

商水县汤庄乡人民政府  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 商水县汤庄乡人民政府部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 商水县汤庄乡人民政府2023年度部门预算情况 说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 商水县汤庄乡人民政府2023年度部门预算表**

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表

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年整体绩效目标表

十二、2023年预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县汤庄乡人民政府部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会，人民代表大会的决议、决定；制定并组织实施辖区内有关管理规定；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作；

（三）实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，强化人才支撑，促进城乡融合发展，推进农业农村现代化；

（四）因地制宜发展区域特色经济，组织指导农业和农村经济结构调整；加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平；

（五）促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和

其他社会救助工作；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，促进城乡劳动者平等就业；

（六）依法开展社会治安综合治理、安全生产、公共安全、卫生健康、生态环境、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；调解民事纠纷、处理群体性突发事件，及时化解农村社会矛盾，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；

（七）坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展；指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能；

（八）负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

商水县汤庄乡人民政府内设机构7个职能股室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室，下设5个事业单位：党政综合便民服务中心、退役军人服务站、文化服务中

心、综合行政执法队、村镇建设发展中心。

商水县汤庄乡人民政府共有编制80名，其中行政编制32名，工勤编制3名，事业编制45名，在职职工79人，离休0人。

### **三、预算单位构成**

商水县汤庄乡人民政府部门决算包括本级预算和所属单位预算。

1. 商水县汤庄乡政府机关本级
2. 商水县汤庄乡党政综合便民服务中心

## 第二部分

# 商水县汤庄乡人民政府2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县汤庄乡人民政府2023年收入总计2,428.57万元，支出总计2,428.57万元，与2022年相比，收、支各减少7,668.57万元，下降75.95%。主要原因：征地拆迁补偿、上级下达转移支付项目资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县汤庄乡人民政府2023年收入总计2,428.57万元，其中：一般公共预算收入1,515.36万元，政府性基金预算收入913.21万元，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0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

商水县汤庄乡人民政府2023年支出合计2,428.57万元，其中：基本支出690.98万元，占28.45%；项目支出1,737.59万元，占71.55%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县汤庄乡人民政府2023年一般公共预算收支预算1,515.36万元，政府性基金收支预算913.21万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县汤庄乡人民政府一般公共预算收支预算减少2,187.15万元，下降59.07%，主要原因：上级下达转移支付项目资金减少。

与2022年相比，商水县汤庄乡人民政府2023年政府性基金收支预算减少5,481.42万元，下降85.72%，主要原因：征地拆迁补偿减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县汤庄乡人民政府2023年一般公共预算支出预算1,515.36万元。其中：基本支出690.98万元，占45.60%；项目支出824.38万元，占54.40%。主要用于以下方面：一般公共服务支出701.41万元，占46.29%；社会保障和就业支出97.34万元，占6.42%；卫生健康支出46.58万元，占3.07%；节能环保支出120.76万元，占7.97%；农林水事务支出431.08万元，占28.45%；商业服务业等支出70.26万元，占4.64%；住房保障支出47.94万元，占3.16%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县汤庄乡人民政府2023年一般公共预算基本支出690.98万元，其中：

人员经费支出635.33万元，占91.95%；公用经费支出55.66万元，占8.05%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县汤庄乡人民政府2023年“三公”经费预算为5.20万元，与2022年相比，减少15.58万元，下降74.98%。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，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 3.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车的购置计划；二是公务用车运行费3.00万元，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，与2022年相比，减少7.93万元，下降72.55%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 2.20万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少7.65万元，下降77.66%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

商水县汤庄乡人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为913.21万元，用于征地和拆迁补偿，比2022年预算减少5,481.42万元，下降85.72%，主要原因：征地和拆迁补偿支出及扶持村集体经济项目资金减少。。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

商水县汤庄乡人民政府2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）55.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少64.5万元，下降53.66%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

商水县汤庄乡人民政府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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2428.57万元，其中：基本支出690.98万元，项目支出1737.59万元，支出项目30个。

