五河县城关镇人民政府2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）、执行上级国家行政机关的决定、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。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;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工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）、指导、支持、帮助村(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。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、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。

（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县城关镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县城关镇人民政府	行政单位

三、2023年度主要工作

（一）继续深入实施乡村振兴战略，全面促进农业农村全面发展。

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入实施乡村振兴战略，进一步推动农业升级、农村美丽、农民增收。继续深化供给侧结构性改革，大力提升经济发展质量效益。积极发展特色农业。大力引导酥梨、红心猕猴桃等现有特色农业扩大种植规模，优化品种，加快“三品一标”创建，提升品牌影响力与价值；积极拓展新的特色农产品落户我镇，加强“一村一品”培育，不断提升特色农产品在经济中的比重，优化农业结构。大力推进农业产业化。引进外资或培育本地农民合作社建立农、畜产品深加工企业，加快发展农、畜产品深加工产业链，提升产品附加值。积极推进“互联网+”工程。重点是发展电商，努力实现更多的农产品网上销售，以拓宽产品销售渠道，提升农产品抗风险能力。加快发展乡村旅游业。充分利用特色农产品采摘、乡村旅游项目打造及美丽乡村观光，持续扩大农业农村旅游影响力，实现经济发展、农民增收。加大美丽乡村建设力度。进一步完善已建成淮五、沟东、胜淮、长淮、崇南、黄盆窑、红旗等美丽乡村长效管护机制，杜绝“重建轻管”现象；积极配合县美丽办开展新的美丽乡村建设，严格按时间节点高标准完成建设任务。持续提升农村基础设施建设水平。主动与县交通、国土、水利等部门沟通，申请专项资金，大力推进农村道路、

高标准农田、水利等基础设施建设。

（二）继续扩大开放合作，大力增强经济发展动力。

切实将招商引资作为全镇工作的重中之重，积极参与淮河生态经济带分工合作，融入皖江经济带，努力提升对外开放合作水平，增强工业基础。注重通过以商招商、情感招商，提高招商引资精准度，鼓励在外成功人士返乡创业，为镇域经济发展注入新动力。

（三）不断推进镇村建设，努力提升品质内涵。

继续开展征迁拆违工作，围绕改善居民居住条件，积极配合县政府实施棚户区改造，扎实做好各项征迁拆违工作。持续提升文明水平。认真抓好 31 个村居社会主义核心价值观和中华民族传统美德宣传，开展“美丽庭院”户评选活动，加大环境整治力度，努力营造宜居乡村，同时大力宣传道德模范和好人事迹，弘扬社会正能量；充分发挥村居图书室、道德讲堂作用，提升群众文化素养；强化小区控违拆违，杜绝违建发生；不断加大物业管理力度，做好小区卫生保洁，整治乱停乱放、小广告、“牛皮癣”等乱象，努力提升服务水平，提高居民满意度，争当创建全省文明县排头兵。

（四）不断强化生态文明建设，努力打造美丽家园。

深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念，继续大力实施绿色发展。加大环境保护力度。认真落实河长、湖长制，压实环保责任，做好境内淮河、怀洪新河等水域污染防控；切实抓好新站路至新 G104、老 G104 沿线、大寨路等重点区域环境治理；深入推进农村“三大革命”，完成年度农村垃圾、污水、厕所整治任务；持续抓好秸秆禁烧工作，确保全域全年“零火点”；强化环保宣传，增强城乡居民环保意识，努力营造优美、整洁、舒适的城乡环境。强化绿色发展，深入推进秸秆综合利用工作，落实奖补政策，支持秸秆发电、秸秆还田。全面落实林长制，积极开展造林绿化及林木保护工作，认真做好新 G104 两侧绿化。大力倡导绿色生活，推行绿色出行、绿色消费，让低碳理念深入人心。

