

漯河市郾城区新店镇人民政府
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 03 月

目 录

第一部分 漯河市郾城区新店镇人民政府部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区新店镇人民政府 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区新店镇人民政府 2023 年度部门预算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
- （2）2023 年部门收入预算表；
- （3）2023 年部门支出总体情况表；
- （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
- （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
- （10）2023 年国有资本经营预算表；
- （11）部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区新店镇人民政府部门概况

一、漯河市郾城区新店镇人民政府部门主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、漯河市郾城区新店镇人民政府部门所属预算单位构成

漯河市郾城区新店镇人民政府部门预算包括漯河市郾城区新店镇本级预算。

本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、财政所、自然资源所、市场监管所的预算。

第二部分 漯河市郾城区新店镇人民政府 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区新店镇人民政府部门收入总计 2040.44 万元，支出总计 2040.44 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3481.95 万元，下降 63.05%。主要原因是：项目资金减少，导致收入减少；支出减少 3481.95 万元，下降 63.05%。主要原因是：项目资金减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区新店镇人民政府部门收入合计 2040.44 万元，其中：一般公共预算收入 2031.44 万元；政府性基金收入 9.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区新店镇人民政府部门支出合计 2040.44 万元，其中：基本支出 848.76 万元，占 41.60%；项目支出 1191.68 万元，占 58.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区新店镇人民政府部门一般公共预算收支预算 2031.44 万元，政府性基金收支预算 9.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 356.05 万元，增长 21.25%。主要

原因是：项目资金增加，导致收支增加；政府性基金收支预算减少 3838.00 万元，下降 99.77%。主要原因是：部门政府性基金项目完工，资金减少，收支减少；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区新店镇人民政府部门一般公共预算支出年初预算为 2031.44 万元。其中基本支出 848.76 万元，占 41.78%；项目支出 1182.68 万元，占 58.22%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 876.52 万元，占 43.15%；文化体育旅游与传媒支出 3.80 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 131.22 万元，占 6.46%；卫生健康支出 29.01 万元，占 1.43%；农林水事务支出 919.88 万元，占 45.28%；住房保障支出 71.02 万元，占 3.50%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023 年漯河市郾城区新店镇人民政府部门一般公共预算基本支出年初预算为 848.76 万元，其中：人员经费支出 831.90 万元，占 98.01%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 16.86 万元，占 1.99%；主要包括：在职人员定额公

用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年漯河市郾城区新店镇人民政府部门政府性基金预算支出9.00万元，用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区新店镇人民政府部门“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0.00万元，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年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 0.00 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 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区新店镇人民政府部门机构运行经费支出预算 16.86 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 17.07 万元，下降 50.31%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区新店镇人民政府对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 1191.68 万元，共 17 个项

目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门2023年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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；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

漯河市郾城区新店镇人民政府部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区新店镇人民政府 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区新店镇人民政府

2023 年度

YS01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,031.44	一、一般公共服务	876.52
二、政府性基金预算拨款收入	9.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	3.80
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	131.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	29.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5.00
		十三、农林水事务	919.88
		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	71.02
		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	4.00
		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	2,040.44	本年支出合计	2,040.44
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,040.44	支出合计	2,040.44
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区新店镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					2,040.44	848.76	804.11	18.92	25.72		1,191.68		1,191.68
			905	漯河市郾城区新店镇	2,040.44	848.76	804.11	18.92	25.72		1,191.68		1,191.68
20	03	01		行政运行	656.52	656.52	630.80		25.72				
20	03	02		一般行政管理事务	200.00	0.00					200.00		200.00
20	32	99		其他组织事务支出	20.00	0.00					20.00		20.00
20	01	09		群众文化	0.40	0.00					0.40		0.40
20	01	99		其他文化和旅游支出	3.40	0.00					3.40		3.40
20	05	01		行政单位离退休	6.89	6.89	6.89						
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	69.73	69.73	69.73						

208	08	99		其他优抚支出	12.04	12.04		12.04				
208	19	01		城市最低生活保障金支出	39.00	0.00				39.00		39.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57					
210	11	02		事业单位医疗	29.01	29.01	29.01					
212	11			农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00				5.00		5.00
213	01	19		防灾救灾	39.90	0.00				39.90		39.90
213	01	53		农田建设	238.00	0.00				238.00		238.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	641.98	0.00				641.98		641.98
221	02	01		住房公积金	71.02	71.02	71.02					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00				4.00		4.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区新店镇人民政府

