

2023 年平顶山市新城区滙阳镇人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区滙阳镇人民政府部门概 况

一、部门职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区滙阳镇政府 2023 年度部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年度部门 预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区滙阳镇人民政府概况

一、平顶山市新城区滙阳镇人民政府部门职责

新城区滙阳镇人民政府贯彻落实党中央关于预算公开工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对预算公开工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

（三）、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

（四）、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

（五）、完成上级交办的其他任务。

二、平顶山市新城区滙阳镇人民政府所属预算单位构成情况

平顶山市新城区滙阳镇人民政府预算包括镇本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区滙阳镇人民政府本级预算包括有：党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、

社会保障所、农业发展办公室、计划生育技术服务中心等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年收入总计为 2311.29 万元，支出总计为 2311.29 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 155.41 万元，减少 6.30%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出；支出减少 155.41 万元，减少 6.30%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年收入合计 2311.29 万元，其中：一般公共预算 2311.29 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年支出合计 2311.29 万元，其中：基本支出 1331.59 万元，占 57.61%；项目支出 979.90 万元，占 42.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2022 年持平；一般公共预算收支预算 2311.29

万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 155.41 万元，减少 6.30%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算 2311.29 万元，其中：基本支出 1331.59 万元，占 57.61%；项目支出 979.90 万元，占 42.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1331.59 万元。其中：人员经费支出 1269.42 万元，占 95.33%；公用经费支出 62.18 万元，占 4.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年“三公”经费预算 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无增减变化。

具体支出情况其中：

（一）因公出国（境）费预算 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。预算数和 2022 年相比无增减变化。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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 年相比无增减变

化。主要原因：坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车维护费 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 年相比无增减变化。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年相比无增减变化，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 54.18 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比减少 76.98 万元，下降 58.69%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况说明

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年政府采购预算安排 354.70 万元，其中：政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购服务预算 350.70 万元。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，平顶山市新城区滙阳镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车（洒水车扫地车）2 辆；一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年预算无安排专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入省级财政预算管理，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：

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2023 年度部门预算表

预算01表			
2023年部门收支预算表			
部门名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,311.29	一、一般公共服务	1,022.39
其中：财政拨款	2,311.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	3.00
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	193.74
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	207.92
		十一、节能环保	419.28
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	387.28
		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	77.68
		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	2,311.29	本年支出合计	2,311.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,311.29	支出总计	2,311.29

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

单位：万

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	2,311.29	1,331.59	1,199.94	69.48	54.18	8.00	979.70		979.70
			129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2,311.29	1,331.59	1,199.94	69.48	54.18	8.00	979.70		979.70
201	01	02		一般行政管理事务	8.00						8.00		8.00
201	02	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
201	03	01		行政运行	993.89	993.89	927.70	12.02	46.18	8.00			
201	03	08		信访事务	7.70						7.70		7.70
201	11	01		行政运行	8.00	8.00			8.00				
201	11	02		一般行政管理事务	1.80						1.80		1.80
203	06	07		民兵	3.00						3.00		3.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	21.00						21.00		21.00
208	05	01		行政单位离退休	57.46	57.46		57.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.57	103.57	103.57						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	10.24						10.24		10.24
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
210	04	09		重大公共卫生服务	116.00						116.00		116.00
210	11	01		行政单位医疗	47.90	47.90	47.90						
210	11	03		公务员医疗补助	38.84	38.84	38.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	2.78						
210	13	99		其他医疗救助支出	2.40						2.40		2.40
211	03	01		大气	10.00						10.00		10.00
211	04	02		农村环境保护	409.28						409.28		409.28
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	93.21						93.21		93.21
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	294.06						294.06		294.06
221	02	01		住房公积金	77.68	77.68	77.68						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

