

汝州市焦村镇人民政府
2023年度部门预算公开

2023年10月

目 录

第一部分 汝州市焦村镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州市焦村镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 汝州市焦村镇人民政府2023年部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

汝州市焦村镇人民政府部门概况

一、汝州市焦村镇人民政府主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

（一）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；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、汝州市焦村镇人民政府预算单位构成

汝州市焦村镇人民政府部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：

1. 焦村镇人民政府；
2. 焦村镇计划生育服务中心；
3. 焦村镇民政所；
4. 焦村镇村级经费；
5. 焦村镇共产党机关；
6. 焦村镇农业服务中心；
7. 焦村镇村镇建设发展中心；
8. 焦村镇文化服务中心。

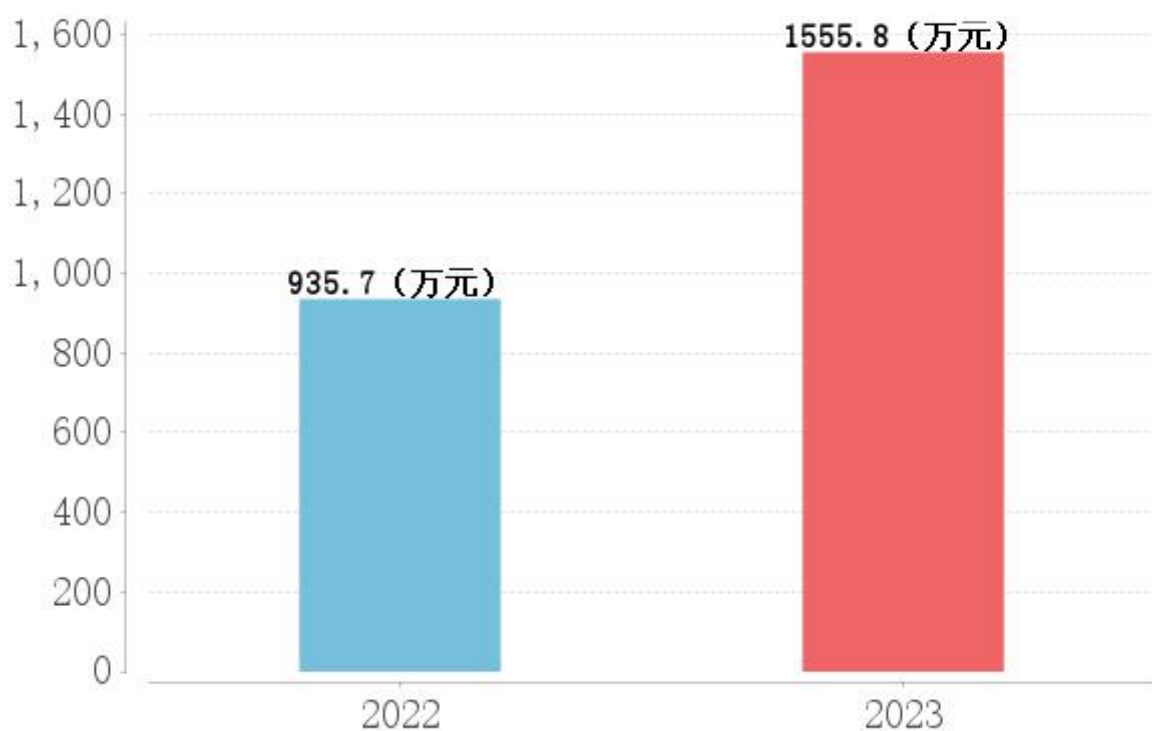
第二部分

汝州市焦村镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

汝州市焦村镇人民政府2023年收入总计1555.8万元，支出总计1555.8万元，与2022年预算相比，收入增加620.1万元，增长66.28%，主要原因：人员增加，上年工资结转至本年；支出增加620.1万元，增长66.28%，主要原因：人员增加，上年工资结转至本年。

