

台前县孙口镇人民政府
2023 年度部门预算

2023 年 3 月 7 日

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 台前县孙口镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县孙口镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

1、 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。

2、 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。

3、 加强镇级财政的监督和管理。

4、 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。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、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。

6、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7、 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。

8、 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。

9、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

孙口镇下设5个办公室和7个事业中心，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、改革与发展办公室、孙口镇党政综合便民服务中心、孙口镇村镇建设发展服务中心、孙口镇社会治安综合治理中心、孙口镇综合行政执法大队、孙口镇农业综合服务中心、孙口镇文化服务中心、孙口镇社会保障服务中心。

（二）部门预算单位构成

本预算算为汇总预算，纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个具体是：

1. 孙口镇人民政府本级

第二部分

台前县孙口镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县孙口镇人民政府 2023 年收入总计 2915.85 万元，支出总计 2915.85 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 770.64 万元，下降 20.9%。主要原因：因疫情原因，经济萧条，收入减少；支出减少 770.64 万元，下降 20.9%。主要原因：因疫情原因，经济萧条，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县孙口镇人民政府 2023 年收入合计 2915.85 万元，其中：一般公共预算 2915.85 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县孙口镇人民政府 2023 年支出合计 2915.85 万元，其中：基本支出 778.69 万元，占 26.71%；项目支出 2137.16 万元，占 73.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县孙口镇人民政府 2023 年收入总计 2915.85 万元，支出总计 2915.85 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 770.64 万元，下降 20.9%。主要原因：因疫情原因，经济萧条，收入减少；支出减少 770.64 万元，下降 20.9%。主要原因：因疫情原因，经济萧

条，支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县孙口镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2915.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1117.98** 万元，占 38.34%；农林水支出 1110.87 万元，占 38.1%；节能环保支出 687 万，占 23.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县孙口镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 778.69 万元，其中：**人员经费 744.69 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 34 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县孙口镇人民政府 2023 年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年无“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县孙口镇人民政府2023年机关运行经费支出预算34万元，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年减少6万元，主要原因：因疫情原因，公用经费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2915.85万元，其中人员经费支出778.69万元，项目支出2137.16万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额406.57万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，孙口镇人民政府固定资产总额724.29万元，其中，房屋建筑物235.70万元，车辆8.60万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1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

孙口镇政府无专项转移支付项目。

（六）重点绩效评价结果

我部门无纳入重点绩效考核项目。

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：台前县孙口镇人民政府 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,915.85	一、一般公共服务	960.56
其中：财政拨款	2,915.85	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	96.57
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	31.48
		十一、节能环保	687.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,110.87
		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	29.37
		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	2,915.85	本年支出合计	2,915.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,915.85	支出总计	2,915.85

2023 年部门收入预算表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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	2,915.85	2,915.85	2,915.85	2,915.85														
103	台前县孙口镇人民政府	2,915.85	2,915.85	2,915.85	2,915.85														
103001	台前县财政局 孙口财政所	2,915.85	2,915.85	2,915.85	2,915.85														

2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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	其他运转 类	特定目标 类
				合计	2,915.85	778.69	2,137.16	1,730.59	406.57
			103	台前县孙口镇人民政府	2,915.85	778.69	2,137.16	1,730.59	406.57
201	03	01		行政运行	621.27	621.27			
201	03	02		一般行政管理事务	339.29		339.29	339.29	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46			
210	11	02		事业单位医疗	31.48	31.48			
221	02	01		住房公积金	29.37	29.37			
211	04	02		农村环境保护	687.00		687.00	687.00	
213	01	26		农村社会事业	704.30		704.30	704.30	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	406.57		406.57		406.57

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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	2915.85	一、本年支出	2,915.85	2,915.85	2,915.85		
（一）一般公共 预算拨款	2915.85	（一）一般公共服务支出	960.56	960.56	960.56		
其中： 财政拨款	2915.85	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒 支出					
		（八）社会保障和就业支出	96.57	96.57	96.57		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	31.48	31.48	31.48		
		（十一）节能环保支出	687.00	687.00	687.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,110.87	1,110.87	1,110.87		
		（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 支出					
		（二十一）住房保障支出	29.37	29.37	29.37		
		（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:	2,915.85	支出合计	2,915.85	2,915.85	2,915.85		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县孙口镇人民政府

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,915.85	778.69	2,137.16	1,730.59	406.57
			103	台前县孙口镇人民政府	2,915.85	778.69	2,137.16	1,730.59	406.57
201	03	01		行政运行	621.27	621.27			
201	03	02		一般行政管理事务	339.29		339.29	339.29	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46			
210	11	02		事业单位医疗	31.48	31.48			
221	02	01		住房公积金	29.37	29.37			
211	04	02		农村环境保护	687.00		687.00	687.00	
213	01	26		农村社会事业	704.30		704.30	704.30	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	406.57		406.57		406.57