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	2,311.29	一、本年支出	2,311.29	2,311.29	2,311.29		
(一) 一般公共预算拨款	2,311.29	(一) 一般公共服务支出	1,022.39	1,022.39	1,022.39		
其中：财政拨款	2,311.29	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出	3.00	3.00	3.00		
(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					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	193.74	193.74	193.74		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	207.92	207.92	207.92		
		(十一) 节能环保支出	419.28	419.28	419.28		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	387.28	387.28	387.28		
		(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	77.68	77.68	77.68		
		(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：	2,311.29	支出合计	2,311.29	2,311.29	2,311.29		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名		平顶山市新城区滎阳镇人民政府										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	2,311.29	1,331.59	1,199.94	69.48	54.18	8.00	979.70	979.70	
			129	平顶山市新城区滎阳镇人民政府	2,311.29	1,331.59	1,199.94	69.48	54.18	8.00	979.70	979.70	
20	01	02		一般行政管理事务	8.00						8.00	8.00	
20	02	02		一般行政管理事务	3.00						3.00	3.00	
20	03	01		行政运行	993.89	993.89	927.70	12.02	46.18	8.00			
20	03	08		信访事务	7.70						7.70	7.70	
20	11	01		行政运行	8.00	8.00			8.00				
20	11	02		一般行政管理事务	1.80						1.80	1.80	
20	06	07		民兵	3.00						3.00	3.00	
20	02	99		其他民政管理事务支出	21.00						21.00	21.00	
20	05	01		行政单位离退休	57.46	57.46		57.46					
20	8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.57	103.57	103.57						
20	21	02		农村特困人员救助供养支出	10.24						10.24	10.24	
20	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
21	04	09		重大公共卫生服务	116.00						116.00	116.00	
21	11	01		行政单位医疗	47.90	47.90	47.90						
21	11	03		公务员医疗补助	38.84	38.84	38.84						
21	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	2.78						
21	13	99		其他医疗救助支出	2.40						2.40	2.40	
21	03	01		大气	10.00						10.00	10.00	
21	04	02		农村环境保护	409.28						409.28	409.28	
21	3	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	93.21						93.21	93.21	
21	3	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	294.06						294.06	294.06	
22	02	01		住房公积金	77.68	77.68	77.68						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		平顶山市新城区滢阳镇人民政府		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				1,331.59	1,269.42	62.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.89	314.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.16	179.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.02	12.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.65	433.65	
30206	电费	50201	办公经费	4.20		4.20
30229	福利费	50201	办公经费	16.18		16.18
30228	工会经费	50201	办公经费	12.95		12.95
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.85		1.85
30302	退休费	50905	离退休费	57.46	57.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.57	103.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.90	47.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.84	38.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.68	77.68	

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		平顶山市新城区滎阳镇人民政府			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	
0.00	0.00	0.00			0.00
<p>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。</p>					

2023年项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府												单位：万
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			
			979.70	979.70								
	129	平顶山市新城区滢阳镇人民	979.70	979.70								
特定目标类	2023年人大工作经	平顶山市新城区滢阳镇人民	8.00	8.00								
特定目标类	2023年政协工作经	平顶山市新城区滢阳镇人民	3.00	3.00								
特定目标类	2023年信访事务经	平顶山市新城区滢阳镇人民	7.70	7.70								
特定目标类	2023年纪委办案专	平顶山市新城区滢阳镇人民	1.80	1.80								
特定目标类	2023年武装部工作	平顶山市新城区滢阳镇人民	3.00	3.00								
特定目标类	2023年民政专项资	平顶山市新城区滢阳镇人民	21.00	21.00								
特定目标类	2023敬老院工作经	平顶山市新城区滢阳镇人民	10.24	10.24								
特定目标类	2023年疫情防控经	平顶山市新城区滢阳镇人民	116.00	116.00								
特定目标类	2023年特殊疾病患	平顶山市新城区滢阳镇人民	2.40	2.40								
特定目标类	2023年禁烧经费	平顶山市新城区滢阳镇人民	10.00	10.00								
特定目标类	2023年夏秋两季秸	平顶山市新城区滢阳镇人民	58.59	58.59								
特定目标类	2023年农村保洁费	平顶山市新城区滢阳镇人民	350.70	350.70								
特定目标类	2023年党群服务站	平顶山市新城区滢阳镇人民	93.21	93.21								
特定目标类	2023村级经费	平顶山市新城区滢阳镇人民	294.06	294.06								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市新城区滢阳镇人民政府		
年度履职目标	1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益,促进基层政权建设和民主化建设,巩固党在农村的执政基础。 2、搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境。 3、加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定。 4、发展文教卫生等社会公益事业建立健全社会保障体系。 5、完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运行		机关正常工作运转正常	
	综治信访		稳定辖区内治安及信访工作	
	乡村振兴		搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境	
	其他		及时完成上级交办的其他工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,311.29	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,311.29	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,331.59	
(2) 项目支出		979.70		
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	≥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	≤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	≥80%	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计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	疫情防控工作	≥90%	
		特殊疾病患者的稳定性	≥90%	
		民政工作	≥90%	
		武装部工作	≥90%	
		纪委工作	≥90%	
		信访工作	≥90%	
		政协工作	≥90%	
		人大工作	≥90%	
		村级社区基层治理	≥90%	
		农村人居环境整治工作	≥90%	
		党群服务站和基层党建	≥90%	
		机关日常工作正常运转	≥90%	
		保障敬老院正常运转	≥90%	
	履职目标实现	秸秆还田准确率	100%	
		拆迁户过渡费发放准确率	100%	
综治信访		稳定推进		
党建工作完成率		100%		
经济数据完成率		100%		
效益指标	履职效益	经济发展	明显提升	
		人居环境	明显提升	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区澧阳镇人民政府