商水县汤庄乡人民政府2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，商水县汤庄乡人民政府共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车辆；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**

商水县汤庄乡人民政府2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2023年“爱心消费券”（分散特困人员）项目8.1万元、2023年“爱心消费券”（农村低保）项目62.1万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

# 附件商水县汤庄乡人民政府2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年收支预算表

部门名称：商水县汤庄乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,515.36	一、一般公共服务	701.41
其中：财政拨款	1,445.10	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	913.21	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	97.34
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	46.58
		十一、节能环保	120.76
		十二、城乡社区事务	913.21
		十三、农林水事务	431.08
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	70.26
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	47.94
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,428.57	本年支出合计	2,428.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,428.57	支出总计	2,428.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年收入预算表

部门名称：商水县汤庄乡人民政府

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	2,428.57	2,428.57	1,515.36	1,445.10	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920	商水县汤庄乡 人民政府	2,428.57	2,428.57	1,515.36	1,445.10	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920002	商水县汤庄乡 人民政府	2,078.07	2,078.07	1,164.86	1,094.60	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920011	商水县汤庄乡 党政综合便民服 务中心	350.50	350.50	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年支出预算表

部门名称：商水县汤庄乡人民政府

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			
		合计	2,428.57	690.98	604.24	31.09	55.66	0.00	1,737.59	300.90	1,436.69
	920	商水县汤庄乡人民政府	2,428.57	690.98	604.24	31.09	55.66	0.00	1,737.59	300.90	1,436.69
2010301		行政运行	408.21	262.46	216.63	0.00	45.83	0.00	145.75	145.75	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39	34.39	0.00
2010506		统计管理	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
2013699		其他共产党事务支出	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	17.64
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	11.67	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.76	120.76	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.21	0.00	913.21

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			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.08	0.00	431.08
2160299		其他商业流通事务支出	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.26	0.00	70.26
2210201		住房公积金	47.94	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	236.67	236.67	226.84	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县汤庄乡人民政府

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	2,428.57	一、本年支出	2,428.57	1,515.36	1,445.10	913.21	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,515.36	（一）一般公共服务支出	701.41	701.41	701.41	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,445.10	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	913.21	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	97.34	97.34	97.34	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	120.76	120.76	120.76	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	913.21	0.00	0.00	913.21	0.00
		（十三）农林水事务支出	431.08	431.08	431.08	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	47.94	47.94	47.94	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,428.57	支出合计	2,428.57	1,515.36	1,445.10	913.21	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县汤庄乡人民政府

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			
		合计	1,515.36	690.98	604.24	31.09	55.66	0.00	824.38	300.90	523.48
	920	商水县汤庄乡人民政府	1,515.36	690.98	604.24	31.09	55.66	0.00	824.38	300.90	523.48
2010301		行政运行	408.21	262.46	216.63	0.00	45.83	0.00	145.75	145.75	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39	34.39	0.00
2010506		统计管理	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
2013699		其他共产党事务支出	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	17.64
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	11.67	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.76	120.76	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.08	0.00	431.08

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			
2160299		其他商业流通 事务支出	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.26	0.00	70.26
2210201		住房公积金	47.94	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	236.67	236.67	226.84	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退 休	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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：商水县汤庄乡人民政府

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	690.98	635.33	55.66
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.70	62.70	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.16	24.16	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.78	129.78	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.53	0.00	4.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.48	0.00	24.48
30201	办公费	50201	办公经费	13.20	0.00	13.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62	0.00	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.96	28.96	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.67	11.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.82	44.82	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.44	33.44	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.58	148.58	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.37	0.00	4.37
30302	退休费	50905	离退休费	19.42	19.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.96	34.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.22	26.22	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县汤庄乡人民政府

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,428.57	1,515.36	1,445.10	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
920	商水县汤庄乡人民政府			2,428.57	1,515.36	1,445.10	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.78	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	488.05	488.05	417.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	92.72	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	577.01	0.00	0.00	577.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	336.20	0.00	0.00	336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.82	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.58	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县汤庄乡人民政府

