度	≥90%
								购买慰问品合格率	100%				
								慰问及时性	及时				
410721220000000013709	小城镇环境保护工作经费	900.00	900.00			环境保护工作总成本	≤900万元	环境保护工作覆盖率	≤13个	提升镇区环境	提升	镇区群众满意度	≥90%
								环保工程验收合格率	100%				
								环境保护工作完成及时性	及时				
410721220000000013710	占地租赁费	600.00	600.00			占地租赁费总成本	≤600万元	租赁土地面积	≥2480亩	保障镇区经济发展	保障	承租户满意度	≥90%
								租赁费发放率	100%				
								支付租赁费及时性	及时				
410721220000000013715	购买镇区公司服务	185.83	185.83			购买镇区公司服务工作总成本	≤205.09万元	购买服务人数	≥8人	提升镇区环境	提升	镇政府职工满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721220000000013716	疫情防控支出	100.00	100.00			疫情防控支出总成本	≤100万元	疫情防控覆盖率	≤13个	巩固疫情防控成果	巩固	群众满意度	≥90%
								购买防控物资合格率	100%				
								防控物资发放及时性	及时				
410721220000000013717	购买龙山公司服务	140.00	140.00			购买龙山公司服务工作总成本	≤170万元	购买服务人数	≥12人	提升镇区农业技术	提升	镇政府职工满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721220000000013718	镇区居民饮水资金	40.00	40.00			镇区居民饮水工作总成本	≤40万元	水厂数量	1个	提升镇区居民饮水安全	提升	镇区居民满意度	≥90%
								补贴发放率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410721220000000013719	购买农业公司服务	130.00	130.00			购买农业公司服务工作总成本	≤160万元	购买服务人数	≥7人	提升镇区农业技术	提升	镇政府职工满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721220000000013721	乡村振兴资金	900.00	900.00			乡村振兴工作总成本	≤900万元	乡村振兴工作覆盖率	13个	推进农业现代化发展	推进	群众满意度	≥90%
								乡村振兴工作完成率	100%				
								乡村振兴工作完成及时性	及时				
410721220000000013723	综治维稳工作经费	200.00	200.00			综治维稳工作总成本	≤200万元	综治维稳完成率	100%	维护镇区社会治安	维护	群众满意度	≥90%
								综治维稳工作覆盖率	100%				
								综治维稳工作完成及时性	及时				
								信访值班补贴发放人数	7人				
								信访值班补贴发放率	100%				
410721220000000013724	预备费	249.98	249.98			预备费支出总成本	≤250万元	突发事件完成率	100%	应对突发事件，保障民生安全	保障	群众满意度	≥90%
								突发事件工作完成合格率	100%				
								突发事件完成及时性	及时				
410721220000000013800	年初预留	57.00	57.00			年初预留总成本	≤57万元	增加工作完成率	100%	年初预留支出效率提升	提升	镇政府职工满意度	≥90%
								增加工作完成率	100%				
								增加工作完成及时性	及时				
410721220000000014801	乡镇卫生院工作经费	30.00	30.00			乡镇卫生院工作总成本	≤30万元	补贴乡镇卫生院个数	1个	保障卫生院的正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								补贴乡镇卫生院资金足额率	100%				
								补贴乡镇卫生院资金拨付及时性	及时				
410721220000000019606	污水处理厂运营费（2022年结转）	25.40	25.40			污水处理厂运营费总成本	≤25923.65元	污水处理量	≥17万吨	提升居民生活及健康水平	提升	群众满意度	≥90%
								污水处理达标率	100%				
								污水处理及时性	及时				
41072122000000002471	党建经费	200.00	200.00			党建工作总成本	≤200万元	宣传报刊采购完成率	100%	党建工作效率提升	提升	职工满意度	≥90%
								宣传报刊采购合格率	100%				
								党建工作完成及时性	及时				
410721220000000029203	农村垃圾治理资金（2022年结转）	12.41	12.41			农村垃圾治理工作总成本	≤124050元	农村垃圾治理覆盖率	≤13个	改善农村人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								垃圾清理合格率	100%				
								垃圾清理及时性	及时				
410721230000000015237	抚恤金	4.82	4.82			抚恤金总成本	48154.8元	抚恤金发放人数	1人	提升抚恤对象生活水平	提升	抚恤对象满意度	≥95%
								抚恤金发放率	100%				
								抚恤金发放及时性	及时				
410721230000000017652	文化站免费开放资金（2022年结转）	2.50	2.50			开展文体活动总成本	≤24955.21元	文体活动覆盖率	≤13个	提升文明新风	提升	群众满意度	≥90%
								开展文体活动合格率	100%				
								开展文体活动及时性	及时				
410721230000000017691	农村户用厕所改造奖补资金（2022年结转）	89.78	89.78			厕所改造工作总成本	≤897800元	厕所改造完成率	≥547户	提升农民群众幸福感	提升	农民群众满意度	≥90%
								厕所改造合格率	100%				
								厕所改造资金拨付及时性	及时				
410721230000000018421	基层财政所工作经费（2022年结转）	3.00	3.00			财政所工作经费总成本	≤3万元	办公用品采购完成率	100%	提升财政所服务能力	提升	群众满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								财政所工作完成及时性	及时				
410721230000000018426	代表联络站建设经费（2022年结转）	0.27	0.27			联络站建设总成本	≤2685元	办公用品采购完成率	100%	提升人大代表履职能力	提升	群众满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								联络站建设工作完成及时性	及时				
410721230000000018429	财政所建设资金（2022年结转）	0.81	0.81			财政所建设总成本	≤8058.09元	办公用品采购完成率	100%	提升财政所服务能力	提升	群众满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
410721230000000018430	科技特派员工作经费（2022年结转）	0.50	0.50			科技特派员工作总成本	≤5000元	科技特派员工作完成率	≥90%	增加农民收入	增加	农民群众满意度	≥90%
								科技特派员工作及时性	及时				
								科技特派员工作及时性	及时				
410721230000000028303	城市基础设施配套费	63.00	63.00			基础设施建设总成本	≤63万元	基础设施建设完工率	100%	提升镇区群众幸福感	提升	镇区群众满意度	≥90%
								基础设施建设验收合格率	100%				
								基础设施建设完工及时性	及时				