

石城县琴江镇人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县琴江镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县琴江镇人民政府 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 石城县琴江镇人民政府 2023 年部门预算情况

说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县琴江镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合

协调等职责。

（四）加强公共安全防控。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康（计生）、自然资源、统计、水利等方面相关政策；加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村居（社区）事务公开、财务公开。

（七）动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村居（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区

发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年石城县琴江镇人民政府共有预算单位 1 个，包括：石城县琴江镇人民政府部门本级。

编制人数小计 83 人，其中：行政编制 38 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 45 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数小计 79 人，其中：在职人数小计 79 人，行政编制 38 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 41 人，自收自支编制人数 2 人。离休人员 0 人，退休人员 66 人，遗属人数 18 人。

第二部分 石城县琴江镇人民政府 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 石城县琴江镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年石城县琴江镇人民政府收入预算总额为 3658.67 万元，较上年预算安排减少 1745.63 万元；财政拨款收入

3045.28 万元,较上年预算安排减少 2359.02 万元。教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2023 年石城县琴江镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为 3658.67 万元,较上年预算安排减少 1745.63 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1213.5 万元,较上年预算安排增加 231.37 万元;其中:工资福利支出 1009.47 万元,商品和服务支出 184.42 万元,对个人和家庭的补助 19.61 万元。项目支出 2445.17 万元,较上年预算安排减少 1977 万元;其中:工资福利支出 465.38 万元,商品和服务支出 218.39 万元,对个人和家庭的补助 861.4 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 494.79 万元,较上年预算安排减少 64.11 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出 186.92 万元,较上年预算安排减少 34.85 万元;卫生健康支出 46.8 万元,较上年预算安排减少 6.63 万元;住房保障支出 92.96 万元,较上年预算安排增加 40.12 万元,农林水支出 2837.2,较上年预算安排增加 2837.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1009.47 万元，较上年预算安排增加 242.42 万元；商品和服务支出 184.42 万元，较上年预算安排增加 0.18 万元；对个人和家庭的补助 19.61 万元，较上年预算安排减少 11.24 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年石城县琴江镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 3045.28 万元，较上年预算安排减少 2359.02 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 494.79 万元，；社会保障和就业支出 186.92 万元；卫生健康支出 46.8 万元，；住房保障支出 92.96 万元，农林水支出 2223.81 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1213.5 万元，较上年预算安排增加 231.37 万元；其中：工资福利支出 1009.47 万元，商品和服务支出 184.42 万元，对个人和家庭的补助 19.61 万元。项目支出 1831.78 万元，较上年预算安排减少 3490.39 万元；其中：工资福利支出 61.38 万元，商品和服务支出 9 万元，对个人和家庭的补助 861.4 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2023 年石城县琴江镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年石城县琴江镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 184.42 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 26 万元，其中：政府采购货物预算 26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为：无。

（九）项目情况说明（部门本级）

2023 年石城县琴江镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额

2758.67 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年石城县琴江镇人民政府预算安排项目 11 个，项目预算金额合计 2758.67 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目情况说明（部门本级）

1. 基层兽医站工作经费项目

（1）项目概述：该项目主要用于防检疫猪牛、家禽类等工作经费。

（2）立项依据：琴江镇家蓄业发展中长期规划

（3）实施主体：石城县琴江镇人民政府

（4）实施方案：确保群众肉食安全。

（5）实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排：6.66302 万元。

（7）绩效目标：确保群众肉食安全。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年石城县琴江镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 36.6 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待 17.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：响应政府压缩开支号召。

公务用车运行 19.1 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:响应政府压缩开支号召。

公务用车购置 0 万元。比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）社会保障和就业支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房保障：按比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）农林水支出：反映单位农林水事务支出。包括水利工程建设、水土保持、水资源节约管理与保护、防汛抗旱及其他水利支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

其他部门专业名词由部门结合实际填写。

附表：

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县琴江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款	3045.28	一般公共服务支出	494.79
一般公共预算拨款收入	3045.28	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算收入		公共安全支出	
专项收入		教育支出	
预算内投资收入		科学技术支出	
二、事业收入		文化旅游体育与传媒支	
预算外财政专户核拨资金		社会保障和就业支出	186.92
其他事业收入		卫生健康支出	46.8
三、事业单位经营收入		节能环保支出	
四、附属单位上缴收入		城乡社区支出	
五、上级补助收入		农林水支出	2837.2
六、其他收入	613.39	交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
本年收入合计	3658.67	商业服务业等支出	
七、用事业基金弥补收支差额		金融支出	
八、上年结转资金（国库集中支付		援助其他地区支出	
财政拨款结转（不含政府性基金结		自然资源海洋气象等支	
政府性基金结转		住房保障支出	92.96
其他资金结转		粮食物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		本年支出合计	3658.67
		结转下年	
收入总计	3658.67	支出总计	3658.67