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	
5.20	0.00	3.00	0.00	3.00	2.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：商水县汤庄乡人民政府

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			
		合计	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.21	0.00	913.21
	920	商水县汤庄乡人民政府	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.21	0.00	913.21
2120801		征地和拆迁补偿支出	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.21	0.00	913.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县汤庄乡人民政府

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	1,737.59	824.38	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	920	商水县汤庄乡 人民政府	1,737.59	824.38	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政体制补助 经费	商水县汤庄乡 人民政府	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年目标考 核增补经费及比 拼四季	商水县汤庄乡 人民政府	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政体制经费 (公务接待费)	商水县汤庄乡 人民政府	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政体制经费 (公务用车运行 维护费用)	商水县汤庄乡 人民政府	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河南益泰再生 资源项目工作经 费	商水县汤庄乡 人民政府	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城巴路加宽拆 迁项目工作经费	商水县汤庄乡 人民政府	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金田纸业拆迁 工作经费	商水县汤庄乡 人民政府	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	四上企业入库 奖补	商水县汤庄乡 人民政府	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	网格员工作补 贴	商水县汤庄乡 人民政府	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	“五份钱工程”奖补资金	商水县汤庄乡人民政府	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	秸秆禁烧与综合利用工作经费	商水县汤庄乡人民政府	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	沙河引水项目附属物补偿	商水县汤庄乡人民政府	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城巴路加宽拆迁补偿项目	商水县汤庄乡人民政府	228.33	0.00	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	訾庄等4个行政村绿化租金	商水县汤庄乡人民政府	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	西环路、章华台西段和光明路绿化租地	商水县汤庄乡人民政府	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	护城河改造栽种绿化租地	商水县汤庄乡人民政府	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公墓建设用地租地	商水县汤庄乡人民政府	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	循环经济产业园区规划六路防护林项目租地	商水县汤庄乡人民政府	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	顺河路栽种绿化租地	商水县汤庄乡人民政府	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	雷白路建设项目	商水县汤庄乡人民政府	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城巴路肩加宽占地租金	商水县汤庄乡人民政府	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	现代农业示范园区各项租金	商水县汤庄乡人民政府	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	疫情防控隔离点附属物补偿	商水县汤庄乡人民政府	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南益泰再生资源项目征地补偿	商水县汤庄乡人民政府	167.52	0.00	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	热力管网项目附属物补偿	商水县汤庄乡人民政府	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商水县沙引河水项目附属物补偿	商水县汤庄乡人民政府	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	产投沙河取水管线项目租地	商水县汤庄乡人民政府	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	天丝集团项目张楼行政村边角地征地补偿(0.91亩)	商水县汤庄乡人民政府	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	热力管网项目附属物补偿项目	商水县汤庄乡人民政府	50.76	0.00	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	天丝莱赛尔项目附属物补偿	商水县汤庄乡人民政府	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	规划六路建设项目附属物补偿	商水县汤庄乡人民政府	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	周南高速连接线占地补偿	商水县汤庄乡人民政府	194.63	0.00	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村干部工资和村级经费	商水县汤庄乡人民政府	431.08	431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年“爱心消费券”(农村低保)	商水县汤庄乡人民政府	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年“爱心 消费券”（分散 特困人员）	商水县汤庄乡 人民政府	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		商水县汤庄乡人民政府		
年度履职目标	<p>商水县汤庄乡党委是党的基层委员会,商水县汤庄乡人民政府是基层人民政府,围绕加强和改进基层党的建设、实施乡村振兴战略、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。1.贯彻落实党的路线方针政策,巩固党在农村的执政基础</p> <p>2.落实基层党建工作责任制,指导工会、共青团、妇联等群团工作</p> <p>3.实施乡村振兴战略,做好新时代“三农”工作</p> <p>4.因地制宜发展区域特色经济,组织指导农业和农村经济结构调整,增加农民收入,不断提高人民生活水平</p> <p>5.促进农村科教文卫事业发展,做好防灾减灾及社会救助工作</p> <p>6.依法开展社会治安综合治理等本行政区域的社会管理工作,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定</p> <p>7.坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展</p> <p>8.负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴工作	根据国家乡村战略提出的“产业兴旺、生态宜居、治理有效、乡风文明、生活富裕”总要求大力发展本地特色产业,强化资源保护和节约利用,传承优良传统,健全基层党组织建设,补齐短板,改善并新建一批农村基础设施建设		
	人居环境整治工作	为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示精神,解决农民群众最关心,最现实,最急需解决的村庄环境卫生问题,我乡着力解决22个行政村的村内脏乱差问题,发动群众积极参与,基层干部踊跃参加,清理农村生活垃圾,清理村内塘沟,清理农业生产废物,改善农村人居环境胡不良习惯		
	农田水利工作	按照省市县工作安排,我乡通过整理村外沟渠,维护生产机井等措施,提高农民群众生产排涝及防旱保收、高产稳定的高标准农田		
	夏秋生产及秸秆禁烧工作	按《大气污染防治办法》及上级要求,我镇在夏秋生产期限,发动乡村干部及广大人民群众及出动车辆等办法,确保全乡28650亩农作物颗粒归仓,不着一把火		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,428.57		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,428.57		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	690.98		
	(2)项目支出	1,737.59		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。

