

# 2023 年惠济区花园口镇人民政府 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

郑州市惠济区花园口镇人民政府主要职责是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民生、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

2. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

3. 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

4. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区级执法部门做好执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

7. 行政审批服务。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；负责本级行政审批服务中心建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

8. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

（一）内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、

经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。

(二) 下属单位：郑州市惠济区花园口镇平安建设办公室、郑州市惠济区花园口镇综合行政执法大队、郑州市惠济区花园口镇行政审批服务中心、郑州市惠济区花园口镇退役军人服务站。

花园口镇 2023 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算，是汇总预算。

### 三、人员构成情况

花园口镇部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 100 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 78 人；在职职工 75 人，离退休人员 32 人。

### 四、车辆构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 7 辆，其他用车 4 辆。

## 第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

### 一、收入预算说明

2023 年收入预算 4103.29 万元，其中：一般公共预算 4103.29 万元（财政拨款 4103.29 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有

偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## 二、支出预算说明

2023 年支出预算 4103.29 万元，其中：基本支出 1874.15 万元，项目支出 2229.14 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2217.79 万元、国防支出 15 万元、文化旅游体育与传媒支出 6.2 万元、社会保障和就业支出 207.66 万元、卫生健康支出 236.15 万元、城乡社区事务支出 784.6 万元、农林水事务支出 509.9 万元、住房保障支出 125.99 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1874.15 万元，其中：工资福利支出 1593.92 万元，商品和服务支出 177.04 万元，对个人和家庭补助支出 103.19 万元；项目支出 2229.14 万元。

（三）主要项目：

### 1. 公用经费专项 240 万元。

（1）项目概述及政策依据：公用经费用于镇机关日常运转费用。根据郑州市惠济区人民政府（惠政文【2020】27 号）文件规定标准执行。

（2）资金测算：每个月 20 万元，共计 240 万元。

### 2. 税源管理专项 96.24 万元。

（1）项目概述及政策依据：税源管理用于辖区税源管理服务。我镇税源基础薄弱，加大税源管理力度，强化对辖

区企业的精细化管理，对依法经营的企业搞好服务。根据郑州市惠济区人民政府（惠政文【2020】27号）文件规定标准执行。

（2）资金测算：区财政按照各镇办年度收入任务的千分之三进行核算，预算支出 96.24 万元。

3.村监委员会专项 2.88 万元。

（1）项目概述：用于辖区各村监委会主任工资。

（2）资金测算：2.88 万元。

4.分流人员专项 29.44 万元。

（1）项目概述：用于分流大学生村干部工资、社保。

（2）资金测算：29.44 万元，

5.河道巡查员经费专项 96 万元。

（1）项目概述及政策依据：河道巡查员经费用于河道巡查员工资。根据郑政文【2018】171 号和《郑州市惠济区河长制办公室关于做好 2019 年度河长制工作经费预算的通知》文件规定标准执行。

（2）资金测算：每个月 8 万元，共计 96 万元。

6.综合整治经费专项 600 万元。

（1）项目概述及政策依据：综合整治经费用于辖区居民事务、环境卫生、文化事业、经济发展和各项工作管理协调等方面所需的人力物力等费用。根据郑州市惠济区人民政府（惠政文【2020】27号）文件规定标准执行。

（2）资金测算：共计 600 万元。

7.监察办公经费专项 10 万元。

(1) 项目概述：用于监察专员日常办公支出。

(2) 资金测算：共计 10 万元

8.妇女儿童工作经费专项 8.98 万元。

(1) 项目概述及测算依据：用于辖区妇女儿童开展各类活动经费。根据中共郑州市委办公厅关于印发《郑州市妇联改革方案》的通知（郑办【2017】41号）文件，按辖区上年度妇女儿童数量，不少于人均 5 元的标准核算。

(2) 资金测算：共计 8.98 万元。

9.党建经费专项 45 万元。

(1) 项目概述及测算依据：根据中共惠济区委组织部、惠济区财政局联合发文，关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知（惠组【2020】71号），各村（社区）每年安排 50000 元党建经费，用于辖区村、社区党建活动经费。

(2) 资金测算：辖区共 8 个村、1 个社区，共计 45 万元。

10.居民服务管理专项 82.81 万元。

(1) 项目概述及政策依据：居民服务管理用于辖区居民社区管理服务。根据郑州市惠济区人民政府（惠政文【2020】27号）文件规定标准执行。

(2) 资金测算：常住人口 20 元/人，流动人口 5 元/人，行政区域面积 5000 元/平方公里，共计 82.81 万元。

11.村级经费专项 80 万元。

(1) 项目概述及政策依据：村级经费用于辖区八个行政村村级组织运转经费。根据中共惠济区委组织部、惠济区财政局联合发文，关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知（惠组【2020】71号）文件规定执行。

