

许昌市建安区尚集镇人民  
政府  
2023 年度部门预算公开

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区尚集镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2023 年度主要任务

## 第二部分 许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年度部门预算表

- 表 1: 2023 年部门收支预算表;
- 表 2: 2023 年部门收入预算表;
- 表 3: 2023 年部门支出预算表;
- 表 4: 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- 表 5: 2023 年一般公共预算支出预算表;
- 表 6: 2023 年一般公共预算基本支出表;
- 表 7: 2023 年支出经济分类汇总表;
- 表 8: 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表;
- 表 9: 2023 年政府性基金支出预算表;
- 表 10: 2023 年项目支出预算表;

**表 11:** 2023 年本级部门整体绩效目标表;

**表 12:** 2023 年度部门预算项目绩效目标表;

**表 13:** 2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 许昌市建安区尚集镇人民政府概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家的路线方针、政策，制订具体的落实办法并组织实施。

(二) 加强镇自身建设和辖区内各村（社区）思想、组织、制度建设等工作，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三) 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

(四) 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

(五) 以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展，推动城乡融合发展，集中精力做好脱贫攻坚、防贫减贫工作，走共同富裕道路。

(六) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(七) 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建

设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（八）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（九）在辖区内依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、生态环境保护 and 各类突发事件的应急处理等工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

许昌市建安区尚集镇人民政府部门预算包括机关本级预算，具体如下：

许昌市建安区尚集镇人民政府设置 7 个党政内设机构，分别是党政办公室（人大办公室）、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（扶贫开发办公室）、社会治安综合治理中心（信访办公室）、综合行政执法办公室（应急管理办公室）、生态环境办公室。尚集镇人民政府没有二、三级预算单位。

## **三、人员构成情况**

许昌市建安区尚集镇人民政府编制 90 名，其中行政编制 31 名（公务员编制 27 名，工勤编制 4 名），事业编制 59 名（管理岗位 42 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 17 名），

现在职人数为 103 人（含提前退休返岗人员 13 人），离退休人数 37 人。

#### **四、2023 年度主要工作任务**

1: 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的落实办法并组织实施。

2: 加强镇党委自身建设和村级党支部建设，辖区内各村（社区）思想、组织、制度建设等工作，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3: 履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4: 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5: 加强党对农村工作的全面领导，以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展，推动城乡融合发展，集中精力做好脱贫攻坚、防贫减贫工作，走向共同富裕道路。

6: 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

7: 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，

开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

8: 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

9: 在辖区内依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件的应急处理等工作。

10: 完成上级交办的其他工作。

## 第二部分

# 许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年收入总计 2291 万元，支出总计 2291 万元，与上年相比，收入减少 391 万元，下降 14.58%，支出减少 391 万元，下降 14.58%。主要原因：。综合打造提升专项经费及创文经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年收入合计 2291 万元，其中：一般公共预算 2291 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

许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年支出合计 2291 万元，其中：基本支出 1656.6 万元，占 72.31%；项目支出 634.5 万元，占 27.69%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明



许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2291 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市建安区尚集镇人民政府一般公共预算收支预算减少 391 万元，下降 14.58%。主要原因：综合打造提升专项经费及创文经费减少。

许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2291 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2101.6 万元，占 91.73%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 19.4 万元，占 0.85%；节能环保支出 5.00 万元，占 0.22%；城乡社区支出 47.1 万元，占 2.06%；农林水支出 83 万元，占 3.62%，国有资本经营预算支出 0.6 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 1.31%

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1656.6 万元，其中：人员经费 1584.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会

保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费71.7万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

## 七、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2018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，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区尚集镇人民政府《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府2023年“三公”经费预算为4万元，与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2022年相比持平，主要原因：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费4万元。与2022年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元。与2022年相比持平，主要原因：无该项支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区尚集镇人民政府没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年机关运行经费支出预算 71.7 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以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市建安区尚集镇人民政府 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）预算绩效管理工作

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市建安区尚集镇人民政府对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 2291 万元，其中：基本支出 1656.6 万元，

项目支出 634.5 万元，支出项目 36 个。

许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，许昌市建安区尚集镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市建安区尚集镇人民政府无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**