（五）加强民生保障，着力增进人民福祉。

始终坚持发展为了人民的理念，不断满足人民群众对美好生活的需求，提升人民群众获得感、幸福感。大力实施乡村振兴战略，强化精准识别、精准帮扶。认真落实健康、教育、金融等各项乡村振兴政策，坚持以产业为中心，不断提升监测户自我“造血”能力，实现稳定脱贫。不断加强民政工作，巩固扩大村级大病救助基金试点成果，做好低保、五保、残疾人、大病救助、临时救助等各类救助帮扶。认真落实民生工程，重点是农村道路畅通工程及各类惠农补贴

发放。坚持教育优先发展，注重提高教育质量，办好人民满意的教育。持续加强卫生健康工作，提升服务水平，为创建全省卫生县城提供强力支撑。大力发展科学文化事业，满足人民群众文化需求。加强安全生产和食品安全工作，坚持预防在先，杜绝各类事故发生。深入开展扫黑除恶及综治信访维稳工作，依法打击各类违法犯罪活动，维护全镇安全稳定。

第二部分　　2023年部门预算公开表

部门公开表1

2023年部门收支总表

部门名称：201-五河县城关镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,852.03	一、一般公共服务支出	509.23
其中：财政拨款	2,847.03	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	5.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	298.39
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	78.35
其中：事业收入		十、节能环保支出	

事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	844.35
上级补助收入		十二、农林水支出	941.23
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	180.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,852.03	本年支出小计	2,852.03
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,852.03	支出总计	2,852.03

部门公开表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：201-五河县城关镇人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金						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
								小计	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	2,852.03	2,852.03	2,852.03															
201	一般公共服务支出	509.23	509.23	509.23															
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.23	509.23	509.23															

2010301	行政运行	509.23	509.23	509.23															
208	社会保障和就业支出	298.39	298.39	298.39															
20805	行政事业单位养老支出	298.39	298.39	298.39															
2080501	行政单位离退休	118.87	118.87	118.87															
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	100.30															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22	67.22															
210	卫生健康支出	78.35	78.35	78.35															
21011	行政事业单位医疗	78.35	78.35	78.35															
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	50.56															
	事业单位医疗	27.79	27.79	27.79															

2101102																			
212	城乡社区支出	844.35	844.35	844.35															
21201	城乡社区管理事务	764.35	764.35	764.35															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	764.35	764.35	764.35															
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	80.00															
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	80.00															
213	农林水支出	941.23	941.23	941.23															
21301	农业农村	470.97	470.97	470.97															
2130104	事业运行	410.67	410.67	410.67															
2130199	其他农业农村支出	60.30	60.30	60.30															
21307	农村综合改革	470.26	470.26	470.26															
	对村民委员会和村党支部的	470.26	470.26	470.26															

2130705	补助																		
221	住房保障支出	180.49	180.49	180.49															
22102	住房改革支出	180.49	180.49	180.49															
2210201	住房公积金	102.57	102.57	102.57															
2210202	提租补贴	77.92	77.92	77.92															

部门公开表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：201-五河县城关镇人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,852.03	1,453.52	1,398.51	
201	一般公共服务支出	509.23	497.63	11.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.23	497.63	11.60	
2010301	行政运行	509.23	497.63	11.60	
208	社会保障和就业支出	298.39	286.39	12.00	
20805	行政事业单位养老支出	298.39	286.39	12.00	
2080501	行政单位离退休	118.87	118.87		
2080502	事业单位离退休	12.00		12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22		
210	卫生健康支出	78.35	78.35		
21011	行政事业单位医疗	78.35	78.35		
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56		
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79		
212	城乡社区支出	844.35		844.35	
21201	城乡社区管理事务	764.35		764.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	764.35		764.35	
21202	城乡社区规划与管理	80.00		80.00	
2120201	城乡社区规划与管理	80.00		80.00	
213	农林水支出	941.23	410.67	530.56	
21301	农业农村	470.97	410.67	60.30	
2130104	事业运行	410.67	410.67		
2130199	其他农业农村支出	60.30		60.30	

