

2023年滑县大寨乡人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展，统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公

共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县大寨乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编

制80人，机关下设5个职能科室，分别是党政办公室、滑县大寨乡计划生育服务中心、滑县大寨乡农业服务中心、滑县大寨乡村镇建设发展中心、滑县大寨乡综合治理中心。在职职工66人，离退休人员26人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县大寨乡人民政府本级预算和1个二级预算单位构成，具体为：大寨乡农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县大寨乡镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 2148.30 万元，支出总计 2148.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 411.50 万元，增长 23.69%。主要原因是：2022 年度结转资金纳入本年度预算及增资因素等。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 2148.30 万元，其中：一般公共预算 2148.30 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 2148.30 万元，其中：基本支出 926.15 万元，占 43.11%；项目支出 1222.15 万元，占 56.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023年一般公共预算收支预算2148.30万元，与2022年相比，增加了411.50万元，增长23.69%。主要原因是2022年度结转资金纳入本年度预算及增资因素等。

2、2023年政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是无支出，无安排。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是无支出，无安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2148.30万元。其中：基本支出926.15万元，占43.11%；项目支出1222.15万元，占56.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算926.15万元，其中：人员经费支出823.15万元，占88.87%；公用经费支出103万元，占11.13%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出800.76万元，商品和服务支出742.37万元，对个人和家庭补助540.67万元，资本性支出0万元，其他支出64.5万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为13.20万元，比2022年减少12万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无支出，无安排。

（二）2023 年公务接待费 6 万元，主要用于招待支出，较 2022 年减少 12 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 7.20 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：无支出，无安排。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 7.20 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 103 万元，主要保障机构

正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：滑县焦虎镇人民政府 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县大寨乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,148.30	一、一般公共服务	1,242.54
其中：财政拨款	2,148.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.57
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	37.48
		十一、节能环保	55.04
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	694.07
		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	44.60
		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	2,148.30	本年支出合计	2,148.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,148.30	支出总计	2,148.30

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县焦虎镇

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	2,491.20	2,491.20	2,491.20	2,491.20														
617	滑县焦虎镇	2,491.20	2,491.20	2,491.20	2,491.20														
617001	焦虎镇人民政府	1,704.61	1,704.61	1,704.61	1,704.61														
617003	滑县焦虎镇 农业农村综合 服务中心	786.59	786.59	786.59	786.59														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县大寨乡

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			
类	款	项				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	2,148.30	926.15	796.05	27.10	103.00		1,222.15		1,222.15
			609	滑县大寨乡	2,148.30	926.15	796.05	27.10	103.00		1,222.15		1,222.15
201	03	01		行政运行	1,232.19	778.73	662.12	13.61	103.00		453.46		453.46
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.36						0.36		0.36
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	13.49	13.49		13.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.46	59.46	59.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	9.23						9.23		9.23
210	11	01		行政单位医疗	27.50	27.50	27.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74						
211	03	01		大气	14.05						14.05		14.05

211	04	02		农村环境保护	40.99						40.99		40.99
221	02	01		住房公积金	44.60	44.60	44.60						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	694.07						694.07		694.07

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县大寨乡

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	2,148.30	一、本年支出	2,148.30	2,148.30	2,148.30		
（一）一般公共预算拨款	2,148.30	（一）一般公共服务支出	1,242.54	1,242.54	1,242.54		
其中：财政拨款	2,148.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.57	74.57	74.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.48	37.48	37.48		
		（十一）节能环保支出	55.04	55.04	55.04		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	694.07	694.07	694.07		
		（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	44.60	44.60	44.60		
		(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:	2,148.30	支出合计	2,148.30	2,148.30	2,148.30		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县大寨乡

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,148.30	926.15	796.05	27.10	103.00		1,222.15	1,222.15
			609	滑县大寨乡	2,148.30	926.15	796.05	27.10	103.00		1,222.15	1,222.15
201	03	01		行政运行	1,232.19	778.73	662.12	13.61	103.00		453.46	453.46
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36						0.36	0.36
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00						10.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	13.49	13.49		13.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	59.46					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62					
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	9.23						9.23	9.23
210	11	01		行政单位医疗	27.50	27.50	27.50					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74					
211	03	01		大气	14.05						14.05	14.05
211	04	02		农村环境保护	40.99						40.99	40.99
221	02	01		住房公积金	44.60	44.60	44.60					

213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	694.07						694.07		694.07
-----	----	----	--	--------------------	--------	--	--	--	--	--	--------	--	--------

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县大寨乡

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				926.15	823.15	103.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.52	100.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.61	58.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.09	69.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.30	50.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.38	23.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.47	32.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.00	459.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24		18.24
30207	邮电费	50201	办公经费	7.56		7.56

30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.49	13.49	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县大寨乡

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				2,148.30	2,148.30	2,148.30										
609		滑县大寨乡				2,148.30	2,148.30	2,148.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.18	102.18	102.18										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.61	58.61	58.61										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	69.09	69.09	69.09										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.30	50.30	50.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.38	23.38	23.38										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.47	32.47	32.47										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.29	60.29	60.29										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	5.72										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	459.00	459.00	459.00										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维 护费	7.20	7.20	7.20										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县大寨乡

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	
13.20		7.20		7.20	6.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县大寨乡