许昌市建安区尚集镇人民政府 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,291.00	一、一般公共服务	2,101.60
其中：财政拨款	2,291.00	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	4.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.40
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	5.00
		十二、城乡社区事务	47.10
		十三、农林水事务	83.00
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	0.60
		二十四、灾害防治及应急管理	30.00
		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	2,291.00	本年支出合计	2,291.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,291.00	支出总计	2,291.00





## 2023年部门支出预算表

部门名称： 许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	2,291.00	1,656.60	1,479.30	105.50	71.70	634.50	60.00	547.50
			996	许昌市建安区财政局尚集财 政税务所	2,291.00	1,656.60	1,479.30	105.50	71.70	634.50	60.00	547.50
201	03	01		行政运行	1,734.60	1,656.60	1,479.30	105.50	71.70	78.00		78.00
201	03	02		一般行政管理事务	169.10					169.10		169.10
201	03	03		机关服务	150.90					150.90	60.00	90.90
201	03	08		信访事务	30.00					30.00		30.00
201	29	03		机关服务	2.00					2.00		2.00
201	32	99		其他组织事务支出	15.00					15.00		15.00
207	01	09		群众文化	4.40					4.40		4.40
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.00					3.00		3.00
208	09	01		退役士兵安置	16.10					16.10		16.10
208	09	99		其他退役安置支出	0.40					0.40		0.40
211	03	01		大气	5.00					5.00		5.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	47.10					47.10		47.10
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1.00					1.00		1.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	82.00					82.00		82.00
223	01	5		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.60					0.60		0.60
224	06	99		其他自然灾害防治支出	30.00					30.00		30.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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	2,291.00	一、本年支出	2,291.00	2,291.00	2,291.00		
（一）一般公共预算拨款	2,291.00	（一）一般公共服务支出	2,101.60	2,101.60	2,101.60		
其中：财政拨款	2,291.00	（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	4.40	4.40	4.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.40	19.40	19.40		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		（十二）城乡社区事务支出	47.10	47.10	47.10		
		（十三）农林水事务支出	83.00	83.00	83.00		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	0.60	0.60	0.60		
		（二十四）灾害防治及应急管理	30.00	30.00	30.00		
		（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:	2,291.00	支出合计	2,291.00	2,291.00	2,291.00		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,291.00	1,656.60	1,479.30	105.50	71.70	634.50	60.00	547.50
			996	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2,291.00	1,656.60	1,479.30	105.50	71.70	634.50	60.00	547.50
201	03	01		行政运行	1,734.60	1,656.60	1,479.30	105.50	71.70	78.00		78.00
201	03	02		一般行政管理事务	169.10					169.10		169.10
201	03	03		机关服务	150.90					150.90	60.00	90.90
201	03	08		信访事务	30.00					30.00		30.00
201	29	03		机关服务	2.00					2.00		2.00
201	32	99		其他组织事务支出	15.00					15.00		15.00
207	01	09		群众文化	4.40					4.40		4.40
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.00					3.00		3.00
208	09	01		退役士兵安置	16.10					16.10		16.10
208	09	99		其他退役安置支出	0.40					0.40		0.40
211	03	01		大气	5.00					5.00		5.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	47.10					47.10		47.10
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1.00					1.00		1.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的	82.00					82.00		82.00
223	01	5		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60					0.60		0.60
224	06	99		其他自然灾害防治支出	30.00					30.00		30.00

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：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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				1,656.60	1,584.80	71.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.2	36.2	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	373.6	373.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230.9	230.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.8	221.8	
30302	退休费	50905	离退休费	88.9	88.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.9	106.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.6	16.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.4	12.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.0	77.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.7	106.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.5	308.5	
30229	福利费	50201	办公经费	18.9		18.9
30201	办公费	50201	办公经费	17.8		17.8
30215	会议费	50202	会议费	6.7		6.7
30228	工会经费	50201	办公经费	18.8		18.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.5		5.5





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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	
4.00		4.00		4.00	

