

曾都区府河镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区府河镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区府河镇人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河镇人民政府 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区府河镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3、负责全镇综合治理、社会治安、民政交通、乡村振兴等事业建设。

4、制定全域村镇建设规划，维护全镇土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进社会主义新农村建设。

二、部门基本情况

要求：府河镇人民政府隶属于随州市曾都区人民政府，负责上级国家机关各项政策、决定、命令和国家制定的法令、法规的执行以及本级人大、政协的各项决议的落实。单位现有行政编制 35 人，工勤编制 2 人。实有人数 64 人，其中行政干部在职 27 人，行政工勤 2 人，退休 35 人。

第二部分 曾都区府河镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1310.25 万元（上年收入总计 716.69 万元，同比增加 593.56 万元，同比增加 82.82%）。其中财政拨款收入 740.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1310.25 万元（上年支出总计 716.69 万元，同比增加 593.56 万元，同比增加 82.82%）增加原因是项目建设增加。

按照支出政府分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1021.38 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）176.94 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 卫生健康支出（类）69.71 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）42.23 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 528.62 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 105.92 万、津贴补贴 98.27 万、奖金 168.45 万、住房公积金 42.23 万、住房补贴 5.33 万、医疗保险费 16.25 万、乡镇工作补贴 13.92 万）

2. 商品和服务支出 78.74 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 6.5 万、水电费 8.2 万、邮电费 2 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 4 万、维修（护）费 3 万、会议费 0.5 万、公务接待费 0.84 万、培训费 0.8 万、工会经费 3.29 万、福利费 4.35 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 132.89 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 122.5 万元、医疗费补助 10.39 万元等）

4. 其他支出 570 万元：主要是项目支出费用。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数 740.25 万元，较上年预算安排的增加金额 274.22 万元、较上年增加 58.84%，主要是一般公共服务增加。

（四）政府性基金情况

政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

政府公用经费 78.74 万元，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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，较上年预算安排的减少 4.87 万元、减少 5.82%。主要是控制三公经费。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属单位政府采购总额 572.3 万元，其中政府采购服务费用 2.3 万元，政府采购货物费用 20 万元，政府采购工程费用 550 万元，政府面向小微企业采购 552.3 万元。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 247.25 万元，上年是 391.1 万元，减少 143.85 万元，减少 37%，原因是计提折旧造成的。流动资产 2023 年初 7.6 万元，上年初 127.97 万元，减少 120.37 万元，减少 94%，原因是上年财政应返还额度 127.97 万元，本年初降为 0。固定资产原值 2023 年初 305.63 万元，上年初 298.38 万元，增加 7.25 万元，是因为购买了打印机、电脑等办公设备。

2023 年初本部门房屋面积共有 4855.5 平方米；共有车辆 3 辆，其中：保留公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，消防救援应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年府河镇人民政府“三公”经费年初预算安排 8.84 万元，比上年增加 0.54 万元，同比增加 6.51%，主要原因是：工作人员增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无此项开支。

公务接待费 0.84 万元，比上年增加 0.54 万元，同比增加 130%，主要原因是：工作人员增加。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无此项开支。

第三部分 曾都区府河镇人民政府 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区府河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	740.25	一、一般公共服务支出	1021.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	176.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	69.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	570.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	42.23
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,310.25	本年支出合计	1310.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,310.25	支 出 总 计	1310.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：曾都区府河镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1310.25	1310.25	740.25	0	0	0	0	0	0	0	570.00	0	0	0	0	0	0
064	曾都区府河镇财政所	1310.25	1310.25	740.25	0	0	0	0	0	0	0	570.00	0	0	0	0	0	0
064002	曾都区府河镇人民政府	1310.25	1310.25	740.25	0	0	0	0	0	0	0	570.00	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位： 曾都区府河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	1310.25	740.25	570.00			
201	一般公共服务支出	1021.38	451.38	570.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1021.38	451.38	570.00			
2010301	行政运行	451.38	451.38	0.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	570.00	0.00	570.00			
208	社会保障和就业支出	176.94	176.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	176.94	176.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	122.50	122.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	0.00			
210	卫生健康支出	69.71	69.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	0.00			
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00			

