

石城县高田镇人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 石城县高田镇人民政府概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县高田镇人民政府 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 石城县高田镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

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 石城县高田镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理，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。

（八）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（九）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年石城县高田镇人民政府共有预算单位1个,包括:(包含部门本级:石城县高田镇人民政府)。

编制人数小计56人,其中:行政编制人数28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28人,自收自支编制人数1人。实有人数小计59人,其中:在职人数小计56人,行政在职人数28人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计34人,退职人员0人,遗属人数9人。

第二部分 石城县高田镇人民政府2023年部门预算表 (详见附表)

第三部分 石城县高田镇人民政府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年石城县高田镇人民政府收入预算总额为1689.88万元,较上年预算安排增加363万元;财政拨款收入1469.94万元,较上年预算安排增加233.81万元;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 1689.88 万元,较上年预算安排增加 363 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年石城县高田镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为 1689.88 万元,较上年预算安排增加 363 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 925.95 万元,较上年预算安排增加 206.20 万元;其中:工资福利支出 728.68 万元,商品和服务支出 187.46 万元,对个人和家庭的补助 9.81 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 763.93 万元,较上年预算安排增加 156.80 万元;其中:工资福利支出 88.1 万元,商品和服务支出 108.9 万元,对个人和家庭的补助 512.9 万元,资本性支出 54.03 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 384.63 万元,较上年预算安排增加 3.8 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 138.73 万元,较上年预算安排增加 41.38 万元;卫生健康支出 29.25 万元,较上年预算安排减少 0.65 万元;农林水支出 850.22 万元,较上年预算安排增加 90.22 万元;住房保障支出 67.11 万元,较上年预算安排增加 31.12 万元。其他支出 219.94 万元,较上年预算安排增加 219.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 728.68 万元，较上年预算安排增加 204.70 万元；商品和服务支出 187.46 万元，较上年预算安排增加 0.78 万元；对个人和家庭的补助 9.81 万元，较上年预算安排增加 0.72 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 年石城县石城县高田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 1689.88 万元，较上年预算安排增加增加 363 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 384.63 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 138.73 万元，卫生健康支出 29.25 万元，住房保障支出 67.11 万元。农林水支出 850.22 万元，其他支出 219.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 925.95 万元，较上年预算安排增加 206.20 万元；其中：工资福利支出 728.68 万元，商品和服务支出 187.46 万元，对个人和家庭的补助 9.81 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 763.93 万元，较上年预算安排增加 156.80 万元；其中：工资福利支出 88.1 万元，商品和服务支出 108.9 万元，对个人和家庭的补助 512.9 万元，资本性支出 54.03 万元，对企业补助 0 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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 187.46 万元，比 2022 年预算增加 0.78 万元，增长 0.42%。

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 11.44 万元，其中：政府采购货物预算 11.44 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年石城县高田镇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1689.88万元。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年石城县高田镇人民政府部门预算安排项目11个，项目预算金额合计763.93万元，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：高田镇家畜业发展中长期规划

（3）实施主体：石城县高田镇人民政府

（4）实施方案：高田镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

（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：4.04万元。

（7）绩效目标：高田镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

2. 乡镇行政执法补助资金项目

（1）项目概述：该项目主要用于行政执法宣传等工

作

(2) 立项依据: 2023 年部门预算

(3) 实施主体: 石城县高田镇人民政府

(4) 实施方案: 每周宣传巡查开展次数 (次) ≥ 3 次。

确保乡村环境秀美, 社会和谐。

(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: 1.94 万元。

(7) 绩效目标: 确保乡村环境秀美, 社会和谐。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年石城县高田镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 18.3 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 18.3 万元, 比上年增 (减) 0 万元, 主要原因是: 单位职能变化不大。

