

2023 年度 部门预算公开

漯河经济技术开发区后谢镇人民政府

2023 年 2 月 1 日

漯河经济技术开发区后谢镇人民政府 2023 年度部门预算公开目录

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况
- (三) 部门人员构成情况

二、部门预算情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况说明
- (二) 部门收入预算总体情况说明
- (三) 部门支出预算总体情况说明
- (四) 财政拨款收支预算总体情况说明
- (五) 一般公共预算支出情况说明
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- (八) 政府性基金预算情况说明
- (九) 国有资本经营预算情况说明
- (十) 社会保险基金预算情况说明
- (十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附件：2023 年度部门预算公开表

- 1、2023 年部门预算收支表
- 2、2023 年部门收入预算表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、支出预算经济分类汇总表
- 8、一般公共预算“三公”经费支出表
- 9、政府性基金支出情况表
- 10、国有资本经营预算表
- 11、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 12、本级部门预算项目绩效目标汇总表
- 13、社会保险基金预算表政府采购预算表
- 14、政府采购预算表
- 15、项目支出表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责：1、落实上级党委、政府的各项决议和决定；2、制订并组织实施本行政区域内的经济和社会发展规划；3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，促进农村经济发展；4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实；5、加强党的建设、加强勤政、廉政建设、加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在构建和谐社会中的核心领导作用；6、指导村民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用；7、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障企业经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（二）部门机构设置情况：漯河经济技术开发区后谢镇人民政府属于一级预算单位，下设党政办公室、党建办公室、农业和农村发展办公室、经济发展办公室、文化建设和社会事务管理办公室、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心、综合行政执法指挥中心、财政所等内设科室，无二级预算单位。

（三）部门人员构成情况：截至2022年12月，漯河经济技术开发区后谢镇人民政府实有76人。其中：在职人员73人，退休人员3人。

二、部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2023年收入总计1864万元，支出总计1864万元，与去年相比，收、支总计各减少6409.78万元，减少77.47%。主要原因：因2023

年比 2022 年减少了国有资产专项资金的预算，故导致收支比去年减少。

（二）部门收入预算总体情况说明

2023 年收入预算 1864 万元，其中：一般公共预算收入 1864 万元（财政拨款收入 1864 万元，提前告知转移支付 0 万元，结转结余 0 万元，非税收入 0 万元）；政府性基金预算收入 0 万元（政府性基金收入 0 万元，提前告知转移支付 0 万元，结转结余 0 万元）；国有资本经营预算收入 0 万元（国有资本经营收入 0 万元，提前告知转移支付 0 万元，结转结余 0 万元）。

（三）部门支出预算总体情况说明

2023 年支出预算 1864 万元，其中：基本支出 1364 万元，占 73.18%；项目支出 500 万元，占 26.82%。

（四）财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1864 元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与去年相比，一般公共预算收支预算减少 6409.78 万元，减少 77.47%，主要原因：因 2023 年比 2022 年减少了国有资产专项资金的预算；政府性基金收支预算较去年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营收支预算较去年增加 0 万元。

（五）一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1864 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1147.89 万元，占年初预算的 61.58%；公共安全支出 67.04 万元，占年初预算的 3.6%；教育支出 2.5 万元，占年初预算的 0.13%；社会保障和就业支出 220.87 万元，占年初预算的

11.85%；卫生健康支出 81 万元，占年初预算的 4.35%；城乡社区支出 92.7 万元，占年初预算的 4.97%；农林水事务支出 118 万元，占年初预算的 6.33%；住房保障支出 102 万元，占年初预算的 5.47%；其他支出 32 万元，占年初预算 1.72%。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1364 万元，其中：人员经费 1249 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 115 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元，与去年持平。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。原因为：我单位不存在因公出国出境事务，故未安排此项预算。

