

# 2023 年滑县王庄镇人民政府

## 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：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡镇级财政的监督管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

#### 二、部门机构设置情况

王庄镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 84 人，机关下设 5 职能科室，分别是滑县王庄镇党政综合服务

便民中心、滑县王庄镇农业农村综合服务中心、滑县王庄镇社会治安综合治理中心、滑县王庄镇宣传文化旅游服务中心、滑县王庄镇退役军人服务站。在职职工 78 人，离退休人员 26 人。

### **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由王庄镇人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县王庄镇农业农村综合服务中心。

## **第二部分**

### **王庄镇人民政府单位 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 2755 万元，支出总计 2755 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 777.3 万元，增长 39.30%。主要原因是：税收收入增加导致收入、支出增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2023 年收入合计 2755 万元，其中：一般公共预算 2755 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 2755 万元，其中：基本支出 1138.9 万元，占 41.34%；项目支出 1616.1 万元，占 58.66%。

#### **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 2755 万元，与 2022 年相比，增加 777.3 万元，增 39.30%。主要原因是税收收入增加导致收入、支出增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，无变化，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，无变化，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 2755 万元。其中：基本支出 1138.9 万元，占 41.34%；项目支出 1616.1 万元，占 58.66%。

#### **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 1138.9 万元，其中：人员经费支出 999.7 万元，占 87.77%；公用经费支出 139.2 万元，占 12.23%。

#### **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 841.32 万元，商品和服务支出 1027.56 万元，对个人和家庭补助 627.82 万元，资本性支出 258.30 万元。

#### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2023 年“三公”经费预算为 18.2 万元，比 2022 年相比无变化。具体支出情况如下：

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

(二) 2023 年公务接待费 11 万元，主要用于各级公务接待，较上年无变化，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 7.2 万元，较上年无变化，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，较上年无变化，主要原因是无支出，无安排。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 7.2 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，较上年无变化，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 313.06 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0万元等。

## **（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3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1辆，其他用车主要是消防用车；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、住宿费等教育收费。

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：滑县王庄镇人民政府单位 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县王庄镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,755.00	一、一般公共服务	1,725.09
其中：财政拨款	2,755.00	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	3.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	84.15
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	45.70
		十一、节能环保	137.77
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	706.92
		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	51.99
		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	2,755.00	本年支出合计	2,755.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,755.00	支出总计	2,755.00

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县王庄镇

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	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00														
621	滑县王庄镇	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00														
621001	滑县王庄镇人民政府	2,053.77	2,053.77	2,053.77	2,053.77														
621003	滑县王庄镇农业农村综合服务中心	701.23	701.23	701.23	701.23														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县王庄镇

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	2,755.00	1,138.92	801.60	24.26	313.06		1,616.08	708.00	908.08
			621	滑县王庄镇	2,755.00	1,138.92	801.60	24.26	313.06		1,616.08	708.00	908.08
201	03	01		行政运行	1,710.38	969.86	645.62	11.19	313.06		740.52	708.00	32.52
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	4.70						4.70		4.70
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
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40
208	05	01		行政单位离退休	13.07	13.07		13.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.31	69.31	69.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	12.78						12.78		12.78
210	11	01		行政单位医疗	32.06	32.06	32.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87						
211	03	01		大气	10.00						10.00		10.00
211	04	02		农村环境保护	127.77						127.77		127.77
213	01	26		农村社会事业	5.00						5.00		5.00

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68						0.68		0.68
221	02	01		住房公积金	51.99	51.99	51.99						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	701.23						701.23		701.23

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县王庄镇

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	2,755.00	一、本年支出	2,755.00	2,755.00	2,755.00		
（一）一般公共预算拨款	2,755.00	（一）一般公共服务支出	1,725.09	1,725.09	1,725.09		
其中：财政拨款	2,755.00	（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	3.40	3.40	3.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.15	84.15	84.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.70	45.70	45.70		
		（十一）节能环保支出	137.77	137.77	137.77		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	706.92	706.92	706.92		
		（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	51.99	51.99	51.99		
		(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:	2,755.00	支出合计	2,755.00	2,755.00	2,755.00		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县王庄镇