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	2,031.44	一、一般公共服务支出	876.52				876.52	876.52	
	财政拨款	2,031.44	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出	3.80				3.80	3.80	
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	131.22				131.22	131.22	
政府性基金	9.00	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	29.01				29.01	29.01		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	5.00						5.00	
		十三、农林水支出	919.88				919.88	919.88		
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	71.02				71.02	71.02		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出	4.00						4.00	
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		2,040.44	支出合计	2,040.44				2,031.44	2,031.44	9.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区新店镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					2,031.44	848.76	804.11	18.92	25.72		1,182.68		1,182.68
			905	漯河市郾城区新店镇	2,031.44	848.76	804.11	18.92	25.72		1,182.68		1,182.68
20	03	01		行政运行	656.52	656.52	630.80		25.72				
20	03	02		一般行政管理事务	200.00						200.00		200.00
20	32	99		其他组织事务支出	20.00						20.00		20.00
20	01	09		群众文化	0.40						0.40		0.40
20	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40
20	05	01		行政单位离退休	6.89	6.89		6.89					
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.73	69.73	69.73						

208	08	99		其他优抚支出	12.04	12.04		12.04				
208	19	01		城市最低生活保障金支出	39.00					39.00		39.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57					
210	11	02		事业单位医疗	29.01	29.01	29.01					
213	01	19		防灾救灾	39.90					39.90		39.90
213	01	53		农田建设	238.00					238.00		238.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	641.98					641.98		641.98
221	02	01		住房公积金	71.02	71.02	71.02					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区新店镇人民政府

2023 年度

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
				848.76	831.90	16.86
30103	奖金	50501	工资福利支出	109.06	109.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.08	29.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.89	7.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.86	8.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.00	39.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.91	28.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.59	14.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.86	67.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.61	277.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.35	53.35	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86		16.86
30302	退休费	50905	离退休费	6.89	6.89	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.73	69.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.04	12.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	29.01	29.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.02	71.02	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区新店镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区新店镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					9.00						9.00		9.00
			905	漯河市郾城区新店镇	9.00						9.00		9.00
21	11			农业土地开发资金安排的支出	5.00						5.00		5.00
22	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	4.00						4.00		4.00

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区新店镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门		漯河市郾城区新店镇		
年度履职目标	<p>目标 1: 做好谋划发展、推进产业升级、营造良好的营商环境和人居环境, 促进经济发展、增加农民收入。</p> <p>目标 2: 着重加强服务三农的能力, 完善农村公共服务体系职能。突出基层治理和公共服务能力, 着力决绝工业化和城镇化发展进程中的各种问题。</p> <p>目标 3: 加强金额完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面, 加快推进城乡发展一体化。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障村集体经济		保障村组织正常运转, 加强村干部的领导能力建设, 提高村干部的工作积极性, 充分发挥基层党员先锋模范作用	
	不断深化改革、加强现代农业步伐		发挥我镇北大坡作为高标准良田主产区的优势, 大力实施现代化农业发展	
	做好巩固脱贫攻坚成果工作		强化动态监测, 做到精准扶贫, 提升产业基地带贫成效, 定期对监测对象进行核查, 确保三类户应纳尽纳。	
预算情况	部门预算总额 (万元)		2,040.44	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,040.44	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	848.76	
		(2) 项目支出	1,191.68	
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	≥95%	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）。
		结转结余率	≤10%	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	≥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，资产负债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	村庄人居环境整治率	100%	反映镇区 25 个行政村的农村人居环境整治工作
		保障村级组织运转完成率	100%	反映 25 个行政村每季度村级经费的发放，每季度未发放村级经费
		农业改革完成率	100%	反映农业改革进程。
	履职目标实现	村级运转各项工作开展完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		补贴发放对象准确率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	有利于助推乡村振兴	提升	反映部门履职效益。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众的满意程度。

