

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府  
2023年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府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

### 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府部门概况

#### 一、平顶山市湛河区曹镇乡人民政府主要职能

(一) 全面贯彻党的路线、方针、政策，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，按照职责权限依法规定行政措施。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七) 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。

(八) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。

(九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、平顶山市湛河区曹镇乡人民政府预算单位构成

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

乡机关本级预算包括：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。

乡属单位包括：

1. 湛河区曹镇乡平安建设办公室；
2. 湛河区曹镇乡综合行政执法大队；
3. 湛河区曹镇乡行政审批服务中心；
4. 湛河区曹镇乡退役军人服务站。

## 第二部分

### 平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年收入总计1469.2万元，支出总计1469.2万元，与2022年预算相比，收入减少149.0万元，下降9.2%。主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制支出范围，同时项目较上年有所减少；支出减少149.0万元，下降9.2%。主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制支出范围，同时项目较上年有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年收入合计1469.2万元，其中：一般公共预算1469.2万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年支出合计1469.2万元，其中：基本支出617.6万元，占42.0%；项目支出851.6万元，占58.0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年一般公共预算收支预算1469.2万元，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减少149.0万元，下降9.2%，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制支出范围，同时

项目支出较上年有所减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为1469.2万元。其中：基本支出617.6万元，占42.0%；项目支出851.6万元，占58.0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为617.6万元。其中：人员经费支出588.5万元，占95.3%；公用经费支出29.1万元，占4.7%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年“三公”经费预算为4.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.0万元，下降0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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预算数保持一致。

（二）公务接待费0.5万元，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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费4.0万元，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说明**

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府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说明**

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府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）部门机构运转经费**

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年机构运转经费支出预算29.1万元，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701.2万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算123.0万元、政府采购服务预算573.2万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023平顶山市湛河区曹镇乡人民政府对8个项目进行预算绩效评价，涉及金额851.6万元，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，平顶山市湛河区曹镇乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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**

平顶山市湛河区曹镇乡人民政府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：是指区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：**

**平顶山市湛河区曹镇乡人民政府2023年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1469.2	一、一般公共服务	1326.9
其中：财政拨款	1469.2	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	67.6
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	29.5
		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	45.1
		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	1469.2	本年支出合计	1469.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1469.2	支出总计	1469.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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	1469.2	1469.2	1469.2	1469.2														
411	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	1469.2	1469.2	1469.2	1469.2														
411001	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	1469.2	1469.2	1469.2	1469.2														

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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	1469.2	617.6	563.8	24.6	29.1		851.6	851.6	
			411	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	1469.2	617.6	563.8	24.6	29.1		851.6	851.6	
201	03	01		行政运行	1326.9	475.3	429.0	17.2	29.1		851.6	851.6	
208	05	01		行政单位离退休	7.4	7.4		7.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.2	60.2	60.2						
210	11	01		行政单位医疗	29.5	29.5	29.5						
221	02	01		住房公积金	45.1	45.1	45.1						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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	1469.2	一、本年支出	1469.2	1469.2	1469.2		
（一）一般公共预算拨款	1469.2	（一）一般公共服务支出	1326.9	1326.9	1326.9		
其中：财政拨款	1469.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（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）文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.6	67.6	67.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.5	29.5	29.5		
		（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	45.1	45.1	45.1		
		（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:	1469.2	支出合计	1469.2	1469.2	1469.2		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2023年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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	1469.2	617.6	563.8	24.6	29.1		851.6	851.6	
			411	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	1469.2	617.6	563.8	24.6	29.1		851.6	851.6	
201	03	01		行政运行	1326.9	475.3	429.0	17.2	29.1		851.6	851.6	
208	05	01		行政单位离退休	7.4	7.4		7.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.2	60.2	60.2						
210	11	01		行政单位医疗	29.5	29.5	29.5						
221	02	01		住房公积金	45.1	45.1	45.1						

