

2023年
三门峡市城乡一体化示范区
大王镇人民政府
预算公开说明

名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府（公章）

单位负责人：张 鹏

财务负责人：李 华

编 制 人：李玉姣

2023年
三门峡市城乡一体化示范区
大王镇人民政府
预算公开说明

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大王镇人民政府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

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府概况

一、三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府主要职责

负责落实新时代党的建设总要求，服务镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作。负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。根据法律法规授权和省政府下放权限，以镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村（社区）规划的

实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计。

二、机构设置及人员情况

截止2022年12月31日，大王镇政府统一设置12个机构，共有在编人员63名，聘用人员42人。分别是：

党政综合办公室：在编人员13人，聘用7人。

党建工作办公室：在编人员4人，聘用0人。

经济发展办公室：在编人员1人，聘用2人。

乡村建设办公室：在编人员11人，聘用5人。

公共服务办公室：在编人员8人，聘用7人。

平安建设办公室：在编人员4人，聘用4人。

综合行政执法大队：在编人员1人，聘用2人。

行政审批服务中心：在编人员7人，聘用3人。

应急管理办公室：在编人员1人，聘用1人。

退役军人服务站：在编人员2人，聘用3人。

村镇规划建设办公室：在编人员8人，聘用6人。

招商促进服务中心：在编人员3人，聘用2人。

三、部门所属预算单位构成情况

此次预算公开内容包括本级机关预算和未独立核算所属二级部门预算在内的汇总预算。

本单位此次预算公开只有三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府，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大王镇人民政府

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大王镇人民政府2023年收入总计2494.59万元，支出总计2494.59万元，与2022年相比，收、支总计各增加520.39万元，上升20.86%。主要原因：政府增人增资及人员工资的调整，为建设发展项目费用有所增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府2023年收入合计2494.59万元，其中：一般公共预算收入2494.59万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府2023年支出合计2494.59万元，其中：基本支出1170.39万元，占46.92%；项目支出1324.2万元，占53.08%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府2023年一般公共预算收支预算2494.59万元，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520.39万元，上升20.86%，主要

原因：政府增人增资及人员工资的调整；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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大王镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为2494.59万元，其中基本支出1170.39万元，占46.92%；项目支出1324.2万元，占53.08%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1407.30万元，占比56.41%；社会保障和就业支出75.01万元，占比3.01%；卫生健康支出108.6万元，占比4.35%；节能环保支出50万元，占比2%；城乡社区事务支出20万元，占比0.8%；农林水事务支出738万元，占比29.59%；住房保障支出95.68万元，占比3.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为1170.39万元，其中：人员经费1,117.44万元，占95.48%，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52.95万元，占4.52%，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，增长0%。

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。预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：目前没有需要公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0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运行维护费预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：按示范区规定的标准进行申报公务用车维护费

的预算。

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大王镇人民政府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大王镇人民政府2023年机关运行经费支出预算160万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年644万元对比减少484万元，降低302.5%，主要原因：压缩政府人员的公用经费及各项开支。

（二）政府采购支出情况

三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府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。

2023年，我单位对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1324.2万元。2023年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2494.59万元，其中人员经费支出1117.44万元，公用经费支出52.95万元，支出项目共23个，支出总额1324.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额880万元。

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2辆，其中：一般公务用车2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MGR339和豫MGR939；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

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府不涉及此项目，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；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、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大王镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,494.59	一、一般公共服务	1,407.29
其中：财政拨款	2,494.59	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	
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	75.01
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	108.60
		十一、节能环保	50.00
		十二、城乡社区事务	20.00
		十三、农林水事务	738.00
		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	95.68
		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	2,494.59	本年支出合计	2,494.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,494.59	支出总计	2,494.59

2023年部门收入总体情况表

部门名 三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

单位：万

[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大王镇人民政府

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	2,494.59	1,170.39	1,000.21	42.53	127.65		1,324.20	340.00	984.20
			311	三门峡市城乡一体化示范区 大王镇人民政府	2,494.59	1,170.39	1,000.21	42.53	127.65		1,324.20	340.00	984.20
201	03	01		行政运行	941.09	941.09	770.91	42.53	127.65				
201	03	02		一般行政管理事务	440.50						440.50	340.00	100.50
201	03	08		信访事务	20.00						20.00		20.00
201	32	99		其他组织事务支出	5.70						5.70		5.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.01	75.01	75.01						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00		50.00
210	11	01		行政单位医疗	31.17	31.17	31.17						
210	11	02		事业单位医疗	27.43	27.43	27.43						
211	04	02		农村环境保护	50.00						50.00		50.00
212	01	04		城管执法	20.00						20.00		20.00
213	01	99		其他农业农村支出	45.00						45.00		45.00
213	05	02		一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	81.00						81.00		81.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	592.00						592.00		592.00
221	02	01		住房公积金	95.68	95.68	95.68						