21307	农村综合改革	470.26		470.26	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.26		470.26	
221	住房保障支出	180.49	180.49		
22102	住房改革支出	180.49	180.49		
2210201	住房公积金	102.57	102.57		
2210202	提租补贴	77.92	77.92		

部门公开表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：201-五河县城关镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	2,852.03	一、本年支出	2,852.03	2,852.03		
（一）一般公共预算拨款	2,852.03	（一）一般公共服务支出	509.23	509.23		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	298.39	298.39		
		（九）卫生健康支出	78.35	78.35		
		（十）节能环保支出				

		（十一）城乡社区支出	844.35	844.35		
		（十二）农林水支出	941.23	941.23		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	180.49	180.49		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				

		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收　入　总　计	2,852.03	支　出　总　计	2,852.03	2,852.03		

部门公开表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：201-五河县城关镇人民政府　　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	2,852.03	1,453.52	1,288.53	164.98	1,398.51
201	一般公共服务支出	509.23	497.63	332.64	164.98	11.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.23	497.63	332.64	164.98	11.60
2010301	行政运行	509.23	497.63	332.64	164.98	11.60

208	社会保障和就业支出	298.39	286.39	286.39		12.00
20805	行政事业单位养老支出	298.39	286.39	286.39		12.00
2080501	行政单位离退休	118.87	118.87	118.87		
2080502	事业单位离退休	12.00				12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	100.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.22	67.22	67.22		
210	卫生健康支出	78.35	78.35	78.35		
21011	行政事业单位医疗	78.35	78.35	78.35		
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	50.56		
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79	27.79		
212	城乡社区支出	844.35				844.35
21201	城乡社区管理事务	764.35				764.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	764.35				764.35
21202	城乡社区规划与管理	80.00				80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00				80.00

213	农林水支出	941.23	410.67	410.67		530.56
21301	农业农村	470.97	410.67	410.67		60.30
2130104	事业运行	410.67	410.67	410.67		
2130199	其他农业农村支出	60.30				60.30
21307	农村综合改革	470.26				470.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.26				470.26
221	住房保障支出	180.49	180.49	180.49		
22102	住房改革支出	180.49	180.49	180.49		
2210201	住房公积金	102.57	102.57	102.57		
2210202	提租补贴	77.92	77.92	77.92		

部门公开表 6

2023 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：201-五河县城关镇人民政府　　单位：万元

单位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	1,453.52	1,288.53	164.98
301	工资福利支出	1,238.30	1,238.30	
30101	基本工资	313.29	313.29	
30102	津贴补贴	412.03	412.03	
30103	奖金	10.89	10.89	
30107	绩效工资	92.17	92.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.30	100.30	
30109	职业年金缴费	67.22	67.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.66	52.66	
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	12.54	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	102.57	102.57	
30199	其他工资福利支出	71.74	71.74	

302	商品和服务支出	182.07	17.08	164.98
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.65	2.65	20.00
30229	福利费	14.44	14.44	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	24.98		24.98
303	对个人和家庭的补助	33.15	33.15	
30305	生活补助	18.54	18.54	
30307	医疗费补助	9.36	9.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	5.25	

部门公开表 7

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：201—五河县城关镇人民政府　　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
合 计				

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2023 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：201—五河县城关镇人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

2023 年部门项目支出表

部门名称：201-五河县城关镇人民政府　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	1,398.51	1,398.51							
其他运转类	办公设备购置	五河县城关镇人民政府	11.60	11.60							
其他运转类	村扶贫专干工资及保险	五河县城关镇人民政府	58.00	58.00							
其他运转类	村干部工资及养老保险	五河县城关镇人民政府	318.47	318.47							
其他运转类	村干部体检费	五河县城关镇人民政府	3.95	3.95							
其他运转类	村级办公费	五河县城关镇人民政府	77.00	77.00							
其他运转类	村建站、执法中队工资及社保	五河县城关镇人民政府	80.00	80.00							

