

西华县逍遥镇人民政府
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县逍遥镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县逍遥镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县逍遥镇人民政府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汇总表

第一部分

西华县逍遥镇人民政府概况

一、西华县逍遥镇人民政府主要职责

1. 拟定和执行全镇财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 拟定全镇财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

3. 编制年度乡级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；管理乡级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4. 根据乡级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理乡级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全镇统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

6. 负责行政、事业单位国有资产管理工作。

7. 负责全镇企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导财产评估业务；负责县属企业国有资

产收益的收缴和使用。

8. 负责全镇财税管理工作；指导全镇乡镇财政建设工作。

9. 拟定全镇基本建设财务制度，管理乡级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理乡级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。

12. 参与全镇住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

13. 管理全镇会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15. 制定全镇财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16. 承办乡政府交办的其他事项。

二、西华县逍遥镇人民政府所属预算单位构成情况

西华县逍遥镇人民政府内设机构7个，包括：行政内设机构设置7个：（1）党政办公室（2）党建工作办公室（3）经济建设办公室（4）社会事务办公室（5）应急管理办公室（6）“三农”工作办公室（7）文化旅游工作办公室。事业机构设置4个：（1）党政综合便民服务中心（2）社会治安综合治理中心（3）综合行政执法队（4）退役军人服务站。

从预算单位构成看，西华县逍遥镇人民政府部门预算包括：本级预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共1个。

本单位无二级预算单位。

第二部分

西华县逍遥镇人民政府2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县逍遥镇人民政府2023年收入总计6948.83万元，支出总计6948.83万元，与2022年预算相比，收入减少804.98万元，下降10.38%，主要原因：响应上级号召，减少项目支出；支出减少804.98万元，下降10.38%，主要原因：响应国家号召，减少项目支出。

二、收入预算总体情况说明

西华县逍遥镇人民政府2023年收入合计6948.83万元，其中：一般公共预算6758.89万元；政府性基金收入189.94万元；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

西华县逍遥镇人民政府2023年支出合计6948.83万元，其中：基本支出726.40万元，占10.45%；项目支出6222.43万元，占89.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县逍遥镇人民政府2023年一般公共预算收支预算6758.89万元，政府性基金收支预算189.94万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少994.92万元，下降12.83%，主要原因：响应国家号召，减少项目支出；政府性基金收支预算增加189.94万元，主要原因：响应国家号召，加大乡村镇兴项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县逍遥镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为6758.89万元。其中：基本支出726.40万元，占10.75%；项目支出6032.49万元，占89.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县逍遥镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为726.40万元。其中：人员经费支出633.46万元，占87.21%；公用经费支出92.94万元，占12.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县逍遥镇人民政府2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022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2022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2022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2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西华县逍遥镇人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为189.94万元。支出具体情况如下：用于村通公路拆迁补偿费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县逍遥镇人民政府2023机构运转经费支出预算92.94万元，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。比上年增加45.34万元，增长95.25%，主要原因：机构改革，部门增加，加大支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年西华县逍遥镇人民政府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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6948.83万元。其中：基本支出726.40万元；

项目支出6222.43万元，涉及项目77个。

重点项目一：村级支出项目，年初预算安排619.6万元，主要用于：村干部工资、村务监督工资、离任村干部工资。重点项目二：扶持企业发展项目，年初预算安排3680万元，主要用于：壮大扶持企业发展。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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：

西华县逍遥镇人民政府2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县逍遥镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,758.89	一、一般公共服务	1,301.04
其中：财政拨款	6,758.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	189.94	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	34.01
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	59.25
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	35.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	722.80
		十三、农林水事务	1,088.57
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	3,680.00
		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	24.66
		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	3.35
		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	6,948.83	本年支出合计	6,948.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,948.83	支出总计	6,948.83