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大王镇人民政府

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	2,494.59	一、本年支出	2,494.59	2,494.59	2,494.59		
（一）一般公共预算拨款	2,494.59	（一）一般公共服务支出	1,407.29	1,407.29	1,407.29		
其中：财政拨款	2,494.59	（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					
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	75.01	75.01	75.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.60	108.60	108.60		
		（十一）节能环保支出	50.00	50.00	50.00		
		（十二）城乡社区事务支出	20.00	20.00	20.00		
		（十三）农林水事务支出	738.00	738.00	738.00		
		（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	95.68	95.68	95.68		
		（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					

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大王镇人民政府

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		
		（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：	2,494.59	支出合计	2,494.59	2,494.59	2,494.59		

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大王镇人民政府

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	2,494.59	1,170.39	1,000.21	42.53	127.65		1,324.20	340.00	984.20
			311	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	2,494.59	1,170.39	1,000.21	42.53	127.65		1,324.20	340.00	984.20
201	03	01		行政运行	941.09	941.09	770.91	42.53	127.65				
201	03	02		一般行政管理事务	440.50						440.50	340.00	100.50
201	03	08		信访事务	20.00						20.00		20.00
201	32	99		其他组织事务支出	5.70						5.70		5.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	75.01						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00						50.00		50.00
210	11	01		行政单位医疗	31.17	31.17	31.17						
210	11	02		事业单位医疗	27.43	27.43	27.43						
211	04	02		农村环境保护	50.00						50.00		50.00
212	01	04		城管执法	20.00						20.00		20.00
213	01	99		其他农业农村支出	45.00						45.00		45.00
213	05	02		一般行政管理事务	20.00						20.00		20.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.00						81.00		81.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	592.00						592.00		592.00
221	02	01		住房公积金	95.68	95.68	95.68						

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大王镇人民政府 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, 170. 39	1, 117. 44	52. 95
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188. 33	188. 33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61. 86	61. 86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161. 97	161. 97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33. 46	33. 46	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9. 07	9. 07	
30208	取暖费	50201	办公经费	13. 37	13. 37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111. 89	111. 89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259. 00	259. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37. 51	37. 51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70. 27	70. 27	
30228	工会经费	50201	办公经费	9. 57		9. 57
30229	福利费	50201	办公经费	11. 18		11. 18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7. 50		7. 50
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8. 95		8. 95
30201	办公费	50201	办公经费	15. 75		15. 75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75. 01	75. 01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95. 68	95. 68	

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大王镇人民政府			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大王镇人民政府

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, 324. 20	1, 324. 20							
	311	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	1, 324. 20	1, 324. 20							
其他运转类	2023年劳务派遣人员工资	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	180. 00	180. 00							
其他运转类	2023年机关运转	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	160. 00	160. 00							
特定目标类	2023年 文化活动经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	20. 00	20. 00							
特定目标类	2023年 卫生城市创建	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	10. 00	10. 00							
特定目标类	2023年妇联、共青团事务活动	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	2. 00	2. 00							
特定目标类	2023年安全生产专项资金	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	3. 00	3. 00							
特定目标类	2023年 平安创建经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	10. 00	10. 00							
特定目标类	2023年 党建办运转经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	5. 00	5. 00							

特定目标类	2023年文明城市、文明单位创建经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2023年 人大建设专项资金	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	1.50	1.50							
特定目标类	2023年 改厕后期维护经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	26.00	26.00							
特定目标类	2023年农业中心办公经费等	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2023年 经济普查专项经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	2023年 信访维稳及矛盾化解经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	2023年大王镇驻村干部生活补贴	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	5.70	5.70							
特定目标类	2023年疫情防控工作经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2023年 人居环境综合整治项目	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	2023年 综合执法队提升改造	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	2023年 改造公厕、排水工程	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	45.00	45.00							
特定目标类	2023年乡村振兴	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	20.00	20.00							