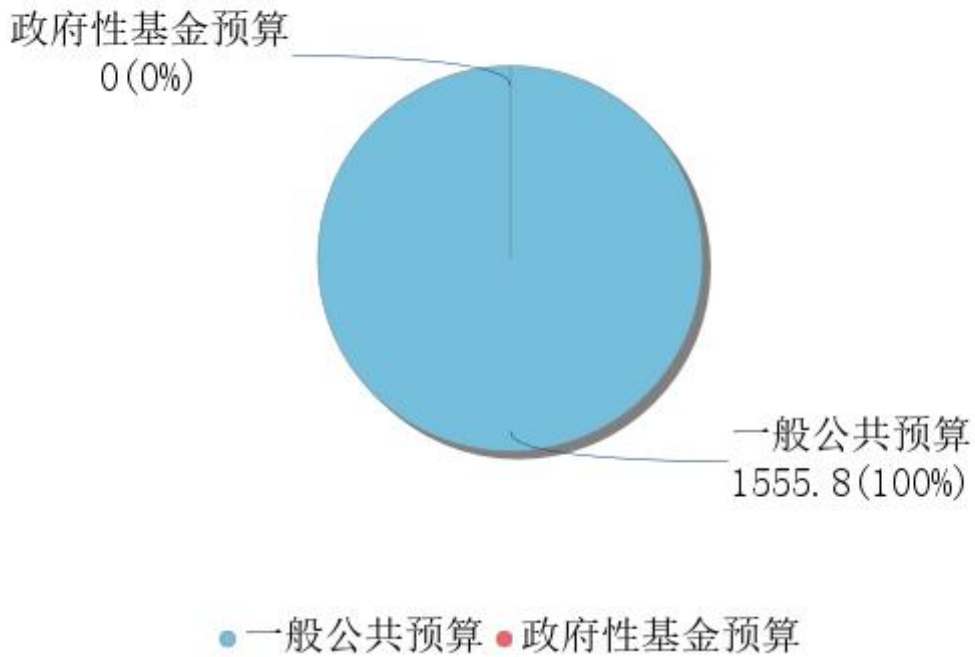
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况