(2) 资金测算：村办公经费5万元/村，服务群众经费5万元/村，共计80万元。

#### 12. 团组织活动经费专项2万元。

(1) 项目概述：用于开展辖区开展团组织相关活动。

(2) 资金测算：共计2万元。

#### 13. 农村干部、离任干部专项333.9万元。

(1) 项目概述及政策依据：农村干部、离任干部用于辖区八个行政村两委干部、离任干部相应生活补贴。根据中共惠济区委组织部、惠济区财政局联合发文，《惠济区农村干部激励保障暂行办法》的通知（惠组【2017】56号）和关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知（惠组【2020】71号）文件规定标准执行。

(2) 资金测算：村书记报酬为上年农民人均可支配收入2倍；村主任报酬为村书记标准的80%；其他村干部报酬为村书记标准的60%；共计333.9万元。

#### 14. 专职消防队建设资金专项40.24万元

(1) 项目概述及政策依据：用于辖区内微型消防站人员工资及消防车辆维修费用。根据郑州市惠济区公安消防大队文件（惠公消【2018】16号）文件规定执行。



(2) 资金测算：共计 40.24 万元。

#### 15.社区两委工资专项 54.75 万元

(1) 项目概述及政策依据：用于社区工作人员工资发放及社保缴纳。根据 2021 年《河南省人民政府关于调整河南最低工资标准的通知》及郑办【2012】16 号文件相关规定执行。

(2) 资金测算：工资按照 2021 年的最低工资标准(2000 元)的百分比核算,书记主任为 220%,副书记副主任为 200%,委员为 180%，共计 54.75 万元。

#### 16.民兵工作经费专项 15 万元。

(1) 项目概述及政策依据：主要用于基层武装部“三室一库”建设、民兵组织整顿、国防教育、征兵宣传、军事训练、战备执勤和日常办公等，根据豫发【2020】22 号及 2009 年 7 月 24 日《中共郑州市委常委会议纪要》以及深化民兵调整改革监察考评实施细则相关规定执行。

(2) 资金测算：5 万人以下的镇（街道）不低于 10 万元，5 万人以上的镇（街道）不低于 15 万元。共计 15 万元。

### 三、预算收支增减变化情况

#### (一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 4103.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 971.59 万元。增加原因是增加道路保洁费预算 300 万元，交通服务站疫情防控工作经费 145 万元，社区两委工资 54.7 万元，“四上”资金预算 30.3 万元，人员经费

增加 456.63 万元。2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年持平。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出预算 4103.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2217.79 万元，占 54.05%；国防支出 15 万元，占 0.37%；文化旅游体育与传媒支出 6.2 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 207.66 万元，占 5.06%；卫生健康支出 236.15 万元，占 5.75%；城乡社区事务支出 784.6 万元，占 19.12%；农林水事务支出 509.9 万元，占 12.43%；住房保障支出 125.99 万元，占 3.07%。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出预算 1874.15 万元，其中：人员经费 1697.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、交通补贴；公用经费 177.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

## （四）政府性基金支出预算情况说明

2023 年政府性基金支出预算 0 万元。

## （五）“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算 25 万元，2022 年“三公”经费预算 7 万元。2023 年与 2022 年相比，增加了 18 万元。其中：

1.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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年预算是 0 万元，2023 年与 2022 年持平。

2.公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 2 万元。2022 年公务用车购置费预算是 0 万元，2023 年与 2022 年相比，增加了 18 万元。主要原因是 2023 年预算安排购置公务用车 1 辆。2022 年公务用车运行维护费预算是 2 万元，2023 年与 2022 年持平。

3.公务接待费 5 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。2022 年预算是 5 万元，2023 年与 2022 年持平。

#### 四、机关运行经费安排情况说明

2023 年，运行经费安排 417 万元，主要用于镇政府日常运转，其中：办公费 154.64 万元，公务用车运行维护费 2 万元、公务接待费 5 万元，电费 36 万元，邮电费 4 万元，印刷费 10 万元，差旅费 7 万元，会议费 5 万元，培训费 5 万元，劳务费 50 万元，公务用车购置 18 万元，工会经费 17.64 万元，福利费 15 万元，其他交通费用 6 万元，其他商品和服务支出 50 万元，医疗费补助 4 万元，奖励金 1 万元，其他对个人和家庭的补助 5 万元，办公设备购置 21.72 万元。2022 年本单位运行经费 393.3 万元，2023 年与 2022 年相比，增加了 23.7 万元，主要原因是增加公务用车购置预算 18 万