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	2,755.00	1,138.92	801.60	24.26	313.06		1,616.08	708.00	908.08
			621	滑县王庄镇	2,755.00	1,138.92	801.60	24.26	313.06		1,616.08	708.00	908.08
201	03	01		行政运行	1,710.38	969.86	645.62	11.19	313.06		740.52	708.00	32.52
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.70						4.70		4.70
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
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40
208	05	01		行政单位离退休	13.07	13.07		13.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	69.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	12.78						12.78		12.78
210	11	01		行政单位医疗	32.06	32.06	32.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87						
211	03	01		大气	10.00						10.00		10.00

211	04	02		农村环境保护	127.77						127.77		127.77
213	01	26		农村社会事业	5.00						5.00		5.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68						0.68		0.68
221	02	01		住房公积金	51.99	51.99	51.99						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	701.23						701.23		701.23

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县王庄镇

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				1,138.92	999.76	139.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.18	409.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.42	37.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.19	11.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.92	66.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.09	132.09	
30226	劳务费	50205	委托业务费	173.90	173.90	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.58		23.58
30201	办公费	50201	办公经费	71.38		71.38
30302	退休费	50905	离退休费	13.07	13.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.31	69.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.06	32.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.99	51.99	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县王庄镇

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				2,755.00	2,755.00	2,755.00										
621		滑县王庄镇				2,755.00	2,755.00	2,755.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	409.18	409.18	409.18										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.42	37.42	37.42										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	323.51	323.51	323.51										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.92	66.92	66.92										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.05	151.05	151.05										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	173.90	173.90	173.90										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
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										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.58	23.58	23.58										
302	01	办公费	502	01	办公经费	771.75	771.75	771.75										

301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.77	20.77	20.77									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.62	10.62	10.62									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	258.30	258.30	258.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.51	3.51	3.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.07	13.07	13.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.31	69.31	69.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	2.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.06	32.06	32.06									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.99	51.99	51.99									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	291.21	291.21	291.21									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

滑县王庄镇

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	
18.20		7.20		7.20	11.00

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：

滑县王庄镇

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									

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		滑县王庄镇		
年度履职目标	完成年度各项工作，保证部门正常运转，提高资金使用效益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	年度工作完成情况	强化预算管理体制，严格按照年初预算执行；建章建制、科学理财、合理理财；大力培植新兴财源，搞活地方经济。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,755.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,755.00		
		（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,138.92		
		（2）项目支出	1,616.08	
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	目标完成情况	≥90%	
		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	≥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	≤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	≥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	绩效满意度	≥90%	
		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	工作进展情况	合理	
	履职目标实现	目标达成情况	合理	
效益指标	履职效益	对社会经济发展影响	良好	
	满意度	履职满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县王庄镇

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
621		1,616.08	1,616.08										
621001	滑县王庄镇人民政府	914.84	914.84										
41052623 00000000 11214	办公费	354.44	354.44			预算控 制实际 支出	≤600 万	预算控制度	≤600 万	支出 效益 较好	≥90%	各往 来对 象满 意度	≥90%
								实际支出	≤600 万				
41052623 00000000 28763	返乡镇现金	332.80	332.80			预算编 制	3328000 元	预算执行情况	≥90%	保障 政府 正常 运行	明显	群众 满意 度	≥90%
								控制在预算内	≤3328000 元				

41052623 00000000 28764	2022 年奖励性绩效工资	20.77	20.77			预算编制	207652 元	控制在预算内	≤207652 元	保障 人员 经费	明显	群众 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31049	10 月份垃圾清运服务 费（预算安排）	27.77	27.77			控制在 预算内	≤277652. 83 元	预算执行情况	≥90%	加快 预算 执行 进度	≥90%	服务 对象 满意 度	≥90%
								控制预算执行 数	≤277652.83 元				
41052623 00000000 31051	公务费（预算安排）	0.36	0.36			控制在 预算内	≤3600 元	预算执行情况	≥90%	加快 预算 执行 进度	≥90%	服务 对象 满意 度	≥90%
								控制预算执行 数	≤3600 元				
41052623 00000000 31053	劳务派遣人员工资保 险（预算安排）	10.62	10.62			控制在 预算内	≤106162. 72 元	控制预算执行 数	≤106162.72 元	加快 预算 执行 进度	≥90%	服务 对象 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31064	乡镇政府驻地建设生 活污水处理设施（预算 安排）	100.00	100.00			控制在 预算内	≤100 万 元	预算执行情况	≥90%	加快 预算 执行 进度	≥90%	服务 对象 满意 度	≥90%

