

息县夏庄镇
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 息县夏庄镇概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县夏庄镇2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县夏庄镇2024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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

息县夏庄镇概况

一、息县夏庄镇主要职责

- (一) 全面领导多镇的各类组织和各项工作；
- (二) 管理本行政区域内的行政工作。

二、息县夏庄镇所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 息县夏庄镇人民政府。
2. 息县夏庄镇农业农村服务中心。
3. 息县夏庄镇城乡建设和生态环境保护中心。
4. 息县夏庄镇社会事务服务中心。
5. 息县夏庄镇党政健民服务中心。
6. 息县夏庄镇综合执法大队。
7. 息县夏庄镇退役军人服务站。
8. 中共息县夏庄镇委员会。
9. 息县夏庄镇财政所。

第二部分

息县夏庄镇2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县夏庄镇2024年收入总计1466.24万元，支出总计1466.24万元，与2023年预算相比，收入减少2.62万元，下降0.18%，主要原因：人员变动；支出减少2.62万元，下降0.18%，主要原因：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

息县夏庄镇2024年收入合计1466.24万元，其中：一般公共预算1466.24万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县夏庄镇2024年支出合计1466.24万元，其中：基本支出757.70万元，占51.68%；项目支出708.54万元，占48.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县夏庄镇2024年一般公共预算收支预算1466.24万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少2.62万元，下降0.18%，主要原因：人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

息县夏庄镇2024年一般公共预算支出年初预算为1466.24万元。其中：基本支出757.70万元，占51.68%；项目支出708.54万元，占48.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县夏庄镇2024年一般公共预算基本支出年初预算为757.70万元。其中：人员经费支出705.88万元，占93.16%；公用经费支出51.82万元，占6.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县夏庄镇2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

夏庄镇人民政府2024机构运转经费支出预算196.3657万元，主要保障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。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年息县夏庄镇按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1466.24万元。其中：基本支出757.70万元；项目支出708.54万元，涉及项目16个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市（区、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、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。

附件：

息县夏庄镇2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县夏庄镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,466.24	一、一般公共服务	738.26
其中：财政拨款	1,466.24	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	176.36
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	19.51
		十一、节能环保	51.10
		十二、城乡社区事务	58.64
		十三、农林水事务	371.21
		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	51.15
		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	1,466.24	本 年 支 出 合 计	1,466.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,466.24	支 出 总 计	1,466.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县夏庄镇 单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,466.24	1,466.24	1,466.24	1,466.24															
813	夏庄镇	1,466.24	1,466.24	1,466.24	1,466.24															
813000	夏庄镇财政所	54.06	54.06	54.06	54.06															
813001	中共息县夏庄镇委员会	46.04	46.04	46.04	46.04															
813002	息县夏庄镇人民政府	914.71	914.71	914.71	914.71															
813003	息县夏庄镇农业农村服务中心	67.67	67.67	67.67	67.67															
813005	息县夏庄镇城乡建设和生态环境保护中心	64.00	64.00	64.00	64.00															
813006	息县夏庄镇社会事务服务中心	47.84	47.84	47.84	47.84															
813007	息县夏庄镇党政便民服务中心	113.83	113.83	113.83	113.83															
813008	息县夏庄镇综合执法大队	73.53	73.53	73.53	73.53															
813009	息县夏庄镇退役军人服务站	84.57	84.57	84.57	84.57															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县夏庄镇 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	1,466.24	757.70	693.39	10.89	53.43		708.54	628.61	79.93
			813	夏庄镇	1,466.24	757.70	693.39	10.89	53.43		708.54	628.61	79.93
201	06	50		事业运行	45.56	33.56	30.47		3.09		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22	68.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	40.79	40.79	37.15		3.64				
210	11	02		事业单位医疗	17.98	17.98	17.98						
221	02	01		住房公积金	51.15	51.15	51.15						
201	31	01		行政运行	36.94	36.94	34.25		2.70				
210	11	01		行政单位医疗	1.54	1.54	1.54						
201	03	01		行政运行	565.26	185.97	162.79	10.89	12.29		379.29	299.36	79.93
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	317.25						317.25	317.25	
213	01	04		事业运行	53.96	53.96	48.60		5.36				
211	04	02		农村环境保护	51.10	51.10	45.85		5.25				
201	03	50		事业运行	90.50	90.50	82.31		8.19				
212	01	04		城管执法	58.64	58.64	52.73		5.91				
208	28	50		事业运行	67.35	67.35	60.34		7.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县夏庄镇