汝州市焦村镇人民政府2023年收入合计1555.8万元，其中：一般公共预算1555.8万元。

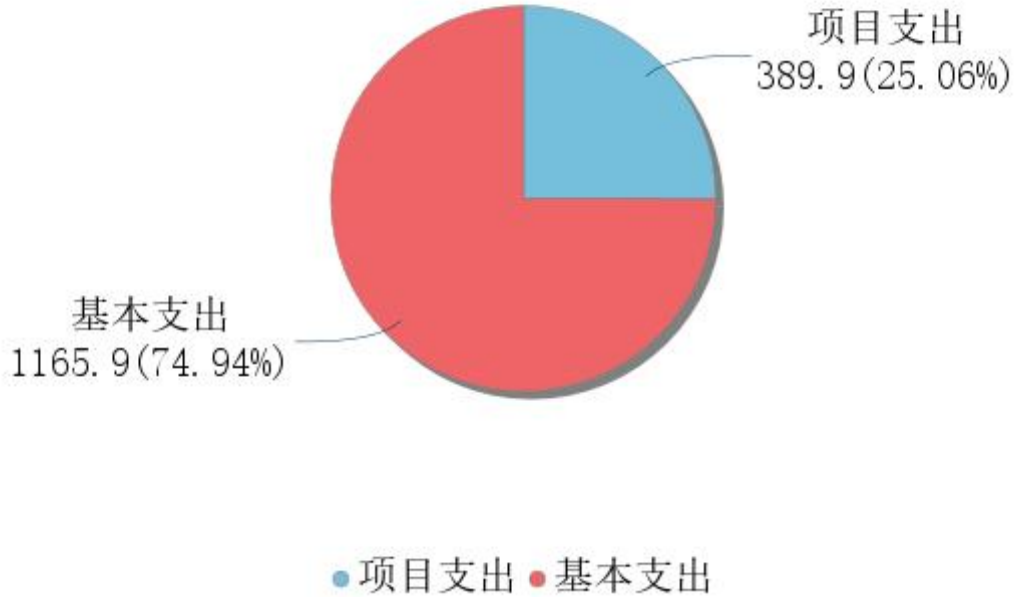
收入预算结构图



三、支出预算总体情况

汝州市焦村镇人民政府2023年支出合计1555.8万元，其中：基本支出1165.9万元，占74.94%；项目支出389.9万元，占25.06%。

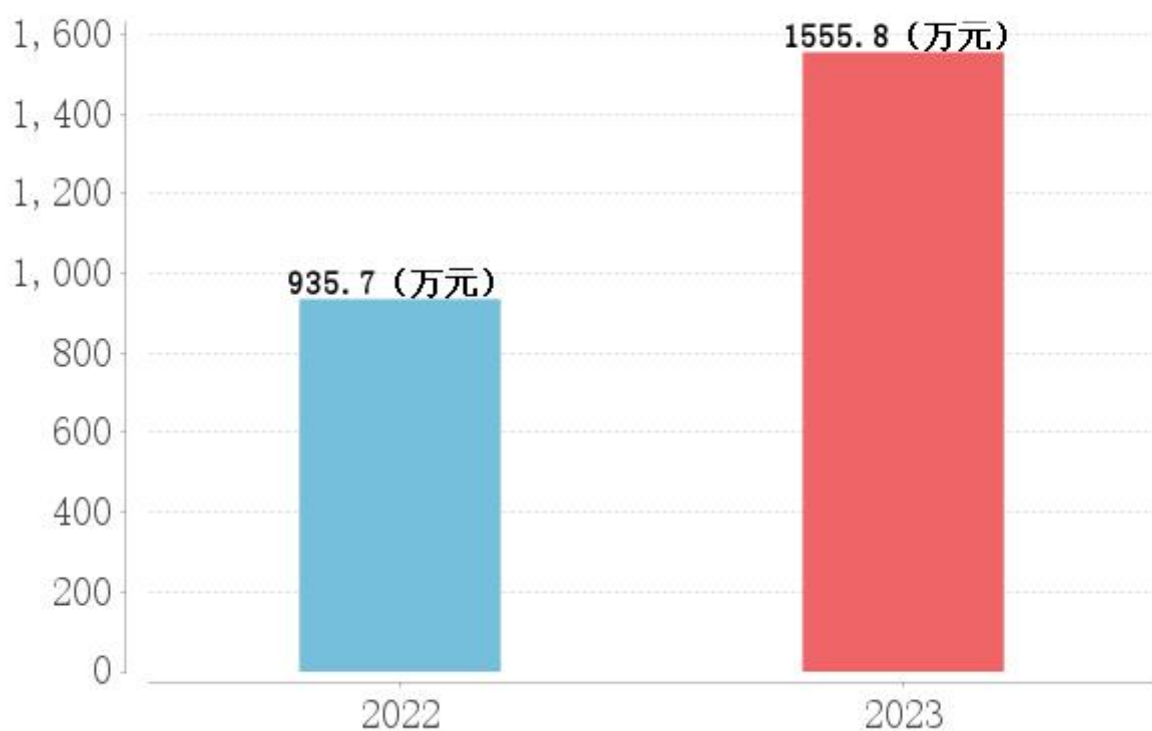
支出预算结构图



四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市焦村镇人民政府2023年一般公共预算收支预算1555.8万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加620.1万元，增长66.28%，主要原因：人员增加，上年工资结转至本年。

