

2023 年郑州市惠济区花园口镇人民政府
部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市惠济区花园口镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市惠济区花园口镇人民政府 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市惠济区花园口镇人民政府部门预 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市惠济区花园口镇人民政府概况

一、郑州市惠济区花园口镇人民政府主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、郑州市惠济区花园口镇人民政府所属预算单位构成情况

郑州市惠济区花园口镇人民政府部门预算是镇机关本级预算。

郑州市惠济区花园口镇人民政府机关本级预算包括：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、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、郑州市惠济区花园口镇财政所、郑州市惠济区花园口镇市场监督管理所、郑州市惠济区花园口镇自然资源管理所处室的预算。

郑州市惠济区花园口镇人民政府所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年郑州市惠济区花园口镇人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区花园口镇人民政府 2023 年收入总计 4103.3 万元，支出总计 4103.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 937.2 万元，增长 29.6%。主要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 456.6 万元；支出增加 937.2 万元，增长 29.6%。主要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 456.6 万元。

二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区花园口镇人民政府 2023 年收入合计 4103.3 万元，其中：一般公共预算 4103.3 万元；政府性基金

预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区花园口镇人民政府 2023 年支出合计 4103.3 万元，其中：基本支出 1874.2 万元，占 45.7%；项目支出 2229.1 万元，占 54.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区花园口镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 4103.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 937.2 万元，增长 29.6%，主要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 456.6 万元；政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区花园口镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4103.3 万元。其中：基本支出 1874.2 万元，占 45.7%；项目支出 2229.1 万元，占 54.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区花园口镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1874.2 万元。其中：人员经费支出 1724.2 万元，占 92%；公用经费支出 150 万元，占 8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区花园口镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算为 25 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年

增加 18 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）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。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费18万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车购置费预算数比2022年增加18万元，主要原因2023年预算安排购置公务用车1辆，2022年无该项预算。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区花园口镇人民政府 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预算情况说明

郑州市惠济区花园口镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市惠济区花园口镇人民政府2023年机构运转经费支出预算417万元，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、公用交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市惠济区花园口镇人民政府2023年政府采购预算安排42.6万元，其中：政府采购货物预算42.6万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市惠济区花园口镇人民政府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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末郑州市惠济区花园口镇人民政府共有车辆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；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市惠济区花园口镇人民政府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：是指纳入市级财政预算管理，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：2023年郑州市惠济区花园口镇人民政府部门预算表

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	4,103.3	一、一般公共服务	2,217.8
其中：财政拨款	4,103.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	15.0
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	6.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	207.7
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	236.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	784.6
		十三、农林水事务	509.9
		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	126.0
		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	4,103.3	本年支出合计	4,103.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,103.3	支出总计	4,103.3

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	4,103.3	4,103.3	4,103.3	4,103.3														
804	郑州市惠济区花园口镇人民政府	4,103.3	4,103.3	4,103.3	4,103.3														
804001	郑州市惠济区花园口镇人民政府	4,103.3	4,103.3	4,103.3	4,103.3														

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
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	4,103.3	1,874.2	1,593.9	103.2	177.0		2,229.1	2,229.1
			804	郑州市惠济区花园口镇人民政府	4,103.3	1,874.2	1,593.9	103.2	177.0		2,229.1	2,229.1
201	03	01		行政运行	1,449.6	1,449.6	1,272.6		177.0			
201	03	02		一般行政管理事务	753.2						753.2	753.2
201	29	02		一般行政管理事务	11.0						11.0	11.0
201	34	04		宗教事务	4.0						4.0	4.0
203	06	07		民兵	15.0						15.0	15.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.2						6.2	6.2
208	05	01		行政单位离退休	54.3	54.3		54.3				
208	05	02		事业单位离退休	33.7	33.7		33.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.2	104.2	104.2					
208	08	01		死亡抚恤	15.2	15.2		15.2				
208	20	01		临时救助支出	0.3						0.3	0.3
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	145.0						145.0	145.0

