

商水县魏集镇人民政府
2023年度部门预算

目 录

第一部分 商水县魏集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 商水县魏集镇人民政府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 商水县魏集镇人民政府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

商水县魏集镇人民政府部门概况

一、主要职责

商水县魏集镇党委是党的基层委员会,商水县魏集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。主要职责是:

(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乡转移,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,推进乡乡民主政治发展;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;负责履行县政府赋子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

魏集镇行政编制34名, 实有人数30人, 单位性质行政单位, 经费预算性质财政全供核定领导职数11名, 党委委员9名, 其中, 党

委书记1名,副书记3名(其中1名兼任镇长.1名兼任政协工作召集人),纪委书记1名(兼派驻监察办公室主任),组织委员兼统战委员1名,宣传委员兼副镇长1名,政法委员兼副镇长1名,党委委员兼武装部长1名;人大主席1名;镇政府设镇长1名(由副书记兼任),副镇长3名(其中2名由党委委员兼任),行政内设机构股级职数14名,各办公室设主任1名,副主任1名。

魏集镇下设5个事业单位,核定全供事业编制45名,实有人数36人,机构规格均相当于股级,单位性质为财政全额供给事业单位,经费预算性质为财政全额拨款。

三、预算单位构成

商水县魏集镇人民政府部门预算包括本机预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2022年度部门预算编报范围的二级预算单位有:(一)党政综合便民服务中心;(二)退役军人服务站;(三)文化服务中心;(四)综合行政执法队;(五)村镇建设发展中心。

魏集镇设置下列党政机构,机构规格均为股级:

(一)党政办公室、主要承担日常工作的综合协调及党委、政府、人大领导交办的各项工作;负责目标任务的督查落实考核等;负责组织实施依法行政各项规定;负责综合性文件的起草工作;承担文电、会务、机要保密、档案、信息、政务公开工作;协助做好纪检监察、宣传、信访等工作。

(二)党建工作办公室。主要承担机关事业单位、行政村及其他相关单位党的组织建设、党员教育和管理等基层党建工作;负责组织、武装工作;综合协调工青妇等群团工作;负责机关事业单位机

构编制、人事管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作

(三) 经济发展办公室。主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划, 招商引资、金融、国有资产管理, 审计、统计等监督管理职责; 负责财政预算编制、执行及管理; 负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作; 承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责; 协调与经济发展相关的其它工作。

(四) 社会事务办公室。主要履行辖区内社会事务管理等职责. 负责教育体育、卫生健康、计划生育、科技、文化、旅游、文物、信访、民政、社会养老、殡葬、关心下一代、关怀留守儿童等工作, 指导村委员会建设; 负责促进社会事业发展, 加强社会秩序和稳定工作; 负责民事纠纷仲裁; 研究、制订社会管理综合治理对策和措施; 负责网格化管理工作; 负责辖区内流动人口管理和服务工作; 负责综合管理劳动力资源和就业职业技能培训相关工作; 参与劳动和社会保险监察、劳动人事争议仲裁等方面工作; 负责社会保险政策的宣传贯彻和落实; 负责人口和家庭公共服务等工作

(五) 农业农村办公室。负责农业、水利、渔业、春牧、农机等方面的技术指导、咨询、推广等服务工作; 参与美丽乡村建乡村治理、集体经济发展、农民专业合作社建设等方面的服务工作; 承担农民收支与农民负担情况监测、农业农村方面管统计等服务工作; 协助推进农村一二三产业融合发展和乡村振等服务工作; 负责环境资源综合保护和规划利用; 负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护等方面工作。

(六) 社会治安综合治理办公室、负责研究制定本辖区综合治理规

划并负责实施,负责健全社会管理体系,加强社会治安网络建设,组织开展打击违法犯罪活动等平安、法治创建工作;会同司法所,协调公安派出所、法庭认真解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题,做好社会稳定和信访工作,搞好调查研究,掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态;负责信息汇总、综合研判、流转交办、绩效评估等工作

(七)应急管理办公室,统筹协调辖区突发公共事件的应急管理和处置工作;负责协调指导应急预案体系和应急体制、机制建设;协调落实各部门应急管理工作;负责修订完善乡乡政府突发公共事件总体应急预案;负责突发公共事件的汇集、研判、上报信息等工作。

