

**2023 年三门峡市城乡一体化示范区
阳店镇人民政府
部门预算情况说明**

名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府（公章）

单位负责人：孙强

财务负责人：祁宏伟

编制人：王爱丛

2023 年

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇

人民政府部门预算情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 2023
年度部门预算表

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

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府概况

一、三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府主要职责

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府单位是行政机关单位。其主要职责：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、编制执区域内的经济、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所存的财产，保护全体公民私人所有合法财产和合法的权益，维护社会秩序，保障公民的人身权文化、计划生育和卫生健康和其他权利、保护各种经济组织的合法权益、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，完善基层治平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设、乡村振兴、民族宗教等工作、负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理工

作、维护社会秩序，化解社会矛盾，建立公共安示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审常管理、办理示范区管委会交办的其他工作任务。普叁层治理和公共服务，加强综合执法、市场监管、村建设、民生保障、脱贫行政审批事项和日和帮助村民委员会工作。

二、机构设置及人员情况

截止 2022 年 12 月 31 日，三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府共有在编人员 54 人，聘用人员 44 人。统一设置机构 12 个，分别是：

党政综合办公室：在编人员 6 人，聘用 6 人。

党建工作办公室：在编人员 5 人，聘用 3 人。

经济发展办公室：在编人员 6 人，聘用 4 人。

乡村建设办公室：在编人员 6 人，聘用 7 人。

公共服务办公室：在编人员 4 人，聘用 3 人。

平安建设办公室：在编人员 6 人，聘用 3 人。

综合行政执法大队：在编人员 5 人，聘用 4 人。

行政审批服务中心：在编人员 2 人，聘用 6 人。

应急管理办公室：在编人员 5 人，聘用 2 人。

退役军人服务站：在编人员 2 人，聘用 2 人。

村镇规划建设办公室：在编人员 4 人，聘用 4 人。

灵宝市阳店镇自然资源所：在编人员 3 人。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位此次预算公开只有三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 2023 年收入预算总计 2656.38 万元，支出预算总计 2656.38 万元。与 2022 年相比，增加 615.23 万元，增长 23%。主要原因是：乡村振兴项目预算收入的增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 2023 年收入预算总计 2656.38 万元，其中：一般公共预算 2656.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 2023 年支出合计 2656.38 万元，其中：基本支出 1078.31 万元，占 41%；项目支出 1578.07 万元，占 59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2656.38 万元，政府性基金收支预算 0

万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 615.23 万元，增长 23%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2656.38 万元。其中：基本支出 1078.31 万元，占 41%；项目支出 1578.07 万元，占 59%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1318.47 万元，占 50%；公共安全支出 0.37 万元，占 1%；社会保障和就业支出 75.43 万元，占 2%；卫生健康支出 105.72 万元，占 4%；节能环保支出 50 万元，占 2%；农林水事务支出 1019 万元，占 38%；住房保障支出 87.39 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1678.31 万元，其中：人员经费 1028.62 万元，占 95%，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、失业保险、基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出；公用经费 49.69 万元，占 5%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（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。主要原因是：目前没有接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 7.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 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。公务用车购置费预算数和公务用车

车运行维护费预算数较 2022 年无变动。主要原因是：公务用车数量无变动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 1078.31 万元，主要保障机关人员发放、机构正常运转及正常履职需要。与 2022 年相比增加了 3.04 万元，同比增长 1%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 19 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2656.38 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2656.38 万元，其中人员经费支 1028.62 万元，公用经费支出 49.69 万元，支出项目共 19 个，支出总额 2656.38 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1241 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。一般公务用车为豫 MC6589 黑色长安、豫 M97097 黑色现代、豫 ME3713 黑色红旗；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共 0 项。我单位将按照《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：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,656.38	一、一般公共服务	1,318.47
其中：财政拨款	2,656.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	0.37
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	75.43
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	105.72
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,019.00
		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	87.39
		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	2,656.38	本年支出合计	2,656.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,656.38	支出总计	2,656.38