[illegible]

部门公开表3				
部门支出总表				
填报单位：石城县琴江镇人民政府			单位：万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
		2758.67	1213.51	2445.16
科目编码	科目名称			
2010301	行政运行	292.49	292.49	0
2010601	行政运行	5	5	0
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	0
2013101	行政运行	142.21	142.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	0
2101101	行政单位医疗	46.8	46.8	0
2130104	事业运行	446.04	446.04	0
2210201	住房公积金	92.96	92.96	0
2080801	死亡抚恤	19.61	19.61	0
2010302	一般行政管理事务	31.2	0	31.2
2013304	宣传管理	20.88	0	20.88
2080705	公益性岗位补贴	1.93	0	1.93
2130104	事业运行	629.05	0	629.05
2130299	其他林业和草原支出	0.7	0	0.7
213070	对村民委员会和村党支部的补助	861.4	0	861.4
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900		900
合计		3658.67	1213.51	2445.16

部门公开表4						
财政拨款收支总表						
填报单位：石城县琴江镇人民政府					单位：万元	
收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款	3045.28	一般公共服务支出	494.79	494.79		
一般公共预算拨款收入	3045.28	外交支出	0	0		
政府性基金预算拨款收入	0	国防支出	0	0		
国有资本经营预算收入	0	公共安全支出	0	0		
专项收入	0	教育支出	0	0		
预算内投资收入	0	科学技术支出	0	0		
二、事业收入	0	文化旅游体育与传媒支 出	0	0		
预算外财政专户核拨资金	0	社会保障和就业支出	186.92	186.92		
其他事业收入	0	卫生健康支出	46.8	46.8		
三、事业单位经营收入	0	节能环保支出	0	0		
四、附属单位上缴收入	0	城乡社区支出	0	0		
五、上级补助收入	0	农林水支出	2223.81	2223.81		
六、其他收入	0	交通运输支出	0	0		
	0	资源勘探信息等支出	0	0		
本年收入合计	3045.28	商业服务业等支出	0	0		
七、用事业基金弥补收支差 额	0	金融支出	0	0		
八、上年结转资金(国库集 中支付结余结转)	0	援助其他地区支出	0	0		
财政拨款结转(不含政府性基 金结转)	0	自然资源海洋气象等支 出	0	0		
政府性基金结转	0	住房保障支出	92.96	92.96		
其他资金结转	0	粮食物资储备支出	0	0		
	0	灾害防治及应急管理支 出	0	0		
	0	预备费	0	0		
	0	其他支出	0	0		
	0	转移性支出	0	0		
	0	债务还本支出	0	0		
	0	债务付息支出	0	0		
	0	债务发行费用支出	0	0		
	0	本年支出合计	3045.28	3045.28		
	0	结转下年	0	0		
	0		0	0		
收入总计	3045.28	支出总计	3045.28	3045.28		

一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	3045.28	1213.51	1831.77
2010301	行政运行	292.49	292.49	0
2010601	行政运行	5	5	0
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	0
2013101	行政运行	142.21	142.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	0
2101101	行政单位医疗	46.8	46.8	0
2130104	事业运行	446.04	446.04	0
2210201	住房公积金	92.96	92.96	0
2080801	死亡抚恤	19.61	19.61	0
2010302	一般行政管理事务	31.2	0	31.2
2013304	宣传管理	20.88	0	20.88
2080705	公益性岗位补贴	1.93	0	1.93
2130104	事业运行	629.05	0	15.66
2130299	其他林业和草原支出	0.7	0	0.7
213070	对村民委员会和村党支部的补助	861.4	0	861.4
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	900		900
合 计		3045.28	1213.51	1831.77

