

夏邑县城关镇人民政府
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城关镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：城关镇人民政府 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县城关镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县城关镇人民政府编制人数 80 人，实有人数 62 人，供给人数 62 人。退休人数 103 人。

（二）部门职责

1、城关镇人民政府要把上级的各项方针、政策落实到实处、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，要通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要
求，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

2、执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。发布决定和命令。

3、制定、执行本行政区域内的党的建设规划、经济和社会
发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

4、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、维护和综合管理社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪

法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

6、按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

7、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、夏邑县城关镇人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县城关镇人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

夏邑县城关镇人民政府 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县城关镇人民政府 2023 年收入总计 2188.85 万元，支出总计 2188.85 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1483.64 万元，增加 210.38%。主要原因：办公经费预算、政府性基金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县城关镇人民政府 2023 年收入合计 2188.85 万元，其中：一般公共预算收入 1422.65 万元，政府性基金预算收入 766.2 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县城关镇人民政府 2023 年度支出合计 2188.85 万元，其中基本支出 654.47 万元，占比 29.9%；项目支出 1534.38 万元，占比 70.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1422.65 万元，政府性基金收支预算 766.2 万元，与 2022 年度相比，一般公共预算收支预算增加 717.44 万元，增加 49.57%。主要原因：办公经费预算增加，政府性基金预算收支 766.2 万元，增加 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算 1422.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 783.08 万元，占 55.04%；社会保障和就业支出 80 万元，占 5.62%；卫生健康支出支出 71 万元，占 4.99%；城乡社区支出 139.48 万元，占 9.8%；农林水支出 314.09 万元，占 22.08%；住房保障支出 35 万元，占 2.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 654.47 万元，其中：人员经费 562 万元，主要包括：基本工资、退休费、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社保缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金缴费；公用经费 92.47 万元，主要包括：取暖费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 766.2 万元，主要用于以下方面：地上附着物和青苗补偿款、安置补偿款、土地补偿款。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县城关镇人民政府 2023 年度“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年相比，无变化。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。与 2022 年相比,无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中:公务车辆购置费 0 万元,与 2022 年相比,无变化。公务用车运行维护费 0 万元,与 2022 年相比,无变化。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2022 年相比,减少 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)机构运转经费

夏邑县城关镇人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 1534.38 万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、两案人员工资、行政 70%人员工资、五星支部创建、天龙湖警务室建设、疫情防控、大世界市场商铺租金、清真寺屋顶仿古改造、社区预备干部、综治经费、村居委会运营费用以及西环路扩宽征地附着物补偿款,新一高南征地附着物补偿款、G343 快车道征地款等。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算 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

夏邑县城关镇人民政府 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，综合反映项目预算完成的数量、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。2022年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为654.47万元，其中人员经费支出562万元，公用经费支出92.47万元，支出项目共0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；其它车辆1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等

支出。

附件：夏邑县城关镇人民政府 2023 年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县城关镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,422.65	一、一般公共服务	783.08
其中：财政拨款	1,422.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	766.20	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.00
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	71.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	905.68
		十三、农林水事务	314.09
		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	35.00
		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	2,188.85	本年支出合计	2,188.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,188.85	支出总计	2,188.85

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县城关镇人民政府

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	2,188.85	654.47	501.00	61.00	92.47		1,534.38	20.30	1,514.08
			201	城关镇	2,188.85	654.47	501.00	61.00	92.47		1,534.38	20.30	1,514.08
201	03	01		行政运行	776.24	511.63	390.00	36.00	85.63		264.61	20.30	244.31
201	29	06		工会事务	6.84	6.84			6.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.00	52.00	52.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	3.00	25.00					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	50.00						50.00		50.00
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	02		事业单位医疗	12.00	12.00	12.00						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	139.48						139.48		139.48
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	222.28						222.28		222.28
212	15	01		征地和拆迁补偿支出	543.92						543.92		543.92
213	01	99		其他农业农村支出	10.77						10.77		10.77
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	303.32						303.32		303.32
221	02	01		住房公积金	35.00	35.00	35.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县城关镇人民政府

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	2,188.85	一、本年支出	2,188.85	1,422.65	1,422.65	766.20	
（一）一般公共预算拨款	1,422.65	（一）一般公共服务支出	783.08	783.08	783.08		
其中：财政拨款	1,422.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	766.20	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.00	80.00	80.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.00	71.00	71.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	905.68	139.48	139.48	766.20	
		（十三）农林水事务支出	314.09	314.09	314.09		
		（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	35.00	35.00	35.00		
		（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：	2,188.85	支出合计	2,188.85	1,422.65	1,422.65	766.20	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县城关镇人民政府