210	11	01		行政单位医疗	30.1	30.1	30.1						
210	11	02		事业单位医疗	61.1	61.1	61.1						
212	01	02		一般行政管理事务	701.8						701.8		701.8
212	05	01		城乡社区环境卫生	82.8						82.8		82.8
213	03	02		一般行政管理事务	96.0						96.0		96.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	413.9						413.9		413.9
221	02	01		住房公积金	126.0	126.0	126.0						

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	4,103.3	一、本年支出	4,103.3	4,103.3	4,103.3		
（一）一般公共预算拨款	4,103.3	（一）一般公共服务支出	2,217.8	2,217.8	2,217.8		
其中：财政拨款	4,103.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	15.0	15.0	15.0		
（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	6.2	6.2	6.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	207.7	207.7	207.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	236.2	236.2	236.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	784.6	784.6	784.6		
		（十三）农林水事务支出	509.9	509.9	509.9		
		（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	126.0	126.0	126.0		
		(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:	4,103.3	支出合计	4,103.3	4,103.3	4,103.3		

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	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	4,103.3	1,874.2	1,593.9	103.2	177.0		2,229.1		2,229.1
			804	郑州市惠济区花园口镇人民政府	4,103.3	1,874.2	1,593.9	103.2	177.0		2,229.1		2,229.1
201	03	01		行政运行	1,449.6	1,449.6	1,272.6		177.0				
201	03	02		一般行政管理事务	753.2						753.2		753.2
201	29	02		一般行政管理事务	11.0						11.0		11.0
201	34	04		宗教事务	4.0						4.0		4.0
203	06	07		民兵	15.0						15.0		15.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.2						6.2		6.2
208	05	01		行政单位离退休	54.3	54.3		54.3					
208	05	02		事业单位离退休	33.7	33.7		33.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.2	104.2	104.2						
208	08	01		死亡抚恤	15.2	15.2		15.2					
208	20	01		临时救助支出	0.3						0.3		0.3
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	145.0						145.0		145.0

210	11	01		行政单位医疗	30.1	30.1	30.1						
210	11	02		事业单位医疗	61.1	61.1	61.1						
212	01	02		一般行政管理事务	701.8						701.8		701.8
212	05	01		城乡社区环境卫生	82.8						82.8		82.8
213	03	02		一般行政管理事务	96.0						96.0		96.0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	413.9						413.9		413.9
221	02	01		住房公积金	126.0	126.0	126.0						

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：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				1,874.2	1,724.2	150.0
30229	福利费	50201	办公经费	5.0	5.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.8	20.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.0	4.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.1	8.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.7	23.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.1	10.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	423.9	423.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187.0	187.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.5	403.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.7	213.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30206	电费	50201	办公经费	36.0		36.0
30201	办公费	50201	办公经费	95.0		95.0
30301	离休费	50905	离退休费	33.7	33.7	
30302	退休费	50905	离退休费	54.3	54.3	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	69.8	69.8	

	缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.4	34.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.2	15.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.1	30.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.1	61.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.5	40.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.5	85.5	

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				4,103.3	4,103.3	4,103.3										
804		郑州市惠济区花园口镇人民政府				4,103.3	4,103.3	4,103.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.8	20.8	20.8										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.6	9.6	9.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.7	23.7	23.7										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	10.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	423.9	423.9	423.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金	187.0	187.0	187.0										

					津补贴														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	403.5	403.5	403.5											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.7	213.7	213.7											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	36.0	36.0	36.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	306.6	306.6	306.6											
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	5.0	5.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	481.8	481.8	481.8											
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.0	1.0	1.0											
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	20.2	20.2	20.2											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.1	25.1	25.1											
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0											
302	31	公务用车运行维护	502	08	公务用车运行维护	2.0	2.0	2.0											