部门公开表6				
一般公共预算基本支出表				
填报单位：				单位：万元
部门支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.25	110.25	0
30103	奖金	75.17	75.17	0
30113	住房公积金	92.96	92.96	0
30103	奖金	14.18	14.18	0
30103	奖金	35.4	35.4	0
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0
30102	津贴补贴	82.44	82.44	0
30107	绩效工资	102.21	102.21	0
30109	职业年金缴费	55.13	55.13	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.8	46.8	0
30101	基本工资	45.32	45.32	0
30101	基本工资	170.36	170.36	0
30102	津贴补贴	54.49	54.49	0
30102	津贴补贴	22.69	22.69	0
30101	基本工资	86.82	86.82	0
30302	退休费	13.39	13.39	0
30305	生活补助	19.61	19.61	0
30205	水费	3	0	3
30213	维修（护）费	2	0	2
30201	办公费	2	0	2
30211	差旅费	9	0	9
30217	公务接待费	17.5	0	17.5
30239	其他交通费用	24.42	0	24.42
30201	办公费	5	0	5
30201	办公费	18.8	0	18.8
30231	公务用车运行维护费	19.1	0	19.1
30228	工会经费	17.5	0	17.5
30207	邮电费	5	0	5
30206	电费	5	0	5
30216	培训费	10	0	10
30202	印刷费	34.5	0	34.5
30216	培训费	9.1	0	9.1
30202	印刷费	2.5	0	2.5
	合计	1213.5	1029.08	184.42

部门公开表7				
一般公共预算“三公”经费支出表				
填报单位：				单位：万元
合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
36.60		17.50	19.10	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合 计				

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合 计				

部门公开表10

2023年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	石城县琴江镇人民政府		
联系人	谢彩灵	联系电话	18970119290
部门基本信息			
部门所属领域	党政机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	148
在职人员总数	101	其中：行政编制人数	38
事业编制人数	41	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,758.67	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2145.28	其他资金	613.39
支出预算合计	2,758.67	其中：人员经费	1029.08
公用经费	184.42	项目经费	1545.17
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成为民办实事工程任务数	≥15小项
		本单位财政供养人数	≥101人
	质量指标	预算科目设置合理性	功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法
		预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算编制只减不增
	成本指标	项目支出	≥1545.17万元
		基本支出	≤1213.5万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量
行政成本控制			“三公”经费同比下降
节能降耗			人均用水、用电同比下降
社会效益指标		粮食种植面积	≥11200亩
		城乡居民养老保险参保率	≥25000人
		农村劳动力新增转移支付就业实名制登记人数	≥16000人
生态效益指标		绿化率	≥95%
		带动旅游人次	≥1000人
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

部门公开表11					
项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目名称		乡(镇)护林队正副队长应缴2023年度养老保险			
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位		石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.7		
		其中：财政拨款	0.7		
		其他资金	0		
		上年结转	0		
年度绩效目标					
做好辖区森林防火等重点工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
成本指标	经济成本指标	财政拨付护林员正副队长社会养老保险单位负担部分			≤7000元
	社会成本指标	正副队长社会养老保险单位负担部分			≤7000元
产出指标	数量指标	辖区村森林防火等工作督察巡视			=26个村
	质量指标	确保辖区内无森林火灾			大于95%
	时效指标	工作年度			2023年
效益指标	社会效益指标	保护辖区内村民生命财产安全			大于95%
	生态效益指标	促进辖区内生态可持续发展			100%
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度			大于95%
项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目名称		基层服务专岗补助经费			
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位		石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.93		
		其中：财政拨款	1.93		
		其他资金	0		
		上年结转	0		
年度绩效目标					
加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
成本指标	经济成本指标	发放专岗补助经费			=19300元
	社会成本指标	财政拨付专岗补助经费			=19300元
产出指标	数量指标	专岗干部			=1人
	质量指标	完成岗位工作			100%
	时效指标	服务时间			2023年度
效益指标	经济效益指标	解决岗位涉及村民反映问题			95%
	社会效益指标	收益家庭			所有诉求群众
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度			100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	人员经费(含聘用人员工资、职工绩效、中餐补贴、工会费、职工保险等)		
主管部门及代码	911-石城县琴江镇人民政府	实施单位	石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	404	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	404	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证机关单位各项工作正常开展，在年度考核中评优评先			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	发放在岗干部职工工资等福利	≤404万元
产出指标	数量指标	保证在岗职工福利发放	大于95%
	质量指标	职工按照分工要求保质保量完成工作	大于95%
	时效指标	考核年度	2023年度
效益指标	经济效益指标	在职职工福利增收	大于95%
	社会效益指标	职工按照分工要求保质保量完成各项工作	大于95%
满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	大于95%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	其他公用经费支出		
主管部门及代码	911-石城县琴江镇人民政府	实施单位	石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	124.39	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	124.39	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位各项工作正常开展，在年终考核中评优评先			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公经费支出	≤1243905.5元
产出指标	数量指标	保障单位各条线工作正常开展	大于95%
	质量指标	年终考评	优秀
	时效指标	考核年度	2023年
效益指标	经济效益指标	工作带动辖区内居民增收	500元/户
	社会效益指标	促进本单位各项工作取得社会满意度	大于90%
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	大于95%