元，同时，人员增加，导致办公费、福利费、工会经费相应增加。

## 五、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2019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，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 六、政府采购情况

2023年政府采购预算42.6万元，其中：政府采购货物支出42.6万元，具体采购明细如下。

- 1.台式电脑，单价0.5万元，数量14个，共计7万元；
- 2.笔记本电脑，单价0.65万元，数量3个，共计1.95万元；
- 3.笔记本电脑，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；
- 4.激光打印机，单价0.18万元，数量1个，共计0.18万元；
- 5.彩色打印机，单价0.35万元，数量3个，共计1.05万元；
- 6.专业数码照相机，单价2万元，数量1个，共计2万元；

7.摄像机，单价 0.4 万元，数量 1 个，共计 0.4 万元；  
8.柜式空调，单价 0.84 万元，数量 6 个，共计 5.04 万元；  
9.办公桌，单价 0.1 万元，数量 9 个，共计 0.9 万元；  
10.文件柜，单价 0.085 万元，数量 10 组，共计 0.85 万元；

11.保密柜，单价 0.2 万元，数量 1 组，共计 0.2 万元；  
12.档案柜，单价 0.1 万元，数量 5 组，共计 0.5 万元；  
13.会议桌椅，单价 1.4 万元，数量 1 个，共计 1.4 万元；  
14.电视机，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.2 万元；  
15.开水器，单价 0.19 万元，数量 1 个，共计 0.19 万元；  
16.吸顶音箱，单价 0.055 万元，数量 2 个，共计 0.11 万元；

17.调音台，单价 0.14 万元，数量 1 个，共计 0.14 万元；  
18.功放，单价 0.12 万元，数量 1 个，共计 0.12 万元；  
19.手拉手话筒，单价 1.13 万元，数量 1 个，共计 1.13 万元；

20.吸尘器，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.2 万元；  
21.冰箱，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.2 万元；  
22.全自动压面机，单价 0.35 万元，数量 1 个，共计 0.35 万元；

23.公务用车，单价 18 万元，数量 1 辆，总计 18 万元。

## 七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 7 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 4 辆，其他用车主要是市政清洁车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

花园口镇 2023 年整体绩效和部门预算项目均按要求编制了绩效目标。共涉及项目 26 个，金额共计 2229.14 万元。分别从项目产出、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。（详见附表）

## 九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

## 十、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营支出项目。

2. 政府性基金经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金经营支出项目。

## 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购

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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4. 印刷费：反映单位的印刷费支出

5. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

6、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

7. 电费：反映单位的电费支出。

8. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实

行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

10. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。

11. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

13. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

14. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

15. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

16. 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

17. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。



#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
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. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 部门预算项目绩效目标汇总表
13. 政府采购预算表
14. 国有资本经营预算支出情况表

2023年03月16日

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称:

郑州市惠济区花园口镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,103.29	一、一般公共服务	2,217.79
其中:财政拨款	4,103.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	15.00
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	6.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	207.66
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	236.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	784.60
		十三、农林水事务	509.90
		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	125.99
		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	4,103.29	本年支出合计	4,103.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,103.29	支出总计	4,103.29

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市惠济区花园口镇人民政府

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	4,103.29	4,103.29	4,103.29	4,103.29														
804	郑州市惠济 区花园口镇 人民政府	4,103.29	4,103.29	4,103.29	4,103.29														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市惠济区花园口镇人民政府

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	4,103.29	1,874.15	1,593.92	103.19	177.04		2,229.14		2,229.14
			804	郑州市惠济区花园口镇人民政府	4,103.29	1,874.15	1,593.92	103.19	177.04		2,229.14		2,229.14
201	03	01		行政运行	1,449.65	1,449.65	1,272.60		177.04				
201	03	02		一般行政管理事务	753.20						753.20		753.20
201	29	02		一般行政管理事务	10.98						10.98		10.98
201	34	04		宗教事务	3.96						3.96		3.96
203	06	07		民兵	15.00						15.00		15.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.20						6.20		6.20
208	05	01		行政单位离退休	54.26	54.26		54.26					
208	05	02		事业单位离退休	33.71	33.71		33.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	104.17						
208	08	01		死亡抚恤	15.21	15.21		15.21					
208	20	01		临时救助支出	0.30						0.30		0.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处	145.00						145.00		145.00