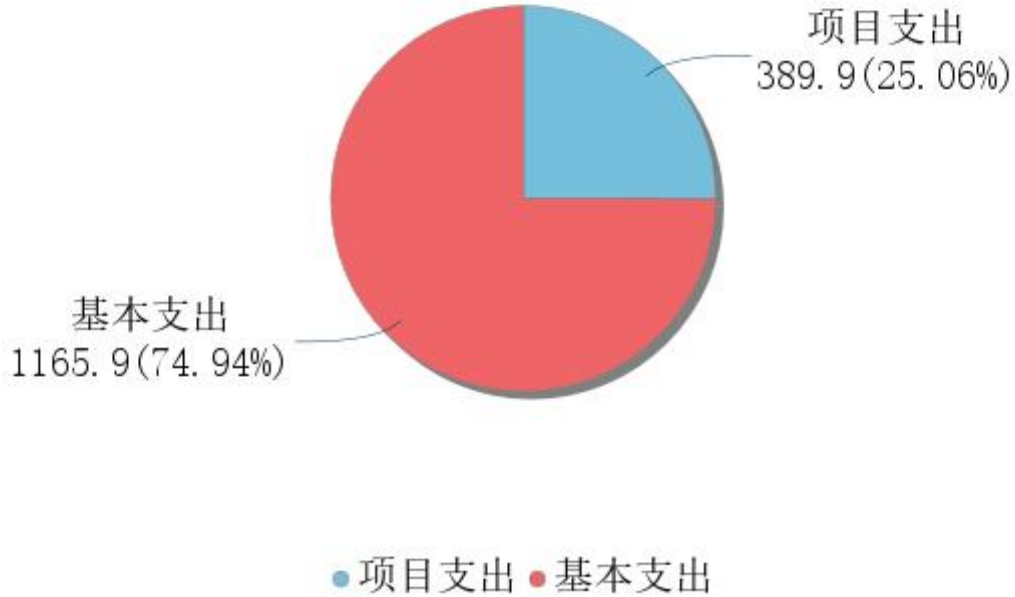
一般公共预算收入支出总计变动情况表



五、一般公共预算支出情况

汝州市焦村镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为1555.8万元。其中：基本支出1165.9万元，占74.94%；项目支出389.9万元，占25.06%。

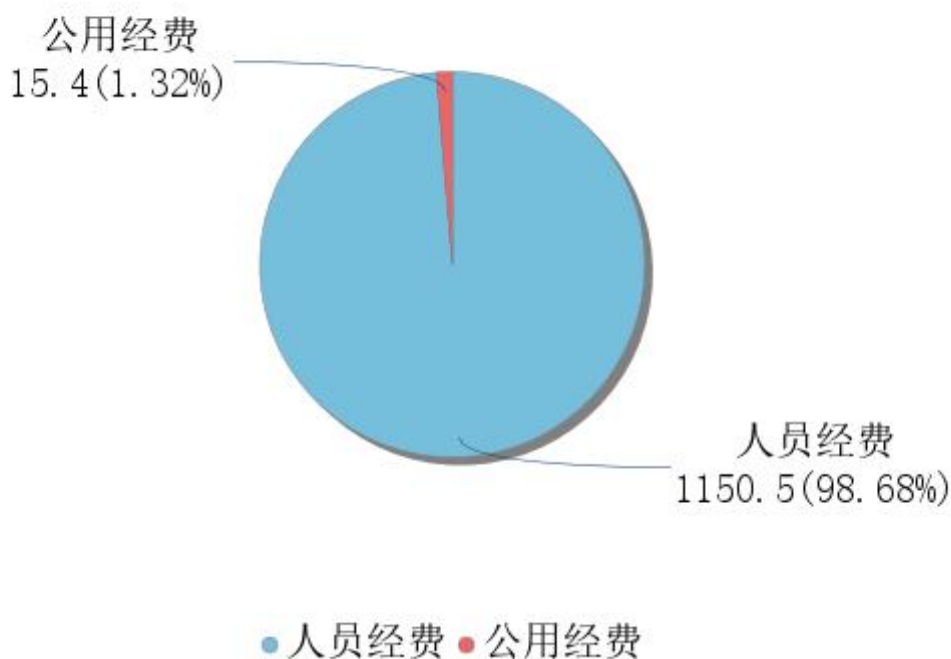
一般公共预算结构图



六、一般公共预算基本支出情况

汝州市焦村镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为1165.9万元。其中：人员经费支出1150.5万元，占98.68%；公用经费支出15.4万元，占1.32%。

一般公共预算基本支出结构图



七、“三公”经费支出情况

汝州市焦村镇人民政府2023年“三公”经费预算为1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降8.9%。

具体支出情况如下：

(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年预算数保持一致。

(二) 公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降8.9%，主要原因：因疫情影响，压缩开支。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费

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，预算数与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

汝州市焦村镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

汝州市焦村镇人民政府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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）部门机构运转经费

汝州市焦村镇人民政府2023年机构运转经费支出预算15.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

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

2023年汝州市焦村镇人民政府对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，汝州市焦村镇人民政府共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市焦村镇人民政府2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