第二部分

商水县魏集镇人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县魏集镇人民政府2023年收入总计1,800.44万元，支出总计1,800.44万元，与2022年相比，收、支各减少270.02万元，下降13.04%。主要原因：落实中央八项规定，减少不必要的开支，厉行节俭。

二、收入预算总体情况说明

商水县魏集镇人民政府2023年收入总计1,800.44万元，其中：一般公共预算收入1,800.44万元，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

商水县魏集镇人民政府2023年支出合计1,800.44万元，其中：基本支出623.75万元，占34.64%；项目支出1,176.69万元，占65.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县魏集镇人民政府2023年一般公共预算收支预算1,800.44万元，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，商水县魏集镇人民政府一般公共预算收支预算减少217.16万元，下降10.76%，主要原因：落实中央八项规定，减少不必要的开支，厉行节俭。

与2022年相比，商水县魏集镇人民政府2023年政府性基金收支预算减少52.86万元，下降100.00%，主要原因：相比去年非税收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县魏集镇人民政府2023年一般公共预算支出预算1,800.44万元。其中：基本支出623.75万元，占34.64%；项目支出1,176.69万元，占65.36%。主要用于以下方面：一般公共服务支出818.53万元，占45.46%；社会保障和就业支出97.99万元，占5.44%；卫生健康支出45.87万元，占2.55%；节能环保支出164.84万元，占9.16%；农林水事务支出535.47万元，占29.74%；商业服务业等支出94.41万元，占5.24%；住房保障支出43.34万元，占2.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县魏集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出623.75万元，其中：

人员经费支出586.74万元，占94.07%；公用经费支出37.01万元，占5.93%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县魏集镇人民政府2023年“三公”经费预算为3.80万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降2.56%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）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 0.90万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，减少0.1万元，下降10%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.90万元，主要用于公务用车加油及维修等支出，与2022年相比，减少0.10万元，下降10.00%。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 2.90万元，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

商水县魏集镇人民政府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

商水县魏集镇人民政府2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）37.01万元，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63.13万元，下降63%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节俭，压减支出。

（二）政府采购支出情况

商水县魏集镇人民政府2023年政府采购预算安排4万元，其中：政府采购货物预算4万元、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1800.44万元，其中：基本支出623.75万元，项目支出1176.69万元，支出项目11个。

商水县魏集镇人民政府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，商水县魏集镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：资产已处置单价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

商水县魏集镇人民政府无专项转移支付项目

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。

九、国有资产：是指行政和事业单位拨入经费购置形成的财产。是国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各项经济资源的总和。

附件商水县魏集镇人民政府2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：商水县魏集镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,800.44	一、一般公共服务	818.53
其中：财政拨款	1,706.03	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	97.99
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	45.87
		十一、节能环保	164.84
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	535.47
		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	94.41
		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	43.34
		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	1,800.44	本年支出合计	1,800.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,800.44	支出总计	1,800.44

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：商水县魏集镇人民政府

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	1,800.44	1,800.44	1,800.44	1,706.03	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
907	商水县魏集镇 人民政府	1,800.44	1,800.44	1,800.44	1,706.03	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
907002	商水县魏集镇 人民政府	1,479.63	1,479.63	1,479.63	1,385.22	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
907011	商水县魏集镇 党政综合便民服 务中心	320.81	320.81	320.81	320.81	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：商水县魏集镇人民政府

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	1,800.44	623.75	548.62	38.12	37.01	0.00	1,176.69	528.54	648.15
	907	商水县魏集镇人民政府	1,800.44	623.75	548.62	38.12	37.01	0.00	1,176.69	528.54	648.15
2010301		行政运行	584.50	224.80	196.59	0.00	28.20	0.00	359.70	359.70	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27	0.00	18.27
2080501		行政单位离退休	4.20	4.20	0.00	4.20	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	57.78	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.58	10.58	10.58	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	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.84	164.84	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.47	0.00	535.47

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	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.41	0.00	94.41
2210201		住房公积金	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	211.76	211.76	202.95	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22.15	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.53	12.53	12.53	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：商水县魏集镇人民政府

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	1,800.44	一、本年支出	1,800.44	1,800.44	1,706.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,800.44	（一）一般公共服务支出	818.53	818.53	818.53	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,706.03	（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	97.99	97.99	97.99	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	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	164.84	164.84	164.84	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	535.47	535.47	535.47	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	94.41	94.41	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	43.34	43.34	43.34	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	1,800.44	支出合计	1,800.44	1,800.44	1,706.03	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：商水县魏集镇人民政府