				理									
210	11	01		行政单位医疗	30.07	30.07	30.07						
210	11	02		事业单位医疗	61.09	61.09	61.09						
212	01	02		一般行政管理事务	701.79						701.79		701.79
212	05	01		城乡社区环境卫生	82.81						82.81		82.81
213	03	02		一般行政管理事务	96.00						96.00		96.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	413.90						413.90		413.90
221	02	01		住房公积金	125.99	125.99	125.99						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市惠济区花园口镇人民政府

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	4,103.29	一、本年支出	4,103.29	4,103.29	4,103.29		
（一）一般公共预算拨款	4,103.29	（一）一般公共服务支出	2,217.79	2,217.79	2,217.79		
其中：财政拨款	4,103.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	15.00	15.00	15.00		
（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	6.20	6.20	6.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	207.66	207.66	207.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	236.15	236.15	236.15		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	784.60	784.60	784.60		
		（十三）农林水事务支出	509.90	509.90	509.90		
		（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	125.99	125.99	125.99		
		(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:	4,103.29	支出合计	4,103.29	4,103.29	4,103.29		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市惠济区花园口镇人民政府

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	4,103.29	1,874.15	1,593.92	103.19	177.04		2,229.14	2,229.14
			804	郑州市惠济区花园口镇人民政府	4,103.29	1,874.15	1,593.92	103.19	177.04		2,229.14	2,229.14
201	03	01		行政运行	1,449.65	1,449.65	1,272.60		177.04			
201	03	02		一般行政管理事务	753.20					753.20		753.20
201	29	02		一般行政管理事务	10.98					10.98		10.98
201	34	04		宗教事务	3.96					3.96		3.96
203	06	07		民兵	15.00					15.00		15.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.20					6.20		6.20
208	05	01		行政单位离退休	54.26	54.26		54.26				
208	05	02		事业单位离退休	33.71	33.71		33.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	104.17					
208	08	01		死亡抚恤	15.21	15.21		15.21				



208	20	01		临时救助支出	0.30						0.30		0.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	145.00						145.00		145.00
210	11	01		行政单位医疗	30.07	30.07	30.07						
210	11	02		事业单位医疗	61.09	61.09	61.09						
212	01	02		一般行政管理事务	701.79						701.79		701.79
212	05	01		城乡社区环境卫生	82.81						82.81		82.81
213	03	02		一般行政管理事务	96.00						96.00		96.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	413.90						413.90		413.90
221	02	01		住房公积金	125.99	125.99	125.99						

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：郑州市惠济区花园口镇人民政府

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				1,874.15	1,724.15	150.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	423.91	423.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187.02	187.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.96	3.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.06	8.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.66	213.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.54	403.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.07	10.07	
30229	福利费	50201	办公经费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.67	23.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.79	20.79	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	95.00		95.00
30206	电费	50201	办公经费	36.00		36.00
30302	退休费	50905	离退休费	54.25	54.25	
30301	离休费	50905	离退休费	33.72	33.72	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.36	34.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.81	69.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.21	15.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.07	30.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.09	61.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.46	85.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.53	40.53	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市惠济区花园口镇人民政府

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				4,103.29	4,103.29	4,103.29										
804		郑州市惠济区花园口镇人民政府				4,103.29	4,103.29	4,103.29										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	423.91	423.91	423.91										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	187.02	187.02	187.02										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.06	8.06	8.06										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.66	213.66	213.66										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	403.54	403.54	403.54									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.07	10.07	10.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.96	4.96	4.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.67	23.67	23.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.79	20.79	20.79									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.95	16.95	16.95									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	306.59	306.59	306.59									
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	481.84	481.84	481.84									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	336.78	336.78	336.78									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,106.93	1,106.93	1,106.93									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.12	25.12	25.12									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	20.21	20.21	20.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.25	54.25	54.25									
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.72	33.72	33.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.36	34.36	34.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.81	69.81	69.81									

303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07	30.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.09	61.09	61.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.46	85.46	85.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.53	40.53	40.53									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市惠济区花园口镇人民政府

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	
25.00		20.00	18.00	2.00	5.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市惠济区花园口镇人民政府