公务用车运行 10.8 万元, 比上年增 (减) 0 万元, 主要原因是: 单位职能变化不大。

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

(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：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,469.94	一般公共服务支出	384.63
一般公共预算收入	1,469.94	社会保障和就业支出	138.73
政府性基金预算收入		卫生健康支出	29.25
国有基本经营预算收入		农林水支出	850.22
二、教育收费资金收入		住房保障支出	67.11
三、事业收入		其他支出	219.94
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	219.94		
本年收入合计	1,689.88	本年支出合计	1,689.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,689.88	支出总计	1,689.88

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县高田镇人民政府

卷之二

部门公开表3				
部门支出总表				
填报单位：石城县高田镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
2010301	行政运行	202.08	202.08	
2013101	行政运行	163.60	163.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2130104	事业运行	485.01	319.10	165.91
2210201	住房公积金	67.11	67.11	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
2080705	公益性岗位补贴	1.93		1.93
2130299	其他林业和草原支出	0.26		0.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.82		526.82
2010302	一般行政管理事务	1.94		1.94
2130108	病虫害控制	4.04		4.04
2011105	派驻派出机构	9.00		9.00
2120804	农村基础设施建设支出	54.03		54.03
合计		1689.88	925.95	763.93

部门公开表4		财政拨款收支总表				
填报单位：石城县高田镇人民政府					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、财政拨款收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	1,469.94	一般公共服务支出	384.63	384.63		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	138.73	138.73		
国有资本经营收入		卫生健康支出	29.25	29.25		
		农林水支出	850.22	850.22		
		住房保障支出	67.11	67.11		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,469.94	支出总计	1,469.94	1,469.94		

部门公开表5		一般公共预算支出表		
填报单位：石城县高田镇人民政府		单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
2010301	行政运行	202.08	202.08	
2013101	行政运行	163.60	163.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	79.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2130104	事业运行	319.10	319.10	
2210201	住房公积金	67.11	67.11	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	
2080705	公益性岗位补贴	1.93		1.93
2130299	其他林业和草原支出	0.26		0.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.82		526.82
2010302	一般行政管理事务	1.94		1.94
2130108	病虫害控制	4.04		4.04
2011105	派驻派出机构	9.00		9.00
合计		1469.94	925.95	543.99

部门公开表6		一般公共预算基本支出表		单位: 万元
单位: 石城县高田镇人民政府		合计	人员经费	
科目编码	科目名称			公用经费
30101	基本工资	330.61	330.61	
30102	津贴补贴	14.07	14.07	
30103	奖金	94.89	94.89	
30107	绩效工资	72.48	72.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	79.68	
30109	职业年金缴费	39.32	39.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	67.11	67.11	
30305	生活补助	9.81	9.81	
30201	办公费	75.16		75.16
30202	印刷费	13		13.00
30206	电费	4.6		4.60
30207	邮电费	7		7.00
30211	差旅费	5.1		5.10
30213	维修(护)费	5		5.00
30216	培训费	2		2.00
30217	公务接待费	18.3		18.30
30231	公务用车运行维护费	10.8		10.8
30239	其他交通费用	17.46		17.46
30299	其他商品和服务支出	29.04		29.04
合计		925.95	738.49	187.46

部门公开表7		一般公共预算“三公”经费支出表		
填报单位: 石城县高田镇人民政府		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
29.10		18.30	10.80	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县高田镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类				
款				
项				
.....				
合 计				

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算支出。

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县高田镇人民政府

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类				
款				
项				
.....				
合 计				

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县高田镇人民政府		
联系人	赖涌	联系电话	13807077600
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	76
在职人员总数	56	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	28	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,689.88	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1,469.94	其他资金	219.94
支出预算合计	1,689.88	其中：人员经费	738.49
公用经费	187.46	项目经费	763.93
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	完成水稻种植	≥3.5万亩
		完成主要项目建设工作任务数	≥10项
		新建水渠	2000米
		本单位财政供养人员	56人
		完成烟叶种植	≥3万亩
	质量指标	新建水渠验收合格率	100%
		种植水稻合格率	100%
		种植烟叶合格率	100%
		全社会固定资产投资增速	高于增速
		农民人均纯收入水平	高于人均水平
		财政收入增速	高于财政收入增速
	时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时效要求
		工作发放及时率	每月15日前足额发放
		种植水稻及时率	100%
		水渠修建及时率	100%
	成本指标	工资福利支出	≥738.49万元
		其他资本性支出	≥763.93万元
		商品和服务支出	≥187.46万元
效益指标	经济效益指标	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
		提升农民经济收入（元/户）	3000元
	社会效益指标	提升群众获得感和幸福感	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥98%