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	1,422.65	654.47	501.00	61.00	92.47	768.18	20.30	747.88
			201	城关镇	1,422.65	654.47	501.00	61.00	92.47	768.18	20.30	747.88
201	03	01		行政运行	776.24	511.63	390.00	36.00	85.63	264.61	20.30	244.31
201	29	06		工会事务	6.84	6.84			6.84			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.00	52.00	52.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.00	28.00	3.00	25.00				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	50.00					50.00		50.00
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00					
210	11	02		事业单位医疗	12.00	12.00	12.00					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	139.48					139.48		139.48
213	01	99		其他农业农村支出	10.77					10.77		10.77
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	303.32					303.32		303.32
221	02	01		住房公积金	35.00	35.00	35.00					

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：夏邑县城关镇人民政府

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				654.47	562.00	92.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.00	256.00	
30302	退休费	50905	离退休费	36.00	36.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.00	106.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.00	28.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	41.00		41.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.00		22.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.55		8.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.08		14.08
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84		6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.00	52.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.00	35.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县城关镇人民政府

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	

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：夏邑县城关镇人民政府

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	766.20					766.20		766.20
			201	城关镇	766.20					766.20		766.20
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	222.28					222.28		222.28
212	15	01		征地和拆迁补偿支出	543.92					543.92		543.92

注：我部门2023年没有政府性基金预算的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县城关镇人民政府

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		
			1,534.38	768.18	766.20						
	201	城关镇	1,534.38	768.18	766.20						
其他运转类	2022年度目标管理综合考评奖励资金	夏邑县城关镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	2023年城关镇行政70%人员工资	夏邑县城关镇人民政府	11.11	11.11							
其他运转类	2023年城关镇两案人员工资	夏邑县城关镇人民政府	6.19	6.19							
特定目标类	工作经费	夏邑县城关镇人民政府	15.08	15.08							
特定目标类	10月份工作经费	夏邑县城关镇人民政府	112.91	112.91							
特定目标类	城关镇工作经费	夏邑县城关镇人民政府	67.82	67.82							
特定目标类	12月份工作经费	夏邑县城关镇人民政府	0.64	0.64							
特定目标类	城关工作经费	夏邑县城关镇人民政府	47.86	47.86							
特定目标类	城关镇疫情防控专项资金	夏邑县城关镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	天龙湖警务室建设及综治专项经费	夏邑县城关镇人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	2022年五星支部创建工作经费	夏邑县城关镇人民政府	20.67	20.67							
特定目标类	大世界市场商铺租金	夏邑县城关镇人民政府	68.81	68.81							
特定目标类	清真寺屋顶仿古改造项目资金	夏邑县城关镇人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	西环路扩宽（西关、南关段）附着物补偿款	夏邑县城关镇人民政府	62.37		62.37						
特定目标类	邱陈庄安置房补偿款	夏邑县城关镇人民政府	124.53		124.53						
特定目标类	新一高南征地附着物补偿款	夏邑县城关镇人民政府	35.38		35.38						
特定目标类	G343快速通道征地款	夏邑县城关镇人民政府	543.92		543.92						
特定目标类	2022年社区预备干部工资	夏邑县城关镇人民政府	6.53	6.53							
特定目标类	2022年乡镇环境综合整治费用	夏邑县城关镇人民政府	4.24	4.24							
特定目标类	2023年村级经费运转预算指标	夏邑县城关镇人民政府	289.60	289.60							
特定目标类	2022年村级经费结转	夏邑县城关镇人民政府	13.72	13.72							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称：夏邑县城关镇人民政府				
年度履职目标	有效保障夏邑县城关镇人民政府行政运行以及正常开展各项工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	部门预算总额（万元）	2,188.85		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	766.20		
	（2）财政专户管理资金	1,422.65		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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
		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	100%	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	100%	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	100%	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*100%
		政府采购执行率	≥90%	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	合规	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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		≥95%	
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县城关镇人民政府

