

南乐县城关镇人民政府
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县城关镇人民政府 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县城关镇人民政府 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
- 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(单位)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

概 况

一、主要职能

(一) 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。

(三) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县城关镇人民政府内设机构12个，包括：党政综合办

公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心等12个中心办，另设有机关党委等。具体情况为：

1. 党政综合办公室。股级规格，负责机关日常运转承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

2、党建工作办公室。股级规格，负责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、制度建设；负责加强本镇党委自身建设，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；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作。

3、经济发展办公室。股级规格，负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，实施经济建设项目，促进经济增长；负责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。

4、乡村建设办公室。股级规格，负责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；负责乡村人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；负责做

好林业、水利等工作；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

5、公共服务办公室。股级规格，负责推进区域公共服务，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。

6、平安建设办公室。股级规格，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、法治宣传教育、法律服务等工作；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。

7、综合行政执法大队。股级规格，根据法律法规授权和省政府下放权限，以本镇名义集中行使行政处罚权，开展执法活动；协调配合县级执法部门做好专业执法工作，健全执法配合联动机制；负责统一指挥调度派驻机构开展执法活动；负责加强综合行政执法规范化建设工作；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等。

8、行政审批服务中心。股级规格，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。

9、应急管理办公室。股级规格，贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等。

10、退役军人服务站。股级规格，宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等。对应县退役军人事务等部门。

11、村镇规划建设办公室。股级规格，负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作；负责依法办理建设用地规划许可及村镇建设规划许可等。

12、招商促进服务中心。股级规格，负责投资项目的洽谈、立项、讨论、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县城关镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

南乐县城关镇人民政府 2023 年收入总计 10272.00 万元，支出总计 10272.00 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4254.00 万元，增长 70.69%。主要原因：经济持续稳定恢复，民生等重点领域支出得到有力保障；支出增加 4254.00 万元，增长 70.69%。主要原因：项目支出增多。

二、部门收入总体预算情况说明

南乐县城关镇人民政府 2023 年收入合计 10272.00 万元，其中：一般公共预算 10272.00 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

南乐县城关镇人民政府 2023 年支出合计 10272.00 万元，其中：基本支出 1113.49 万元，占 10.84%；项目支出 9158.51 万元，占 89.16%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

南乐县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 10272.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4254.00 万元，增长 70.69%，主要原因：预算调整；政府性基金收支预算增加 0.00

万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10272.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 7312.58 万元，占 71.19%；文化与体育与传媒支出 6.80 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 307.44 万元，占 2.99%；卫生健康支出 32.59 万元，占 0.32%；城乡社区事务支出 1600.00 万元，占 15.58%；农林水事务支出 941.00 万元，占 9.16%；住房保障支出 61.59 万元，占 0.60%；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，占 0.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县城关镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1113.49 万元，其中：人员经费 1025.49 万元，主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

南乐县城关镇人民政府 2023 年“三公”经费预算为 5.30

万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加（减少）0.70万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2022年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.90万元，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。公务用车购置费预算数比2022年减少0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.10万元，主要原因：维修次数减少。

（三）公务接待费1.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.60万元。主要原因：接待花销减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县城关镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

南乐县城关镇人民政府2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县城关镇人民政府2023年机关运行经费支出预算88.00万元，主要保障机关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，比2022年增加28.82万元，增长48.70万元，主要原因：政府部门加大了机关管理工作，经费投入增多。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

南乐县城关镇人民政府预算无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南乐县城关镇人民政府固定资产总额458.93万元，其中，房屋建筑物201.90万元，车辆93.89万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车5辆，其他用车2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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：南乐县城关镇人民政府 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

南乐县城关镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10272.00	一、一般公共服务	7312.58
其中：财政拨款	10270.80	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	6.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	307.44
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	32.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1600.00
		十三、农林水事务	941.00
		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	61.59
		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	10.00
		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	10272.00	本年支出合计	10272.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10272.00	支出总计	10272.00