其他运转类	村务监督委员会补助	五河县城关镇人民政府	12.84	12.84							
其他运转类	服务群众专项经费	五河县城关镇人民政府	180.00	180.00							
特定目标类	两女户保险及村大病救助配套资金	五河县城关镇人民政府	50.30	50.30							
其他运转类	六一师范生补助	五河县城关镇人民政府	12.00	12.00							
其他运转类	社区办公经费	五河县城关镇人民政府	180.00	180.00							
其他运转类	社区干部工资及社保	五河县城关镇人民政府	404.35	404.35							
其他运转类	总预备费	五河县城关镇人民政府	10.00	10.00							

部门公开表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称：201-五河县城关镇人民政府　　单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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	6.00	6.00				
五河县城关镇人民政府	6.00	6.00				
办公设备购置	6.00	6.00				

台式计算机	2.00	2.00				
多功能一体机	0.80	0.80				
空调机组	1.20	1.20				
木制台、桌类	2.00	2.00				

部门公开表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称：201—五河县城关镇人民政府　　单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计									

注：我单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：201-五河县城关镇人民政府　　单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	16.00	16.00	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	4.00	4.00	0.00
3、公务用车费	12.00	12.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，城关镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。城关镇人民政府2023年收支总预算2852.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

城关镇人民政府2023年收入预算2852.03万元，其中，本年收入2852.03万元，上年结转结余0万元。

（一)本年收入2852.03万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%,比2022年预算增加485.58万元，增长20.52%，增长原因主要是人员刚性支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

城关镇人民政府2023年度支出预算2852.03万元,比2022年预算增加485.58万元,增长20.52%,

原因主要是人员刚性支出增加；其中，基本支出安排1453.52万元，占支出预算50.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1398.51万元，占支出预算的49.04%，主要用于社会保障和就业、城乡社区建设、农林水、村级组织运转等方面支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

城关镇人民政府2023年财政拨款收支预算2852.03万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入万元。支出按功能分类分为：一般公共服务509.23万元，占17.86%；社会保障和就业支出298.39万元，占10.46%；卫生健康支出78.35万元，占2.75%；城乡社区支出844.35万元，占29.61%；农林水支出941.23万元，占33%；住房保障支出180.49万元，占6.33%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

城关镇人民政府2023年一般公共预算拨款2852.03万元，比2022年预算拨款增加485.58万元，增长20.52%，原因主要是人员刚性支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 509.23 万元，占 17.86%；社会保障和就业支出 298.39 万元，占 10.46%；卫生健康支出 78.35 万元，占 2.75%；城乡社区支出 844.35 万元，占 29.61%；农林水支出 941.23 万元，占 33%；住房保障支出 180.49 万元，占 6.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算509.23万元，比2022年预算增加252.09万元，增长98.04%，增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理及基础绩效纳入工资核算，使人员刚性支出大幅增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算118.87万元，比2022年预算增加114.38万元，增长2547.44%，增长原因主要是退休人员预发补贴增长较大，使离退休支出大幅增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算12万元，比2022年预算减少1.85万元，下降13.36%，下降原因主要是六一师范生补贴人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算100.3万元，比2022年预算增加66.53万元，增长197.01%，增长原因主要是原县直事

业站所人员转入乡镇管理。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算67.22万元，比2022年预算增加49.06万元，增长270.15%，增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理及职业年金基数增加。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排50.56万元，比2022年预算增加36.52万元，增长260.11%。增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理及医疗保险基数增加。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排27.79万元，比2022年预算增加19.48万元，增加234.42%。增加原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理及医疗保险基数增加。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）”2023年预算764.35万元，比2022年减少808.01万元，减少51.39%，减少原因主要是预算费用紧张及大力压缩办公费用。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”2023年预算