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
201		1,534.38	1,534.38										
201001	夏邑县城关镇人民政府	1,534.38	1,534.38										
411426230000000015224	2023年城关镇两案人员工资	6.19	6.19		两案人员	≤	两案人员工资	6.2	镇两案人员工资	6.2	服务对象满意度	98%	
							镇两案人员	100					
							两案人员人数	2					
411426230000000015226	2023年城关镇行政70%人员工资	11.11	11.11		行政70%人员工资	112000	行政70%人员人数	21	镇70%人员工资	11.2	服务对象满意度	98%	
							行政70人员	11.2					
							镇行政70%人员工资	100					
411426230000000006063	2022年度目标管理综合考评奖励资金	3.00	3.00		奖励资金	30000	目标考评奖励单位	1	维持镇政府工作正常运转	100			
							维持镇政府工作正常开展	100					
411426230000000015212	2023年村级经费运转预算指标	289.60	289.60		2023年村级经费及工资	4580000	退休村居委干部	120	2023年村级运转经费指标	458	村居委满意度	98%	
							办公费支出村居委会数	23	维持村居委政权运转，服务城关群众	86000			
							在职村干部	181					
							发放完成率	100					
							按月发放及时率	100					
411426230000000043609	城关镇工作经费	67.82	67.82		工作经费	678145.87	补助补贴标准准确率	100	补助补贴对象	86000	服务对象满意度	99%	
							补助补贴标准	67.82					
411426230000000043610	工作经费	15.08	15.08		工作经费	150743.2	2022年现金调度	100	经费	15.08	提高群众的满意度	99%	
							2022年工作经费	15.08	维持工作正常运转	86000			
							按月发放及时率	100	按时发放经费	100	村居委满意度	98%	
411426230000000043611	2022年村级经费结转	13.72	13.72		村级经费结转	13.72	村居委退休干部工资	120	维持城关村居委正常运转	8600			
							发放完成率	100					
							2022村级经费结转	23					
							村居委在职工资	181					
411426230000000043612	2022年社区预备干部工资	6.53	6.53		城关社区干部工资	65300	社区干部工资	6.53	2022社区干部工资	6.53	服务满意度	98%	
							2022年社区预备干部工资	100	服务全镇人员	86000			
							服务村居	23					
							社区干部人数	93					
411426230000000043613	2022年乡镇环境综合整治费用	4.24	4.24		环境整治	42310	环境整治村居数	16	2022年环境综合整治	4.24	服务满意度	99%	
							2022环境综合整治	100	维护全镇卫生，服务城关群众	65300			
							环境综合整治	4.24					
411426230000000044402	2022年五星支部创建工作经费	20.67	20.67		五星支部创建经费	206690.1	2022年五星支部创建工作	100	2022年五星支部创建工作经费	20.67	服务满意度	98%	
							五星支部创建村居委会数	23	扎实有效	86000			
							五星支部创建参与人数	127					
411426230000000046001	清真寺屋顶古改造项目资金	20.00	20.00		清真寺屋顶古改造	299000	改造清真寺	1	服务回族	23600	服务对象满意度	98%	
							清真寺房顶改造	100	清真寺房顶古改造资金	29.9			
							清真寺改造	29.9					
411426230000000046003	城关镇疫情防控专项资金	50.00	50.00		疫情防控	500000	2022年疫情防控	50	服务城关镇群众	86000	对象满意度	99%	
							架设围挡米数	4620	疫情防控资金	50			
							2022年疫情防控资金	100					
411426230000000046011	西环路扩宽（西关、南关段）附着物补偿款	62.37	62.37		补助补贴总成本	≤	补助补贴标准	62.4	补助补贴对象收入提高情况	明显提高			
							1	1	补助补贴对象准确率	100			
411426230000000046013	新一高南征地附着物补偿款	35.38	35.38		补助补贴总成本	≤	标准补贴对象准确率	100	标准补贴对象收入提高情况	明显提高			
							补助补贴标准	35.38					
411426230000000046016	邱陈庄安置房补偿款	124.53	124.53		补助补贴总成本	≤	补助补贴标准	124.53	补助补贴对象收入提高情况	明显提高			
							补助补贴对象准确率	100					
411426230000000046017	大世界市场商铺租金	68.81	68.81		大世界市场房租	688063	大世界市场商铺租金	100	大世界房租	68.81	群众满意度	98%	
							大世界商铺租金	68.81	提高周边群众安全	13200			
							商铺户数	46					
411426230000000046020	天龙湖警务室建设及综治专项经费	30.00	30.00		天龙湖警务室	500000	警务室数	1	天龙湖警务室及综治专项经费	明显提高	服务群众满意度	98%	
							警务室及综治经费	100					
							天龙湖警务室及综治经费	50					
411426230000000046417	城关工作经费	47.86	47.86		工作经费	478600	经费	47.86	城关镇工作经费	47.86	对象满意度	99%	
							城关镇经费	100	维持镇政府运转，服务群众	86000			
411426230000000046477	10月份工作经费	112.91	112.91		工作经费	1129100	2022年工作经费	112.91	政府经费	112.91	服务对象满意度	99%	
							经费	100	维持全镇正常运转	86000			
411426230000000046479	12月份工作经费	0.64	0.64		工作经费	6334.56	12月份工作经费	0.64	维持工作正常运转	86000	提高群众的满意度	99%	
							2022年12月份工作经费	100	经费	0.64			
							发放准确率	100	社会知晓度	≥	满意程度	98%	
411426230000000050812	G343快速通道征地款	543.92	543.92		补助补贴总成本	≤	标准补贴对象准确率	100	补助补贴对象生活改善程度	明显改善			
							样品数量	221.6291					
							数量	94					

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县城关镇人民政府

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		合计	工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。