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 南乐县城关镇人民政府

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	10272.00	1113.49	950.37	55.80	107.32		9158.51	9158.51	
			902	南乐县城关镇人民政府	10272.00	1113.49	950.37	55.80	107.32		9158.51	9158.51	
201	01	04		人大会议	10.00						10.00	10.00	
201	02	99		其他政协事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	03	01		行政运行	440.85	440.85	333.53		107.32				
201	03	50		事业运行	440.54	440.54	440.54						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6389.99						6389.99	6389.99	
201	06	50		事业运行	1.20	1.20		1.20					
201	06	99		其他财政事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.00						10.00	10.00	
207	01	09		群众文化	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	46.32	46.32		46.32					
208	05	02		事业单位离退休	8.28	8.28		8.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	82.12						
208	08	01		死亡抚恤	150.00						150.00	150.00	
208	10	99		其他社会福利支出	20.00						20.00	20.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.72						0.72	0.72	
210	11	01		行政单位医疗	13.81	13.81	13.81						
210	11	02		事业单位医疗	18.78	18.78	18.78						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	600.00						600.00	600.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	300.00						300.00	300.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	700.00						700.00	700.00	
213	03	99		其他水利支出	120.00						120.00	120.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	821.00						821.00	821.00	
221	02	01		住房公积金	61.59	61.59	61.59						
224	01	99		其他应急管理支出	10.00						10.00	10.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

南乐县城关镇人民政府

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	10272.00	一、本年支出	10272.00	10272.00	10270.80		
（一）一般公共预算拨款	10272.00	（一）一般公共服务支出	7312.58	7312.58	7311.38		
其中：财政拨款	10270.80	（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	6.80	6.80	6.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	307.44	307.44	307.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.59	32.59	32.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1600.00	1600.00	1600.00		
		（十三）农林水事务支出	941.00	941.00	941.00		
		（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	61.59	61.59	61.59		
		（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	10.00	10.00	10.00		
		（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：	10272.00	支出合计	10272.00	10272.00	10270.80		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南乐县城关镇人民政府

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	10272.00	1113.49	950.37	55.80	107.32	9158.51	9158.51		
			902	南乐县城关镇人民政府	10272.00	1113.49	950.37	55.80	107.32	9158.51	9158.51		
201	01	04		人大会议	10.00					10.00	10.00		
201	02	99		其他政协事务支出	10.00					10.00	10.00		
201	03	01		行政运行	440.85	440.85	333.53		107.32				
201	03	50		事业运行	440.54	440.54	440.54						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	6389.99					6389.99	6389.99		
201	06	50		事业运行	1.20	1.20		1.20					
201	06	99		其他财政事务支出	10.00					10.00	10.00		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.00					10.00	10.00		
207	01	09		群众文化	6.80					6.80	6.80		
208	05	01		行政单位离退休	46.32	46.32		46.32					
208	05	02		事业单位离退休	8.28	8.28		8.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.12	82.12	82.12						
208	08	01		死亡抚恤	150.00					150.00	150.00		
208	10	99		其他社会福利支出	20.00					20.00	20.00		
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.72					0.72	0.72		
210	11	01		行政单位医疗	13.81	13.81	13.81						
210	11	02		事业单位医疗	18.78	18.78	18.78						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	600.00					600.00	600.00		
212	03	03		小城镇基础设施建设	300.00					300.00	300.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	700.00					700.00	700.00		
213	03	99		其他水利支出	120.00					120.00	120.00		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	821.00					821.00	821.00		
221	02	01		住房公积金	61.59	61.59	61.59						
224	01	99		其他应急管理支出	10.00					10.00	10.00		

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：南乐县城关镇人民政府

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				1113.49	1025.49	88.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.71	136.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.83	105.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.32	19.32	5.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.96	90.96	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40		3.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.00	162.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.67	39.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.23	219.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.97	16.97	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.21	10.21	
30303	退职(役)费	50905	离退休费	13.77	13.77	
30301	离休费	50905	离退休费	8.71	8.71	
30302	退休费	50905	离退休费	13.63	13.63	
30302	退休费	509	对个人和家庭的补助	8.28	8.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.32	47.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.80	34.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.81	13.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.49	35.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.10	26.10	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