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大王镇人民政府	81.00	81.00							
特定目标类	2023年村级运转经费1	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	52.00	52.00							
特定目标类	2023年村组干部和相关离任干部的工作报酬	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	540.00	540.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡城乡一体化大王镇人民政府			
年度履职目标	执行大王镇扶贫项目工作，落实各个村人居环境整治工作，按照上级统一部署，进行文明城市、文明单位、卫生城市创建：组织参与文化活动、确保安全生产。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,494.59		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,494.59		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,170.39		
	（2）项目支出		1,324.20		
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	合理	反映年度履职目标相关性。	
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	
		专项资金细化率	1	反映部门年度预算提前细化情况	
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况。	
		预算调整率	≤50%	反映预算调整情况。	
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。	
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。	
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。	
		决算真实性	一致	反映决算真实性。	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。	
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性。	
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	1	反映绩效监控完成情况。
			绩效监控完成率	1	反映绩效监控完成情况。
	绩效自评完成率		1	反映绩效自评完成情况。	
	部门绩效评价完成率		1	反映部门绩效评价完成情况。	
	评价结果应用率		1	反映评价结果应用情况。	
产出指标	重点工作任务完成		≥100%	反映重点工作基本情况	
	履职目标实现		≥20个	反映达成各项目标情况。	
效益指标	履职效益		完成。	反映全年工作完成情况。	
	满意度		≥100%	反映群众满意情况。	

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大王镇人民政府

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	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
311		1,324.20	1,324.20										
311001	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	1,324.20	1,324.20										
4112912300000000000007	2023年机关运转	160.00	160.00			通讯费	2.5	保障单位办公正常运行	100%	工作效率提升度	20	外来人员满意度	≥95%
						车辆运行维护	15	日常维修完好率	≥98%			单位人员满意度	≥95%
						水电费	12	保障单位办公正常运转	100%				
						日常维修成本	20	车辆运行	3				
						绿化	30	保障人数	110				
						办公设备	20	公共设施完好率	≥98%				
								办公设施购置、用品、耗材	20				
4112912300000000014702	2023年劳务派遣人员工资	180.00	180.00					工作效率	≥90%	就业人口	≥90%	受益群众	≥98%
								劳务派遣人数	≥44人				
4112912300000000018311	2023年村组干部和相关离任干部的工作报酬	540.00	540.00					提高工作效率	≥90%	村组干部工资按时发放	≥90%	外来人员满意度	≥95%
								保障村组干部工资正常发放	≥495人			单位人员满意度	≥95%
4112912300000000018312	2023年村级运转经费1	52.00	52.00					村级数量	26个	村级经费拨付情况	100%	服务对象满意度	≥95%
								村级运转情况	≥96%				
4112912300000000018702	2023年大王镇驻村干部生活补贴	5.70	5.70					驻村干部生活补贴发放及时性	≥90%	保障村级正常运转	≥95%	外来人员满意度	≥95%
								保障驻村干部生活补贴正常发放	≥2人			单位人员满意度	≥95%
4112912300000000019902	2023年 平安创建经费	10.00	10.00					对综治工作进行检查、考核和奖惩	≥95%	群众生活满意度改善程度	≥93%	辖区居民安全感和满意度保持	≥90%
								研究社会治理方针政策	≥95%	不适用	≥94%		
								对各村工作开展检查、考评表彰	≥96%	运转保障率	100%		
4112912300000000019903	2023年 改造公厕、排水工程	45.00	45.00					改厕整村推进4个村	≥45万	环境卫生改善度	≥95%	外来人员满意度	≥95%
								环境卫生整体提升	≥95%			单位人员满意度	≥95%
4112912300000000019904	2023年文明城市、文明单位创建经费	10.00	10.00					政策信息及时宣传率	100%	群众政策知晓率	≥20%	外部人员满意度	≥95%
								创建工作完成度	100%	群众满意度		单位人员满意度	≥95%
								保障政策信息及时宣传	100%				

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大王镇人民政府

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	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
4112912300000000019905	2023年疫情防控工作经费	50.00	50.00					无疫村创建	104	保障机关正常运转	≥98%	外来人员满意度	≥95%
								卡点值班	24	工作效率提升度	≥20%	单位人员满意度	≥95%
								宣传	3.3				
								医疗物资及卡点物资	15.5				
								管控标识牌	9.3				
								办公用品	0.3				
4112912300000000019906	2023年 文化活动经费	20.00	20.00					群众文化、组织文化文艺活动次数	100次	各类文艺活动观看人数	≥85%	群众对基本公共文化服务的满意度	≥95%
								文体活动器材配备率	≥98%	广播节目综合人口覆盖率	≥95%		
								综合性文化服务中心设备使用率	100%	电视节目综合人口覆盖率	≥95%		
								综合性文化服务中心覆盖率	100%	受益建档立卡贫困人口数	100%		
4112912300000000019907	2023年 改厕后期维护经费	26.00	26.00					改厕后期维护26个村	≥26万	环境卫生改善度	≥95%	外来人员满意度	≥95%
								改厕资金拨付进度	≥95%			单位人员满意度	≥95%
4112912300000000019909	2023年妇联、共青团事务活动	2.00	2.00			日常维修成本	0.2	保障部门办公正常运转	100%	外来人员满意度	≥95%	部门人员满意度	≥95%
						办公设备	0.2	日常维修完好率	≥98%	工作效率提升度	≥20%		
								办公设施购置、用品、耗材	10				
								公共设施完好率	≥98%				
								保障部门办公正常运行	100%				
4112912300000000019910	2023年 人大建设专项资金	1.50	1.50					会议天数	2天	对促进宪法、法律、法规及相关决议在我市执行	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								会议出勤率	≥98%				
								年初工作任务计划召开会议数量	2天				
								会议印发资料和刊物数量	≥90%				
								参会人数	100人				
4112912300000000019911	2023年 经济普查专项经费	3.00	3.00					摸清我镇经济存量个数、经济单位个数及构成	100%	优化服务群众	≥98%	公众满意度	100%
								普查人员工资	≥10.4				
						日常维修成本	≥2万元	办公设施购置、用品、耗材	100%	工作效率提升度	≥20%	单位人员满意度	≥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大王镇人民政府