80 万元，与 2022 年预算持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）” 2023 年预算 410.67 万元，本年新增项目，原县直事业站所纳入乡镇管理，本年度特增加此预算项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）” 2023 年预算 60.3 万元，本年新增项目，原两女户保险及预备费纳入此项核算，本年度特增加此预算项目。

12、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）” 2023 年预算 470.26 万元，比 2022 增加 386.5 万元，增长 461.44%，增长原因是村组干部工资纳入此项核算，致使本年预算大幅增加。

13、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2023 年预算安排 102.57 万元，比 2022 年预算增加 67.84 万元，增长 195.33%，增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理，致使此项经费增加。

14、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排77.92万元，比2022年预算增加21.38万元，增加37.81%，增加原因主要是增长原因主要是原县直事业站所人员转入乡镇管理。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

城关镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出2852.03万元，其中，人员经费1288.53万元，公用经费164.98万元。

（一）人员经费1288.53万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费164.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

城关镇人民政府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拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

城关镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

城关镇人民政府2023年预算共安排项目支出1398.51万元，比2022年预算减少450.27万元，下降24.35%，下降原因主要是大力压缩社区办公经费及其他建设项目经费。全部为一般公共预算拨款安排。主要包括：办公设备购置项目、乡村振兴专干工资及保险项目、村干部工资及养老保险项目、村级办公费项目、村建站、执法中队工资及保险项目、村务监督委员会补助项目、服务群众专项经费项目、两女户保险及村大病救助镇配套补助项目、社区办公经费项目、六一师范生补助项目、社区干部工资绩效及社保项目等。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

城关镇人民政府2023年预算安排政府采购支出11.6万元，全部为一般公共预算安排支出。比2022年预算增加6.6万元，增长132%，增长原因主要是原采购的办公电脑、打印机及空调等大多已老化，需更换淘汰。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

城关镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共11个项目，涉及资金2825.03万元，占预算总额的49.04%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称		城关镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	镇政府各项办公正常运转	164.98	164.98	0
	任务2	人员工资正常发放	1288.53	1288.53	0

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">任务 3</td><td>其他各项工作正常开展</td><td>1398.51</td><td>1388.51</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2852.03</td><td>2842.03</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6">目标 1：保障人员支出和单位正常运转
目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出
目标 3：加强财务监督，杜绝不合理开支</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">镇政府公务员及事业单位在职人数</td><td colspan="2">78 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">村干部人数</td><td colspan="2">77 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区干部人数</td><td colspan="2">148 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费支出合规性</td><td colspan="2">严格按照相关财经法规制度等规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项经费支出的及时性</td><td colspan="2">按月打卡或按规定及时支出</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制成本</td><td colspan="2">2852.03 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益
指标</td><td colspan="2">对辖区内经济发展的影响程度</td><td colspan="2">影响程序明显</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对民生改善，治安状况良好及社会和谐的影响程度	影响程序明显
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度	影响程序明显
		可持续影响指标	对政府履职、社会管理，经济发展的持续影响程度	影响程序明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）项目及绩效目标情况。

1、“村干部工资及养老保险”项目

（1）项目概述：城关镇13个村居村干部工资及养老保险。

（2）立项依据：县民政局相关文件。

（3）实施主体：五河县城关镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1月-12月。

（5）项目内容：城关镇13个村居村干部工资及养老保险及时兑现。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费318.47万元，主要用于发放村干部工资及缴纳养老保险费等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">村干部工资及养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[201]五河县城关镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>五河县城关镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">318.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">318.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">城关镇2023年村干部工资及养老保险支出不低于3184700元，保障村干部待遇得到及时兑现。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>补贴村干部人数</td><td colspan="2">≥77人</td></tr>
</table>

