

商水县胡吉镇人民政府
2023年度部门预算

目 录

第一部分 商水县胡吉镇人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 商水县胡吉镇人民政府2023年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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 商水县胡吉镇人民政府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

商水县胡吉镇人民政府部门概况

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

商水县胡吉镇人民政府内设机构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。

商水县胡吉镇人民政府共有编制78人，其中行政编制30人，工勤编制3人，事业编制45人，在职职工65人。

三、预算单位构成

商水县胡吉镇人民政府部门预算包括本级预算和所属单位预算。

1. 商水县胡吉镇人民政府机关本级
2. 商水县胡吉镇党政综合便民服务中心（二级单位）

第二部分

商水县胡吉镇人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县胡吉镇人民政府2023年收入总计1,807.09万元，支出总计1,807.09万元，与2022年相比，收、支各减少205.53万元，下降10.21%。主要原因：残次林地奖补、村组道路建设、阿尔本产业园建设项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县胡吉镇人民政府2023年收入总计1,807.09万元，其中：一般公共预算收入1,807.09万元，政府性基金预算收入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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县胡吉镇人民政府2023年支出合计1,807.09万元，其中：基本支出623.00万元，占34.48%；项目支出1,184.09万元，占65.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县胡吉镇人民政府2023年一般公共预算收支预算1,807.09万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，商水县胡吉镇人民政府一般公共预算收支预算减少200.53万元，下降9.99%，主要原因：残次林地奖补、村组道路建设、阿尔本产业园建设项目资金减少。

与2022年相比，商水县胡吉镇人民政府2023年政府性基金收支预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因：扶持村集体经济资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县胡吉镇人民政府2023年一般公共预算支出预算1,807.09万元。其中：基本支出623.00万元，占34.48%；项目支出1,184.09万元，占65.52%。主要用于以下方面：一般公共服务支出858.57万元，占47.51%；社会保障和就业支出107.61万元，占5.95%；卫生健康支出51.13万元，占2.83%；节能环保支出141.90万元，占7.85%；农林水事务支出533.71万元，占29.53%；商业服务业等支出71.70万元，占3.97%；住房保障支出42.47万元，占2.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县胡吉镇人民政府2023年一般公共预算基本支出623.00万元，其中：

人员经费支出588.89万元，占94.53%；公用经费支出34.11万元，占5.47%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县胡吉镇人民政府2023年“三公”经费预算为3.95万元，与2022年预算持平，无增减变动。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 1.64万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于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1.64万元，主要用于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年预算持平，无增减变动。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 2.31万元，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年预算持平，无增减变动。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

商水县胡吉镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县胡吉镇人民政府2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）34.11万元，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71.89万元，下降67.82%，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

商水县胡吉镇人民政府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1807.09万元，其中：基本支出623万元，项目支出1184.09万元，支出项目12个。

商水县胡吉镇人民政府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，商水县胡吉镇人民政府共有车辆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

商水县胡吉镇人民政府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”（农村低保）项目62.1万元、2023年“爱心消费券”（分散特困人员）项目9.6万元。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。

附件商水县胡吉镇人民政府2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：商水县胡吉镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,807.09	一、一般公共服务	858.57
其中：财政拨款	1,735.39	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	107.61
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	51.13
		十一、节能环保	141.90
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	533.71
		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	71.70
		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	42.47
		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	1,807.09	本年支出合计	1,807.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,807.09	支出总计	1,807.09

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：商水县胡吉镇人民政府

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	1,807.09	1,807.09	1,807.09	1,735.39	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
908	商水县胡吉镇 人民政府	1,807.09	1,807.09	1,807.09	1,735.39	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
908002	商水县胡吉镇 人民政府	1,444.53	1,444.53	1,444.53	1,372.83	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
908011	商水县胡吉镇 党政综合便民服 务中心	362.56	362.56	362.56	362.56	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：商水县胡吉镇人民政府

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			
		合计	1,807.09	623.00	540.17	48.72	34.11	0.00	1,184.09	557.97	626.12
	908	商水县胡吉镇人民政府	1,807.09	623.00	540.17	48.72	34.11	0.00	1,184.09	557.97	626.12
2010301		行政运行	580.44	181.87	157.74	0.00	24.13	0.00	398.57	398.57	0.00
2010302		一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2010506		统计管理	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
2013699		其他共产党事务支出	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	20.71
2080501		行政单位离退休	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.46	8.46	8.46	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	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.90	141.90	0.00

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	533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.71	0.00	533.71
2160299		其他商业流通事务支出	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.70	0.00	71.70
2210201		住房公积金	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	239.91	239.91	229.94	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	23.81	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.19	14.19	14.19	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：商水县胡集镇人民政府

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	1,807.09	一、本年支出	1,807.09	1,807.09	1,735.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,807.09	（一）一般公共服务支出	858.57	858.57	858.57	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,735.39	（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	0.00	（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	107.61	107.61	107.61	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	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	141.90	141.90	141.90	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	533.71	533.71	533.71	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	71.70	71.70	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	42.47	42.47	42.47	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	1,807.09	支出合计	1,807.09	1,807.09	1,735.39	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年一般公共预算支出预算表