								控制预算执行数	≤100万元				
41052623 00000000 31067	乡镇补贴（预算安排）	18.95	18.95			控制在预算内	≤189520元	控制预算执行数	≤189520元	加快预算执行	≥90%	群众满意度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31105	疫情防控服务卡点专项经费（预算安排）	2.78	2.78			控制在预算内	≤27767元	控制预算执行数	≤27767元	加快预算执行进度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31107	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）	10.00	10.00			控制在预算内	≤100000元	控制预算执行数	≤100000元	加快预算执行情况	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31108	遗属补助（预算安排）	2.59	2.59			控制在预算内	≤25884元	预算执行情况	≥90%	加快预算执行	≥90%	群众满意度	≥90%
								控制预算执行数	≤25884元				
41052623 00000000 31109	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（省级资金）（预算安排）	0.40	0.40			控制在预算内	≤4000元	控制预算执行数	≤4000元	加快预算执行进度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				

41052623 00000000 31110	2022 年乡镇文化站免 费开放补助资金（中央 资金）（预算安排）	3.00	3.00			控制在 预算内	≤30000 元	控制预算执行 数	≤30000 元	加快 预算 执行 情况	≥90%	服务 对象 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31115	基层组织活动场所资 金（预算安排）	5.00	5.00			控制在 预算内	≤5 万元	控制预算执行 数	≤5 万元	尽量 压缩 预算 支出	≥90%	群众 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31119	维稳工作经费（预算安 排）	10.00	10.00			控制在 预算内	≤10 万元	控制预算执行 数	≤10 万元	尽量 压缩 预算 支出	≥90%	群众 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31124	2022 年脱贫人口跨省 就业一次性交通补助 资金（预算安排）	0.03	0.03			控制在 预算内	≤300 元	预算执行数	≥90%	加快 预算 执行 进度	≥90%	群众 满意 度	≥90%
								控制预算支出	≤300 元				
41052623 00000000 31125	省道 101（预算安排）	10.00	10.00			控制在 预算内	≤100000 元	控制预算执行 数	≤100000 元	加快 预算 支出 进度	≥90%	服务 对象 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				

41052623 00000000 31130	2021年10月-2022年9 月权限严重精神障碍 患者监护人以奖代补 和责任险资金	0.11	0.11			控制在 预算内	≤1128 元	控制预算执行 数	≤1128 元	加快 预算 执行 进度	≥90%	服务 对象 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31132	2022年1-6月份国有 资产（预算安排）	4.59	4.59			控制在 预算内	≤45906.4 元	预算执行情况	≥90%	加快 预算 执行 情况	≥90%	服务 对象 满意 度	≥90%
								控制预算执行 数	≤45906.4 元				
41052623 00000000 31134	2022年市驻派第一书 记工作经费（预算安 排）	0.65	0.65			控制在 预算内	≤6501.91 元	控制预算执行 数	≤6501.91 元	加快 预算 执行 进度	≥90%	服务 对象 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
621003	滑县王庄镇农业农村 综合服务中心	701.23	701.23										
41052623 00000000 22806	村级经费	391.50	391.50			不超出 预算	≤391.5 万元	控制在预算内	≤391.5 万元	保障 各行 政村 正常 运行	运行 正常	群众 满意 度	≥90%
								各村群众满意 度	≥90%				

41052623 00000000 31046	2022 年村级经费补助 (预算安排)	60.44	60.44			控制在 预算内	≤604409 元	控制预算支出	≤604409 元	预算 支出 控制 情况	≥90%	群众 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				
41052623 00000000 31047	村级经费-村干部工资 (预算安排)	249.29	249.29			控制在 预算内	≤2492939 .4 元	控制预算执行 数	≤2492939.4 元	尽量 压缩 预算 支出	≥90%	群众 满意 度	≥90%
								预算执行情况	≥90%				