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	1,466.24	一、本年支出	1,466.24	1,466.24	1,466.24		
（一）一般公共预算拨款	1,466.24	（一）一般公共服务支出	738.26	738.26	738.26		
其中：财政拨款	1,466.24	（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	176.36	176.36	176.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.51	19.51	19.51		
		（十一）节能环保支出	51.10	51.10	51.10		
		（十二）城乡社区事务支出	58.64	58.64	58.64		
		（十三）农林水事务支出	371.21	371.21	371.21		
		（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	51.15	51.15	51.15		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,466.24	支出合计	1,466.24	1,466.24	1,466.24		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县夏庄镇

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	1,466.24	757.70	693.39	10.89	53.43		708.54	628.61	79.93
			813	夏庄镇	1,466.24	757.70	693.39	10.89	53.43		708.54	628.61	79.93
201	06	50		事业运行	45.56	33.56	30.47		3.09		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22	68.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	40.79	40.79	37.15		3.64				
210	11	02		事业单位医疗	17.98	17.98	17.98						
221	02	01		住房公积金	51.15	51.15	51.15						
201	31	01		行政运行	36.94	36.94	34.25		2.70				
210	11	01		行政单位医疗	1.54	1.54	1.54						
201	03	01		行政运行	565.26	185.97	162.79	10.89	12.29		379.29	299.36	79.93
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	317.25						317.25	317.25	
213	01	04		事业运行	53.96	53.96	48.60		5.36				
211	04	02		农村环境保护	51.10	51.10	45.85		5.25				
201	03	50		事业运行	90.50	90.50	82.31		8.19				
212	01	04		城管执法	58.64	58.64	52.73		5.91				
208	28	50		事业运行	67.35	67.35	60.34		7.00				

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县夏庄镇

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	757.70	705.88	51.82
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.27	70.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.48	14.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.71	5.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.13	7.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.65	39.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.02	6.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.03	218.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.60		25.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.65	45.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.98	17.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.24	34.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.44	41.82	16.62
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.88	92.88	
30229	福利费	50201	办公经费	2.99	2.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39	2.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.18	8.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.57	22.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.91	16.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.89	10.89	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.45	15.45	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县夏庄镇

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	1,466.24	1,466.24	1,466.24											
813		夏庄镇				1,466.24	1,466.24	1,466.24											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.75	84.75	84.75											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.71	5.71	5.71											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	7.13	7.13	7.13											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.67	45.67	45.67											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.03	218.03	218.03											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	8.33											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	32.60	32.60	32.60											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	45.65	45.65	45.65											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.98	17.98	17.98											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.24	34.24	34.24											

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									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	62.46	62.46	62.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	393.65	393.65	393.65									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.99	2.99	2.99									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.39	2.39	2.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	18.25	18.25	18.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	210.16	210.16	210.16									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	42.50	42.50	42.50									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.54	7.54	7.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.91	16.91	16.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	10.89	10.89	10.89									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	151.28	151.28	151.28									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.45	15.45	15.45									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县夏庄镇

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	

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2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县夏庄镇

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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县夏庄镇

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	708.54	708.54							
	813	夏庄镇	708.54	708.54							
其他运转类	财政所办公经费	夏庄镇财政所	12.00	12.00							
其他运转类	共青团工作经费	息县夏庄镇人民政府	1.80	1.80							
其他运转类	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	息县夏庄镇人民政府	232.00	232.00							
其他运转类	消防应急救援专项经费	息县夏庄镇人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	公用经费支出（4万元专武经费）	息县夏庄镇人民政府	50.76	50.76							
其他运转类	纪检专项经费	息县夏庄镇人民政府	1.80	1.80							
其他运转类	政协工作经费	息县夏庄镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	党建工作经费	息县夏庄镇人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	减县增乡人员经费	息县夏庄镇人民政府	79.93	79.93							
其他运转类	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	息县夏庄镇人民政府	76.48	76.48							
其他运转类	在职村干部基本报酬	息县夏庄镇人民政府	179.52	179.52							

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		
其他运 转类	正常离任村干部生活补贴	息县夏庄镇人 民政府	61.25	61.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

[illegible]

预算项目绩效目标表
2024年03月

项目名称		政协工作经费								
主管部门及代码		夏庄镇 813		实施单位		息县夏庄镇人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额：	年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	其中：财政拨款（政府预算资金）	2	2	1	50%	2	100%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	保障夏庄镇整治协商工作的开展，夏庄镇政协工作经费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	政协工作总成本	≈2万元	1万元	2万元	经费保障	1-7月份实际拨付1万元	确定能	
		数量指标	政协工作经费使用人数	≈11人	11人	11人			确定能	
	产出指标	质量指标	政协工作经费拨付合格率	≈100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	政协工作经费拨付及时率	≈100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障夏庄镇政治协商工作的开展	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作人员的满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	