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	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
4112912300000000019921	2023年 党建办运转经费	5.00	5.00			办公设备	≥2	保障部门办公正常运行	100%			外来人员满意度	≥95%
								公共设施完好率	≥98%				
								保障部门办公正常运转	100%				
								日常维修完好率	≥98%				
4112912300000000019922	2023年 综合执法队提升改造	20.00	20.00					城乡环境综合治理办公室工作经费及聘用人员工资	100%	保障机关行政工作正常运行、完成公益广告宣传、一线职工节日	100%	服务对象满意度	100%
								保障在职职工工资、社保缴费等支出	100%				
4112912300000000019923	2023年 信访维稳及矛盾化解经费	20.00	20.00					会议等敏感期间驻站值班等工作正常进行	≥98%	群众合理诉求妥善及时化解	≥98%	群众满意程度	≥98%
								保障会议期间工作正常进行	≥98%			部门满意程度	≥98%
4112912300000000019924	2023年乡村振兴	20.00	20.00			改善环境治理	≥	项目协调费	≥90%	提升困难群众收	≥20%	群众满意度	≥98%
						人员培训	≥	日常工作推进	100%	改善群众环境治	≥95%		
						信访工作费用	≥	困难群众慰问经费	≥90%	工作效益提升率	100%		
						困难群众慰问	≥	保障部门正常运行	100%	保障部门正常运	≥90%		
						项目协调费用	≥	信访工作经费	≥90%				
								日常 工作推进	100%				
								困难群众慰问费用	100%				
								编制、印发和发放刊物	≥90%				
								保障部门工作	100%				
								人员培训经费	≥90%				
4112912300000000019925	2023年 人居环境综合整治项目	50.00	50.00					垃圾清理	≥30万	镇区环境卫生提	≥98%	外来人员满意度	≥95%
								绿化、美化、四美乡村	≥200万	环境卫生改善度	≥98%	单位人员满意度	≥95%
								镇区环境卫生提升	≥60万	垃圾清运	100%		
								保障环境卫生提升改造	≥95%	绿化、美化	≥98%		
4112912300000000019926	2023年 卫生城市创建	10.00	10.00					五星健康文明户奖品	≥98%	环境卫生改善度	≥98%	外来人员满意度	≥98%
								办公用品（电脑耗材、复印纸、文具）	≥98%	保障机关正常运转	≥98%	单位人员满意度	≥98%
								消杀用品（消毒粉、喷雾器）	≥98%	工作效率提升度	≥98%		

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大王镇人民政府

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	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
	建							宣传（横幅、手册、版面）	≥98%				
								病媒生物用品	≥98%				
								绩效（激励评比）	≥98%				
4112912300000000019927	2023年农业中心办公经费等	10.00	10.00					保障单位办公正常运转	100%	工作效率提升度	≥20%	外来人员满意度	≥95%
								公共设施完好率	≥98%			单位人员满意度	≥95%
								保障单位办公正常运行	100%				
								日常维修完好率	≥98%				
4112912300000000019928	2023年安全生产专项资金	3.00	3.00					组织开展大型应急救援演练	≥1次	改善安全生产条件，提高安全生	全民安全意识进一	社会公众或服务对象满意度指标？	≥98%
								组织开展大型宣传活动	≥4次				
								加强安全生产工作，防止和减少安全生产事故	要提高政治站位，牢记初心和使命，突出落实				
								资金拨付	及时到				
								组织开展安全生产专题教育培训	≥4次				
4112912300000000020702	2023年 公益岗工资补贴项目	81.00	81.00					符合条件的监测户应享尽享	208人	增加困难群众收入	≥90%	脱贫人口及“三类户”满意度指标	≥95%
								就近就业	≥98%	改善农村人居环境	≥90%		
								资金拨付	≥93%				