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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 滑县大寨乡

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		
			1,222.15	1,222.15							
	609	滑县大寨乡	1,222.15	1,222.15							
特定目标类	人员及业务经费	滑县大寨乡人民政府	59.32	59.32							
特定目标类	2023 年乡镇发展项目经费	滑县大寨乡人民政府	394.14	394.14							
特定目标类	2022 年度物业住房补贴（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	0.36	0.36							
特定目标类	维稳工作经费（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	疫情防控卡点专项经费（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	0.42	0.42							

特定目标类	疫情防控服务卡点专项经费（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	2.51	2.51							
特定目标类	省道 305(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	6.29	6.29							
特定目标类	2022年8月环境空气质量生态补偿金1(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	4.05	4.05							
特定目标类	2022年9月环境空气质量生态补偿金1(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	7月份垃圾清运服务费（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	0.54	0.54							

特定目标类	乡镇(街道) 9月垃圾清 运费(预算 安排)	滑县大寨乡 人民政府	19.96	19.96							
特定目标类	10月份垃圾 清运服务费 (预算安 排)	滑县大寨乡 人民政府	19.96	19.96							
特定目标类	乡镇(街道) 8月份垃圾 清运服务费 (预算安 排)	滑县大寨乡 人民政府	0.54	0.54							
特定目标类	2022年村级 经费补助 (预算安 排)	滑县大寨乡 农业农村综 合服务中心	46.68	46.68							
特定目标类	村级经费 (预算安 排)	滑县大寨乡 农业农村综 合服务中心	245.59	245.59							
特定目标类	2023年村级 经费项目	滑县大寨乡 农业农村综 合服务中心	401.80	401.80							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		滑县大寨乡		
年度履职目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。		提高居住环境水平，推动社会发展，提高群众满意度	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,148.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,148.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		926.15	
		（2）项目支出		1,222.15
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥90%	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	≤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	≥80%	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	提升经济发展	经济效益、社会效益	
	履职目标实现	经济效益、社会效益	经济效益、社会效益	
效益指标	履职效益	完成工作	按时按质完成工作	
	满意度	提高群众满意度	提高群众满意度	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县大寨乡

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
609		1,222.15	1,222.15										
609001	滑县大寨乡人民政府	528.08	528.08										
410526230000000011291	2023 年乡镇发展项目经费	394.14	394.14				完成时间	100	完成质量	100			
							个	>100 个					
							完成比例	100					
410526230000000031126	人员及业务经费	59.32	59.32				个	>100 个	完成质量	100			
							完成比例	100					
							完成时间	100					
410526230000000032603	疫情防控卡点专项经费（预算安排）	0.42	0.42				完成比例	100	完成质量	100			
							个	>100 个					
							完成时间	100					
410526230000000032605	7 月份垃圾清运服务费（预算安排）	0.54	0.54				完成比例	100	完成质量	100			
							完成时间	100					
							个	>100 个					
410526230000000032606	乡镇（街道）8 月份	0.54	0.54				完成比例	100	完成质量	100			

	垃圾清运服务费 (预算安排)						个	>100 个				
							完成时间	100				
410526230000000032610	疫情防控服务卡点 专项经费(预算安 排)	2.51	2.51				完成比例	100	完成质量	100		
							完成时间	100				
							个	>100 个				
410526230000000032615	2022 年 8 月环境空 气质量生态补偿金 1(预算安排)	4.05	4.05				完成时间	100	完成质量	100		
							完成比例	100				
							个	>100 个				
410526230000000032618	2022 年 1-6 月环境 空气质量及乡镇降 尘量生态补偿金 (预算安排)	5.00	5.00				个	>100 个	完成质量	100		
							完成比例	100				
							完成时间	100				
410526230000000032622	2022 年 9 月环境空 气质量生态补偿金 1(预算安排)	5.00	5.00				个	>100 个	完成质量	100		
							完成比例	100				
							完成时间	100				
410526230000000032626	省道 305(预算安 排)	6.29	6.29				个	>100 个	完成质量	100		
							完成时间	100				
							完成比例	100				
410526230000000032629	维稳工作经费(预 算安排)	10.00	10.00				个	>100 个	完成质量	100		
							完成比例	100				
							完成时间	100				
410526230000000032633	乡镇(街道)9 月垃 圾清运费(预算安 排)	19.96	19.96				完成时间	100	完成质量	100		
							完成比例	100				
							个	>100 个				
410526230000000032637	10 月份垃圾清运服	19.96	19.96				个	>100 个	完成质量	100		

	务费（预算安排）							完成时间	100				
								完成比例	100				
410526230000000033299	2022年度物业住房补贴（预算安排）	0.36	0.36					完成比例	100	完成质量	100		
								完成时间	100				
								个	>100个				
609003	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	694.07	694.07										
410526230000000011288	2023年村级经费项目	401.80	401.80					完成比例	100	完成质量	100		
								个	>100个				
								完成时间	100				
410526230000000031205	2022年村级经费补助（预算安排）	46.68	46.68					个	>100个	完成时间	100		
								完成比例	100	完成质量	100		
410526230000000032664	村级经费（预算安排）	245.59	245.59					完成时间	100	完成质量	100		
								个	>100个				
								完成比例	100				