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	1,800.44	623.75	548.62	38.12	37.01	0.00	1,176.69	528.54	648.15
	907	商水县魏集镇人民政府	1,800.44	623.75	548.62	38.12	37.01	0.00	1,176.69	528.54	648.15
2010301		行政运行	584.50	224.80	196.59	0.00	28.20	0.00	359.70	359.70	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27	0.00	18.27
2080501		行政单位离退休	4.20	4.20	0.00	4.20	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	57.78	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.58	10.58	10.58	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	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.84	164.84	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.47	0.00	535.47

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	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.41	0.00	94.41
2210201		住房公积金	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	211.76	211.76	202.95	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22.15	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.53	12.53	12.53	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：商水县魏集镇人民政府

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	623.75	586.74	37.01
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.01	21.01	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.54	58.54	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.04	117.04	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.13	0.00	4.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.76	0.00	20.76
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31	0.00	3.31
30302	退休费	50905	离退休费	26.35	26.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.76	11.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.84	19.84	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.26	38.26	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.95	136.95	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.74	27.74	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.92	0.00	3.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.89	0.00	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.32	31.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.55	19.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.53	12.53	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.49	23.49	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：商水县魏集镇人民政府

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	1,800.44	1,800.44	1,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
907	商水县魏集镇人民政府			1,800.44	1,800.44	1,706.03	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	21.01	21.01	21.01	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	58.54	58.54	58.54	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	117.04	117.04	117.04	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	4.13	4.13	4.13	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	26.26	26.26	26.26	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	3.31	3.31	3.31	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	601.59	601.59	507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	2.00	2.00	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	10.00	10.00	10.00	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	216.42	216.42	216.42	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	15.00	15.00	15.00	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	1.65	1.65	1.65	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	1.20	1.20	1.20	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	2.90	2.90	2.90	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									
30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	19.00	19.00	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	0.90	0.90	0.90	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	185.34	185.34	185.34	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	65.87	65.87	65.87	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00	30.00	30.00	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	7.00	7.00	7.00	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	4.00	4.00	4.00	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	26.35	26.35	26.35	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	26.46	26.46	26.46	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	5.30	5.30	5.30	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	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	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	19.84	19.84	19.84	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	38.26	38.26	38.26	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	136.95	136.95	136.95	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	27.74	27.74	27.74	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	3.92	3.92	3.92	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	4.89	4.89	4.89	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	31.32	31.32	31.32	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	19.55	19.55	19.55	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	12.53	12.53	12.53	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	23.49	23.49	23.49	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：商水县魏集镇人民政府

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	
3.80	0.00	0.90	0.00	0.90	2.90

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：商水县魏集镇人民政府

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：商水县魏集镇人民政府

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	1,176.69	1,176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	907	商水县魏集镇 人民政府	1,176.69	1,176.69	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	商水县魏集镇 人民政府	332.30	332.30	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	商水县魏集镇 人民政府	23.60	23.60	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 费）	商水县魏集镇 人民政府	2.90	2.90	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 运行维护费）	商水县魏集镇 人民政府	0.90	0.90	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 购置费）	商水县魏集镇 人民政府	4.00	4.00	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	商水县魏集镇 人民政府	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	秸秆焚烧与综 合利用工作经费	商水县魏集镇 人民政府	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“五分钱工 程”奖补资金	商水县魏集镇 人民政府	130.84	130.84	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	商水县魏集镇 人民政府	535.47	535.47	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”（农村低保）	商水县魏集镇人民政府	80.76	80.76	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）	商水县魏集镇人民政府	13.65	13.65	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		商水县魏集镇人民政府		
年度履职目标	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	
	农田水利工作		按照省市县工作安排, 我镇通过清理村外沟渠, 维护生产机井等措施, 提高农民群众生产排涝及防旱救灾能力, 确保建设旱涝保收, 高产稳定的高标准农田。	
	夏秋生产及秸秆禁烧工作		按照《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, 确保全镇农作物颗粒归仓, 不着一把火。	
	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, 解决农民群众最关系, 最现实, 最急需解决的村庄环境卫生问题, 我镇着力解决38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, 改善农村人居环境的不良习惯。	
	乡村振兴工作		根据国家乡村振兴战略提出的“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层设施建设	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,800.44	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,800.44	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		623.75	
	(2) 项目支出		1,176.69	
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	≥95%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥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	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	夏秋生产禁烧耕地面积	≥56649亩	
		人居环境整治村落数量	≥29个	
	履职目标实现	党建学习次数	≥30次	
		落实国家政策方针	100%	
		税收完成汇率	≥95%	
		群众安全指数	≥95%	
效益指标	履职效益	保障人民群众权益和幸福	提高	
		提高居民办事效率	提高	
		提高群众政策知晓程度	提升	
	满意度	群众对政府工作满意度	≥96%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		商水县魏集镇人民政府	
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）	1,800.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,800.44	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	623.75	

