

信阳市平桥区平昌关镇
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区平昌关 镇部门概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区平昌关镇部门概况

一、信阳市平桥区平昌关镇部门主要职责

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、信阳市平桥区平昌关镇部门预算构成情况

本预算为市平昌关镇预算，无内设科室。

第二部分

2023 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区平昌关镇 2023 年收入总计 1424.7 万元，支出总计 1424.7 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 217.9 万元，下降 15.2%。主要原因：2023 年度基础设施投资减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区平昌关镇 2023 年收入合计 1424.7 万元，其中：一般公共预算收入 1424.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平昌关镇 2023 年支出合计 1424.7 万元，其中：基本支出 1162.86 万元，占 81.6%；项目支出 261.84 万元，占 18.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌关镇 2023 年一般公共预算收支预算 1424.7 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 217.9 万元，下降 15.2%，主要原因：2023 年度基础设施投资减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平昌关镇 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1424.7 万元，其中：基本支出 1162.86 万元，占 81.6%；项目支出 261.84 万元，占 18.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

平昌关镇 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1424.7 万元。其中：人员经费支出 1018.35 万元，占 71.4%；公用经费支出 144.5 万元，占 28.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

平昌关镇 2023 年“三公”经费支出预算为 50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 35 万元。

具体支出情况如下：2022 年的公务接待费计算在 2023 年度。

（一）因公出国（境）费 0 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。

（二）公务接待费 35 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35万元。主要原因是2022年的公务接待费计算在2023年度。

（三）公务用车购置及运行费15万元，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，预算数与2022年相比持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

平昌关镇 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

平昌关镇 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（事业）单位机构运转经费支出预算情况

平昌关镇2023年机构运转经费支出预算1424.7万元，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

平昌关镇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。

平昌关镇2023年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款261.84万元,共6个项目。根据工作需要,选定平昌关镇政府2023年专项经费、平昌关镇政府2023年惠农经费项目等4个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求,我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末,平昌关镇共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是村镇规划建设办公室基本农田巡查车1辆、乡镇建设办公室巡查车1辆);单位价值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

平昌关镇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）费反映单位公务出国（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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位

（包括行政单位和事业单位）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 年信阳市平桥区平昌关镇部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称:

信阳市平桥区平昌关镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,424.7	一、一般公共服务	1,174.1
其中: 财政拨款	1,424.7	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	92.9
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	88.0
		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	69.7
		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	1,424.7	本 年 支 出 合 计	1,424.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,424.7	支 出 总 计	1,424.7

2023 年部门收入总体情况表

部门
名 称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

单位：
万 元

部门 （单位） 代码	部 门 （单位） 名 称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政 拨款													
	合 计	1,424 .7	1,424 .7	1,424 .7	1,424 .7													
612	信 阳 市 平 桥 区 平 昌 关 镇 人 民 政 府	1,424 .7	1,424 .7	1,424 .7	1,424 .7													
6120 01	信 阳 市 平 桥 区 平	1,378 .1	1,378 .1	1,378 .1	1,378 .1													

	昌 关 镇 人 民 政 府																		
6120 02	信 阳 市 平 桥 区 平 昌 关 镇 财 税 所	46.6	46.6	46.6	46.6														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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	1,424.7	1,162.9	1,004.2	14.2	144.5		261.8	167.8	94.0
			612	信阳市 平桥区 平昌关 镇人民 政府	1,424.7	1,162.9	1,004.2	14.2	144.5		261.8	167.8	94.0
201	03	01		行政运行	1,133.7	963.9	809.2	12.4	142.3		169.8	163.8	6.0
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	92.9	92.9	92.9						
213	05	99		其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	88.0						88.0		88.0
221	03	02		住房公 积金管理	69.7	69.7	69.7						
201	06	50		事业运行	40.4	36.4	32.3	1.8	2.3		4.0	4.0	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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	1,424.7	一、本年支出	1,424.7	1,424.7	1,424.7		
（一）一般公共预算 拨款	1,424.7	（一）一般公共服务 支出	1,174.1	1,174.1	1,174.1		
其中：财政 拨款	1,424.7	（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	92.9	92.9	92.9		
		（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	88.0	88.0	88.0		
		（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	69.7	69.7	69.7		
		(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:	1,424.7	支出合计	1,424.7	1,424.7	1,424.7		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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	1,424.7	1,162.9	1,004.2	14.2	144.5		261.8	167.8	94.0
			612	信阳市 平桥区 平昌关 镇人民政府	1,424.7	1,162.9	1,004.2	14.2	144.5		261.8	167.8	94.0
201	03	01		行政运行	1,133.7	963.9	809.2	12.4	142.3		169.8	163.8	6.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.9	92.9	92.9						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.0						88.0		88.0
221	03	02		住房公积金管理	69.7	69.7	69.7						
201	06	50		事业运行	40.4	36.4	32.3	1.8	2.3		4.0	4.0	

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：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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				1,162.9	1,018.4	144.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.2	141.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.3	130.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	75.4	75.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.9	9.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.2	14.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.9	381.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.2	35.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.7	42.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.7		35.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.9		20.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0		15.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.2		11.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.0		35.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.4	89.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.0	67.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
-------	-------	-------	--------	-----	-----	--

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,424.7	1,424.7	1,424.7									
612		信阳市平桥区平昌关镇人民政府				1,424.7	1,424.7	1,424.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.2	141.2	141.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖	130.3	130.3	130.3									