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：西华县逍遥镇人民政府

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	6,948.83	6,948.83	6,758.89	6,758.89	189.94													
127	逍遥镇人民政府	6,948.83	6,948.83	6,758.89	6,758.89	189.94													
127001	逍遥镇人民政府	6,948.83	6,948.83	6,758.89	6,758.89	189.94													

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：西华县逍遥镇人民政府

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	6,948.83	726.40	519.10	114.36	92.94		6,222.43		6,222.43
			127	逍遥镇人民政府	6,948.83	726.40	519.10	114.36	92.94		6,222.43		6,222.43
201	01	99		其他人大事务支出	16.98						16.98		16.98
201	02	50		事业运行	167.65	167.65	163.56		4.09				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60						6.60		6.60
201	03	01		行政运行	601.36	441.36	244.33	114.36	82.67		160.00		160.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.27						482.27		482.27
201	11	05		派驻派出机构	20.00						20.00		20.00
201	29	06		工会事务	6.18	6.18			6.18				
205	02	02		小学教育	34.01						34.01		34.01
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.85						7.85		7.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	49.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09						
210	11	01		行政单位医疗	9.26	9.26	9.26						
210	11	02		事业单位医疗	10.47	10.47	10.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42	15.42						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	456.06						456.06		456.06
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	189.94						189.94		189.94
212	99	99		其他城乡社区支出	76.80						76.80		76.80
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	468.96						468.96		468.96
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	619.61						619.61		619.61

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			
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	3,680.00					3,680.00		3,680.00	
221	02	01		住房公积金	24.66	24.66	24.66						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	3.35					3.35		3.35	

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：西华县逍遥镇人民政府

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	6,948.83	一、本年支出	6,948.83	6,758.89	6,758.89	189.94	
（一）一般公共预算拨款	6,758.89	（一）一般公共服务支出	1,301.04	1,301.04	1,301.04		
其中：财政拨款	6,758.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	189.94	（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	34.01	34.01	34.01		
（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	59.25	59.25	59.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.15	35.15	35.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	722.80	532.86	532.86	189.94	
		（十三）农林水事务支出	1,088.57	1,088.57	1,088.57		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	3,680.00	3,680.00	3,680.00		
		（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	24.66	24.66	24.66		
		（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	3.35	3.35	3.35		
		(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	6,948.83	支出合计	6,948.83	6,758.89	6,758.89	189.94	

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：西华县逍遥镇人民政府

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	6,758.89	726.40	519.10	114.36	92.94		6,032.49		6,032.49
			127	逍遥镇人民政府	6,758.89	726.40	519.10	114.36	92.94		6,032.49		6,032.49
201	01	99		其他人大事务支出	16.98						16.98		16.98
201	02	50		事业运行	167.65	167.65	163.56		4.09				
201	02	99		其他政协事务支出	6.60						6.60		6.60
201	03	01		行政运行	601.36	441.36	244.33	114.36	82.67		160.00		160.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.27						482.27		482.27
201	11	05		派驻派出机构	20.00						20.00		20.00
201	29	06		工会事务	6.18	6.18			6.18				
205	02	02		小学教育	34.01						34.01		34.01
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.85						7.85		7.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	49.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09						
210	11	01		行政单位医疗	9.26	9.26	9.26						
210	11	02		事业单位医疗	10.47	10.47	10.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42	15.42						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	456.06						456.06		456.06
212	99	99		其他城乡社区支出	76.80						76.80		76.80
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	468.96						468.96		468.96
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	619.61						619.61		619.61
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	3,680.00						3,680.00		3,680.00

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			
221	02	01		住房公积金	24.66	24.66	24.66						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	3.35					3.35		3.35	

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：西华县逍遥镇人民政府

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	726.40	633.46	92.94
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.19	36.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.64	125.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.09		4.09
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.90	117.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68.95	68.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.05	12.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.41	45.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.38	60.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.62		3.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.05		19.05
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.25		1.25
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	35.15		35.15
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90		2.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.17	26.17	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.53	22.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.09	13.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.57	11.57	