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								

备注： 本单位全年无此业务开展。

## 2023 年项目支出表

部门名称： 郑州市惠济区花园口镇人民政府

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		
			2,229.14	2,229.14							
	804	郑州市惠济区花园口镇人民政府	2,229.14	2,229.14							
特定目标类	服务业建筑业奖补资金	郑州市惠济区花园口镇人民政府	2.90	2.90							
特定目标类	公用经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	240.00	240.00							
特定目标类	税源管理	郑州市惠济区花园口镇人民政府	96.24	96.24							
特定目标类	“四上”资金	郑州市惠济区花园口镇人民政府	30.30	30.30							

特定目标类	监察办公经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	村监委员会	郑州市惠济区花园口镇人民政府	2.88	2.88							
特定目标类	专职消防队建设资金	郑州市惠济区花园口镇人民政府	40.24	40.24							
特定目标类	道路保洁费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	300.00	300.00							
特定目标类	人口抽样调查	郑州市惠济区花园口镇人民政府	1.20	1.20							
特定目标类	分流人员	郑州市惠济区花园口镇人民政府	29.44	29.44							
特定目标类	团组织活动经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	妇女儿童工作经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	8.98	8.98							
特定目标类	宗教工作“两员”专	郑州市惠济区花园口镇	3.96	3.96							

	项补助	人民政府									
特定目标类	民兵工作经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	文化站免费开放补助资金	郑州市惠济区花园口镇人民政府	6.20	6.20							
特定目标类	临时困难救助	郑州市惠济区花园口镇人民政府	0.30	0.30							
特定目标类	交通服务站疫情防控工作经历	郑州市惠济区花园口镇人民政府	145.00	145.00							
特定目标类	综合整治经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	600.00	600.00							
特定目标类	社会保险联络员	郑州市惠济区花园口镇人民政府	1.08	1.08							
特定目标类	党建经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	45.00	45.00							
特定目标类	社区两委工资	郑州市惠济区花园口镇人民政府	54.75	54.75							

特定目标类	劳动保障联络员	郑州市惠济区花园口镇人民政府	0.96	0.96							
特定目标类	居民服务管理	郑州市惠济区花园口镇人民政府	82.81	82.81							
特定目标类	河道巡查员经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	96.00	96.00							
特定目标类	村级经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	80.00	80.00							
特定目标类	农村干部、离任干部	郑州市惠济区花园口镇人民政府	333.90	333.90							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023 年度）

部门（单位）名称	郑州市惠济区花园口镇人民政府	
年度履职目标	<p>1. 党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。</p> <p>2. 经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。</p> <p>3. 乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。</p> <p>4. 公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。</p> <p>5. 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。</p> <p>6. 综合行政执法。根据法律法规授权和省 政府下放权限，以镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合区级执法部门做好执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。</p> <p>7. 行政审批服务。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；负责本级行政审批服务中心建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。</p> <p>8. 完成上级党委和政府交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全力以赴拼经济，在高质量发展上聚集更强后劲	以服务优环境。坚持动态完善经济专班服务机制，全力促企业早复工、快达产。以消费添动力。把恢复和扩大消费摆在优先位置，创新消费场景，进一步释放消费潜力。以项目强支撑。坚持“项目为王”，以工作项目化、项目清单化工作机制，推动重点项目建设落地见效，为经济企稳回升提供强力支撑。以产业促振兴。抓好黄河高质量发展和“五星”支部创建的良好机遇，实现乡村产业振兴和黄河流域国家战略有机融合。