22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00			
2210201	住房公积金	42.23	42.23	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区府河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	740.25	一、本年支出	740.25
（一）一般公共预算拨款	740.25	（一）一般公共服务支出	451.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	176.94
		（八）卫生健康支出	69.71
		（九）节能环保支出	

		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	42.23
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	740.25	支 出 总 计	740.25

一般公共预算支出表

部门/单位： 曾都区府河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	740.25	740.25	661.51	78.74	0.00
201	一般公共服务支出	451.38	451.38	372.64	78.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.38	451.38	372.64	78.74	0.00
2010301	行政运行	451.38	451.38	372.64	78.74	0.00
208	社会保障和就业支出	176.94	176.94	176.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.94	176.94	176.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.71	69.71	69.71	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	69.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 曾都区府河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	740.25	661.51	78.74
301	工资福利支出	528.62	528.62	0.00
30101	基本工资	105.92	105.92	0.00
30102	津贴补贴	98.27	98.27	0.00
30103	奖金	168.45	168.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.44	54.44	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	16.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	0.00
30113	住房公积金	42.23	42.23	0.00
302	商品和服务支出	78.74	0.00	78.74
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	7.30	0.00	7.30
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	5.20	0.00	5.20
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.29	0.00	3.29
30229	福利费	4.35	0.00	4.35

30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	18.30	0.00	18.30
30299	其他商品和服务支出	8.46	0.00	8.46
303	对个人和家庭的补助	132.89	132.89	0.00
30302	退休费	122.50	122.50	0.00
30307	医疗费补助	10.39	10.39	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区府河镇人民政府

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	
8.84	0.00	8.00	0.00	8.00	0.84

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区府河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：曾都区府河镇人民政府

单位：万元

项目编码	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		
			1,310.25	740.25	0	0	0	0	0	0	570.00
064	曾都区府河镇财政所		1,310.25	740.25	0	0	0	0	0	0	570.00
064002	曾都区府河镇人民政府		1,310.25	740.25	0	0	0	0	0	0	570.00
1101	基本工资		105.92	105.92	0	0	0	0	0	0	0.00

42130322064R0000000160	基本工资	曾都区府河镇人民政府	105.92	105.92	0	0	0	0	0	0	0.00
1102	规范津补贴		58.56	58.56	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000161	规范津补贴	曾都区府河镇人民政府	58.56	58.56	0	0	0	0	0	0	0.00
1104	保留津贴		1.95	1.95	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000163	保留津贴	曾都区府河镇人民政府	1.95	1.95	0	0	0	0	0	0	0.00
1105	通讯补贴		4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000164	通讯补贴	曾都区府河镇人民政府	4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	0.00
1106	在职人员物业补贴		6.98	6.98	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000165	在职人员物业补贴	曾都区府河镇人民政府	6.98	6.98	0	0	0	0	0	0	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.33	5.33	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000166	在职人员住房补贴	曾都区府河镇人民政府	5.33	5.33	0	0	0	0	0	0	0.00
1108	交通补贴		6.96	6.96	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000167	交通补贴	曾都区府河镇人民政府	6.96	6.96	0	0	0	0	0	0	0.00
1112	一次性奖金		8.83	8.83	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000170	一次性奖金	曾都区府河镇人民政府	8.83	8.83	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	基本养老保险缴费		54.44	54.44	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000172	基本养老保险缴费	曾都区府河镇人民政府	54.44	54.44	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		24.38	24.38	0	0	0	0	0	0	0.00