（2）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与去年持平。

(3) 公务接待费 0 万元，与去年持平。原因：我单位不存在公务接待事务，故未安排此项预算。

(八) 政府性基金预算情况说明

我部门没有政府性基金预算收支，故未编制。

(九) 国有资本经营预算情况说明

我部门没有国有资本经营预算收支，故未编制。

(十) 社会保险基金预算情况说明

我部门没有社会保险基金预算收支，故未编制。

(十一) 其他重要事项的情况说明

(1) 运转类经费支出预算情况

我部门 2023 年机关运行经费支出预算为 286.11 万元，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、劳务费、租赁费及其他费用等。比去年减少 517.59 万元，减少 64.4%，主要原因为：我单位严控一般性支出，大力压减非急需非刚性支出。

(2) 政府采购支出预算情况

我部门 2023 年政府采购预算共安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元（办公设备购置预算 0 万元、信息网络及软件购置 0 万元）、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(3) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023 年，我部门实现了单位整体绩效目标和项目绩效目标全覆盖。项目支出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。我部门 2023 年实行绩效目标管理的项目共 9 个，涉及一般公共预算拨款 1864 万元（含中央省提前告知转移支付资金 0 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

（4）国有资产占用情况说明

2022 年末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。其他用车主要是用于后勤服务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（5）转移支付预算情况说明

我部门 2023 年无提前下达的转移支付项目。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年安排的资金，主要是以税收为主体的财政收入。

2、非税收入：是指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产等除税收和政府债务收入以外的财政收入。

3、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的、具有特定用途的资金。

4、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。

5、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。

6、“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。

7、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、水电费、劳务费、租赁费及其他费用等。

2023年部门收支预算表

部门/单位：漯河经济技术开发区后
谢镇人民政府

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	1,864.00	一、一般公共服务	1,147.89
二、政府性基金预算拨款收入		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	67.04
五、事业收入		五、教育	2.50
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	220.87
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	81.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	92.70
		十三、农林水事务	118.00
		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	102.00
		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	32.00
		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	1,864.00	本年支出合计	1,864.00
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,864.00	支出合计	1,864.00

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

单位名称： 漯河经济技术开发区后谢镇人民政府

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	特定目标类
				合计	1,864.00	1,364.00	878.00	371.00	115.00		500.00	286.11	213.89
			175	漯河经济技术开发区后谢镇 人民政府	1,864.00	1,364.00	878.00	371.00	115.00		500.00	286.11	213.89
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,147.89	1,039.00	658.00	266.00	115.00		108.89	77.50	31.39
204	06	12		法治建设	67.04	0.00					67.04	67.04	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2.50	0.00					2.50		2.50
208	02	99		其他民政管理事务支出	48.87	0.00					48.87	48.87	
208	05	01		行政单位离退休	105.00	105.00		105.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.00	65.00	65.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	29.00	29.00	29.00						
210	11	03		公务员医疗补助	22.00	22.00	22.00						
210	99	99		其他卫生健康支出	30.00	0.00					30.00		30.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	92.70	0.00					92.70	92.70	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	118.00	0.00					118.00		118.00
221	02	01		住房公积金	102.00	102.00	102.00						
229	99	99		其他支出	32.00	0.00					32.00		32.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河经济技术开发区后谢镇人民政府

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	1,864.00	一、一般公共服务支出	1,147.89			1,147.89	1,147.89		
	财政拨款	1,864.00	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	67.04			67.04	67.04		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	2.50			2.50	2.50		
	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							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	220.87			220.87	220.87		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	81.00			81.00	81.00		
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	92.70			92.70	92.70		
			十三、农林水支出	118.00			118.00	118.00		
			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	102.00			102.00	102.00		
			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	32.00			32.00	32.00		
			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：		1,864.00	支出合计	1,864.00			1,864.00	1,864.00		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河经济技术开发区后谢镇人民政府