		费			费													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	336.8	336.8	336.8										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.0	4.0	4.0										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.0	18.0	18.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,106.9	1,106.9	1,106.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0										
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.7	33.7	33.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.3	54.3	54.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.8	69.8	69.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.4	34.4	34.4										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.3	0.3	0.3										
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	30.1	30.1	30.1										

		缴费															
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	61.1	61.1	61.1									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	40.5	40.5	40.5									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	85.5	85.5	85.5									

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	
25.0		20.0	18.0	2.0	5.0

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

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		
			2,229.1	2,229.1							
	804	郑州市惠济区花园口镇 人民政府	2,229.1	2,229.1							
特定目标 类	公用经费	郑州市惠济区花园口镇 人民政府	240.0	240.0							
特定目标 类	“四上” 资金	郑州市惠济区花园口镇 人民政府	30.3	30.3							
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	10.0	10.0							
特定目标 类	税源管理	郑州市惠济区花园口镇 人民政府	96.2	96.2							
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	2.9	2.9							
特定目标 类	村监委员 会	郑州市惠济区花园口镇 人民政府	2.9	2.9							
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	40.2	40.2							

特定目标类	分流人员	郑州市惠济区花园口镇人民政府	29.4	29.4							
特定目标类	道路保洁费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	300.0	300.0							
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	1.2	1.2							
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	9.0	9.0							
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	2.0	2.0							
特定目标类	宗教工作“两员”专项补助	郑州市惠济区花园口镇人民政府	4.0	4.0							
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	15.0	15.0							
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	6.2	6.2							
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	0.3	0.3							
特定目标类	交通服务站疫情防控工作经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	145.0	145.0							
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	1.0	1.0							

特定目标类	党建经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	45.0	45.0							
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	600.0	600.0							
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	1.1	1.1							
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	54.7	54.7							
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	82.8	82.8							
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	96.0	96.0							
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	333.9	333.9							
特定目标类	村级经费	郑州市惠济区花园口镇人民政府	80.0	80.0							

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	<p>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。</p>

	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）		4,103.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,103.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,874.2	
	（2）项目支出		2,229.1	
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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	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		2,229.1	2,229.1										
804001	郑州市惠济区花园口镇人民政府	2,229.1	2,229.1										
410108220000000000827	村监委员会	2.9	2.9			补贴标准	300 元/月/人	补贴人数	8 人	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%
						项目总成本	≤28800 元	补贴发放足额率	100%	村监委会工作完成效率	提升		
								补贴发放及时性	及时				
410108220000000000834	专职消防队建设资金	40.2	40.2			消防车辆维护费	≤10000 元/年	消防车数量	3 辆	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/	3100 元/月	消防员数量	12 人	火灾发生数量降低程度	显著	辖区居民满意	≥90%

						人						度	
						消防员工 资标准/人	2600 元/月	工资发放 足额率	100%				
						项目总成 本	≤402400 元	消防员上 岗及时率	及时				
								火灾扑救 及时率	及时				
410108220000000000837	税源管理	96.2	96.2			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 及时性	及时				
410108220000000000838	监察办公经 费	10.0	10.0			监察工作 成本	≤100000 元	采购打印 机数量	1 台	公职人员监察 覆盖率	100%	公职人 员满意 度	≥95%
								采购完成 及时性	及时	廉洁反腐宣传 程度	提升		
								活动举办 及时性	及时	村干部廉洁活 动知晓率	100%		
								廉洁教育 村村行活 动场次	≥9 场				

								采购储存柜数量	1个				
								采购验收合格率	≥95%				
410108220000000000839	公用经费	240.0	240.0			临时工基础工资标准/人	1800元/月	单位工作人员数量	190人	购买设备利用率	100%	单位工作人员满意度	≥90%
						项目总成本	≤2400000元	临时工数量	72人	单位业务管理水平的提升程度	显著	工会会员满意度	≥90%
								临时工工资发放及时性	及时	培训人员综合素质的改善或提升程度	显著		
								采购验收合格率	≥95%	单位履职、事业发展促进程度	显著		
								临时工工资发放足额率	100%	提升对职工的关心程度	提升		
								临时工上岗率	100%				
								工会慰问次数	≥3次				
								工会会员人数	186人				
								工会慰问及时性	及时				