2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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		
						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	2,656.38	1,078.31	940.09	33.09	105.13		1,578.07		1,578.07
			312	三门峡市城乡一体化示范区 阳店镇人民政府	2,656.38	1,078.31	940.09	33.09	105.13		1,578.07		1,578.07
201	03	01		行政运行	865.47	865.47	727.24	33.09	105.13				
201	03	02		一般行政管理事务	403.00						403.00		403.00
201	03	08		信访事务	20.00						20.00		20.00
201	32	99		其他组织事务支出	30.00						30.00		30.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	0.37						0.37		0.37
208	05	03		离退休人员管理机构	3.00						3.00		3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.43	70.43	70.43						
208	28	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00		50.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.70						0.70		0.70
210	11	01		行政单位医疗	27.78	27.78	27.78						
210	11	02		事业单位医疗	27.25	27.25	27.25						
211	04	02		农村环境保护	50.00						50.00		50.00
213	01	12		行业业务管理	5.00						5.00		5.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	50.00						50.00		50.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	170.00						170.00		170.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	794.00						794.00		794.00
221	02	01		住房公积金	87.39	87.39	87.39						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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	2,656.38	一、本年支出	2,656.38	2,656.38	2,656.38		
（一）一般公共预算拨款	2,656.38	（一）一般公共服务支出	1,318.47	1,318.47	1,318.47		
其中：财政拨款	2,656.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.37	0.37	0.37		
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	75.43	75.43	75.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.72	105.72	105.72		
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,019.00	1,019.00	1,019.00		
		（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	87.39	87.39	87.39		
		（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:	2,656.38	支出合计	2,656.38	2,656.38	2,656.38		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2,656.38	1,078.31	940.09	33.09	105.13		1,578.07		1,578.07
			312	三门峡市城乡一体化示范区 阳店镇人民政府	2,656.38	1,078.31	940.09	33.09	105.13		1,578.07		1,578.07
201	03	01		行政运行	865.47	865.47	727.24	33.09	105.13				
201	03	02		一般行政管理事务	403.00						403.00		403.00
201	03	08		信访事务	20.00						20.00		20.00
201	32	99		其他组织事务支出	30.00						30.00		30.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	0.37						0.37		0.37
208	05	03		离退休人员管理机构	3.00						3.00		3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.43	70.43	70.43						
208	28	02		一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00		50.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.70						0.70		0.70
210	11	01		行政单位医疗	27.78	27.78	27.78						
210	11	02		事业单位医疗	27.25	27.25	27.25						
211	04	02		农村环境保护	50.00						50.00		50.00
213	01	12		行业业务管理	5.00						5.00		5.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	50.00						50.00		50.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	170.00						170.00		170.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	794.00						794.00		794.00
221	02	01		住房公积金	87.39	87.39	87.39						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府 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, 078. 31	1, 028. 62	49. 69
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35. 21	35. 21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249. 61	249. 61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169. 95	169. 95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58. 16	58. 16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48. 70	48. 70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157. 93	157. 93	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22. 96	22. 96	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10. 13	10. 13	
30208	取暖费	50201	办公经费	15. 13	15. 13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103. 01	103. 01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7. 50		7. 50
30229	福利费	50201	办公经费	10. 49		10. 49
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8. 39		8. 39
30228	工会经费	50201	办公经费	8. 81		8. 81
30201	办公费	50201	办公经费	14. 50		14. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70. 43	70. 43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87. 39	87. 39	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府		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	
7.50		7.50		7.50	

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年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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		
			1, 578. 07	1, 578. 07							
	312	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	1, 578. 07	1, 578. 07							
特定目标类	2023年文明城市创建	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	15. 00	15. 00							
特定目标类	2023年五星支部创建	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	5. 00	5. 00							
特定目标类	2023年机关运转	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	170. 00	170. 00							
特定目标类	2023平安建设费用	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	10. 00	10. 00							
特定目标类	2023年镇形象提升项目	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	20. 00	20. 00							
特定目标类	2023年党建工作	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	2. 00	2. 00							
特定目标类	23年劳务派遣人员工资	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	181. 00	181. 00							
特定目标类	2023年信访工作	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	20. 00	20. 00							