汝州市焦村镇人民政府2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1555.8	一、一般公共服务	1280.1
其中：财政拨款	1555.8	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	131.2
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	52.8
		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	91.7
		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	1555.8	本年支出合计	1555.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1555.8	支出总计	1555.8

2023年部门收入预算表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

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	1555.8	1555.8	1555.8	1555.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
919	汝州市焦村镇人 民政府	1555.8	1555.8	1555.8	1555.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
919001	汝州市焦村镇 人民政府	1555.8	1555.8	1555.8	1555.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	

2023年部门支出预算表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

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	1555.8	1165.9	1121.8	13.2	30.9	389.9	389.9	
			919	汝州市焦村镇人民政府	1555.8	1165.9	1121.8	13.2	30.9	389.9	389.9	
201	03	01		行政运行	1280.1	890.2	861.4		28.8	389.9	389.9	
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6		8.6				
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2		0.1	2.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.4	112.4	112.4					
208	08	01		死亡抚恤	4.5	4.5		4.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4					
210	11	01		行政单位医疗	52.8	52.8	52.8					
221	02	01		住房公积金	91.7	91.7	91.7					

2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

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	1555.8	一、本年支出	1555.8	1555.8	1555.8		
（一）一般公共预算拨款	1555.8	（一）一般公共服务支出	1280.1	1280.1	1280.1		
其中：财政拨款	1555.8	（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	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	131.2	131.2	131.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.8	52.8	52.8		
		（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	91.7	91.7	91.7		
		（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:	1555.8	支出合计	1555.8	1555.8	1555.8		

2023年一般公共预算支出预算表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

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	1555.8	1165.9	1121.8	13.2	30.9	389.9	389.9	
			919	汝州市焦村镇人民政府	1555.8	1165.9	1121.8	13.2	30.9	389.9	389.9	
201	03	01		行政运行	1280.1	890.2	861.4		28.8	389.9	389.9	
208	05	01		行政单位离退休	8.6	8.6		8.6				
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2		0.1	2.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.4	112.4	112.4					
208	08	01		死亡抚恤	4.5	4.5		4.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4					
210	11	01		行政单位医疗	52.8	52.8	52.8					
221	02	01		住房公积金	91.7	91.7	91.7					

2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

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				1165.9	1150.5	15.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.4	518.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.3	142.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.2	35.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.1	49.1	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	116.4	116.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4	1.4	
30229	福利费	50201	办公经费	13.3	13.3	
30201	办公费	50201	办公经费	14.4		14.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	8.6	8.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	
30301	离休费	50905	离退休费	0.1	0.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.4	112.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.3	51.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.7	91.7	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年支出经济分类汇总表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

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				1555.8	1555.8	1555.8									
919		汝州市焦村镇人民政府				1555.8	1555.8	1555.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	518.4	518.4	518.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.3	142.3	142.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.2	35.2	35.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.1	49.1	49.1									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	116.4	116.4	116.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.3	13.3	13.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	242.4	242.4	242.4									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	151.9	151.9	151.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.6	8.6	8.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.1	0.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.4	112.4	112.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.5	4.5	4.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	5.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.3	51.3	51.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.7	91.7	91.7									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

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	
1.0					1.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府性基金支出预算表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年项目支出预算表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

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	财政专户管理资金 本年	财政专户管理资金 结转	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				
			389.9	389.9			0.0	0.0	0.0				0.0
	919	汝州市焦村镇人民政府	389.9	389.9			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2023年乡镇与底线工作挂钩经费	汝州市焦村镇人民政府	228.0	228.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	2023年纪检工作经费	汝州市焦村镇人民政府	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	8.6刑事案件后勤保障经费	汝州市焦村镇人民政府	25.0	25.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	焦柳铁路民兵守护营	汝州市焦村镇人民政府	0.3	0.3			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	政府购买人员工资上年结转	汝州市焦村镇人民政府	118.6	118.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	纪检监察人员岗位补贴	汝州市焦村镇人民政府	8.0	8.0			0.0	0.0	0.0				0.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

