

2023 年度
新乡县古固寨镇人民政府部门预算

二〇二三年十二月

目录

第一部分 新乡县古固寨镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县古固寨镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县古固寨镇人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县古固寨镇人民政府概况

一、新乡县古固寨镇人民政府主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和发展计划、抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。

(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)完成上级交办的其他事项。

二、新乡县古固寨镇人民政府所属预算单位构成情况

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

本级预算包括：新乡县古固寨镇人民政府本级。

第二部分

新乡县古固寨镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2023 年收入总计 2,519.00 万元，支出总计 2,519.00 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1,384.00 万元，下降 35.46%。主要原因：厉行节约，环境整治、项目建设等项目减少；支出减少 1,384.00 万元，下降 35.46%。主要原因：厉行节约，环境整治、项目建设等项目减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2023 年收入合计 2,519.00 万元，其中：一般公共预算收入 2,519.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2023 年支出合计 2,519.00 万元，其中：基本支出 924.44 万元，占 36.70%；项目支出 1,594.56 万元，占 63.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算

2,519.00 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1,384.00 万元，下降 35.46%，主要原因：厉行节约，环境整治、项目建设等项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,519.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,202.11 万元，占 47.72%；文化体育旅游与传媒（类）支出 3.40 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 148.03 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 28.20 万元，占 1.12%；城乡社区事务（类）支出 878.51 万元，占 34.88%；农林水事务（类）支出 196.86 万元，占 7.81%；住房保障（类）支出 61.89 万元，占 2.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 924.44 万元。其中：人员经费 865.74 万元，占 93.65%；公用经费 58.70 万元，占 6.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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）公务接待费 0.00 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。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 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。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 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

新乡县古固寨镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 58.70 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

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 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

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县财政预算管理，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：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：

新乡县古固寨镇人民政府 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,519.00	一、一般公共服务	1202.11
其中：财政拨款	2,519.00	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	148.03
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	28.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	878.51
		十三、农林水事务	196.86
		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	61.89
		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	2,519.00	本 年 支 出 合 计	2,519.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,519.00	支 出 总 计	2,519.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2, 519. 00	2, 519. 00	2, 519. 00	2, 519. 00														
907	新乡县古固寨镇人民政府	2, 519. 00	2, 519. 00	2, 519. 00	2, 519. 00														
907001	新乡县古固寨镇人民政府	2, 519. 00	2, 519. 00	2, 519. 00	2, 519. 00														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	2,519.00	924.44	800.02	65.72	58.70		1,594.56	1,529.80	64.76
			907	新乡县古固寨镇人民政府	2,519.00	924.44	800.02	65.72	58.70		1,594.56	1,529.80	64.76
201	03	01		行政运行	336.48	253.69	219.40		34.29		82.79	82.79	
201	03	08		信访事务	1.55						1.55	1.55	
201	03	50		事业运行	432.63	432.63	408.22		24.41				
201	99	99		其他一般公共服务支出	431.45						431.45	431.45	
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	15.62	15.62		15.62					
208	05	02		事业单位离退休	41.40	41.40		41.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.31	79.31	79.31						
208	08	01		死亡抚恤	8.70	8.70		8.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00						
210	11	01		行政单位医疗	9.37	9.37	9.37						
210	11	02		事业单位医疗	18.83	18.83	18.83						
212	03	03		小城镇基础设施建设	218.22						218.22	218.22	
212	05	01		城乡社区环境卫生	30.00						30.00	30.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	630.29						630.29	630.29	
213	01	26		农村社会事业	135.50						135.50	135.50	

213	01	99		其他农业农村支出	61.36						61.36		61.36
221	02	01		住房公积金	61.89	61.89	61.89						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	2,519.00	一、本年支出	2,519.00	2,519.00	2,519.00		
（一）一般公共预算拨款	2,519.00	（一）一般公共服务支出	1,202.11	1,202.11	1,202.11		
其中：财政拨款	2,519.00	（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	148.03	148.03	148.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.20	28.20	28.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	878.51	878.51	878.51		
		（十三）农林水事务支出	196.86	196.86	196.86		
		（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	61.89	61.89	61.89		
		（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	2,519.00	支出合计	2,519.00	2,519.00	2,519.00		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	2,519.00	924.44	800.02	65.72	58.70		1,594.56	1,529.80	64.76
			907	新乡县古固寨镇人民政府	2,519.00	924.44	800.02	65.72	58.70		1,594.56	1,529.80	64.76
201	03	01		行政运行	336.48	253.69	219.40		34.29		82.79	82.79	
201	03	08		信访事务	1.55						1.55	1.55	
201	03	50		事业运行	432.63	432.63	408.22		24.41				
201	99	99		其他一般公共服务支出	431.45						431.45	431.45	
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	15.62	15.62		15.62					
208	05	02		事业单位离退休	41.40	41.40		41.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.31	79.31	79.31						
208	08	01		死亡抚恤	8.70	8.70		8.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00						
210	11	01		行政单位医疗	9.37	9.37	9.37						
210	11	02		事业单位医疗	18.83	18.83	18.83						
212	03	03		小城镇基础设施建设	218.22						218.22	218.22	
212	05	01		城乡社区环境卫生	30.00						30.00	30.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	630.29						630.29	630.29	
213	01	26		农村社会事业	135.50						135.50	135.50	