	排忧解难惠民生，在民生福祉上强化更实举措	<p>抓好民生之“急”。把安置房复工建设作为第一民生工程，向广大被安置群众交上一份满意的民生答卷。抓好民生之“难”。加强基础设施建设完善，梳理问题，形成台账，协调解决，实现路网联通，让群众真切感受到发展带来的变化和成果。抓好民生之“愁”。聚焦重点领域，加快推进养老服务标准化建设，开展技能培训并组织线下就业招聘，推动闲置劳动力充分就业，努力做到幼有善育、劳有厚得、老有颐养。</p>		
	平安稳定强治理，在社会治理上开拓更新局面	<p>深化社会综合治理。将网格化基层治理作为提升社会治理水平“头号”工程，打造具有花园口特色的基层治理样板。筑牢安全稳定防线。以时时放心不下的责任感做好新阶段疫情防控工作，压紧压实安全生产责任，提升防灾减灾救灾能力，全力维护社会大局稳定，共筑安全稳定防线。改善农村人居环境。扎实开展“七个专项整治”，加强城市精细化管理，严厉查处违法建设，严厉整治偷拉乱倒，严厉打击乱占耕地，坚决遏制不良风气。</p>		
	勤政务实提效率勤政务实提效率，在履职尽责上达到更高水平	<p>加强党的全面领导。坚持党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神，全面践行习近平新时代中国特色社会主义思想，切实担负起党和人民赋予的职责使命。锻造过硬能力作风。坚持实干为要，深化机关效能建设，不折不扣落实上级决策部署，全力推进政府工作提质、提速、提效。着力打造清廉政府。坚持清廉为本，严格落实全面从严治党各项要求，不断强化对权力运行的全程监控，坚决整治不正之风和腐败问题。</p>		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,103.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,103.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,874.15	
	（2）项目支出		2,229.14	
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	≤10%	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	≤10%	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	党建活动举办次数	≥18次	
		辖区道路考评合格率	≥90%	
		廉洁教育村村行活动场次	≥9次	
	履职目标实现	上级交办工作完成率	100%	
		各类突发事件应急处理完成率	100%	
		各部门（村、社区）工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	辖区环境提升程度	显著	
		单位工作人员工作效率	提升	
		辖区税收	提升	
		政府对困难群众关爱程度	提升	
	满意度	辖区党员满意度	≥90%	
		辖区居民对政府工作满意度	≥90%	
		基层干部满意度	≥90%	
		困难群众对政府关怀的满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市惠济区花园口镇人民政府

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
804		2, 229. 14	2, 229. 14										
804001	郑州市惠 济区花园 口镇人民 政府	2, 229. 14	2, 229. 14										
41010822000000000827	村监委员 会	2. 88	2. 88			补贴标准	300 元/月 /人	补贴发放 足额率	100%	村务监督 委员会成 员工作积 极性、主动 性	提升	监委会主 任满意度	≥90%
						项目总成	≤28800	补贴发放	及时	村监委会	提升		

						本	元	及时性		工作完成效率			
								补贴人数	8人				
410108220000000000834	专职消防队建设资金	40.24	40.24			项目总成本	≤402400元	消防车数量	3辆	火灾发生数量降低程度	显著	辖区居民满意度	≥90%
						消防车辆维护费	≤10000元/年	工资发放足额率	100%	辖区居民消防安全意识提升程度	显著	消防员满意度	≥90%
						消防队长工资标准/人	3100元/月	火灾扑救及时率	及时				
						消防员工资标准/人	2600元/月	消防员上岗及时率	及时				
								消防员数量	12人				
410108220000000000837	税源管理	96.24	96.24			税源管理投入总成本	≤962400元	临时人员数量	72人	单位业务管理水平的提升程度	显著	临时人员满意度	≥90%
								临时人员工资发放足额率	100%				
								临时人员工资发放	及时				

								及时性					
410108220000000000838	监察办公经费	10.00	10.00			监察工作成本	≤100000元	廉洁教育村村行活动场次	≥9场	公职人员监察覆盖率	100%	公职人员满意度	≥95%
								采购储存柜数量	1个	廉洁反腐倡廉宣传程度	提升		
								采购验收合格率	≥95%	村干部廉洁活动知晓率	100%		
								活动举办及时性	及时				
								采购完成及时性	及时				
								采购打印机数量	1台				
410108220000000000839	公用经费	240.00	240.00			临时工基础工资标准/人	1800元/月	采购验收合格率	≥95%	培训人员综合素质的改善或提升程度	显著	单位工作人员满意度	≥90%
						项目总成本	≤2400000元	临时工工资发放足额率	100%	单位业务管理水平的提升程度	显著	工会会员满意度	≥90%
								工会会员人数	186人	提升对职工的关心程度	提升		

							工会慰问次数	≥3次	购买设备利用率	100%			
							临时工工资发放及时性	及时	单位履职、事业发展促进程度	显著			
							临时工上岗率	100%					
							工会慰问及时性	及时					
							单位工作人员数量	190人					
							临时工数量	72人					
41010822000000000920	“四上”资金	30.30	30.30			发现新企业奖补	2000元/家	费用补助及时性	及时	企业入库积极性提高	明显	统计工作人员满意度	≥80%
						镇（街道）奖补	5000元/家	“四上”宣传活动举办及时性	及时	统计人员积极性提高	明显		
						项目总成本	≤303000元	费用补助足额率	100%				
						统计人员补助标准/人	2000元/年	统计工作人员数量	≥26人				
								“四上”	≥3				