特定目标类	2023年驻村 干部生活补 贴	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	2023年社区 康复戒毒耗 材费	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	0.37	0.37							
特定目标类	2023年老干 部管理	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	2023年退役 军人服务站 运转	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2023年疫情 防控经费	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2023年计划 生育工作专 项	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	0.70	0.70							
特定目标类	2023年阳店 镇人居环境 综合整治项 目	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2023年房屋 安全、耕地 保护、乡村 规划重点工 作	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2023年农业 森防工作	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2023年公益 岗工资补贴 项目	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	170.00	170.00							
特定目标类	2023年村级 组织运转经 费	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	74.00	74.00							

特定目标类	2023年村组 干部工资	三门峡市城 乡一体化示 范区阳店镇 人民政府	720.00	720.00							
-------	-----------------	---------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名		三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府		
年度履职目标	目标1：保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。			
	目标2：保障项目顺利开展（信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项；卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、文明城市、文明单位、文明村创建、政府机关及社区运转、隔离点建设、雪亮工程费用、防汛防火演、文化体育培训费、乡村振兴项目、村组干部工资、村级运转经费）			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	基本支出	保障人员工资发放，社保、医疗、公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅、印刷等日常运转支出。	
	任务2	项目支出	信访维稳及矛盾化解、计划生育工作专项；卫生城市建设、镇形象提升项目、劳务派遣人员工资、文明城市、文明单位、文明村创建、政府机关及社区运转、隔离点建设、雪亮工程费用、防汛防火演、文化体育培训费、乡村振兴项目、村组干部工资、村级运转经费、	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,656.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,656.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,078.31	
	（2）项目支出		1,578.07	
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	与政策职责一致	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	合理	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与职责目标、工作任务目标一致，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准确反映绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、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清晰、可衡量； 4.与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.所有收入全部纳入预算； 2.支出预算统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
		专项资金细化率	≥85%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”压减率	≤100%	
		政府采购执行率	>2次	
		决算真实性	真实	（单位）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（单位）预算资金的规范运行情况。
		资金使用合规性	合规	（单位）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（单位）预算资金的规范运行情况。