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
129		979.70	979.70										
129001	平顶山市新	979.70	979.70										
41049223000000004834	2023年夏秋两季秸秆还田资金	58.59	58.59			秸秆还田标准	20元/亩	还田次数	2次	降低农民开支	明显降低	群众满意度	≥90%
								还田亩数	14646.7	降低大气污染程度	明显降低		
								还田工作合格率	100%				
								还田时间	夏秋两季				
41049223000000005209	2023年疫情防控经费	116.00	116.00			隔离点生活费	≤360000元	隔离点房间数	48个	确保我镇群众健康安	有效保障	群众满意度	≥90%
						疫情防控经费	≤200000元	设置卡点数	≥18个				
						隔离点租金	50000元/月	租赁场地条件达标	≥95%				
								疫情防控响应时间	≤4小时				
41049223000000005221	2023年农村保洁费	350.70	350.70			保洁费	100元/人/	资金支付时间	≤7天	改善人居环境	明显改善	服务对象满	≥95%
						标准化公厕保洁费	630月/座	保洁服务质量达标率	≥90%				
						水冲式公厕保洁费	350月/座	服务人数	32786人				
41049223000000005229	2023村级经费	294.06	294.06			委员工资	1533元	委员人数	108人	保障基层组织运转	明显保障	群众满意度	≥95%
						村书记工资	2555元	服务存数量	18个			工资发放人	≥95%
						办公经费	≤252000元	资金发放准确率	100%				
						离任村干部	≤150000元	村书记人数	18人				
41049223000000005230	2023敬老院工作经费	10.24	10.24			敬老院日常办公运转	≤40000元	资金发放时间	≤15天	提高受益人幸福感	明显提高	老人满意度	≥90%
						护工人均工资	1300元/月	护工人资格达标率	100%	报保障院民生活	有效报账		
								护工数量	4人				
								护工服务质量合格率	≥95%				
41049223000000005231	2023年纪委监委案专项经费	1.80	1.80			成本金额	≤18000元	资金支付时间	≤15天	提升社会安定度	明显提升	群众满意度	≥90%
								服务行政村数量	18个				
								调查案件次数	≥2次				
								资金支付准确率	100%				
								案件办结率	100%				
41049223000000005620	2023年党群服务站站长工资	93.21	93.21			站长工资	≤932112.8	工资发放准确率	100%	保障基层工作人员待	有效保障	站长满意度	100%
								资金发放时间	每月25日			群众满意度	≥95%
								站长人数	11人				
41049223000000007201	2023年特殊疾病患者救助资金	2.40	2.40			补助标准	1000元/月	补助人数	2人	提高社会满意度	明显提高	补助对象满	≥95%
								资金发放时间	≤7天				
								资金发放准确率	100%				
								发放时间	12月				
41049223000000007203	2023年禁烧经费	10.00	10.00			禁烧劳务支出	≤40000元	资金支付准确率	100%	提高人居环境	明显提高	群众满意度	≥90%
						禁烧其他支出	≤60000元	每亩补助金额	10元	减低污染程度	明显降低		
								工作合格率	≥95%				
41049223000000007204	2023年信访事务经费	7.70	7.70			资金成本	≤77000元	服务村数量	18个	提高社会安定度	明显提高	服务对象满	≥90%
								资金支付时间	≤15天				
								资金支付准确率	100%				
41049223000000007205	2023年民政专项资金	21.00	21.00			成本金额	≤210000元	低保工作证印刷	1	提升社会安定度	明显提升	服务群众满	≥90%
								双拥双创宣传	≥1次				
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	≤15天				
41049223000000008410	2023年人大工作经费	8.00	8.00			其他商品支出	≤40000元	服务行政村数量	18个	提高工作人员积极性	明显提升	人大工作人	≥95%
						会议费	≤20000元	资金发放及时率	≥95%	保障人大换届工作的	有效保障	群众满意度	≥95%
						培训费	≤10000元	资金发放准确率	100%				
						办公费	≤10000元						
41049223000000008411	2023年政协工作经费	3.00	3.00			成本金额	≤30000元	服务行政村数量	18个	提升社会安定度	明显提升	群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	≤15天				
41049223000000008412	2023年武装部工作经费	3.00	3.00			成本金额	≤30000元	资金支付时间	≤15天	提升社会安定度	明显提升	群众满意度	≥90%
								服务行政村数量	18个				
								资金支付准确率	100%				