部门公开表11-1														
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	913-石城县高田镇人民政府		实施单位	石城县高田镇人民政府										
项目属性	非基建专项资金		项目日期范围	2023年1月		2023年12月								
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.04											
	其中：财政拨款		4.04											
	其他资金													
总体目标	年度绩效目标													
	确保群众肉食安全，确保动物健康成长。													
一级指标	二级指标	三级指标			指标值									
产出指标	数量指标	防检疫猪牛			= 1.4万头									
	质量指标	防检疫家禽类			= 4万只									
	时效指标	猪牛防检疫合格率			= 100%									
	成本指标	家禽类防检疫合格率			= 100%									
		猪牛防检疫及时率			= 100%									
效益指标	经济效益指标	家禽类防检疫及时率			= 100%									
	社会效益指标	兽医站工作经费			= 4.04万元									
	生态效益指标	按月工作经费			≥3367元									
	可持续影响指标													
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)			= 90%									

11-2

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		乡镇行政执法补助资金				
主管部门及代码		913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府		
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月		
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.94			
		其中: 财政拨款	1.94			
		其他资金				
总体目标	年度绩效目标					
	确保乡村环境秀美, 社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
产出指标	数量指标	每周宣传巡查 开展次数(次)	≥3次			
	质量指标	群众法律知晓率	= 98%			
	时效指标	宣传巡查完成及时率	= 100%			
	成本指标	执法人员费用 按月支付执法经费	= 1.94万元 ≤1616元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会和谐稳定 居民安居乐业	= 98% ≥98%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	= 90%			

11-3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文明实践员报酬				
主管部门及代码		913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府		
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月		
项目资金 (万元)		年度资金总额	13.92			
		其中: 财政拨款	13.92			
		其他资金				
总体目标	年度绩效目标					
	新时代文明实践中心建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
产出指标	数量指标	志愿者登记组织 村级阵地运行管理	= 100% = 100%			
	质量指标	对接登记、组织合格率 村级阵地运行管理合格率	= 100% = 100%			
	时效指标	对接登记、组织及时率 村级阵地运行管理及时率	= 100% = 100%			
	成本指标	文明实践站人员工资 报酬	= 13.92万元 = 2900元/人/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决群众实际问题	= 100%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	= 98%			

11-4

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	居委会干部报酬补贴及运转经费		
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.6	
	其中: 财政拨款	19.6	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标 加强基层党组织建设, 加强居委会管理。加强居委会干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众能力。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	推动贫困户脱贫及服务群众	= 100%
	质量指标	贫困户脱贫及服务群众合格率	= 100%
	时效指标	贫困户脱贫服务群众及时率	= 100%
效益指标	成本指标	居委会工作人员报酬及运转经费	= 19.6万元
	经济效益指标	解决贫困人口	= 7人
	社会效益指标	受益家庭	= 254户
	生态效益指标	打造美丽家园	= 1个社区
满意度指标	满意度指标	受益家庭满意度	= 100%

11-5

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	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	493.3	
	其中: 财政拨款	493.3	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标 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
产出指标	数量指标	解决老人住老房问题	= 17个村
		协调村民邻里纠纷	= 17个村
		村级治理其他事项	= 17个村
	质量指标	老人住老房问题解决合格率	= 100%
		村民邻里纠纷和平解决率	= 100%
效益指标	时效指标	处理村级治理其他事项合格率	= 100%
		解决老人住老房完成及时率	= 100%
		村民邻里纠纷解决完成及时率	= 100%
	成本指标	村级治理其他事项完成及时率	= 100%
		干部报酬及运转经费	= 493.3万元
社会效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升村民幸福感	= 100%
	生态效益指标	建设青山绿水家园	= 100%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	= 95%