410108220000000000920	“四上”资金	30.3	30.3			统计人员补助标准/人	2000 元/年	统计工作人员数量	≥26 人	统计人员积极性提高	明显	统计工作人员满意度	≥80%
						发现新企业奖补	2000 元/家	费用补助足额率	100%	企业入库积极性提高	明显		
						镇（街道）奖补	5000 元/家	费用补助及时性	及时				
						项目总成本	≤303000 元	“四上”宣传活动次数	≥3 次				
								“四上”宣传活动举办及时性	及时				
410108220000000000922	分流人员	29.4	29.4			分流人员经费总成本	≤294372 元	社保缴纳足额率	100%	分流人员工作效率提升程度	显著	分流人员满意度	≥90%
								社保缴纳人数	5 人	分流人员工作积极性	提升		
								工资发放人数	5 人				
								工资发放足额率	100%				
								社保缴纳及时性	及时				
								工资发放	及时				

								及时性					
410108220000000000924	妇女儿童工作经费	9.0	9.0			宣传印刷品费用成本	≤25000 元	活动举办有效性	有效	妇女儿童事业发展程度	持续推进	活动参与者满意度	≥90%
						慰问、各类活动开展费用成本	≤49815 元	慰问、活动开展次数	≥18 次	慰问活动覆盖率	100%	妇女儿童满意度	≥90%
						办公费成本	≤15000 元	慰问、活动开展及时性	及时	妇女儿童合法权益维护程度	有效		
						项目总成本	≤89815 元	妇女儿童人数	17963 人				
410108220000000000925	团组织活动经费	2.0	2.0			项目总成本	≤20000 元	团员参与率	≥80%	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%
								举办宣传活动次数	≥4 次				
								活动举办及时性	及时				
								辖区团员数量	668 人				
410108220000000000926	宗教工作“两员”专项补助	4.0	4.0			补助标准/人 1	200 元/月	补助发放及时率	及时	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/	100 元/月	宗教协理	8 人	协理员责任感	显著		

						人		员人数		提升程度			
						项目总成本	≤39600 元	补助发放足额率	100%	宗教领域稳定程度	稳定		
41010822000000000927	综合整治经费	600.0	600.0			综合整治成本	≤6000000 元	费用发放及时性	及时	辖区整体面貌提升程度	显著	辖区居民满意度	≥90%
								辖区村、社区数量	9 个	辖区居民事务解决率程度	有效解决		
								值班人员数量	110 人	辖区环境卫生提升程度	显著		
								保障机关工作正常运转	正常保障				
41010822000000000928	党建经费	45.0	45.0			党建经费发放标准	≤50000 元/村（社区）	党建活动举办有效性	有效	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	经费拨付及时性	及时				
								党建活动举办次数	≥18 次				
								村（社区）数量	9 个				
								党建活动举办及时性	及时				

410108220000000000929	劳动保障联络员	1.0	1.0			补助标准/人	100元/月	联络员数量	8人	劳保联络员工作对社会的影响力度	显著	联络员满意度	≥90%
						项目总成本	≤9600元	补助发放足额率	100%	城乡劳动力专业就业增长情况	提升		
								补助发放及时性	及时	劳保联络员工作效率提升程度	显著		
410108220000000000930	社会保险联络员	1.1	1.1			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	82.8	82.8			居民服务管理成本	≤828100元	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%
								工资发放足额率	100%	居民居住环境提升程度	显著	工作人员满意度	≥90%
								工资发放及时性	及时				
410108220000000000932	河道巡查员经费	96.0	96.0			劳保用品标准/人	100元/月	巡河员日用品采购	≤200个	巡河安全保障程度	显著	巡河员满意度	≥90%