部门名称：商水县胡吉镇人民政府

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			
		合计	1,807.09	623.00	540.17	48.72	34.11	0.00	1,184.09	557.97	626.12
	908	商水县胡吉镇人民政府	1,807.09	623.00	540.17	48.72	34.11	0.00	1,184.09	557.97	626.12
2010301		行政运行	580.44	181.87	157.74	0.00	24.13	0.00	398.57	398.57	0.00
2010302		一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2010506		统计管理	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
2013699		其他共产党事务支出	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	20.71
2080501		行政单位离退休	6.67	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.46	8.46	8.46	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	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.90	141.90	0.00

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	533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.71	0.00	533.71
2160299		其他商业流通事务支出	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.70	0.00	71.70
2210201		住房公积金	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	239.91	239.91	229.94	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	23.81	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.19	14.19	14.19	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：商水县胡集镇人民政府

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	623.00	588.89	34.11
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.68	93.68	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.74	46.74	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64
30229	福利费	50201	办公经费	3.31	0.00	3.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	0.00	18.18
30302	退休费	50905	离退休费	30.48	30.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.16	21.16	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.24	18.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.87	15.87	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.85	44.85	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.61	152.61	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.48	32.48	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.54	0.00	5.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.43	0.00	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.48	35.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.56	22.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.19	14.19	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.61	26.61	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：商水县胡吉镇人民政府

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
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	1,807.09	1,807.09	1,735.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
908	商水县胡吉镇人民政府			1,807.09	1,807.09	1,735.39	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	17.32	17.32	17.32	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	93.68	93.68	93.68	0.00	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	46.74	46.74	46.74	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	2.64	2.64	2.64	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	3.31	3.31	3.31	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	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.25	18.25	18.25	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	1.64	1.64	1.64	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	12.00	12.00	12.00	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	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20	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									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00	16.00	16.00	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	581.00	581.00	509.30	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	295.61	295.61	295.61	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	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30	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	130.02	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.00	13.00	13.00	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	30.48	30.48	30.48	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	21.16	21.16	21.16	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	8.18	8.18	8.18	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	8.46	8.46	8.46	0.00	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	15.87	15.87	15.87	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	44.85	44.85	44.85	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	152.61	152.61	152.61	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	32.48	32.48	32.48	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	5.54	5.54	5.54	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	4.43	4.43	4.43	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	35.48	35.48	35.48	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									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.56	22.56	22.56	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	14.19	14.19	14.19	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	26.61	26.61	26.61	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：商水县胡吉镇人民政府

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	
3.95	0.00	1.64	0.00	1.64	2.31

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：商水县胡吉镇人民政府

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			
		合计	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。
 本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：商水县胡吉镇人民政府

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	1,184.09	1,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	908	商水县胡吉镇 人民政府	1,184.09	1,184.09	0.00	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	商水县胡吉镇 人民政府	371.37	371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	目标考核增补 经费	商水县胡吉镇 人民政府	23.25	23.25	0.00	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（公务用车 运行费）	商水县胡吉镇 人民政府	1.64	1.64	0.00	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（公务接 待）	商水县胡吉镇 人民政府	2.31	2.31	0.00	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（办公设备 购置）	商水县胡吉镇 人民政府	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年“四上 企业”入库奖补 资金	商水县胡吉镇 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	商水县胡吉镇 人民政府	20.71	20.71	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	商水县胡吉镇 人民政府	31.88	31.88	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	“五分钱工程”奖补资金	商水县胡吉镇人民政府	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村干部工资及村级经费	商水县胡吉镇人民政府	533.71	533.71	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”（分散特困人员）	商水县胡吉镇人民政府	9.60	9.60	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）	商水县胡吉镇人民政府	62.10	62.10	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		商水县胡吉镇人民政府		
年度履职目标	商水县胡吉镇党委是党的基层委员会, 商水县胡吉镇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 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 3. 实施乡村振兴战略, 做好新时代“三农”工作 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 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 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 7. 坚持依法行政, 推进乡镇民主政治发展 8. 负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度 9. 完成县委、县政府交办的其他任务			
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29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53120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)	1,807.09		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,807.09		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	623.00		
	(2) 项目支出	1,184.09		
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	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

投入管理指标	预算和财务管理	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辦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	夏秋生产禁烧耕地面积	≥53120亩	
		平整沟渠	≥4条	
		人居环境整治村落数量	≥29个	
	履职目标实现	完成乡党委和乡政府领导工作活动安排	全面落实	
		税收完成率	100%	
		群众安全指数	≥96%	
		落实国家政策方针	100%	
		党建国家政策方针	≥30次	
	发展特色产业	≥1个		
效益指标	履职效益	人民群众幸福感和获得感	提升	
		改善人居环境	有效改善	
		提高群众政策知晓率	较大提高	
	满意度	群众满意度	≥96%	保障乡政府领导及工作人员工作正常开展，解决人民群众关心的热点问题，提高居民幸福指数