11-6

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	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府		
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.932			
	其中: 财政拨款	1.932			
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标				
开发基层公共服务专岗, 拓宽贫困户就业渠道, 强化基层就业扶贫能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	帮助贫困户解决生活就业问题	= 1100户		
	质量指标	生活就业问题解决合格率	= 100%		
	时效指标	问题解决及时率 (每周随访一次)	= 100%		
	成本指标	专岗位补助经费	= 1.932万元		
效益指标	经济效益指标	增加贫困户每月收入	>500元		
	社会效益指标	提升贫困户生活质量	= 100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度	>90%		

11-7

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	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府		
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.26			
	其中: 财政拨款	0.26			
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标				
确保公益林、天保林、生态林等相关林业不被破坏。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	每月巡山次数	= 15次		
	质量指标	巡山目标完成合格率	= 100%		
	时效指标	巡山目标完成及时率	= 100%		
	成本指标	护林队正副队长 养老保险	= 0.26万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	实现绿色发展	= 100%		
	生态效益指标	保护森林资源	= 100%		
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>90%		

11-8

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	纪检专项经费				
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府		
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9			
	其中: 财政拨款	9			
	其他资金				
总体目标	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		
产出指标	数量指标	不定期监督次数 开展党风党纪政风政纪教育次数	= 120次 = 12次		
	质量指标	执行党的路线、方针、政策和决议 遵守党风党纪、政风政纪。	= 100% = 100%		
	时效指标	监督及时率 政风政纪教育及时率政风政纪教育及时率	= 100% = 100%		
	成本指标	购买工作设备及开展日常工作费用。	= 9万元		
	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	全民守法	= 100%		
满意度指标	满意度指标	领导干部群众群众满意度	≥90%		

11-9

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公经费(单位实有资金余额)				
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府		
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额	110.911			
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标				
	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	群众社保民政事务办理 其他公共服务办理	= 100% = 100%		
	质量指标	群众社保民政事务办理合格率 其他公共服务办理合格率	= 100% = 100%		
	时效指标	群众社保民政事务办理及时率 其他公共服务办理及时率	= 100% = 100%		
	成本指标	办公费用 按月保障单位正常运转	= 110.911万元 ≥9万元		
	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	提升群众获得感和幸福感 保障干部办公环境	= 100% ≥95%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%		

11-10

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目名称	办公经费(单位实有资金余额)				
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府		
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额	55			
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标				
开发基层公共服务专岗, 拓宽贫困户就业渠道, 强化基层就业扶贫能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	帮助贫困户解决实际生活	= 200户		
	质量指标	宣传政策	= 200户		
	时效指标	生活问题解决合格率	= 100%		
	成本指标	宣传政策合格率	= 100%		
效益指标	经济效益指标	生活问题解决及时率	= 100%		
	社会效益指标	宣传政策及时率	= 100%		
满意度指标	满意度指标	办公费用及岗位补贴	=55万元		
		保障临聘人员及自收自支人员工资	>2万元		
		增加贫困户每月收入	>500元		
		提升贫困户生活质量	= 100%		
		受益贫困户满意度	>98%		

11-11

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目名称	小坪湖水库终止回购资金				
主管部门及代码	913-石城县高田镇人民政府	实施单位	石城县高田镇人民政府		
项目属性	非基建专项资金	项目日期范围	2023年1月 2023年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.025			
	其中: 财政拨款	54.025			
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标				
小坪湖水库回收后, 修建北部水厂, 解决高田镇、木兰乡群众饮水安全问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	电站构筑物	= 1座		
	质量指标	机器设备及其他	= 5台		
	时效指标	人员养老保险补偿	= 8人		
	成本指标	搬迁合格率	= 100%		
社会效益指标	社会效益指标	搬迁及时率	= 100%		
	生态效益指标	小坪湖电站设备及人员补偿资金	=54.025万元		
	可持续影响指标	群众饮水安全	= 100%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>98%		