							数量						
						工资标准/人	1900元/月	劳保衣物采购数量	≤160套	巡河便利提升程度	显著		
						项目总成本	≤960000元	巡河工具采购数量	≤200套	溺水事故发生数	0起		
								河道巡查员人数	40人	辖区内三河一沟环境提升程度	显著		
								工资发放足额率	100%				
								河道垃圾清理及时性	及时				
								物品采购及时性	及时				
								工资发放及时性	及时				
410108220000000000933	农村干部、离任干部	333.9	333.9			农村干部离任干部补贴成本	≤3339000元	两委干部数量	65人	村干部工作效率提升程度	显著	村两委干部满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%	干部工作积极性	提升	离任干部满意度	≥90%
								补助发放及时性	及时	政府对离任干部关心程度	提升		
								离任干部	45人				

								数量					
41010822000000000934	村级经费	80.0	80.0			村均经费	≤10万元	村数量	8个	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	经费拨付足额率	100%	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	15.0	15.0			宣传采购工作成本	≤25075元	征兵宣传次数	≥2次	采购用品利用率	100%	民兵满意度	≥90%
						民兵训练补助标准/人	225元/天	民兵服装采购次数	≥1次	民兵训练条件持续改善	改善		
						项目总成本	≤150000元	军事训练天数	≥3天				
								组织民兵人数	≥111人				
								物品采购合格率	≥95%				
								军事训练举办质量	合格				
								军事训练举办及时性	及时				
								征兵宣传及时性	及时				

								物品采购及时性	及时						
410108220000000012407	临时困难救助	0.3	0.3			临时救助资金总额	≤3000 元	应补尽补率	100%	受助人员应急问题解决率	100%	受益人员满意度	≥90%		
								救助金发放及时性	及时	受助人员生活保障程度	有效保障				
								临时救助人数	≥1 人	辖区社会稳定性	持续提升				
								资金发放准确性	准确						
410108220000000014421	社区两委工资	54.7	54.7			工资总成本	≤547486 元	发放工资人数	8 人	保障社区正常运转情况	保障	社区两委满意度	≥90%		
								工资发放准确性	准确	社区服务水平提升情况	提升				
								工资发放及时性	及时						
410108230000000004810	服务业建筑业奖补资金	2.9	2.9			购置设备成本	≤18500 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%		
								办公成本	≤10500 元	采购电脑数量	≤2 台				
								项目总成本	≤29000 元	采购打印机数量	≤1 台				
										采购档案	≤5 个				

								柜数量					
								采购完成及时性	及时				
410108230000000011621	交通服务站疫情防控工作经费	145.0	145.0			项目总成本	≤1450000 元	值班人员数量	≥200 人	疫情防控工作有序进行	有序	工作人员满意度	≥90%
								值班人员上岗率	100%	落实“内防扩散、外防输入”的疫情防控要求	落实		
								防疫宣传及时性	及时				
								交通服务站数量	2 个				
								疫情防控有效性	有效				
								物资购买合格率	≥95%				
								物资购买及时性	及时				
410108230000000013204	文化站免费开放补助资金	6.2	6.2			项目总成本	≤62000 元	活动举办及时性	及时	提升群众文化精神生活	明显	群众满意度	≥80%
								举办宣传活动次数	≥2 次				
								购买图书数量	≥400 册				

								购买图书合格率	≥98%				
								购买图书及时性	及时				
410108230000000017118	道路保洁费	300.0	300.0			项目总成本	≤3000000 元	清扫保洁合格率	≥90%	提升辖区卫生环境	显著	辖区居民满意度	≥90%
								辖区村数量	8 个				
								考评合格率	≥90%				
								道路清扫及时性	及时				
410108230000000019502	人口抽样调查	1.2	1.2			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				