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
				合计	1,864.00	1,364.00	878.00	371.00	115.00		500.00	286.11	213.89
			175	漯河经济技术开发区后谢镇人民政府	1,864.00	1,364.00	878.00	371.00	115.00		500.00	286.11	213.89
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,147.89	1,039.00	658.00	266.00	115.00		108.89	77.50	31.39
204	06	12		法治建设	67.04						67.04	67.04	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2.50						2.50		2.50
208	02	99		其他民政管理事务支出	48.87						48.87	48.87	
208	05	01		行政单位离退休	105.00	105.00		105.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单位医疗	29.00	29.00	29.00						
210	11	03		公务员医疗补助	22.00	22.00	22.00						
210	99	99		其他卫生健康支出	30.00						30.00		30.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	92.70						92.70	92.70	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	118.00						118.00		118.00
221	02	01		住房公积金	102.00	102.00	102.00						
229	99	99		其他支出	32.00						32.00		32.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河经济技术开发区后谢镇人民政府

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				1,364.00	1,249.00	115.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	260.00	260.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.00	276.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	101.00	101.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.00	43.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.00	37.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	76.00	76.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.00	85.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	22.00		22.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00		13.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	43.00		43.00
30302	退休费	50905	离退休费	105.00	105.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.00	29.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.00	102.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河经济技术开发区后谢镇人民政府

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	1.50
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	1.50
（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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河经济技术开发区后谢镇人民政府		
年度履职目标	1、保障人员支出和单位正常运转； 2、做好“三夏”、“三秋”秸秆禁烧、污染防治； 3、完成平安建设、信访稳定工作，确保全市先进； 4、扎实推进人居环境整治，确保人居环境评比等工作全市先进； 5、全面完成上级和区党工委部署的其他重点工作任务；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	正常运转类		保障机关正常运转	
	粮食增收		抓好农作病虫害防治工作、“三夏”“三秋”秸秆禁烧、污染防治工作	
	提升人居环境		扎实推进人居环境整治，确保人居环境评比等工作全市先进	
	生态环境保护		落实环保网格化管理制度，加大“三散”整治力度，实现“散乱污”企业动态清零	
	综治信访		完成平安建设、信访稳定工作，确保全市先进；	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,864.00	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,864.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,364.00	
	(2)项目支出		500.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤15%	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%

	绩效管理	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	三夏三秋两季秸秆禁烧工作	≤100%	
		创文、国家卫生城市复审、双评双促工作	≤100%	
		重点项目土地征用工作	≤100%	
		民政惠民资金发放	≤100%	
		提升辖区人居环境	≥95%	
		平安建设、信访稳定工作	≤100%	
		“完成”放管服“改革工作	≤100%	
	上级下达的党建任务	≤100%		
	履职目标实现	民政惠民资金发放	≤100%	
		提升辖区人居环境	≤95%	
		平安建设、信访稳定工作	≤100%	
		”放管服“改革工作	≤100%	
		完成上级下达的党建任务	≤100%	
		三夏三秋两季秸秆禁烧工作	≤100%	
创文、国家卫城市复审、双评双促工作		≤100%		
重点项目土地征用工	≤100%			
效益指标	履职效益	带动经济发展	是	
		促进社会稳定	促进	
		美化人居环境	提升	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	
		投诉案件处理满意度或评议满意度	≥95%	