42130322064R0000000173	基本医疗保险缴费	曾都区府河镇人民政府	24.38	24.38	0	0	0	0	0	0	0.00
1117	公务员医疗补助		16.25	16.25	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000174	公务员医疗补助	曾都区府河镇人民政府	16.25	16.25	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		42.23	42.23	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000175	住房公积金	曾都区府河镇人民政府	42.23	42.23	0	0	0	0	0	0	0.00
1125	退休人员医疗保险		18.70	18.70	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000176	退休人员医疗保险	曾都区府河镇人民政府	18.70	18.70	0	0	0	0	0	0	0.00
1126	乡镇工作补贴		13.92	13.92	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323064R0000000111	乡镇工作补贴	曾都区府河镇人民政府	13.92	13.92	0	0	0	0	0	0	0.00
1132	基础绩效奖		98.80	98.80	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323064R0000000112	基础绩效奖	曾都区府河镇人民政府	98.80	98.80	0	0	0	0	0	0	0.00
1133	年度考核奖		53.83	53.83	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323064R0000000113	年度考核奖	曾都区府河镇人民政府	53.83	53.83	0	0	0	0	0	0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323064R0000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区府河镇人民政府	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		10.39	10.39	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064R0000000188	退休人员公务员医疗补助	曾都区府河镇人民政府	10.39	10.39	0	0	0	0	0	0	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		122.50	122.50	0	0	0	0	0	0	0.00

42130323064R0000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区府河镇人民政府	122.50	122.50	0	0	0	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		52.20	52.20	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064Y0000000108	在职人员公用	曾都区府河镇人民政府	52.20	52.20	0	0	0	0	0	0	0.00
2104	公务交通补贴		18.30	18.30	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064Y0000000109	公务交通补贴	曾都区府河镇人民政府	18.30	18.30	0	0	0	0	0	0	0.00
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064Y0000000110	车辆运行费	曾都区府河镇人民政府	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2110	女同志卫生费		0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322064Y0000000111	女同志卫生费	曾都区府河镇人民政府	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0.00
22	其他运转类		570.00	0.00	0	0	0	0	0	0	570.00
42130323064Y0000000100	办公用车购置	曾都区府河镇人民政府	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0	20.00
42130323064Y0000000101	府河镇政府办公大楼装修项目	曾都区府河镇人民政府	160.00	0.00	0	0	0	0	0	0	160.00
42130323064Y0000000102	府河镇政府机关大院改造项目	曾都区府河镇人民政府	130.00	0.00	0	0	0	0	0	0	130.00
42130323064Y0000000103	府河镇便民服务大厅和综治服务中心升级改造	曾都区府河镇人民政府	260.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260.00

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5723000.00		5523000.00
02	预算股										5723000.00		5523000.00
064	曾都区府河镇财政所										5723000.00		5523000.00
064002	曾都区府河镇人民政府	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	23000		23000.00		23000.00
064002	曾都区府河镇人民政府	办公用车购置	[A02030501]轿车	[2010305]专项业务及机关事务管理	[31013]公务用车购置	年初安排	其他收入资金	1	200000		200000.00		
064002	曾都区府河镇人民政府	府河镇政府机	[B08990000]其他建筑	[2010305]专项业务	[31006]大型修	年初	其他收入	1	1300000		1300000.00		1300000.00

		关大院改造项目	物、构筑物修缮	及机关事务管理	缮	安排	资金						
064002	曾都区府河镇人民政府	府河镇政府办公大楼装修项目	[808010000]房屋修缮	[2010305]专项业务及机关事务管理	[31006]大型修缮	年初安排	其他收入资金	1	1600000		1600000.00		1600000.00
064002	曾都区府河镇人民政府	府河镇便民服务和综治服务中心升级改造	[808010000]房屋修缮	[2010305]专项业务及机关事务管理	[31006]大型修缮	年初安排	其他收入资金	1	2600000		2600000.00		2600000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能。