投入管理指标	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	≥96%	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	≥95%	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	≥96%	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	平整沟渠	≥5条	
		人居环境整治村落数量	≥24个	
		夏秋生产禁烧耕地面积	≥28650亩	
	履职目标实现	完成乡政府领导工作活动安排	全面落实	不留工作死角
		建立“三无”村居	≥15个	
		救护受灾群众	≥2300个	
		发展特色产业	≥1个	
		党建学习次数	≥30次	
		落实国家政策方针	100%	
		群众安全指数	≥96%	
税收完成率	100%			
效益指标	履职效益	提升居民办事效率	有效提升	
		提高群众政策知晓度	较大提升	
		改善人居环境	有效改善	
	满意度	群众满意度	≥96%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	秸秆禁烧与综合利用工作经费			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额	28.0		
	其中:政府预算资金	28.0		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障2023年秸秆禁烧工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公费	5.6万元	
		其他交通费用	6.48万元	
		差旅费	6万元	
	印刷费	10万元		
社会成本指标				
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	巡查宣传次数	≥30次	
		驻地人数	≥70人	
		编印宣传材料	≥40次	
	驻地点数	≥23个		
质量指标	秋季秸秆还田面积比率	≥95%		
	夏季秸秆还田面积比率	≥95%		
时效指标	秸秆禁烧工作是否及时开展	及时		
	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	秸秆再利用增加农民收入	明显提高	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提高	
	生态效益指标	改善土壤,减少污染	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“五份钱工程”奖补资金				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	92.7			
	其中:政府预算资金	92.7			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障汤庄乡“五份钱工程”工作顺利完成。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	劳务费	≥927180元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥23个		
	质量指标	资金使用合格率	≥98%		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显改善		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2021年目标考核增补经费及比附四季			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额	80.6		
	其中:政府预算资金	80.6		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	电费	≤10万元	
	社会成本指标	办公费	≤40万元	
	生态环境成本指标	劳务费	≤10.55万元	
产出指标	数量指标	宣传次数	≤25次	
	质量指标	办公效率提高率	>98%	
	时效指标	资金支付及时率	>98%	
效益指标	经济效益指标	办公效率提升	明显提升	
	社会效益指标	人民群众幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	>98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	四上企业入库奖补				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	4.5			
	其中:政府预算资金	4.5			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	为“四上企业”发展营造宽松和、高效的良好环境。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	办公费	45000元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	项目参与企业	≥2个		
	质量指标	项目质量的实用性	≥95%		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	项目效益收入	良好		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年“爱心消费券”(农村低保)				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	62.1			
	其中:政府预算资金	62.1			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	为践行以人民为中心的发展理念,充分体现党和政府对全县困难群众的温暖关怀,确保登记在册城乡低保对象、特困人员得到实惠。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	生活补助	≤62.13万元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	低保人数	≤2071人		
	质量指标	慰问人数	≤2071人		
	时效指标	补助发放及时率	≥96%		
效益指标	经济效益指标	补助发放准确率	≥96%		
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	100%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年“爱心消费券”(分散特困人员)				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	8.1			
	其中:政府预算资金	8.1			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	为践行以人民为中心的发展理念,充分体现党和政府对全县困难群众的温暖关怀,确保登记在册城乡低保对象、特困人员得到实惠。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	生活补助	≤8.13万元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	分散特困人员人数	≤271人		
	质量指标	慰问人数	≤271人		
	时效指标	补助发放及时率	≥96%		
效益指标	经济效益指标	补助发放准确率	≥96%		
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	100%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城巴路加宽拆迁补偿项目				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	228.3			
	其中:政府预算资金	228.3			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	确保资金及时到位,及时发放到农户手中,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	土地补偿款	≤246.53万元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及农户数	≥9户		