标	指标	质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	补贴资金兑现的及时性	按月打卡发放
		成本指标	补贴资金总额	≥318.47 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对引导村民委员会发展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	健全补贴制度	建立健全了相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

2、“服务群众专项经费”项目

（1）项目概述：保障城关镇18个社区正常开展服务群众专项活动。

（2）立项依据：五河县委组织部相关文件。

（3）实施主体：城关镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1月-12月。

（5）项目内容：城关镇18个社区正常服务群众各项活动，经费得到保障。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费180万元，用于各项服务群众活动。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	服务群众专项经费		
主管部门及代码	[201]五河县城关镇人民政府	实施单位	五河县城关镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：	180.00	
	其中：财政拨款	180.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	城关镇 2023 年各社区服务群众专项经费不低于 180 万元，保障各社区服务群众工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	18 个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付
		成本指标	经费支出总额	≤180 万元
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对社区服务群众工作提升的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对社区服务群众工作影响的持续程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3、“社区办公经费”项目

（1）项目概述：保障城关镇18个社区正常办公。

（2）立项依据：五河县委组织部相关文件。

（3）实施主体：城关镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1月-12月。

（5）项目内容：城关镇18个社区正常办公，经费得到保障。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费180万元，用于各项办公开支。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	社区办公经费		
主管部门及代码	[201]五河县城关镇人民政府	实施单位	五河县城关镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：	180.00	
	其中：财政拨款	180.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	城关镇 2023 年社区办公经费不低于 180 万元，保障 18 个社区日常办公正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费覆盖社区数	18 个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付
		成本指标	经费总额	≤180 万元
	效益指标	经济效益指标	对基层经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对提升社区服务群众工作的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对提升社区工作的持续影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞90%

4、“社区干部工资及社保”项目

（1）项目概述：保障城关镇社区干部工资及社保及时兑现。

（2）立项依据：五河县委组织部相关文件。

（3）实施主体：城关镇人民政府。

（4）起止时间：2023年1月-12月。

（5）项目内容：城关镇社区干部工资及社保及时兑现，经费得到保障。

（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费404.35万元，用于支付社区干部工资及缴纳社保。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	社区干部工资及社保		
主管部门及代码	[201]五河县城关镇人民政府	实施单位	五河县城关镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：	404.35	
	其中：财政拨款	404.35	
	其他资金	0.00	

年度目标	城关镇 2023 年社区干部工资、绩效及社保支出不低于 404.35 万元，保障社区各项工作稳定开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖社区数	18 个
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	补助资金支出的及时性	按月打卡发放
		成本指标	补助资金总额	≥404.35 万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金对减轻社区干部经济负担的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对社区工作稳定的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对社区工作提升的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥95%

（三）机关运行经费。五河县城关镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 164.98 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2022 年预算增加 4.02 万元，增长 2.49%，增长主要原因是办公用电脑、打印机老旧，大多需要更换，使预算增加。

（四）政府采购情况。城关镇人民政府2023年政府采购预算11.6万元。其中：政府采购货物预算11.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县城关镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 0 辆（公务用车）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：（县、镇，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况

按照中共五河县委、五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县城关镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款1398.51万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分　名词解释

1、**财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、**事业单位经营收入：**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。

5、**附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、**结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、**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和公用支出。

9、**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。

10、“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附：2023年单个项目在100万元以下的《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[201]五河县城关镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>五河县城关镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">11.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">城关镇 2023 年各项办公设备采购不超过 11.6 万元，保障日常办公正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>空调、电脑等</td><td colspan="2">≤8 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政府采购率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>空调、电脑故障修复响应时间</td><td colspan="2">＜2 小时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤11.6 万元</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对单位管理水平提升度	提升度较明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	资产配置合理度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	＞90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村扶贫专干工资及保险		
主管部门及代码	[201]五河县城关镇人民政府	实施单位	五河县城关镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	58.00	
	其中：财政拨款	58.00	