		管理制度健全性	健全	(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整,用以反映和考核(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。
		预决算信息公开性	依规公开	1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产;3.资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥ 95%	
		绩效监控完成率	≥ 95%	
		绩效自评完成率	≥ 95%	
		部门绩效评价完成率	≥ 98%	
		评价结果应用率	≥ 98%	
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥ 98%	
		实施重点绩效评价,加大覆盖率	≥ 50%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥ 95%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥ 95%	
		社会效益	≥ 98%	
	满意度	社会公众满意度	≥ 98%	
		服务对象满意度	≥ 95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
312		1,578.07	1,578.07										
312001	三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府	1,578.07	1,578.07										
411291230000000004001	2023年农业森防工作	50.00	50.00			人员工资	≤2000元每月	防火物资购置完成率	≤100%	安全事故下降率	≤80%	服务对象满意度	≤100%
						对生态环境影响	微小	经费支出合规性	严格执行相关制度	林业环境改善率	≤100%		
						项目建设成本	<4.25万	当年完成率	≤100%	林业环境改善	明显		
411291230000000004010	2023年信访工作	20.00	20.00			对生态环境的影响	微小	社会法制选产普及率	≥80%	对生态环境持续的影响	微小	信访人员满意度	≤100%
						会议组织费用	<3万元每次	出访人数	≤10人	对单位履职促进发展的持续影响	明显		
						费用标准	<300元	工作任务完成率	≥90%	保障工作正常开展	明显		
411291230000000004012	2023年社区康复戒毒耗材费	0.37	0.37			设备购置成本	≤0.37万元	采购计划完成时间	≤60天	工作效率提升情况	明显	群众满意度	<100%
								设备利用率	≥80%				
								当年完成率	<100%				
411291230000000004016	2023年镇形形象提升项目	20.00	20.00			设备购置成本	≤83万元	工程合格率	≤100%	保障工作正常开展	明显	受益对象满意度	<100%
								办公楼改造数量	≤3间	水电能源节约率	<100%		
						宣传报道总成本	>200000元	宣传文案合格率	≥90%	公众知晓率	≥80%	受益群众满意度	≤100%
411291230000000004404	2023平安建设费用	10.00	10.00					当年完成率	100%				
								宣传活动开展吃书	>10次				
								员工人数	44	工作完成率	≤100%		
411291230000000004405	23年劳务派遣人员工资	181.00	181.00					合格率	100%				
411291230000000004414	2023年机关运转	170.00	170.00			办公设备购置	<20万元	保运转项目	>22项	水电能源节约率	≥20%	受益群众满意度	100%
								项目合格率	100%	保障工作正常开展	明显		
						建设成本	≤100000元	阵地建设	≥2个	持续巩固创建成果	持续		
411291230000000004434	2023年文明城市创建	15.00	15.00					工作完成及时性	≤100%				
						疫情防控物资购置	<185万元	疫情防控购置合格率	>95%	就业增长率	>5%	受益群众满意度	100%
								设备购置及时性	及时补充	确保居民日常生活秩序	持续		
411291230000000004809	2023年房屋安全、耕地保护、乡村规划重点工作	5.00	5.00			工作经费	>1万元每村	当年完成率	≤100%	受益群众人数	≤3000人	受益群众满意度	100%
								完成上级任务量	≤100%	安全事故下降率	<50%		
						公益性墓地建设资金	≤20万元	社会保险宣传和业务培训覆盖率	<100%	落实政策影响程度	<100%	受益群众满意度	100%
411291230000000004810	2023年退役军人服务站运转	2.00	2.00					经费支出合规性	合规				
								当年完成率	≤100%				
								当年完成率	100%	受益对象增长率	<10%	服务对象满意度	≤100%
411291230000000004812	2023年计划生育工作专项	0.70	0.70					政策惠及人口	<50人	促进发展规划，落实政策影响程度	持续影响		
								经费支出合规性	合规				
						对生态环境提升	明显	人居环境建设普及率	>80%	对镇区人居环境的改善度	>20%	群众满意度	≤100%
411291230000000004816	2023年阳店镇人居环境综合整治项目	50.00	50.00					环境建设政策宣传度	≤100%	空气质量提升率	>30%		
411291230000000004818	2023年五星支部创建	5.00	5.00			每场活动奖励费用	1	项目当年完成率	100%	宣传普及率	<100%	群众满意度	≤100%
								擂台比武完成场次	≥1次				
								活动影响覆盖率	100				
411291230000000004819	2023年党建工作	2.00	2.00			主题教学点费用	≤2万元	工作完成及时性	及时	受益群众人数	<200人	群众满意度	≤100%
								奖补资金普及率	<100%				
								年度目标完成率	≤100%				
411291230000000015507	2023年村组干部工资	720.00	720.00					当年完成率	<100%	受益群众人数	>200人		
								村级数量	≤38个				
						对生态环境的影响	微小	通过上级审批率	>100%	经济收入增长率	>50%	群众满意度	>100%
411291230000000018305	2023年驻村干部生活补贴	30.00	30.00			季度生活报酬	≤7.5万	需要发放的干部	>30人	对生态环境的持续影响	微小		
								当年完成率	≤100%	受益群众	>50人		
						村级组织运转经费	≥4万/村	通过上级审批	100%	受益率	<37村		
411291230000000018306	2023年村级组织运转经费	74.00	74.00					需要发放的村	≥37村				
								当年完成率	<100%				
						杂志征订费用	≤3万元	当年完成率	≤100%	对生态效益的影响	微小	受益群众满意度	<100%
411291230000000019929	2023年老干部管理	3.00	3.00					覆盖率	<100%	受益群众率	<10%		

411291230000000020701	2023年公益岗工资补贴 项目	170.00	170.00			项目补贴资金	≤170万元	补贴发放及时率	≤100%	对群众生活提升度	>30%	受益群众满意度	≥95%
								年度发放率	≤100%	对生态环境的提升	明显		