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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				778.69	744.69	34.00
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	45.94	45.94	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	14.60	14.60	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	85.25	85.25	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.14	19.14	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	18.83	18.83	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	13.92	13.92	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.55	122.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.48	167.48	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.58	19.58	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.76	12.76	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	34.07	34.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.48	32.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.29	30.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.23	15.23	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	25.97	25.97	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	13.92	13.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.37	29.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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				2,915.85	2,915.85	2,915.85									
103		台前县孙口镇人民政府				2,915.85	2,915.85	2,915.85									
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	45.94	45.94	45.94									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.20	9.20	9.20									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	14.60	14.60	14.60									
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	85.25	85.25	85.25									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.14	19.14	19.14									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	3.21	3.21	3.21									
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	18.83									

301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	13.92	13.92	13.92									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.55	122.55	122.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.48	167.48	167.48									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.58	19.58	19.58									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.76	12.76	12.76									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.21	3.21	3.21									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	34.07	34.07	34.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.48	32.48	32.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.29	30.29	30.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.25	16.25	16.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.23	15.23	15.23									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	25.97	25.97	25.97									

301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津贴	13.92	13.92	13.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.37	29.37	29.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	745.86	745.86	745.86									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,391.30	1,391.30	1,391.30									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县孙口镇人民政府 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	

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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									

说明：我单位无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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		
			2,137.16	2,137.16							
	103	台前县孙口镇 人民政府	2,137.16	2,137.16							
其他运转类	孙口镇 2023 年 人头公用经费	台前县财政局 孙口财政所	339.29	339.29							
其他运转类	孙口镇 2023 年 农村环境保护	台前县财政局 孙口财政所	687.00	687.00							
其他运转类	孙口镇 2023 年 农村公益事业	台前县财政局 孙口财政所	704.30	704.30							
特定目标类	孙口镇 2023 年 村级组织运转 经费	台前县财政局 孙口财政所	406.57	406.57							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县孙口镇人民政府		
年度履职目标	在基础设施方面,推进乡村振兴产业发展,公共设施建设有所提高;在民生服务方面,在民政、教育、卫健、农经四方面对辖区群众基本保障水平有所提升;在产业项目方面,保障项目正常推进;在经济发展方面,完成各项经济指标;在生态环境方面,改善人居环境,整体环境有所提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社会民生	保障全镇农村五保、低保、敬老院管理人员等社会民生		
	基本公共服务	公共基础设施建设、环境卫生整治、安全生产监督、信访维稳调解、乡村振兴项目等支出		
	党建工作	抓好意识形态、党风廉政建设		
	保障服务群众支出	有序开展村级工作,保障村干部补助及服务群众支出		
	完善工作进度	按时按量完成上级各项工作,保障各项工作的落实和推进		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,915.85	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,915.85	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		778.69	
	(2)项目支出		2,137.16	
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	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	≥95%	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	≥98%	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	≥96%	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	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥92%	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	

公开 12 表

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县孙口镇人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专	单位资	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

				户 管 理 资 金	金								
103		2,137.16	2,137.16										
103001	台前县财政局 孙口财政所	2,137.16	2,137.16										
410927230000000019523	孙口镇 2023 年 人头公用经费	339.29	339.29			每人 100 元	100 元	全镇人口数	33929 人	为民服务效率	明显 提升	镇机关工作人员满意度	≥96%
								保证镇机关工作 运转，提升了工作 效率	日常工作 得到了保 证				
410927230000000019528	农村环境保护	687.00	687.00					生态环境质量合 格率	≥90%	改善居民生活环 境	持续 提升	群众满意度	≥95%
								辖区内大气和水 体	孙口镇辖 区内				
410927230000000019535	农村社会事业	704.30	704.30					城乡所有道路及 公共设施	辖区内城 乡道路及 公共设施	提升环境	提升 了环 境质 量	群众满意度	≥97%
								道路整洁、绿化维 护	道路更加 整洁				
410927230000000019538	孙口镇 2023 年 村级组织运转 经费	406.57	406.57					行政区域内村组 个数	27 个	调动村干部工作 积极性	≥98%	所有村干部满意度	≥96%
								所有在职和退职 村干部人数	≥200 人				
								及时发放村干部 补助	补助发放 及时				

								各村办公费及电 费	维护村级 组织正常 运转				
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------------	--	--	--	--