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：西华县逍遥镇人民政府

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	6,948.83	6,758.89	6,758.89	189.94								
127		逍遥镇人民政府			6,948.83	6,758.89	6,758.89	189.94								
302	01	办公费	502	01	办公经费	380.73	380.73	380.73								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.19	36.19	36.19								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	125.64	125.64	125.64								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.09	4.09	4.09								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	79.41	79.41	79.41								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.90	117.90	117.90								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	592.43	592.43	592.43								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.05	12.05	12.05								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.41	45.41	45.41								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.38	60.38	60.38								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.62	3.62	3.62								

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													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.05	19.05	19.05									
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.75	20.75	20.75									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	87.80	87.80	87.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	339.57	339.57	339.57									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3,710.00	3,710.00	3,710.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.33	26.33	26.33									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	922.92	922.92	922.92									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.90	13.90	13.90									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.14	23.14	23.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.17	26.17	26.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									

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	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.62	12.62	12.62										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.53	22.53	22.53										
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	189.94			189.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.09	13.09	13.09										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.57	11.57	11.57										

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：西华县逍遥镇人民政府

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023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：西华县逍遥镇人民政府

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	189.94					189.94		189.94	
			127	逍遥镇人民政府	189.94					189.94		189.94	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	189.94					189.94		189.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：西华县逍遥镇人民政府

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		
		合计	6,222.43	6,032.49	189.94						
	127	逍遥镇人民政府	6,222.43	6,032.49	189.94						
特定目标 类	人大经费22年	逍遥镇人民政府	5.66	5.66							
特定目标 类	人大工作经费23	逍遥镇人民政府	11.32	11.32							
特定目标 类	政协工作经费23	逍遥镇人民政府	4.40	4.40							
特定目标 类	政协经费22年	逍遥镇人民政府	2.20	2.20							
特定目标 类	2023年工作经费2	逍遥镇人民政府	160.00	160.00							
特定目标 类	9—12月经费22年	逍遥镇人民政府	292.48	292.48							
特定目标 类	脱贫攻坚成果信息工作经费23	逍遥镇人民政府	18.83	18.83							
特定目标 类	2023年工作经费	逍遥镇人民政府	108.00	108.00							
特定目标 类	软弱涣散村第一书记经费23	逍遥镇人民政府	2.00	2.00							
特定目标 类	驻村第一书记经费23	逍遥镇人民政府	7.00	7.00							

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		
特定目标 类	驻村工作队员经费22年	逍遥镇人民 政府	3.50	3.50							
特定目标 类	个人部分22年	逍遥镇人民 政府	38.96	38.96							
特定目标 类	驻村工作队员生活补助22年	逍遥镇人民 政府	1.50	1.50							
特定目标 类	胡辣汤博物馆、贺龙指挥部租房费用	逍遥镇人民 政府	10.00	10.00							
特定目标 类	纪检经费22年	逍遥镇人民 政府	8.00	8.00							
特定目标 类	纪委纪检监察经费23	逍遥镇人民 政府	12.00	12.00							
特定目标 类	教育均衡22年	逍遥镇人民 政府	34.01	34.01							
特定目标 类	服务重点企业	逍遥镇人民 政府	7.85	7.85							
特定目标 类	美丽乡村建设22年	逍遥镇人民 政府	177.40	177.40							
特定目标 类	革命老区22年	逍遥镇人民 政府	244.26	244.26							
特定目标 类	组织部村室22年	逍遥镇人民 政府	9.00	9.00							
特定目标 类	非贫困村村室22年	逍遥镇人民 政府	20.90	20.90							
特定目标 类	机井维修22年	逍遥镇人民 政府	4.50	4.50							
特定目标 类	沙颍河生态经济观光带拆迁补偿	逍遥镇人民 政府	41.40		41.40						

