

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理
委员会
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址 公园管理委员会预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委 员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园 管理委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管 理委员会部门预算表

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预算表

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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会部门概况

一、信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会部门主要职责

- 1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
- 2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；
- 3、根据社会的需要，组织制定和推动落实经居民认可的居规民约，构建和谐的社会等。

二、信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会预算部门构成情况

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会内设机构 2 个，包括：综合办公室、财务室。

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会所属单位预算包括：

- 1、信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会（本级）
- 2、信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会会计工作站

第二部分

2023 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2023 年收入总计 1242.90 万元，支出总计 1242.90 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1217.03 万元，上升 4704.41%。主要原因：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会（本级）2022 年 5 月建立的一体化账户，无上年年初预算导致与上年预算差异过大。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2023 年收入合计 1242.90 万元，其中：一般公共预算收入 1242.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2023 年支出合计 1242.90 万元，其中：基本支出 458.50 万元，占 36.89%；项目支出 784.40 万元，占 63.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1242.90 万元。与 2022 年相比，一般

公共预算收支预算增加 1217.03 万元，上升 4704.41%。主要原因：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会（本级）2022 年 5 月建立的一体化账户，无上年年初预算导致与上年预算差异过大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1242.90 万元，其中：基本支出 458.50 万元，占 36.89%；项目支出 784.40 万元，占 63.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 458.50 万元。其中：人员经费支出 399.58 万元，占 87.15%；公用经费支出 58.92 万元，占 12.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会2023 年“三公”经费支出预算为25万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加25万元。主要原因是信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会（本级）2022年5月建立的一体化账户，无上年年初预算导致与上年预算差异过大。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。

（二）公务接待费25万元，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年相比增加25万元。主要原因是：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会（本级）2022年5月建立的一体化账户，无上年年初预算导致与上年预算差异过大。

（三）公务用车购置及运行费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。其中：**一是**公务用车购置费0万元；**二是**公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政部门机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会2023年机构运转经费支出预算58.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算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。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会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。

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款784.4万元，共3个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2023年未开展重点项目绩效目标。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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会共有车辆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；部门价值50万元以上通用设备0套，部门价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指事业部门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、事业部门经营收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）部门机构运转经费：是指为保障行政部门（包括行政部门和事业部门）运转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：2023 年信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,242.90	一、一般公共服务	18.23
其中：财政拨款	1,242.90	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	1,157.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.38
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	28.78
		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	1,242.90	本年支出合计	1,242.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,242.90	支出总计	1,242.90

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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	1,242.90	458.50	399.58		58.92		784.40	784.40	
			624	信阳市平桥区城阳城址国家 考古遗址公园管理委员会	1,242.90	458.50	399.58		58.92		784.40	784.40	
201	06	50		事业运行	18.23	18.23	17.54		0.69				
207	02	01		行政运行	4.00						4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.38	38.38	38.38						
221	03	02		住房公积金管理	28.78	28.78	28.78						
207	02	04		文物保护	1,153.50	373.10	314.87		58.23		780.40	780.40	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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	1,242.90	一、本年支出	1,242.90	1,242.90	1,242.90		
（一）一般公共预算拨款	1,242.90	（一）一般公共服务支出	18.23	18.23	18.23		
其中：财政拨款	1,242.90	（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	1,157.50	1,157.50	1,157.50		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.38	38.38	38.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	28.78	28.78	28.78		
		（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：	1,242.90	支出合计	1,242.90	1,242.90	1,242.90		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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	1,242.90	458.50	399.58		58.92		784.40	784.40	
			624	信阳市平桥区城阳城址国家 考古遗址公园管理委员会	1,242.90	458.50	399.58		58.92		784.40	784.40	
201	06	50		事业运行	18.23	18.23	17.54		0.69				
207	02	01		行政运行	4.00						4.00	4.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.38	38.38	38.38						
221	03	02		住房公积金管理	28.78	28.78	28.78						
207	02	04		文物保护	1,153.50	373.10	314.87		58.23		780.40	780.40	

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：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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				458.50	399.58	58.92
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.59	45.59	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	29.93	29.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.11	15.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.35	164.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.87		18.87
30228	工会经费	50201	办公经费	4.80		4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.38	38.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.78	28.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.13	72.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38	
30201	办公费	50201	办公经费	10.25		10.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.00		25.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会		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	
25.0					25.0

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：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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		
			784.40	784.40							
	624	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	784.40	784.40							
其他运转类	经费	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会会计工作站	4.00	4.00							
其他运转类	惠农工作经费	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	4.00	4.00							
其他运转类	2023年专项经费	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	776.40	776.40							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会		
年度履职目标				
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）		1,242.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,242.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		458.50	
	（2）项目支出		784.40	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会		
年度履职目标	目标1：加强专职巡逻队日常管理，对重点文物区域24小时不间断巡逻排查，实行文物保护责任区制度 目标2：严格按照“治理六乱”、“开展六清”、实现“四起来”的工作目标，纵深推进人居环境综合整治			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）乡镇职能（二）文物保护		（一）乡镇职能:贯彻执行党的基本路线、方针、政策在全保护区人民以经济建设为中心，促进社会全面进步，不断提高人民群众的物质和文化生活水平。制定本保护区经济建设和社会发展规划、政策，保护国家财产，劳动群众集体所有财产和公民所有合法财产，维护社会秩序、保障公民人身权利，和其他权利。 （二）信阳市平桥区城阳城址保护保护局有文化遗址保护、弘扬民族文化、考古发掘、文物影视经营、文物旅游服务、文物咨询等职能。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,242.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,242.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		458.50	
	（2）项目支出		784.40	
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	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	“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规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。
		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缴。
	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	（一）乡镇职能 （二）文物保护	增强 圆满完成
		履职目标实现	扎实完成	完成
效益指标	履职效益	促进辖区内经济发展	促进	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会

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
624		784.40	784.40										
624001	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会会计工作站	4.00	4.00										
411503220000000029609	经费	4.00	4.00					1	11	3	33		
								2	22				
624002	信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管理委员会	780.40	780.40										
411503230000000007201	惠农工作经费	4.00	4.00			投入资金数	4万	完成时间	≤1年	推进农村社会和谐	进步	农民满意度	≥90%
								惠农人数	1批				
								惠农质量	提高				
411503230000000007205	2023年专项经费	776.40	776.40			总金额	776.4万元	经费落实时间	≤1年	社会运转情况	进步	群众满意度	≥90%
								经费落实情况	是				
								专项结余	700万元				
								其它经费	76.4万元				