					金 津 补 贴													
30 1	9 9	其他 工 资 福 利 支 出	50 1	0 1	工 资 奖 金 津 补 贴	75.4	75.4	75.4										
30 1	1 2	其他 社 会 保 障 缴 费	50 1	0 2	社 会 保 障 缴 费	9.9	9.9	9.9										
30 3	0 5	生 活 补 助	50 9	0 1	社 会 福 利 和 救 助	14.2	14.2	14.2										
30 1	0 1	基 本 工 资	50 1	0 1	工 资 奖 金 津 补 贴	381.9	381.9	381.9										
30 1	1 0	职 工 基 本 医 疗 保 险	50 1	0 2	社 会 保 障 缴 费	35.2	35.2	35.2										

		缴 费																
30 1	0 2	津 贴 补 贴	50 1	0 1	工 资 奖 金 津 补 贴	42.7	42.7	42.7										
30 2	9 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	50 2	9 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	123.7	123.7	123.7										
30 2	3 9	其 他 交 通 费 用	50 2	0 1	办 公 经 费	20.9	20.9	20.9										
30 2	3 1	公 务 用 车 运 行 维 护 费	50 2	0 8	公 务 用 车 运 行 维 护 费	15.0	15.0	15.0										
30 2	2 8	工 会 经 费	50 2	0 1	办 公 经 费	11.2	11.2	11.2										
30 2	2 6	劳 务 费	50 2	0 5	委 托 业 务 费	5.0	5.0	5.0										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35.0	35.0	35.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	167.9	167.9	167.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	501	02	社会保障缴费	89.4	89.4	89.4									

		费																
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.0	67.0	67.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4										
301	99	其他工资福利	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9										

		支出																
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	2.7	2.7	2.7										

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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
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								

2023 年项目支出表

部门
名称：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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		
			261.84	261.84							
	612	信阳市平桥区平昌关镇人民政府	261.84	261.84							
其他运转类	平昌关镇政府 2023 年专项经费	信阳市平桥区平昌关镇人民政府	163.84	163.84							
特定目标类	平昌关镇政府 2023 年惠农经费项目	信阳市平桥区平昌关镇人民政府	6.00	6.00							
特定目标类	2023 年度李营村农村供水保证建设项目	信阳市平桥区平昌关镇人民政府	88.00	88.00							
其他运转类	财政所 2023 年办公经费	信阳市平桥区平昌关镇财税所	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区平昌关镇人民政府		
年度履职目标	强化农业基础地位，持续推动提质增效 全力抓好党建引领，持续推动产业兴旺 加大招商引资力度，持续推动强势发展 巩固脱贫攻坚成果，持续推动乡村振兴			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		加大招商引资力度，加快项目建设步伐	
	任务二		巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴	
	任务三		抓紧环境污染防治，提升生态文明水平	
	任务四		全力推进移风易俗，深化创文成果运用	
	任务五		开展人居环境整治，构建干净美丽家园	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,424.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,424.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,162.87	
	（2）项目支出		261.84	
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	≥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	≤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	≥90%	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	加大招商引资力度，加快项目建设步伐完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应

				予以细化、量化表述。
		巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全力推进移风易俗，深化创文成果运用完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展人居环境整治，构建干净美丽家园完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		抓紧环境污染防治，提升生态文明水平完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	全力抓好党建引领，持续推动产业兴旺	≥95%	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。
		加大招商引资力度，持续推动强势发展	≥90%	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。
		巩固脱贫攻坚成果，持续推动乡村振兴	≥95%	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。
		强化农业基础地位，持续推动提质增效	≥98%	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	提高群众幸福感	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		促进社会经济发展情况	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	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：信阳市平桥区平昌关镇人民政府

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
612		261.84	261.84										
612001	信阳市平桥区平昌关镇人民政府	257.84	257.84										
411503230000000003617	平昌关镇人民政府2023年专项经	163.84	163.84			经费总额	178.84万元	经费发放准确率	100%	落实情况	落实到位	受益人群满意度	≥99%
								经费发放	≥95%				

	费							及时率					
								项目数量	1 项				
41150323000000000361 9	平昌关镇政府 2023 年 惠农经费项目	6.00	6.00			惠农经费总额	6 万元	补助人数	≥6 万人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥99 %
								经费发放及时率	≥98 %				
								经费发放准确率	100%				
411503230000000005670 2	2023 年度李营村农村供水保证建	88.00	88.00			水源井及配套设备和机井房	22.4 万元	机井房	10.89 平方米	安全饮水保障率	100 %	受益群众满意率	100%
						更	15.76	一	1 套				

	设 项 目					换 管 网	万元	体 化 净 水 设 备					
						净 水 设 备	49.84 万元	项 目 验 收 合 格 率	100%				
								水 源 井	150 米				
								项 目 完 成 及 时 率	100%				
								管 网	3200 米				
612002	信 阳 市 平 桥 区 平 昌 关 镇 财 税 所	4.00	4.00										
41150323000000000560 6	财 政 所 202	4.00	4.00			日 常 及 临	4 万元	工 作 人 员	≥90 %	节 约 日 常	≥1 %	工 作 人 员	≥99 %

	3 年 办 公 经 费					时 性 支 出		培 训 比 例		性 支 出 费 用 下 降 率		满 意 度	
								日 常 支 出 资 金 使 用 时 间	1-12 月				
								培 训 资 金 使 用 时 间	1-12 月				
								覆 盖 工 作 人 员	5 个				