213	01	99		其他农业农村支出	61.36						61.36		61.36
221	02	01		住房公积金	61.89	61.89	61.89						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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				924.44	865.74	58.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.95	37.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.26	91.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.85	12.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.34	77.34	
30206	电费	50201	办公经费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.78		18.78
30229	福利费	50201	办公经费	3.14		3.14
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	5.25		5.25
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.47	208.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.70	50.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.65	98.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.84	33.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.87		9.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.19		6.19
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30302	退休费	50905	离退休费	57.02	57.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.94	25.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.37	53.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.70	8.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.83	18.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.05	21.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.84	40.84	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,519.00	2,519.00	2,519.00									
907		新乡县古固寨镇人民政府				2,519.00	2,519.00	2,519.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.95	37.95	37.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.26	91.26	91.26									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.85	12.85	12.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.34	77.34	77.34									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.75	14.75	14.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.78	18.78	18.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.14	18.14	18.14									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.54	59.54	59.54									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.99	2.99	2.99									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	1.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.47	208.47	208.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.70	50.70	50.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.65	98.65	98.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.84	33.84	33.84									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.27	13.27	13.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.19	6.19	6.19									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	3.80	3.80	3.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	531.37	531.37	531.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.02	57.02	57.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.94	25.94	25.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.37	53.37	53.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.70	8.70	8.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.37	9.37	9.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	18.83									

310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	205.86	205.86	205.86									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	630.29	630.29	630.29									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	135.50	135.50	135.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.05	21.05	21.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.84	40.84	40.84									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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		
		合计	1, 594. 56	1, 594. 56							
	907	新乡县古固寨镇人民政府	1, 594. 56	1, 594. 56							
其他运转类	基层财政所工作经费（2022 年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	3. 00	3. 00							
其他运转类	对乡镇下达补助（2022 年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	5. 00	5. 00							
其他运转类	办公费	新乡县古固寨镇人民政府	74. 79	74. 79							
其他运转类	信访贫困户救助	新乡县古固寨镇人民政府	1. 55	1. 55							
其他运转类	其他资本性支出	新乡县古固寨镇人民政府	3. 80	3. 80							
其他运转类	购买公共服务劳务费	新乡县古固寨镇人民政府	427. 65	427. 65							
特定目标类	乡镇文化站免费开放补助资金（2022 年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	3. 40	3. 40							
其他运转类	劳务费	新乡县古固寨镇人民政府	73. 72	73. 72							
其他运转类	基础设施建设费用	新乡县古固寨镇人民政府	144. 50	144. 50							
其他运转类	保洁服务费	新乡县古固寨镇人民政府	30. 00	30. 00							
其他运转类	租地款	新乡县古固寨镇人民政府	300. 00	300. 00							
其他运转类	土地租赁费	新乡县古固寨镇人民政府	330. 29	330. 29							
其他运转类	村级补助	新乡县古固寨镇人民政府	135. 50	135. 50							
特定目标类	农村户用厕所改造奖补资金（2022 年结转）	新乡县古固寨镇人民政府	61. 36	61. 36							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表 （2023 年度）

部门（单位）名称		新乡县古固寨镇人民政府		
年度履职目标	目标 1：维护辖区治安稳定，政府工作稳定高效运行。 目标 2：做好税收统筹工作，推进改善民生为基础的发展方向，全面构建和谐、平安乡镇。 目标 3：促进经济发展，做好招商引资，增加社会发展活力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：保工资，确保政府工作人员工资足额发放。		核算政府工作人员工资津贴奖金及社保部分，及时进行发放。	
	任务二：保运转，保障镇政府工作的正常开展，细化资金使用率。		及时发放政府日常办公运转，严格控制办公经费预算支出。	
	任务三：保民生，改善民生，改善乡村面貌，构建和谐乡镇，打好乡村振兴的地基。		通过道路清洁，兴修农村工程项目，农村厕所改造，文化站等项目振兴乡村，建设新农村。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,519.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,519.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		924.44	
	（2）项目支出		1,594.56	
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	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	≥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	≤10%	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	≤5%	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	100%	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 and