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		
特定目标 类	沙河公园及村通公路拆迁补偿	逍遥镇人民 政府	148.54		148.54						
特定目标 类	东门、刘寨、武乡征地补偿款	逍遥镇人民 政府	76.80	76.80							
特定目标 类	美丽乡村经费22年	逍遥镇人民 政府	84.96	84.96							
特定目标 类	农村公益事业22年	逍遥镇人民 政府	334.00	334.00							
特定目标 类	村集体经济22年	逍遥镇人民 政府	50.00	50.00							
特定目标 类	村级支出	逍遥镇人民 政府	523.48	523.48							
特定目标 类	豫财预（2022）112号村级支出	逍遥镇人民 政府	64.09	64.09							
特定目标 类	村级经费22年	逍遥镇人民 政府	32.04	32.04							
特定目标 类	扶持企业发展资金23年	逍遥镇人民 政府	1,270.00	1,270.00							
特定目标 类	2023年扶持企业2	逍遥镇人民 政府	2,410.00	2,410.00							
特定目标 类	灾后重建22年	逍遥镇人民 政府	3.35	3.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		逍遥镇人民政府		
年度履职目标	目标一：认真落实党组织生活基本制度，持续推进党史学习教育走实走深，突出政治建设； 目标二：坚持抓好常态化乡村振兴工作，努力提高人民群众生活质量； 目标三：继续加强巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴； 目标四：抓好招商引资工作，提高乡镇税收及保障群众就业； 目标五：全力做好农村环境整治工作，保障群众居住环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	乡村振兴		积极开展“四美乡村”、“美丽小镇”、“五美庭院”建设	
	平安建设		坚持加强新时代文明建设，推动中国特色社会主义思想进基层、进村居、进人心、让爱国主义的旋律更加响亮。	
	非贫困村建设		着力13年非贫困村村室、广场、公厕建设，提高人居环境，基层办条件。	
	革合老区项目建设		着力做好2个村革命老区下水道工程建设，新修道路工程，方便积水排涝及出行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,948.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,948.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		726.40	
	（2）项目支出		6,222.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤8%	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	≤90%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	公益事业项目完成率	100%	
		革命老区项目建设完成率	100%	
		非贫困村村室、广场、公厕建设完成率	100%	
		美丽乡村建设完成率	100%	
		交通扶贫建设完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标一实现率	100%	
		履职目标二实现率	100%	
		履职目标三实现率	100%	
		履职目标四实现率	100%	
		履职目标五实现率	100%	
效益指标	履职效益	强化履职能力	强化	
		统筹推进村容村貌提升	统筹	
		强化基础设施	强化	
		提高环境质	提高	
		保障服务群众能力	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