	(2) 项目支出		1,176.69	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县魏集镇人民政府

单位编码（项目编号）	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
907		1,176.69	1,176.69										
907002	商水县魏集镇人民政府	1,176.69	1,176.69										
411623230000000008801	目标考核增补经费	23.60	23.60		印刷费	≤8万元	购买办公用品次数	≥50次	促进社会经济发展	有效促进	单位职工满意度	≥96%	
					专用材料费	≤6.6万元	资金使用合格率	≥96%	人民群众幸福感和获得感	提升			
					办公费	≤9万元	资金支付使用及时率	≥96%					
411623230000000008802	“五分钱工程”奖补资金	130.84	130.84		资金拨付率	100%	受益人群	≥10000人	有利于社会发展	促进	人民群众获得感	≥95%	
					环境是否得到提升	提升	群众生活质量	提高					
411623230000000008803	秸秆禁烧与综合利用工作经费	34.00	34.00		办公费	≤2万元	禁烧一线人员数	≥70人	秸秆再利用增加人民收入	增加	人民群众满意度	≥96%	
					差旅费	≤25万元	巡查宣传次数	≥60次	提高群众对秸秆禁烧知晓率	提高			
					专用材料费	≤2万元	人员在岗在位率	≥96%	改善土壤、减少污染	明显改善			
							秸秆禁烧工作开展及时情况	及时					
4116232300000000039525	财政体制补助经费	332.30	332.30		项目总金额	≥340.1万元	宣传次数	≥40次	促进社会经济发展	有效促进	受益人群满意度	≥95%	
							资金使用人数	≥50人	受益人群幸福感和获得感	提升			
							宣传文案是否合格	合格					
							资金支付及时率	≥95%					
							资金支付合规率	100%					
4116232300000000041559	财政体制补助经费（公务接待费）	2.90	2.90		公务接待费	≤2.9万元	接待次数	≥48次	受益群众获得感和幸福感	提升	受益群众满意度	≥96%	
							资金使用合规率	合规					
							资金支付及时率	及时					
4116232300000000041560	财政体制补助经费（公务用车运行维护费）	0.90	0.90		公务用车运行维护费总费用	≤0.9万元	参加会议用车次数	≥20次	有效降低运行成本	明显	职工干部满意度	≥95%	
							督查用车次数	≥50次	提高出行效率	提升			
							安全行驶率	100%	减少用车次数从而改善环境污染	明显减少			
							车辆运行状况	良好					
							车辆保养及时性	及时					
							派车出车及时性	及时					
4116232300000000041564	财政体制补助经费（办公设备购置费）	4.00	4.00		办公设备购置费	≤4万元	设备购置数量	≥15件	促进公共服务效率提高程度	提高	本单位职工满意度	≥95%	
							设备验收合格率	合格					
							采购计划完成及时性	及时					
4116232300000000030339	2023年“爱心消费券”（农村低保）	80.76	80.76		生活补助	≤80.76万元	低保人数	≤1773人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							慰问人数	1773人	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时率	≥98%					
							补助发放准确率	≥98%					
4116232300000000030340	2023年“爱心消费券”（分散特困人员）	13.65	13.65		生活补助	≤13.65万元	分散特困人员	≤870人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							慰问人数	≤870人	受益人群幸福感和获得感	提升			
4116232300000000041698	网格员工作补贴	18.27	18.27		网格员工作补贴	≤18.27万元	补贴人数	≥55人	人民群众获得感	提升	受益人群满意度	≥96%	
							补贴发放合规性	合规					
							补贴发放及时性	及时					
4116232300000000041799	村干部工资及村级经费	535.47	535.47		发放金额	≤535.47万元	受益行政村	≥29个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
							资金发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实			
							资金发放及时率	≥98%					