				财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定；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

				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	重点工作任务一完成率	100%	
		重点工作任务二完成率	100%	
		重点工作任务三完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标一完成率	100%	
		履职目标二完成率	100%	
		履职目标三完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益：保障工资，保障运转，保障基本民生	保障	提高职工、群众生活水平
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县古固寨镇人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
907		1, 594. 56	1, 594. 56										
907001	新乡县古 固寨镇人 民政府	1, 594. 56	1, 594. 56										
410721220 000000014 437	办公费	74. 79	74. 79			总成本	≤75. 79 万元	办公用品采购率	100%	政府运转效率提升	提升	职工满意度	≥90%
								用品采购合格率	100%				

								采购及维护及时性	及时				
								办公设备维护率	100%				
								设备维护合格率	100%				
410721220 000000014 443	劳务费	73.72	73.72			劳务总成本	≤73.72 万元	劳务人员人数	≥20 人	促进事业发展的可持续 影响程度	可持续	劳务人员满意度	≥90%
								劳务资金合规率	≥98%				
								劳务资金发放及时性	及时				
410721220 000000014 445	土地租赁 费	330.29	330.29			项目总成本	≤ 330.29 万元	租赁面积	≤4700 亩	辖区经济稳定发展	稳定	群众满意度	≥90%

								工作合规性	合规				
								工作完成及时性	及时				
410721220 000000014 447	租地款	300.00	300.00			项目总成本	≤300 万元	租赁面积	≤4700 亩	维护辖区稳定	稳定	群众满意度	≥95%
								土地租赁资金使用合规性	合规				
								土地租赁资金发放及时性	及时				
410721220 000000014 448	购买公共服务劳务费	427.65	427.65			项目总成本	≤637 万元	资金发放及时性	及时	提升政府运转效率	提升	劳务人员满意度	≥90%
								劳务人员数量	≥160 人				

								资金使用合规性	合规				
410721220000000014450	保洁服务费	30.00	30.00			保洁服务总成本	≤30 万元	保洁覆盖村数	15 个	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥90%
								保洁工作完成效率	100%				
								保洁服务完成及时性	及时				
410721220000000014481	基础设施建设费用	144.50	144.50			建设总成本	≤144.5 万元	工程进度达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	受益人群满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								基建投资完成率	100%				

410721220 000000019 214	村级补助	135.50	135.50			项目总成本	≤135.5 万元	经费发放及时率	100%	提高村集体工作效率	提高	受益人群满意度	≥98%
								覆盖行政村数	15 个				
								经费发放达标率	100%				
410721230 000000004 401	其他资本 性支出	3.80	3.80			项目总成本	≤7.3 万 元	执行效率	≥95%	辖区社会经济秩序稳定	稳定	直接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规	合规				
								资金支付时效性	及时				
410721230 000000018 424	基层财政 所工作经 费（2022	3.00	3.00			项目总成本	≤3 万元	办公设备维修及时性	及时	工作效率提升	提升	职工满意度	≥90%

	年结转)							办公设备维修率	100%				
								办公设备维修合格率	100%				
								办公用品购买率	100%				
								办公用品购买合格率	100%				
								办公用品购买及时性	及时				
410721230000000018834	对乡镇下达补助(2022年结转)	5.00	5.00			项目总成本	≤50000元	工作及时性	及时	经济社会稳定发展	稳定	直接服务对象满意度	≥90%
								工作完成率	100%				

								工作达标率	100%				
410721230000000023198	信访贫困户救助	1.55	1.55			项目总成本	≤1.55万元	补助发放及时性	及时	贫困户生活改善	改善	贫困户满意度	>90%
								救助贫困户户数	18 人				
								补助发放合规性	合规				
410721230000000018412	农村户用厕所改造奖补资金（2022 年结转）	61.36	61.36			项目总成本	≤613600元	厕改户数	856 户	提高生活质量	提高	受益群众满意度	≥90%
								厕改工作达标率	100%				
								厕改工作完成及时性	及时				

410721230000000018422	乡镇文化站免费开放补助资金（2022年结转）	3.40	3.40			项目总成本	≤34000元	文化宣传活动合格率	100%	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								举办文化活动举办次数	≥2 次				
								文化工作开展及时性	及时				