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
127		6,222.43	6,222.43										
127001	通远镇人民政府	6,222.43	6,222.43										
4116223000000017521	村级支出	523.48	523.48		总成本	≤112.07万元	覆盖行政村数	29个	提高单位服务水平	提高	工作人员满意度	≥95%	
							工作开展合格率	100%					
4116223000000018311	豫财预（2022）112号村级支出	64.09	64.09		总成本	≤91.097万元	覆盖行政村数	29个	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品采购质量合格率	100%	提高服务水平	提高			
							工作完成及时性	及时					
4116223000000019503	个人部分22年	38.96	38.96		总成本	≤38.967万元	补贴发放完成率	100%	提高工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥90%	
							补贴发放足额率	100%					
4116223000000019507	美丽乡村经费22年	84.96	84.96		办公经费	≤84.967万元	覆盖行政村数	29个	保障单位正常履职	保障	村民满意度	≥90%	
							环境整治达标率	100%	提高生活质量	提高			
							环境整治及时性	100%					
4116223000000019510	人大经费22年	5.66	5.66		总成本	≤5.66万元	保障人大代表人数	80人	提高履职能力	提高	人大代表满意度	≥93%	
							经费保障足额率	100%					
							资金下发及时性	及时					
4116223000000019512	纪检经费22年	8.00	8.00		纪检办公经费	≤8万元	纪检监察覆盖行政村数	29个	确保社会和谐稳定	确保	村委会人员满意度	≥90%	
							违纪案件查处结案率	100%	提高服务水平	提高			
							纪检监察执行率	100%					
							案件查处及时性	及时					
4116223000000019515	政协经费22年	2.20	2.20		总成本	≤2.2万元	办公用品采购完成率	100%	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥92%	
							办公用品采购验收合格率	100%					
							办公用品采购及时性	100%					
4116223000000019523	村集体经济22年	50.00	50.00		总成本	≤50万元	扶持资金发放完成率	1个	促进村集体经济增收	促进	群众满意度	≥90%	
							扶持资金发放足额率	100%					
							扶持资金发放及时性	100%					
4116223000000019524	美丽乡村建设22年	177.40	177.40		总成本	≤177.47万元	运转保障部门数	1个	保障单位正常履职	保障	群众满意度	≥90%	
							项目完成达标率	100%					
							项目完成及时性	100%					
4116223000000019528	农村公益事业22年	334.00	334.00		总成本	≤334万元	环境整治项目完成率	100%	保障单位正常履职	保障	群众满意度	≥90%	
							环境整治项目完成达标率	100%					
							环境整治项目完成及时性	100%					
4116223000000019536	革命老区22年	244.26	244.26		总成本	≤244.26万元	革命老区项目标段	2个	优化人居环境	优化	群众满意度	≥90%	
							项目质量验收合格率	100%	提高群众出行便捷性	提高			
							项目完成及时性	100%					
4116223000000020319	9—12月经费22年	292.48	292.48		办公经费	≤292.48万元	覆盖村委会数	29个	保障单位正常履职	保障	村民满意度	≥92%	
							政策贯彻执行率	100%	提高生活质量	提高			
							项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000021153	村级建设22年	32.04	32.04		办公经费	≤32.047万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常履职	提高	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品采购验收合格率	100%	提高服务水平	提高			
							办公用品采购及时性	100%					
4116223000000021154	灾后重建22年	3.35	3.35		救灾资金	≤3.35万元	救灾资金项目个数	1个	提高防灾抗灾能力	提高	群众满意度	≥90%	
							灾后重建工程质量合格率	100%					
							灾后重建项目及时性	100%					
4116223000000021475	东明、刘寨、武乡驻地补偿款	76.80	76.80		总成本	≤76.8万元	补偿款发放完成率	100%	提高群众出行条件	提高	群众满意度	≥90%	
							补偿款发放足额率	100%					
							补偿款发放及时性	100%					
4116223000000021476	胡辣汤博物馆、贺龙指挥部租房费用	10.00	10.00		总成本	≤25万元	租金支付完成率	100%	提高村民文化知识	提高	村民满意度	≥95%	
							租金支付及时性	100%					
							租金支付足额率	100%					
4116223000000021477	扶持企业发展资金23年	1,270.00	1,270.00		总成本	≤1270万元	扶持企业数	3个	促进群众就业	促进	企业满意度	≥90%	
							扶持保障足额率	100%					
							扶持及时性	100%					
4116223000000022739	服务重点企业	7.85	7.85		总成本	≤7.85万元	招工工作完成率	100%	增强服务水平	增强	群众满意度	≥90%	