南乐县城关镇人民政府

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	
5.30	0.00	3.90	0.00	3.90	1.40

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：南乐县城关镇人民政府

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								

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：南乐县城关镇人民政府

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		
			9158.51	9158.51							
	902	南乐县城关镇人民政府	9158.51	9158.51							
其他运转类	人大工作经费	南乐县城关镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	政协工作经费	南乐县城关镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	政府办公厅（室）及相关机构事务	南乐县城关镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	文明奖	南乐县城关镇人民政府	250.00	250.00							
其他运转类	政府办公厅其他商品	南乐县城关镇人民政府	5479.99	5479.99							
其他运转类	政府办公厅办公费	南乐县城关镇人民政府	300.00	300.00							
其他运转类	居委会补助	南乐县城关镇人民政府	260.00	260.00							
其他运转类	城关财政所经费	南乐县城关镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	纪委工作经费	南乐县城关镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	文化基础建设	南乐县城关镇人民政府	6.80	6.80							
其他运转类	死亡抚恤金	南乐县城关镇人民政府	150.00	150.00							
其他运转类	遗属补助	南乐县城关镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	残疾人补助	南乐县城关镇人民政府	0.72	0.72							
其他运转类	其他城乡	南乐县城关镇人民政府	600.00	600.00							
其他运转类	小城镇基础设施建设	南乐县城关镇人民政府	300.00	300.00							
其他运转类	城乡社区建设	南乐县城关镇人民政府	700.00	700.00							
其他运转类	分流人员补助	南乐县城关镇人民政府	120.00	120.00							
其他运转类	村集体补助	南乐县城关镇人民政府	400.00	400.00							
其他运转类	2022年部分脱贫村乡村振兴补助	南乐县城关镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	22年村级组织运转经费	南乐县城关镇人民政府	75.00	75.00							
其他运转类	村级经费	南乐县城关镇人民政府	326.74	326.74							
其他运转类	2022年村级组织运转经费	南乐县城关镇人民政府	14.74	14.74							
其他运转类	2022年村级宗教协理员	南乐县城关镇人民政府	2.52	2.52							
其他运转类	应急工作经费	南乐县城关镇人民政府	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南乐县城关镇人民政府		
年度履职目标	(一)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 (二)执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。 (三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利 (四)保护各种经济组织的合法权益。 (五)铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。 (六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 (七)办理上级人民政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,272.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,113.5	
（2）项目支出		9,158.5		
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	与本镇政府工作相关
		工作任务科学性	科学	与本镇政府工作相关
		绩效指标合理性	合理	与本镇政府工作相关
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	与本镇政府工作相关
		专项资金细化率	细化100%	与本镇政府工作相关
		预算执行率	≥99%	与本镇政府工作相关
		预算调整率	≤30%	与本镇政府工作相关
		结转结余率	≤10%	与本镇政府工作相关
		“三公经费”控制率	≥99%	与本镇政府工作相关
		政府采购执行率	≥99%	与本镇政府工作相关
		决算真实性	真实	与本镇政府工作相关
		资金使用合规性	合规	与本镇政府工作相关
		管理制度健全性	健全	与本镇政府工作相关
	绩效管理	预决算信息公开性	100%公开	与本镇政府工作相关
		资产管理规范性	规范	与本镇政府工作相关
		绩效目标编制完成率	100%	与本镇政府工作相关
		绩效监控完成率	100%	与本镇政府工作相关
绩效自评完成率		100%	与本镇政府工作相关	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	与本镇政府工作相关
		评价结果应用率	100%	与本镇政府工作相关
	履职目标实现	做好乡镇工作，维护乡镇稳定	100%	与本镇政府工作相关
效益指标	履职效益	实现	100%	与本镇政府工作相关
	满意度	社会稳定	100%	与本镇政府工作相关
		群众满意度	基本满意	与本镇政府工作相关