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		目标考核增补经费		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		23.3	
	其中：政府预算资金		23.3	
	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	总金额	≤23.25万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥20次	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	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	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		秸秆禁烧与综合利用工作经费		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		31.9	
	其中：政府预算资金		31.9	
	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2022年全镇53121亩地夏秋两季的秸秆禁烧工作有序开展，利用秸秆还田，改善土壤结构，提高粮食产量；不着一处火，不冒一缕烟，减少空气污染，人居环境提升明显。		
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	总金额	≤31.88万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	编印宣传材料	≥15次	
		驻地户数	≥8个	
		巡查宣传次数	≥25次	
	质量指标	驻地人数	≥60人	
		秋季秸秆还田面积比率	≥90%	
		夏季秸秆还田面积比率	≥90%	
时效指标	驻地人员出勤率	≥90%		
	资金支付及时率	≥90%		
效益指标	经济效益指标	秸秆再利用增加农民收入	明显	
	社会效益指标	提高农民对秸秆禁烧和综合利用政策知晓度	提升	
		受益人群幸福感和获得感	提升	
生态效益指标	改善土壤，减少污染	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		“五钱线工程”奖补资金		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		110.0	
	其中：政府预算资金		110.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标		让农村主干道光鲜亮丽，改善农村居住环境，为贫困户和低收入家庭增设一份稳定收入来源。		
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	总金额	≤1100166元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	群众参与性	积极	
	质量指标	街道整洁度	良好	
	时效指标			
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	提升	
	生态效益指标	环境整治效果	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

项目名称		2020年“四上企业”入库奖补资金		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
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	30000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	
	质量指标	项目质量的实用性	≥95%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	资金到位及时率	≥95%	
	社会效益指标	项目效益收入	良好	
		受益人群幸福感和获得感	提升	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		2023年“爱心消费券”（农村低保）		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
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	≤62.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问人数	≤2065人	
	质量指标	低保人数	≤2065人	
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	补助发放准确率	≥98%	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		2023年“爱心消费券”（分散特困人员）		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		9.6	
	其中：政府预算资金		9.6	
	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	≤9.6万元	
	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	≤342人	
	质量指标	慰问人数	≤342人	
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	补助发放准确率	≥98%	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
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	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		财政体制补助经费		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		371.4	
	其中：政府预算资金		371.4	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标		2023财政体制补助经费		
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	项目总金额	≥371.37万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥40人	
	质量指标	资金使用人数	≥50次	
	时效指标	宣传文案是否合格	合格	
效益指标	经济效益指标	资金支付合规率	100%	
	社会效益指标	资金支付及时率	≥95%	
		促进社会经济发展	有效促进	
生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		村干部工资及村级经费		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		533.7	
	其中：政府预算资金		533.7	
	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	总金额	≤533.71万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益行政村	≥9个	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	
	时效指标	补助发放准确率	≥95%	
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	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
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

项目名称		财政体制补助经费（公务用车运行费）		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.6	
	其中：政府预算资金		1.6	
	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，保障2023年财政体制补助经费（公务用车运行维护费）工作有序开展。		
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	维护费总金额	≤1.64万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	督查用车次数	≥16次	
	质量指标	参加会议用车次数	≥10次	
		良好	良好	
时效指标	安全行驶率	100%		
效益指标	经济效益指标	车辆保养及时性	及时	
	社会效益指标	有效降低运行成本	明显	
		提高出行效率	提升	
生态效益指标	减少用车次数从而改善环境	明显减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		财政体制补助经费（公务接待）		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.3	
	其中：政府预算资金		2.3	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标		2023年财政体制补助经费，保障2023年本单位各项工作正常进行。		
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	≤2.31万元	
	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	≥25次	
	质量指标	资金使用合规率	合规	
	时效指标	资金支付及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益群众幸福感和获得感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		财政体制补助经费（办公设备购置）		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		13.0	
	其中：政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标		确保资金及时到位，资金使用规范、合理、有效，资金正确使用，维持2023年各项工作顺利开展，保障政府机关正常运转及正常履职所需的设备购置支出，保障2022年政府正常运转和各项事业发展有序开展。		
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	办公设备购置费	≤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	设备购置数量	≥25件	
	质量指标	设备验收合格率	合格	
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进公共服务效率提高程度	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		网格员工作补贴		
部门名称		商水县胡吉镇人民政府		
单位名称		商水县胡吉镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.7	
	其中：政府预算资金		20.7	
	财政专户管理资金			
单位资金				
年度目标		全县共划分1010个主网格，每名网格员每月补助500元，共计606万元。项目建成后将充分发挥维护稳定、化解矛盾、服务民生等方面的重要作用，更好的为群众提供一站式、精细化、动态化服务管理，形成矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治、服务管理联抓、基层平安联创的工作合力。同时，能及时发现、迅速化解一大批影响公众安全感和政法部门执法满意度的突出问题，强力推进全县公众安全感和政法机关执法满意度“双提升”。		
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	成本	≤606万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每天保持“网格能”APP在线时间	≥4小时	
	质量指标	每天对网格走访巡查	≥2次	
		上报信息	准确	
时效指标	问题处理	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	畅通联系服务群众“最后一公里”	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	