							招工工作程序合规率	100%	提高就业率	提高			
							招工工作及及时性	100%					
4116223000000022790	驻村工作队队员经费22年	3.50	3.50		总成本	≤3.5万元	运转保障村数	7个	保障单位正常履职	保障	群众满意度	≥90%	
							项目完成达标率	100%					
							项目完成及时性	100%					
4116223000000022792	驻村工作队队员生活补助22年	1.50	1.50		总成本	≤1.5万元	补助发放完成率	100%	保障工作正常履职	保障	群众满意度	≥90%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放及时性	及时					
4116223000000023619	机井维修22年	4.50	4.50		总成本	≤4.5万元	运转保障村委会数	29个	稳定和优化农田布局	稳定	群众满意度	≥90%	
							农田建设合格率	100%	提升农田质量	提升			
							农田建设完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023624	非贫困村村室22年	20.90	20.90		总成本	≤20.9万元	运转保障村委会数	13个	改善人居环境	改善	群众满意度	≥90%	
							工程安全事故发生率	0%					
							竣工验收合格率	100%					
							项目完工及时性	100%					
4116223000000023626	组织部村室22年	9.00	9.00		总成本	≤9万元	组织保障村数	13个	提高办公环境	提高	群众满意度	≥90%	
							工程安全事故发生率	0%					
							竣工验收合格率	100%					
							组织部村室建设及时性	100%					
4116223000000023627	教育均衡22年	34.01	34.01		总成本	≤34.017万元	运转保障学校数	3个	改善教学环境	改善	群众满意度	≥90%	
							工程安全事故发生率	0%					
							竣工验收合格率	100%					
							工程完成及时性	及时					
4116223000000031517	沙颍河生态经济观光带拆迁补偿	41.40	41.40		总成本	≤41.4万元	补偿资金发放完成率	100%	保障拆迁户的基本权益	保障	拆迁户满意度	≥90%	
							补偿资金发放足额率	100%					
							补偿资金发放及时性	100%					
4116223000000031518	沙河公园及村通公路拆迁补偿	148.54	148.54		总成本	≤148.55万元	补偿资金发放完成率	100%	保障拆迁户的基本权益	保障	拆迁户满意度	≥90%	
							补偿资金发放足额率	100%					
							补偿资金发放及时性	100%					
4116223000000031926	人大工作经费23	11.32	11.32		总成本	≤11.327万元	保障人大代表人数	80人	保障单位履职能力	提高	人大代表满意度	≥90%	
							经费保障足额率	100%					
							工作完成及时性	及时					
4116223000000031927	政协工作经费23	4.40	4.40		总成本	≤4.4万元	办公用品采购完成率	100%	保障政协工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品采购验收合格率	100%					
							办公用品采购及时性	100%					
4116223000000031928	纪委监委监察经费23	12.00	12.00		总成本	≤12万元	纪检监察覆盖行政村数	29个	确保社会和谐稳定	确保	村委会人员满意度	≥90%	
							纪检监察执行率	100%	提高服务水平	提高			
							案件处理及时性	及时					
							违纪案件查处结案率	100%					
4116223000000031931	驻村第一书记经费23	7.00	7.00		总成本	≤7万元	运转保障数量	7个	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时性	100%					
4116223000000031935	脱贫攻坚成果信息工作经费23	18.83	18.83		总成本	≤18.837万元	运转保障数量	7人	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							经费发放足额率	100%					
							经费发放及时性	100%					
4116223000000031940	软弱涣散村第一书记经费23	2.00	2.00		总成本	≤2万元	经费拨付完成率	100%	保障单位正常履职	保障	群众满意度	≥90%	
							经费拨付足额率	100%					
							经费拨付及时性	及时					
4116223000000032167	2023年工作经费	108.00	108.00		总成本	≤108万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							办公用品采购验收合格率	100%					
							办公用品采购及时性	100%					
4116223000000035995	2023年工作经费2	160.00	160.00		总成本	≤160万元	办公用品采购完成率	≥285次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							办公用品采购验收合格率	100%					
							办公用品采购及时性	100%					
4116223000000035996	2023年扶持企业2	2,410.00	2,410.00		总成本	≤2410万元	扶持企业数	2个	促进群众就业	促进	企业满意度	≥90%	
							扶持保障足额率	100%					
							扶持及时性	100%					
127		64.09	64.09										
127001	通远镇人民政府	64.09	64.09										
4116223000000018310	豫财预（2022）112号村级支出	64.09	64.09		办公费	≤64.097万元	保障村委会个数						