2、长期目标：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能，具体指标设置为：

产出指标：以堤代路联通城区工程按进度施工、浙孝路南段全线刷黑完成 $\geq 90\%$ 、全域国土综合整治进度 $\geq 90\%$ 、擦亮小城镇升级版进度 $\geq 90\%$ 、集镇供水全域提升进度 $\geq 90\%$ 、解决人大代表提案 ≥ 10 件等

满意度指标：四项指标测评群众满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：以堤代路联通城区工程按进度施工、浙孝路南段全线刷黑完成 $\geq 90\%$ 、全域国土综合整治进度 $\geq 90\%$ 、擦亮小城镇升级版进度 $\geq 90\%$ 、集镇供水全域提升进度 $\geq 90\%$ 、解决人大代表提案 ≥ 10 件等

满意度指标：四项指标测评群众满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	府河镇人民政府
------	---------

填报人	刘宝一		联系电话	4551689	
部门职能概述	1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，对全体农(居)民进行思想政治教育和社会主义法制教育。 2. 负责制定经济和社会发展规划和计划、管理农村经济工作，负责财政预算和支出、依法监督检查各种经济活动，负责有关的经济、社会统计工作。 3. 负责村镇建设、土地规划、市容卫生、环境绿化、美化管理工作。 4、负责社会救济、拥军拥属、征集兵役、社区服务、殡葬改革等项管理和服务工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
			29		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	740.25 万	596.69 万	143.56 万
		其他资金	570 万	120 万	450 万
		合 计	1310.25 万	716.69 万	593.56 万
	支出构成	基本支出	740.25 万	716.69 万	23.56 万
		项目支出	570 万		
		合 计	1310.25 万	716.69 万	593.56 万
年度整体绩效总目标	今年聚力攻坚以堤代路联通城区、浙李路南段全线刷黑、全域国土综合整治、擦亮小城镇升级版、集镇供水全域提升等贯通全域、影响深远、惠及民生的项目				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	集镇供水全域提升	≥90%	
			渐字路南段全线刷黑	≥90%	
		公共管理	解决人大代表提案	≥10 件	
			全域国土综合整治	≥90%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	擦亮小城镇升级版	≥90%	
		生态效益			

		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	四项指标测评满意率	≥90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023 年预算安排 105.92 万元，其中：105.92 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“规范津补贴项目”主要内容是：规范津补贴项目。2023 年预算安排 58.56 万元，其中：58.56 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排 1.95 万元，其中：1.95 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排 6.98 万元，其中：6.98 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排 5.33 万元，其中：5.33 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排 6.96 万元，其中：6.96 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023 年预算安排 54.44 万元，其中：54.44 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023 年预算安排 24.38 万元，其中：24.38 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：公务员医疗补助。2023 年预算安排 16.25 万元，其中：16.25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2023 年预算安排 42.23 万元，其中：42.23 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“乡镇工作补贴项目”主要内容是：乡镇工作补贴。2023 年预算安排 13.92 万元，其中：13.92 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2023 年预算安排 7 万元，其中：7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：退休人员公务员医疗补助。2023 年预算安排 10.39 万元，其中：10.39 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2023 年预算安排 122.5 万元，其中：122.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023 年预算安排 52.2 万元，其中 52.2 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023 年预算安排 0.24 万元，其中 0.24 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建立健全决策能力，提高执政水平；加强督促落实，推动中央、省、市、区各项政策落地生根；加强机关建设，进一步完善服务、应急处理、传达部署能力；发挥统筹协调职能。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：以堤代路联通城区工程按进度施工、浙孝路南段全线刷黑完成≥90%、全域国土综合整治进度≥90%、擦亮小城镇升级版进度≥90%、集镇供水全域提升进度≥90%、解决人大代表提案≥10件等

满意度指标：四项指标测评群众满意度≥90%，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益						

			标	益指标						
				社会效						
				益指标						
				生态效						
				益指标						
				可持续						
				影响指						
				标						
				社会公						
				众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。