	质量指标	资金使用合规率	>98%		
	时效指标	资金支付及时率	>98%		
效益指标	经济效益指标	经济增长率	>98%		
	社会效益指标	人民群众幸福感和获得感	明显提升		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	河南益泰再生资源项目征地补偿			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额	167.5		
	其中:政府预算资金	167.5		
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标	坚持高标准、高起点规则、高质量、高效率建设,确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	251280元	
	社会成本指标	土地补偿	1423920元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及占地亩数	27.92亩	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	河南益泰再生资源项目工作经费				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	7.0			
	其中:政府预算资金	7.0			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障河南益泰再生资源项目工作顺利完成。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	办公费	69800元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及工作人员人数	≥50人		
	质量指标	资金使用合规率	≥98%		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	工作效率提高	明显提高		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城巴路加宽拆迁项目工作经费				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	1.3			
	其中:政府预算资金	1.3			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障城巴路加宽拆迁项目工作顺利完成。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	办公费	13306.5元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	办公用品使用人数	≥50人		
	质量指标	资金使用合规率	≥98%		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	明显提高		
	社会效益指标	工作积极性	明显提升		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	金田纸业拆迁工作经费				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	26.1			
	其中:政府预算资金	26.1			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	办公费	260691.8元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及资金使用人数	≥65人		
	质量指标	购买办公用品次数	≥25次		
	时效指标	资金使用合规率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	≥98%		
	社会效益指标	工作积极性	明显提高		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	天丝莱赛尔项目附属物补偿				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	1.8			
	其中:政府预算资金	1.8			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	坚持高标准、高起点规则、高质量、高效率建设,确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障2022年天丝莱赛尔项目工作顺利完成。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	17700元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥1个		
	质量指标	资金使用合规率	≥98%		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	规划六路建设项目附属物补偿				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	1.8			
	其中:政府预算资金	1.8			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障规划六路建设项目工作顺利完成。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	17500元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥1个		
	质量指标	资金使用合规率	≥98%		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	疫情防控隔离点附属物补偿				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	2.6			
	其中:政府预算资金	2.6			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	25500元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及拆迁	≥17座		
	质量指标	资金使用合规率	≥98%		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	热力管网项目附属物补偿				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	4.3			
	其中:政府预算资金	4.3			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	42420元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥2个		
	质量指标	资金使用合规率	≥98%		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	商水县沙引河水项目附属物补偿				
部门名称	商水县汤庄乡人民政府				
单位名称	商水县汤庄乡人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额	17.5			
	其中:政府预算资金	17.5			
	财政专户管理资金				
单位资金					
年度目标	坚持高标准、高起点规则、高质量、高效率建设,确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障工作顺利完成。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	175045元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥2个		
	质量指标	资金使用合规率	≥98%		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%		