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区新店镇

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
905	漯河市郾城区新店镇	1,191.68	1,191.68										
905001	漯河市郾城区新店镇人民政府	1,191.68	1,191.68										
411103230000000030632	2023 年度村干部报酬	421.76	421.76		2023 年村干部报酬	≤4217640 元	村干部人数	190 人	提升村干部工作积极性	提升	受益人群满意度	≥95%	
							发放准确率	100%					
							村干部报酬发放时效	每季度末					
411103230000000030633	2022 年第四季度村级运转经费	24.48	24.48		2022 年第四季度村级运转经费	≤244750 元	村庄数量	25 个	提升村庄幸福感	提升	受益村庄满意度	≥95%	
							发放准确率	100%					

								发放时间	按季 度发 放				
411103230000000030634	2023年度村级 运转经费	97.90	97.90			2023年村级 经费	≤979000 元	村庄数量	25个	提升村庄幸 福感	提升	受益村庄满 意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放时间	按季 度发 放				
411103230000000030635	2022年第四季 度村干部报酬	97.84	97.84			2022年第四 季度村干部 报酬	≤978432 元	村干部人数	≤190 人	提升村干部 工作积极性	提 升	受益人群满 意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放时效	每季 度末 发放				
411103230000000031811	农田水利设施 管护资金 (2022)	30.00	30.00			农田水利设 施管护成本	≤30万元	农田水利设 施覆盖亩数	≥2.5 万亩	提高水资源 利用率	提高	群众满意度	≥85%
								农田水利设 施验收合格 率	100%	提升覆盖村 镇农耕工作 效率	提升		
								完成时间	2023 年9 月前				

	治行动奖补资金												
411103230000000042618	新店尧河庙项目	200.00	200.00			项目资金 拨付	≤200万 元	乡村振兴项目 完成数量	3个	提升人民幸 福感获得感	提升	受益人满 意度	≥95%
								项目验收合 格率	100%				
								项目完成 及时率	100%				
411103230000000045020	中央财政农业 生产救灾资金 (第二批)-23	27.90	27.90			中央财政农业 生产救灾 资金	≤27.9万 元	补助受灾亩 数	1500 亩	提高农户农 业生产积极 性	提高	服务对象满 意度	≥95%
								资金发放准 确率	100%				
								资金拨付完 成时间	2023 年12 月31 日前				
411103230000000045021	中央财政农业 生产救灾资金 (第八批)	12.00	12.00										
411103230000000045022	2022年乡镇综 合文化站免费 开放补助资金 (省级)	0.40	0.40			2022年乡镇 综合文化免 费开放补助 资金	≤4000元	村庄数量	3个	保障乡镇文 化站正常运 转	保障	服务对象满 意度	≥95%

								正常运转率	100%				
								整改完成时间	2023年7月底				
411103230000000045023	2022年乡镇综合文化站免费开放市级补助经费	0.40	0.40			2022年乡镇综合文化站补助经费	≤4000元	文化站建设数量	≤3个	保障乡镇综合文化站正常运转	保障	服务对象满意度	≥98%
								文化站正常运转率	100%				
								整改完成时间	2023年7月底				
411103230000000045024	2022年乡镇综合文化站免费开放补助资金(中央)	3.00	3.00			2022年乡镇文化站开放补助资金	≤30000元	村庄文化站数量	3个	增加村民文化化活动	增加	服务对象满意度	≥95%
								村文化站正常运转率	100%				
								整改完成时间	2023年7月底				
411103230000000045025	市派第一书记专项资金	10.00	10.00										
411103230000000045026	村社区党群服务中心大排查	10.00	10.00			党群服务中心大排查大	≤10万元	党群服务中心	25个	提升党群服务中心工作	提升	服务对象满意度	≥95%

	大整治大提升 专项行动奖补 资金					整治大提升 奖补资金				效率			
								大排查大提 升大整治合 格率	100%				
								资金发放完 成时间	2023 年 7 月底				
411103230000000045027	集中特困人员 救助供养	39.00	39.00			集中特困人 员救助供养 资金	≤39 万元	保障人数	150 个	保障特困人 员基本生活	保障	服务对象满 意度	≥95%
								敬老院基础 设施建设合 格率	100%				
								资金支出时 间	2023 年 12 月 31 日前				