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河经济技术开发区后谢镇人民政府

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
175	漯河经济技术开发区后谢镇人民政府	500.00	500.00										
175001	漯河经济技术开发区后谢镇人民政府	500.00	500.00										
411190220000000002264	机关运转工作经费（含防汛救灾资金）	92.70	92.70			环卫人员工资	≤140.82万元	人居环境整治范围	19个	村庄环境卫生改善力度	≥95%	社会公众满意度	≥95%
						环卫车辆运行费用	≤30万元	环卫人员	≤130人				
						部门日常办公经费	≤14万元	环卫车辆	4辆				
						人居环境整治经费	≤200万元	有关工作完成率	100%				
								相关经费发放时间	及时				
								印刷种类	6种				
								印刷质量达标率	100%				
								印刷品交付时效	按协议约定日期交付				
								人居环境整治达标率	≥95%				
								环卫车辆正常运行率	≥95%				
411190220000000002266	机关运转工作经费（含防汛救灾资金）	67.04	67.04			巡防队员工资	≤59.6万元	驻京驻郑信访值班	≤10次	减少非访量	减少	群众满意度	≥95%
						租赁费	≤12.6万元	辖区内信访维稳	19个	降低维稳费用	降低		
						综治中心工作经费	≤100万元	巡防队员人数	30人	信访稳定	保障		
						平安建设、维稳工作经费	≤100万元	租赁房屋使用率	≥95%				
								装修建设完成率	≥95%				
								购置办公设备合格率	≥95%				
								装修建设完工时间	按合同执行				
								车辆租赁期间	全年				
								房屋租赁期间	按合同执行				
411190220000000002270	机关运转工作经费（含防汛救灾资金）	77.50	77.50			环保办工作经费	≤86.4万元	各类培训	≥8次	提高政府履行职能工作效率	提升	辖区群众满意度	≥95%
						经发工作经费	≤26万元	培训知晓率	≥95%				
						工会	≤12.5万元	有关工作完成率	≥95%				
						机关运转经费	≤37万元	党建观摩	≥5次				
						人大工作经费	≤40万元	阳光村务督导	≥12次				
						党建工作经费	≤25万元	环保安全生产排查	≥4次				
						纪委监委阳光建设及教育培训经费	≤10万元	资金拨付及时性	及时				
						水电费	≤16万元	新签约亿元项目	≥1个				
						年度工作会表彰	≤50万元	市长热线及时办结率	≥95%				
						后勤食堂原料采购及食堂人员工资	≤39万元						
						维修费	≤15万元						
411190220000000002315	机关运转工作经费（含防汛救灾资金）	48.87	48.87			失地老人补贴	≤45万元	人数失地老人	>1300人	保障民政、计生工作正常开展，充分发挥部门职能	是	群众满意度	≥95%
						大学生升学补助	≤16万元	大学生补助人数	>70人				
						工作经费	≤25.74万元	主要工作覆盖村居	19个				
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
								计生管理员	19人				
						专项资金总额	≤200万元	预留资金额	≤200万元	土地流转、各村村容村貌治理	是	相关人员满意度	≥95%

411190220000000002329	机关运转工作经费（含防汛救灾资金）	31.39	31.39				突发情况资金保障率	100%				
							资金周转率	100%				
							保障资金时间	全年				
411190220000000006828	机关运转工作经费（含防汛救灾资金）	30.00	30.00		参保人员补助	≤65万元	新农合社保补助人数	>20000人	切实提高参保人员医疗保障水平	提高	群众满意度	≥95%
					补助标准	30元/人	补助资金发放准确率	100%				
							补贴发放及时性	及时				
411190220000000006831	民师补贴	2.50	2.50		补贴发放	≤2.5万元	发放原民师养老补贴人数	≤101人	我区教师队伍教学积极性	提升	原民办教师代课教师满意度	≥95%
							补贴发放准确率	100%				
							补贴发放完成率	100%				
							补贴发放及时性	每年一次				
411190220000000006833	机关运转工作经费（含防汛救灾资金）	32.00	32.00		补贴金额	≤800元/亩/月	补贴发放及时性	及时	保障群众生活补贴	提供保障	群众满意度	≥95%
							补贴覆盖亩数	100.5亩	人民群众生活水平	有效提高		
							补贴发放率	100%				
411190220000000006834	村级组织运转经费	118.00	118.00		村级日常运转经费	2.4万元/村	村级运转经费发放及时性	100%	保障村级组织运转	保障	村两委干部满意度	≥95%
					村干部工资	3600每月	村干部人数	≤102人				
					村干部社保	≤17万元	村干部报酬及时发放	100%				
							经费拨付及时性	及时				
							离任村干部	≤26人				
		行政村个数	19村									