注：（1）本表仅含当年财政拨款安排的支出。（2）如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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				617.6	588.5	29.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.5	254.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.2	17.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.5	174.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	7.5		7.5
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.8		2.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	7.4	7.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.2	60.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.8	27.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.1	45.1	

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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				1469.2	1469.2	1469.2									
411		平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				1469.2	1469.2	1469.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	254.5	254.5	254.5									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	17.2	17.2	17.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	174.5	174.5	174.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	851.6	851.6	851.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.4	7.4	7.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.2	60.2	60.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.8	27.8	27.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.1	45.1	45.1									

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”经费支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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	
4.5		4.0		4.0	0.5

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。（4）注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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年项目支出表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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		
			851.6	851.6							
	411	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	851.6	851.6							
其他运转类	2023年日常保洁b	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	306.6	306.6							
其他运转类	2023年曹镇乡小杂果造林奖补资金b	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	10.3	10.3							
其他运转类	2023年曹镇乡环境卫生及日常保洁市场化管理b	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	186.6	186.6							
其他运转类	2023年曹镇乡7个村庄规划b	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	80.0	80.0							
其他运转类	2023年曹镇乡国土空间规划b	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	78.0	78.0							
其他运转类	2023年生态廊道建设补助b	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	67.1	67.1							
其他运转类	2023年曹镇乡公益性公墓建设b	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	123.0	123.0							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府				
年度履职目标	<p>一、经济发展和经济效益目标</p> <p>1、完成规模以上工业企业增加值增长任务</p> <p>2、完成非公有制经济营业收入增长任务</p> <p>3、完成中小微企业营业收入增长任务</p> <p>4、完成财政收入目标任务</p> <p>二、投资、消费和出口目标</p> <p>5、完成社会消费品零售总额任务</p> <p>6、完成固定资产投资任务</p> <p>7、完成实际利用省外资金任务</p> <p>8、完成实际吸收外资任务</p> <p>9、完成货物贸易进出口任务</p> <p>10、省、市、区重点项目按计划完成。</p> <p>11、完成新增资本市场融资任务</p> <p>三、人民生活和社会保障目标</p> <p>12、完成规范化社区创建、社区养老设施建设、养老机构安全监管、城乡低保、特困人员供养等民政工作任务</p> <p>13、做好就业再就业工作</p> <p>14、加大《保障农民工工资支付条例》宣传贯力度</p> <p>积极履行属地管理责任、落实保障农民工工资支付各项制度措施，确保农民工工资及时足额支付到位</p> <p>15、做好参保扩面工作</p> <p>16、积极落实全省返乡创业工作要求，不断优化我区返乡创业环境，提创业质量、积极培育返乡创业示范园区、示范项目</p> <p>17、做好社区物业管理工作，达到无主庭院物业全覆盖，业主自治组织全覆盖</p> <p>18、做好建筑工地扬尘治理工作</p> <p>19、做好道路征迁工作</p> <p>20、做好秸秆禁烧工作</p> <p>21、做好辖区农产品质量安全监管工作</p> <p>22、完成便民服务标准化建设任务</p> <p>四、教育和可持续发展目标</p> <p>23、积极开展辖区社区教育和全民健身工作，协调整治校园周边环境，对辖区无证幼儿园进行排查、整治、取缔，做好预防未成年人溺亡工作，推进完成学校及幼儿园建设年度任务，做好疫情联防联控工作</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，水电暖物业运转经费，日常办公差旅，杂志征订等基本支出。		
	政府购买服务支出	用于印刷服务及物业管理服务支出。		
	厉行节约类支出	用于保障部门日常公务接待、公测运维、培训会议等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1469.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1469.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		617.6	
（2）项目支出		851.6		
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	≥95%	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	≥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	≤20%	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	≤5%	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	≥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。		