								宣传活动次数	次				
41010822000000000922	分流人员	29.44	29.44		分流人员经费总成本	≤294372元	社保缴纳足额率	100%	分流人员工作积极性	提升	分流人员满意度	≥90%	
							社保缴纳人数	5人	分流人员工作效率提升程度	显著			
							工资发放足额率	100%					
							社保缴纳及时性	及时					
							工资发放人数	5人					
							工资发放及时性	及时					
41010822000000000924	妇女儿童工作经费	8.98	8.98		慰问、各类活动开展费用成本	≤49815元	慰问、活动开展次数	≥18次	妇女儿童事业发展程度	持续推进	妇女儿童满意度	≥90%	
					宣传印刷品费用成本	≤25000元	活动举办有效性	有效	慰问活动覆盖率	100%	活动参与者满意度	≥90%	
					项目总成本	≤89815元	妇女儿童人数	17963人	妇女儿童合法权益维护程度	有效			
					办公费成	≤15000	慰问、活动	及时					

						本	元	开展及时性					
41010822000000000925	团组织活动经费	2.00	2.00			项目总成本	≤20000元	辖区团员数量	668人	基层团组织工作活跃度	提升	团员组织活动参与者满意度	≥90%
								活动举办及时性	及时				
								举办宣传活动次数	≥4次				
								团员参与率	≥80%				
41010822000000000926	宗教工作“两员”专项补助	3.96	3.96			补助标准/人1	200元/月	宗教协理员人数	8人	协理员工作效率提升程度	显著	宗教协理员满意度	≥90%
						补助标准/人	100元/月	补助发放足额率	100%	宗教领域稳定程度	稳定		
						项目总成本	≤39600元	补助发放及时率	及时	协理员责任感提升程度	显著		
41010822000000000927	综合整治经费	600.00	600.00			综合整治成本	≤6000000元	保障机关工作正常运转	正常保障	辖区居民事务解决率程度	有效解决	辖区居民满意度	≥90%
								值班人员数量	110人	辖区环境卫生提升程度	显著		
								费用发放	及时	辖区整体	显著		



								及时性		面貌提升程度			
								辖区村、社区数量	9个				
41010822000000000928	党建经费	45.00	45.00			党建经费发放标准	≤50000元/村(社区)	党建活动举办及时性	及时	党员党性和服务意识提升程度	显著	群众满意度	≥90%
						项目总成本	≤450000元	村(社区)数量	9个				
								党建活动举办有效性	有效				
								经费拨付及时性	及时				
								党建活动举办次数	≥18次				
41010822000000000929	劳动保障联络员	0.96	0.96			项目总成本	≤9600元	补助发放及时性	及时	城乡劳动力专业就业增长情况	提升	联络员满意度	≥90%
						补助标准/人	100元/月	联络员数量	8人	劳保联络员工作效率提升程度	显著		
								补助发放	100%	劳保联络	显著		

								足额率		员工作对社会的影响力度			
410108220000000000930	社会保险联络员	1.08	1.08			补助标准/人	100元/月	联络员数量	9人	社保联络员服务水平提升程度	显著	联络员满意度	≥90%
						项目总成本	≤10800元	补助发放足额率	100%	社保联络员工作效率提升程度	显著		
								补助发放及时性	及时				
410108220000000000931	居民服务管理	82.81	82.81			居民服务管理成本	≤828100元	工资发放足额率	100%	居民居住环境提升程度	显著	工作人员满意度	≥90%
								临时工数量	72人	群众幸福指数提升程度	显著	群众满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				
410108220000000000932	河道巡查员经费	96.00	96.00			劳保用品标准/人	100元/月	巡河员日用品采购数量	≤200个	巡河安全保障程度	显著	巡河员满意度	≥90%
						工资标准/人	1900元/月	劳保衣物采购数量	≤160套	辖区内三河一沟环	显著		

									境提升程 度				
						项目总成 本	≤960000 元	河道巡查 员人数	40 人	巡河便利 提升程度	显著		
								物品采购 及时性	及时	溺水事故 发生数	0 起		
								巡河工具 采购数量	≤200 套				
								河道垃圾 清理及时 性	及时				
								工资发放 及时性	及时				
								工资发放 足额率	100%				
41010822000000000933	农村干 部、离任 干部	333.90	333.90			农村干部 离任干部 补贴成本	≤3339000 元	两委干部 数量	65 人	干部工作 积极性	提升	离任干部 满意度	≥90%
								补助发放 足额率	100%	村干部工 作效率提 升程度	显著	村两委干 部满意度	≥90%
								离任干部 数量	45 人	政府对离 任干部关 心程度	提升		
								补助发放 及时性	及时				