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 南乐县城关镇人民政府

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
902		9158.51	9158.51										
902001	南乐县城关镇人民政府	9158.51	9158.51										
41092323000000023903	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.00	100.00		补助标准	1000000元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							慰问人数	100人					
							发放补助人数	100人					
41092323000000023931	残疾人补助	0.72	0.72		补助标准	7200元	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							慰问人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41092323000000023935	分流人员补助	120.00	120.00		补助标准	1200000元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							慰问人数	35人	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	100%					
							发放补助人数	35人					
41092323000000033502	城关财政所经费	10.00	10.00		补助标准	100000元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							慰问人数	20人	补助政策落实情况	较好落实			
							发放补助人数	20人					
							补助发放准确率	100%					
41092323000000033507	政协工作经费	10.00	10.00		补助标准	100000元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实			
							慰问人数	100人					
							补助发放及时率	100%					
41092323000000033510	纪委工作经费	10.00	10.00		补助标准	100000元	发放补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时率	100%					
							慰问人数	100人					
41092323000000033512	应急工作经费	10.00	10.00		补助标准	100000元	发放补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							慰问人数	100人					
							补助发放准确率	100%					
41092323000000034302	人大工作经费	10.00	10.00		补助标准	100000元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							发放补助人数	100人					
							慰问人数	100人					
41092323000000034305	文化基础建设	6.80	6.80		补助标准	68000元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							慰问人数	100人					
							发放补助人数	100人					
41092323000000034306	遗属补助	20.00	20.00		补助标准	200000元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							慰问人数	12人	受益人群幸福感和获得感	提升			
							发放补助人数	12人					
							补助发放准确率	100%					
41092323000000034307	死亡抚恤金	150.00	150.00		补助标准	1500000元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							发放补助人数	5人	受益人群幸福感和获得感	提升			
							慰问人数	5人					
							补助发放及时率	100%					
41092323000000034309	文明奖	250.00	250.00		补助标准	2500000元	慰问人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							发放补助人数	100人					
							补助发放准确率	100%					
41092323000000034312	居委会补助	260.00	260.00		补助标准	2600000元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							慰问人数	100人					
							发放补助人数	100人					
41092323000000034313	村级经费	326.74	326.74		补助标准	3267400元	慰问人数	100人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放准确率	100%					
							发放补助人数	100人					
41092323000000034317	政府办公厅办公费	300.00	300.00		补助标准	3000000元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实			
							慰问人数	100人					
							补助发放准确率	100%					
41092323000000034319	政府办公厅其他商品	5479.99	5479.99		补助标准	54799867元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							发放补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放准确率	100%					
							慰问人数	100人					
41092323000000034320	小城镇基础建设	300.00	300.00		补助标准	3000000元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							慰问人数	100人					
							发放补助人数	100人					
41092323000000034321	城乡社区建设	700.00	700.00		补助标准	7000000元	发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	100%					
							慰问人数	100人					
41092323000000034322	其他城乡	600.00	600.00		补助标准	6000000元	慰问人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							发放补助人数	100人					
							补助发放准确率	100%					
41092323000000034324	村集体补助	400.00	400.00		补助标准	4000000元	发放补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							慰问人数	100人					
							补助发放准确率	100%					
41092323000000034363	2022年村级组织运转经费	14.74	14.74		补助标准	147400元	慰问人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41092323000000034364	2022年村级宗教协理员	2.52	2.52		补助标准	25200元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							发放补助人数	21人	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放准确率	100%					
							慰问人数	21人					
41092323000000034365	2022年部分脱贫村乡村振兴补助	2.00	2.00		补助标准	20000元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时率	100%					
							慰问人数	100人					
41092323000000034782	22年村级组织运转经费	75.00	75.00		补助标准	750000元	发放补助人数	100人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放准确率	100%					
							慰问人数	100人					