投入管理指标	预算和财务管理	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辦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辦法的规定；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辦法、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	基本支出工作完成率	≥95%	
		政府购买类工作完成率	≥95%	
		厉行节约类工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	经济发展和经济效益目标实现率	≥95%	
		投资、消费和出口目标实现率	≥95%	
		教育和可持续发展目标实现率	≥95%	
		行政执法和社会安全稳定目标实现率	≥95%	
	人民生活和社会保障目标实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	维护社会稳定	显著	
		提高政府公信力	显著	
	满意度	外部监督部门满意度	≥95%	
		辖区群众满意度	≥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年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

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
411		851.6	851.6										
411001	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	851.6	851.6										
41041123 00000000 02002	2023年日常保洁b	306.6	306.6		日常保洁成本	≤306.63万元	完成时间	2023年12月31日	提升居民生活幸福感	明显提升	收益群众满意度	≥95%	
							保洁质量合格率	≥95%	美化环境	明显提升			
							保洁行政村数量	35个					
41041123 00000000 02003	2023年曹镇乡环境卫生及日常保洁市场化管理b	186.6	186.6		日常保洁成本	≤186.59万元	保洁行政村	27个	提升居民生活幸福感	明显提升	群众满意度	≥95%	
							质量合格率	≥95%	美化环境	明显提升			
							完成时间	2023年12月31日之					
							保洁覆盖率	100%					
41041123 00000000 02004	2023年曹镇乡公益性公墓建设b	123.0	123.0		公墓工程建设成本	≤123万元	工程开工时效	按照合同约定开工	对公共服务水平的改善程度	明显改善	群众满意度	≥95%	
							项目验收达标率	100%	对土地的规划	明显改善			
							公墓建设面积	10亩					
41041123 00000000 02007	2023年曹镇乡7个村庄规划b	80.0	80.0		规划编制成本	≤80万元	完成规划村庄数	7个	改善居民生活	明显改善	群众满意度	≥95%	
							规划成果合格率	≥95%	提升乡镇规划	明显提升			
							规划完成及时性	及时					
41041123 00000000 02008	2023年曹镇乡国土空间规划b	78.0	78.0		规划编制成本	≤78万元	完成规划村庄数	35个	提升国土资源	明显提升	规划区群众满	≥95%	
							规划成果完成及时性	及时	加强资源保护,改善居民生	明显改善			
							完成规划成果数	15套					
							规划成果合格率	≥95%					

								规划国土面积	53平方千				
41041123 00000000 02009	2023年生态廊道 建设补助b	67.1	67.1			土地流转成本	≤67.12万元	土地流转面积	671.24亩	改善居民生活	明显改善	群众满意度	≥95%
								拨款及时性	及时	助力当地建设	有利助力		
								流转土地覆盖率	≥95%				
41041123 00000000 02849	2023年曹镇乡小 杂果造林奖补资 金b	10.3	10.3			奖补成本	≤10.25万元	奖补拨款及时性	及时	促进农业经济	有力促进	果农满意度	≥95%
								小杂果基地面积	205.03亩				
								奖补质量合格率	≥95%				
411		50.0	50.0										
411001	平顶山市湛河区 曹镇乡人民政府	50.0	50.0										
41041123 00000000 16010	2023年农村公益 事业财政奖补项 目b	50.0	50.0			项目建设成本	≥50万元	公益事业建设项	1	乡村治理能力	有所提升	项目区农民满	≥95%
								工程验收合格率	100%	生态环境	明显改善		

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：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出					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年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市湛河区曹镇乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	01	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	其他台、桌类	货物		批	1	0.8
201	03	01	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	其他计算机设备	货物		台	2	0.8
201	03	01	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	复印纸	货物		箱	100	2.0
201	03	01	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	其他打印设备	货物		台	2	0.4
201	03	01	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	清扫服务	服务		项	1	306.6
201	03	01	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	其他公共设施施工	工程		项	1	123.0
201	03	01	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	其他服务	服务		项	1	80.0
201	03	01	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	清扫服务	服务		项	1	186.6
201	03	01	平顶山市湛河区曹镇乡人民政府	其他空气调节电器	货物		台	3	1.1

			合计						701.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。