41010822000000000934	村级经费	80.00	80.00			村均经费	≤10 万元	经费拨付 足额率	100%	保障村级 组织规范 运行	有效保障	村级组织 人员满意 度	≥90%
						项目总成 本	≤80 万元	村数量	8 个	村级组织 工作效率 提升程度	显著		
								经费拨付 及时率	及时				
410108220000000009741	民兵工作 经费	15.00	15.00			民兵训练 补助标准/ 人	225 元/天	征兵宣传 次数	≥2 次	采购用品 利用率	100%	民兵满意 度	≥90%
						项目总成 本	≤150000 元	军事训练 举办质量	合格	民兵训练 条件持续 改善	改善		
						宣传采购 工作成本	≤25075 元	军事训练 举办及时 性	及时				
								民兵服装 采购次数	≥1 次				
								物品采购 合格率	≥95%				
								军事训练 天数	≥3 天				
								组织民兵 人数	≥111 人				
								征兵宣传	及时				

								及时性					
								物品采购及时性	及时				
410108220000000012407	临时困难救助	0.30	0.30			临时救助资金总额度	≤3000元	救助金发放及时性	及时	辖区社会稳定性	持续提升	受益人员满意度	≥90%
								应补尽补率	100%	受助人员生活保障程度	有效保障		
								临时救助人数	≥1人	受助人员应急问题解决率	100%		
								资金发放准确性	准确				
410108220000000014421	社区两委工资	54.75	54.75			工资总成本	≤547486元	工资发放准确性	准确	社区服务水平提升情况	提升	社区两委满意度	≥90%
								发放工资人数	8人	保障社区正常运转情况	保障		
								工资发放及时性	及时				
410108230000000004810	服务业建筑业奖补资金	2.90	2.90			办公成本	≤10500元	采购验收合格性	合格	服务业、建筑业统计工作加强和改进	显著	办公人员满意度	≥95%

						项目总成本	≤29000元	采购电脑数量	≤2台				
						购置设备成本	≤18500元	采购完成及时性	及时				
								采购打印机数量	≤1台				
								采购档案柜数量	≤5个				
410108230000000011621	交通服务站疫情防控工作经费	145.00	145.00			项目总成本	≤1450000元	防疫宣传及时性	及时	疫情防控工作有序进行	有序	工作人员满意度	≥90%
								物资购买及时性	及时	落实“内防扩散、外防输入”的疫情防控要求	落实		
								值班人员数量	≥200人				
								交通服务站数量	2个				
								物资购买合格率	≥95%				
								值班人员上岗率	100%				
								疫情防控有效性	有效				

410108230000000013204	文化站免费开放补助资金	6.20	6.20			项目总成本	≤62000元	购买图书数量	≥400册	提升群众文化精神生活	明显	群众满意度	≥80%
								购买图书及时性	及时				
								购买图书合格率	≥98%				
								举办宣传活动次数	≥2次				
								活动举办及时性	及时				
410108230000000017118	道路保洁费	300.00	300.00			项目总成本	≤3000000元	考评合格率	≥90%	提升辖区卫生环境	显著	辖区居民满意度	≥90%
								道路清扫及时性	及时				
								辖区村数量	8个				
								清扫保洁合格率	≥90%				
410108230000000019502	人口抽样调查	1.20	1.20			普查员工资标准	1200元/人	普查员数量	10人	普查员工作积极性提升	提升	普查员满意度	≥90%
						项目总成本	≤12000元	费用发放足额率	≥90%				
								费用发放及时性	及时				

## 2023 年政府采购预算表

单位名称： 郑州市惠济区花园口镇人民政府

单  
位：  
万元

科目编码			单位编 码	单位 (项目 名称)	项 目		总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采 购 项 目	采 购 目 录		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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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			42.6	42.6	42.6	42.6															
			804001	郑州市 惠济区 花园口 镇人民 政府		42.6	42.6	42.6	42.6															
201	03	02	804001	监察办 办公费	监察 办公 经费	其他打 印设备	0.4	0.4	0.4	0.4														
201	03	02	804001	公用经 费	公用 经费	其他乘 用车(轿	18.0	18.0	18.0	18.0														









## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市惠济区花园口镇人民政府

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								

备注：本单位全年无此业务开展。