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		征地工作经费		
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位	石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	85	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	85	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
推动征拆工作顺利开展，保证各项重点工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	征地工作经费支出		≤85万元
产出指标	数量指标	推动辖区重点项目进度		≥50个
	质量指标	推动辖区重点工程进度		95%
	时效指标	项目年度		2023年
效益指标	经济效益指标	带动辖内工业发展		90%
	社会效益指标	促进辖区城市规划进度		90%
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度		大于90%

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		基层兽医站工作经费		
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位	石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.66	
		其中：财政拨款	6.66	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障居民食肉安全				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	财政拨付财政拨付基层兽医站工作经费基层兽医站工作经费		≥14万元
	社会成本指标	基层兽医站工作经费		≥14万元
	生态环境成本指标	促进辖内生态可持续发展		100%
产出指标	数量指标	辖区内畜禽监管覆盖率		100%
	质量指标	辖区内畜禽检疫覆盖率		100%
	时效指标	按要求完成春防、秋防等工作		100%
效益指标	经济效益指标	带动村民畜禽养殖增收		≥300元/户
	社会效益指标	保障居民食品安全		100%
满意度指标	服务对象满意度	辖内村民满意度		100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		村组干部报酬补贴及运转经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	861.4	
	其中：财政拨款	861.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
不断加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政拨付村级运转经费及村干部报酬	≥898.88万元
	社会成本指标	发放村级运转经费及村干部报酬	≥898.88万元
产出指标	数量指标	村居治理事项覆盖率	大于95%
	质量指标	推进村居事务有效完成率	大于95%
	时效指标	村居事务完成时效	大于95%
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	≥300元/户
	社会效益指标	促进乡村发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	所在村委村民满意度	大于95%
项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		纪检工作经费	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规。执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风党纪、政风政纪教育。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政拨付纪检经费	≥9万元
	社会成本指标	纪检经费拨付	≤9万元
产出指标	数量指标	不定期监督次数	≥35次
		开展党风党纪政风政纪教育次数	≥12次
	质量指标	执行党的路线、方针、政策和决议	100%
	时效指标	目标完成率	95%
效益指标	经济效益指标	解决群众诉求	95%
	社会效益指标	群众问题解决	95%
满意度指标	服务对象满意度	辖内群众满意度	95%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		文明实践员工资	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.88	
	其中：财政拨款	20.88	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进所在村乡风文明建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政拨付文明实践员工资	=20.88万元
	社会成本指标	文明实践员月工资2900元*12个月	=20.88万元
产出指标	数量指标	辖区内涉及村	≥6个村
	质量指标	促进所在村文明实践站建设	大于95%
	时效指标	工作年限	2023年
效益指标	经济效益指标	带动辖内村民增收	≥100元/户
	社会效益指标	促进辖内乡风文明建设	大于95%
满意度指标	服务对象满意度	辖内居民满意度	大于95%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		劳务派遣的工作人员(10名, 2600元/月)	
主管部门及代码		911-石城县琴江镇人民政府	实施单位 石城县琴江镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.2	
	其中：财政拨款	31.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推动镇乡村振兴工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作人员工资发放	=312000元
	社会成本指标	聘用人员工资发放标准	=2600元/月
产出指标	数量指标	聘用工作人员数量	=10人
	质量指标	推进乡镇乡村振兴	大于80%
	时效指标	服务乡镇时间	=1年
效益指标	经济效益指标	带动辖区内居民增收	≥500元/户
	社会效益指标	带动辖区产业兴旺	大于90%
	生态效益指标	促进辖区内可持续发展	大于90%
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	大于90%