年度履职目标	2023年严格执行市委市政府的工作安排，单位严格按照专项资金管理、归集、使用，坚持在巩固中深化，在深化中提高，完成业务工作同时牢固树立节约意识，使单位资金实施更加科学，更加严密，更加严效为全面从严治党提供平有力支出，充分应有作用：1.保障重大重点项目安全建成投产。2、构建现代公共文化服务体系建设。3、完成省无障碍创建环境示范城			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政府购买工资		按时发放政府购买工资，保证工作正常运行	
	乡镇挂钩经费		按时拨付挂钩经费，保障单位运转顺利	
	焦柳铁路民兵守护营		按时发放焦柳铁路人员工资，保障铁路安全运转	
	纪检津贴		按时发放纪检津贴，保障纪检工资正常运转	
	纪检经费		按时拨付纪检经费，保障纪检工资正常运转	
	8.6刑事案件后勤保障经费		保障刑事案件尽快结案	
预算情况	部门预算总额（万元）		1555.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1555.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1165.9	
（2）项目支出		389.9		
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。
		专项资金细化率	≥98%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		预算调整率	≤13%	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	≤95%	“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	≥95%	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	8.6刑事案件项目计划完成率	100%	
		政府购买工资发放项目计划完成率	100%	
		焦柳铁路守护营工资发放项目计划完成率	100%	
		纪检经费项目计划完成率	100%	
		乡镇经费发放项目计划完成率	100%	
		纪检补贴发放项目计划完成率	100%	
	履职目标实现	保障重大重点项目安全建成投产率	≥93%	
		构建现代公共文化服务体系建设率	≥92%	
		完成省无障碍创建环境示范城市率	≥96%	
效益指标	履职效益	保障乡镇正常运转，辖区内人民生活幸福	有效	
	满意度	乡镇人员满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

单位编码（项目编号）	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
919		389.9	389.9										
919001	汝州市焦村镇人民政府	389.9	389.9										
41048222000000001934	政府购买人员工资上年结转	118.6	118.6			政府购买人员工资	≤118.6万元	政府购买工资发放人数	≥20人	保障职工生活正常需要	有效	政购工作人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥98%				
								工资发放及时性	及时				
410482220000000014866	焦柳铁路民兵守护营	0.3	0.3			焦柳铁路民兵守护营总成本	2760元	焦柳铁路民兵守护营人数	1人	铁路运行稳定程度	稳定	民兵满意度	≥95%
								焦柳铁路民兵守护营出勤率	≥95%				
								焦柳铁路民兵守护营工资发放及时性	及时				
410482220000000016570	2023年乡镇与底线工作挂钩经费	228.0	228.0			水电费	≤50万元	党建宣传覆盖率	≥90%	障乡镇政府正常运转，提高乡镇政府工作效率	有效	职工满意度	≥95%
						宣传费	≤20万元	宣传资料印	≥12次				
						村级补助	≤30万元	党建宣传次数	≥4次				
						物业费	≤60万元	信访人数增加率	≤3%				
						办公费	≤68万元	项目完成时间	2023年12月31日前				
								购买办公耗材	≥40次				
								物业服务面积	≥5000平方米				
								补助村级数量	≥16村				
								用电量	≥50万度				
								采购质量合格率	≥95%				
								采购及时性	及时				
410482220000000027205	纪检监察人员岗位补贴	8.0	8.0			补贴发放成本	≤8万元	发放人数	≥7人	保障工作的及时完成	及时	补贴对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥90%				
								发放及时性	及时				
410482230000000004430	2023年纪检工作经费	10.0	10.0			纪检工作经费	≤10万元	检查单位(项目)数量	≥5个	保障日常工作正常开展	有效	纪检人员满意度	≥95%
								监督程序规范性	100				
								监督检查完成时间	≤30天				
410482230000000021202	8.6刑事案件后勤保障经费	25.0	25.0			后勤保障费用	≤25万元	购买办公用品等	≤5批次	有效保障本辖区治安稳定等	有效保障	群众满意度	≥95%
								保障有力	有效保障				
								保障及时	及时性				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

单位：万元

编制部门：汝州市焦村镇人民政府										项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府采购计划表

编制部门：汝州市焦村镇人民政府

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。