产出指标	数量指标	涉及补偿行政村个数	≥1个	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	天经集团项目张楼行政村边沟地征补偿 (0.91亩)			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.7	
	其中:政府预算资金	6.7		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	8190元	
		土地补偿	59150元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	涉及占地亩数	≥0.91亩	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	产投沙河取水管线项目租地			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.5	
	其中:政府预算资金	23.5		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	坚持高标准、高起点规则、高质量、高效率建设,确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障2022年产投沙河取水管线项目工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	234687.84元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥5个	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	热管网项目附属物补偿项目			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.8	
	其中:政府预算资金	50.8		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	坚持高标准、高起点规则、高质量、高效率建设,确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障2022年热管网项目附属物补偿项目工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	507521元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及补偿行政村个数	≥2个	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	沙河引水项目附属物补偿			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中:政府预算资金	10.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	坚持高标准、高起点规则、高质量、高效率建设,确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	100262元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥4个	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政体制补助经费			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中:政府预算资金	60.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障2023年工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	生活补助	≤15万元	
		办公费	≤30万元	
		印刷费	≤10万元	
		电费	≤5万元	
产出指标	数量指标	工作宣传次数	≥20次	
	质量指标	补助人数	≥10人	
	时效指标	资金使用合规率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作积极性	明显提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	网格员工作补贴			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.6	
	其中:政府预算资金	17.6		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	村干部工资和村级经费			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		431.1	
	其中:政府预算资金	431.1		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	现代农业示范园区各项租金			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		131.5	
	其中:政府预算资金	131.5		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	坚持高标准、高起点规则、高质量、高效率建设,确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	1314555.04元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及租地企业	≥6个	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	明显提升	
	社会效益指标	人民群众幸福	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	曹庄等4个行政村绿化租金			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.7	
	其中:政府预算资金	8.7		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	86822元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及租地亩数	≥86.822亩	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公墓建设用地租地			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.9	
	其中:政府预算资金	10.9		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	坚持高标准、高起点规则、高质量、高效率建设,今年共新建党群服务中心四个,确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用,保障工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	108751.2元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	4个	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	周南高速连接线占地补偿			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		194.6	
	其中:政府预算资金	194.6		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	1946280.28元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及租用亩数	≥1232.13亩	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城巴路前加宽占地租金			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.2	
	其中:政府预算资金	1.2		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	11837.88元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及租地亩数	8.73亩	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	雷白路建设项目			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.8	
	其中:政府预算资金	0.8		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	8071.2元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及租地亩数	5.7亩	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	循环经济产业园规划六路防护林项目租地			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.6	
	其中:政府预算资金	23.6		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位,资金的使用规范、科学、合理、有效,确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	236200.8元	
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及租地亩数	≥171.16亩	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	顺河路栽种绿化租地			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.3	
	其中：政府预算资金		1.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位，资金的使用规范、科学、合理、有效，确保资金被正确使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地上附着物和青苗补偿	13310元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及租地亩数	13.31亩	
	质量指标	资金使用合规率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政体制经费（公务接待费）			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.2	
	其中：政府预算资金		2.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位，资金的使用规范、科学、合理、有效，确保资金被正确使用，保障2023年乡镇工作顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务接待费	22000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接待次数	≤20次	
	质量指标	资金使用合格率	≥98%	
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政体制经费（公务用车运行维护费用）			
部门名称	商水县汤庄乡人民政府			
单位名称	商水县汤庄乡人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金及时到位，资金的使用规范、科学、合理、有效，确保资金被正确使用，保障工作顺利完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费用	30000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	车辆加油次数	≥25次	
		车辆维修次数	≥10次	
	质量指标	资金使用合格率	≥98%	
效益指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
	经济效益指标	会议出勤率	≥98%	
	社会效益指标	工作效率提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	