		其他资金		0.00
年度目标	城关镇 13 个村扶贫专干 2023 年度工资及保险支出不低于 58 万元，保障各项扶贫工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴对象数	≤13 人
		质量指标	补贴资金支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	补贴资金支出的及时性	按月打卡发放
		成本指标	补贴资金总额	≥58 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象的经济负担影响程度	影响明显
		社会效益指标	对引导扶贫工作提升的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对扶贫工作提升的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	扶贫专干的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">村级办公费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[201]五河县城关镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>五河县城关镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">77.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">77.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">城关镇 2023 年村级办公经费不低于 77 万元，保障城关镇各村日常办公正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级数量</td><td colspan="2">13 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出时效性</td><td colspan="2">按计划时间完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费总成本</td><td colspan="2">≤77 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对村级经济发展的影响程度</td><td colspan="2">影响程度明显</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对村级工作提升的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对保障村级工作持续正常运转影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村建站、执法中队工资及社保		
主管部门及代码	[201]五河县城关镇人民政府	实施单位	五河县城关镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.00	
	其中：财政拨款	80.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	城关镇村建站及执法中队工作人员2023年工资及保险支出不低于80万元，保障村建站及执法中队人员生活待遇持续改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	16人
		质量指标	补助资金支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	补助资金支出的及时性	按规定及时打卡发放
		成本指标	补助资金总额	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善程度	影响明显
		社会效益指标	对村建及防违工作提升的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对促进村建及防违工作的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">村务监督委员会补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[201]五河县城关镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>五河县城关镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">12.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">城关镇 2023 年村务监督委员会补助不低于 67600 元，保障村监督委员会正常履行职责及正常办公。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴对象数</td><td colspan="3">31 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴资金支出的合规性</td><td colspan="3">严格执行相关财经制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金支出的及时性</td><td colspan="3">按计划及时拨付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助资金总额</td><td colspan="3">≥6.76 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻补贴对象的经济负担</td><td colspan="3">影响明显</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对保障村（居）民利益的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	补助资金对村监督委员会制度的可持续保障	保障程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	两女户保险及村大病救助配套资金		
主管部门及代码	[201]五河县城关镇人民政府	实施单位	五河县城关镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.30	
	其中：财政拨款	50.30	
	其他资金	0.00	

年度目标	城关镇2023年两女户保险及大病救助费用不低于50.3万元，确保城关镇所有两女户参保新农合及大病得到救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助覆盖村数	13个
		质量指标	补助支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	补助支出的及时性	按计划及时拨付
		成本指标	补助总额	≥50.3万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对促进新农合制度的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对提升新农合制度的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">六一师范生补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[201]五河县城关镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>五河县城关镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">城关镇 2023 年六一师范生补助不低于 12 万元，确保六一师范生的家庭生活得到改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>六一师范生人数</td><td colspan="2">25 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴资金支出的合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经制度</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金支出的及时性</td><td colspan="2">按月打卡发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费总额</td><td colspan="2">≥12 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对减轻六一师范生经济负担的影响程度</td><td colspan="2">影响明显</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对提升六一师范生管理工作的影响程度	影响明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	健全补贴制度	建立健全相关补贴制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	六一师范生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	村干部体检费		
主管部门及代码	[201]五河县城关镇人民政府	实施单位	五河县城关镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.95	
	其中：财政拨款	3.95	
	其他资金	0.00	

年度目标	城关镇2023年村干部体检费不高于3.95万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴村干部人数	≤79人
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经政策
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3.95万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的影响程度	明显
		社会效益指标	对引导村民委员会发展的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	健全补贴制度	建立健全了相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">总预备费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[201]五河县城关镇人民政府</td><td>实施单位</td><td>五河县城关镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">城关镇总预备费 10 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费覆盖村居数</td><td colspan="2">31 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经政策</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否按时支出</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤10 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
</table>

		社会效益指标	对政府应急事务处理的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对乡镇事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%