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年项目支出预算表

部门 许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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		
			634.5	634.5							
	996	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	634.5	634.5							
特定目标类	2023年制止私搭乱建人员工资-劳务费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	78.0	78.0							
特定目标类	2023年创文复检经费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	10.0	10.0							
特定目标类	2023年安全生产工作经费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2.0	2.0							
特定目标类	创文经费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	100.0	100.0							
特定目标类	2023年民兵经费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	3.0	3.0							
特定目标类	2023年综合打造提升经费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	50.0	50.0							
特定目标类	2023年禁烧经费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	3.0	3.0							
特定目标类	贫困地区农副产品网上采购	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	1.1	1.1							
其他运转类	2023年正常运转经费-印刷费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	3.0	3.0							
其他运转类	2023年正常运转经费-水费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	15.0	15.0							
其他运转类	2023年正常运转经费-办公耗材	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2.0	2.0							
其他运转类	2023年正常运转经费-培训费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2.0	2.0							
其他运转类	2023年正常运转经费-党建工作经费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	1.0	1.0							
其他运转类	2023年正常运转经费-电费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	35.0	35.0							
其他运转类	2023年正常运转经费-差旅费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2.0	2.0							



特定目标类	提前下达2023年村级党组织工作经费和村干部工作报酬市级配套资金的通知	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	16.6	16.6							
特定目标类	关于提前下达2023国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	0.6	0.6							
特定目标类	2023年防汛经费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	30.0	30.0							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市建安区财政局尚集财政税务所			
年度履职目标	目标1: 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议, 制订具体的落实办法并组织实施。 目标2: 加强镇党委自身建设和村级党支部建设, 辖区内各村(社区)思想、组织、制度建设等工作, 向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。 目标3: 履行全面从严治党主体责任, 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。 目标4: 负责编制和执行本行政区域经济发展规划, 因地制宜发展特色经济, 营造良好发展环境, 组织农村基础设施建设, 落实各项惠农政策, 为经济主体提供示范引领和政策服务, 引导和促进新型农村专业合作经济组织发展, 提高经济发展的质量和水平。 目标5: 加强党对农村工作的全面领导, 以实施乡村振兴战略为总抓手, 坚持农业农村优先发展, 推动城乡融合发展, 集中精力做好脱贫攻坚、防贫减贫工作, 走向共同富裕道路。 目标6: 按照干部管理权限, 负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。 目标7: 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设, 开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动, 组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 目标8: 强化公共服务, 依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作, 组织各项公益事业建设, 协调解决群众生产生活中的突出问题。 目标9: 在辖区内依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件的应急处理等工作。 目标10: 完成上级交办的其他工作。				
	年度主要任务	任务名称	主要内容		
		任务1全力补齐短板, 抓牢落实党建工作	开展村党建工作, 保障村党建工作正常开展		
		任务2发放各居民委员会干部工资	保障各居民委员会干部基本生活, 提升工作积极性。		
		任务3发挥集体土地作用, 保障群众权益	用于以租代征占地费用, 保障人员群众权益。		
		任务4提升人居环境, 建设宜居智造新城镇	用于创文用品制作、广告宣传、设施改建维修等方面, 保障创文工作圆满完成, 优化人居环境。		
		任务5狠抓综合治理, 全面维护社会稳定	主要用于8个村及1个镇, 共9个便民服务站改造提升经费, 提升各个便民服务站行政事务办理效率。		
	预算情况	部门预算总额(万元)	2,291.00		
		1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,291.00		
		(2) 财政专户管理资金			
(3) 单位资金					
2、资金结构: (1) 基本支出		1,656.60			
(2) 项目支出	634.50				
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	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。	

投入管理指标	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	100%	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	100%	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	≤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	党建工作完成率	100%	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。
		综合治理工作完成率	≥90%	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。
		参加创文复检工作完成率	100%	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。
		民生保障工作完成率	100%	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。
		巩固党在农村的执政基础实现率	100%	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。

	履职目标实现	营造良好的经济社会发展环境实现率	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。
		社会治安综合治理实现率	100%	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。
		健全社会保障体系实现率	100%	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	社会效益	良好	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。
		生态效益	良好	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	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。



## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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
996		634.50	634.50										
996001	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	634.50	634.50										
411093230000000000810	2023年正常运转经费-办公耗材	2.0	2.0		运行经费成本	2万元	办公人员数量	32人	保障正常工作	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							购买办公耗材数量	1批					
							购买办公用品数量	1批					
							购置桶装水数量	1批					
							办事处正常运转率	100%					
							办公用品质量达标率	100%					
							物资购置响应时间	≤24小时					
411093230000000000811	2023年正常运转经费-印刷费	3.0	3.0		印刷成本	3万元	办事处办公人数	≥95人	保障工作正常开展	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							购买打印纸数量	1批					
							购买印刷耗材数量	1批					
							印制宣传册数量	1批					
							办事处正常运转率	100%					
							购置物品合格率	100%					
							印刷册质量合格率	100%					
							购置物品响应时间	≤24小时					
							印刷响应时间	≤24小时					
411093230000000000812	2023年正常运转经费-电费	35.0	35.0		电费成本	0.568元/千瓦时	缴纳电费月数	12月	保障办公区常用电正常供应	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							全年用电量	≥616197.18千瓦时	保障办公区日常工作正常开展	有效保障			
							用电办公人数	≥110人次					
							年断电次数	≤2次					
							电费缴纳及时性	≤25号					
411093230000000000814	2023年正常运转经费-培训费	2.0	2.0		培训成本	2万元	培训场次	≥2次	提升参训人员职业素养	有效提升	参训人员满意度	≥95%	
							培训人数	95人					
							培训合格率	≥95%					
							培训覆盖率	100%					
							培训出勤率	100%					
							培训计划完成时间	≤11月底					
411093230000000000815	2023年正常运转经费-差旅费	2.0	2.0		差旅费成本	2万元	差旅费完成率	100%	保障差旅工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%	
							差旅费报销准确率	100%					
							差旅费发放完成时间	≤15个工作日					
411093230000000000816	2023年正常运转经费-党建工作经费	1.0	1.0		党建活动成本	1万元	活动参与人次	≥50人	党员发展对象	≥8人	党员满意度	≥90%	
							党建开展场次	≥1场	党员人数增长率	≥5%			
							开展活动天数	1天	加强辖区内党组织建设	有效加强			
							党建工作覆盖率	100%					
							党建活动开展时间	及时					
411093230000000001201	2023年正常运转经费-水费	15.0	15.0		水费成本	5.87元/吨	缴纳水费月数	12月	保障办公区日常用水正常供应	有效保障	办公人员满意度	≥95%	
							全年用水量	≥25554吨	保障办公区日常工作正常开展	有效保障			
							办公人数	≥110人					
							办事处正常运转率	≥95%					
							断水次数	≤2次					
							水费缴纳及时性	≤15号					
411093230000000000401	对越人员劳务费	16.1	16.1		普通兵人均成本	600元/人	普通兵人数	9人	保障对越参战退伍老兵基本生活所需	有效保障	受益对象满意度	≥80%	
					一等功、尖刀连人均成本	1600元/人	一等功、尖刀连人数	5人					
							劳务费发放足额率	100%					
							劳务费发放准确率	100%					
							劳务费发放完成时间	≤15工作日					
411093230000000000801	云南工役制人员生活补贴-生活补助	0.4	0.4		人均成本	300元/月	补助人数	1人	保障云南工役制人员生活	有效保障	受益对象满意度	≥80%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放准确率	100%					
							补助发放完成时间	≤15工作日					
411093230000000000802	2023年小洪河治理经费-劳务费	1.0	1.0		小洪河治理成本	1.02万元	涉及河流数量	1条	改善水环境治理	有效改善	人民群众满意率	≥90%	
							工作人员数量	1人					
							人员出勤率	≥95%					

411093230000000000803	2023年制止私搭乱建人员工资-劳务费	78.0	78.0											
				人均工资标准	3250元/人/月	工作人员数量	20人	有效降低辖区内私搭乱建情况发生	有效降低		相关部门满意度	≥90%		
						人员出勤率	≥95%							
						工资发放准确率	100%							
						人员工作质量达标率	100%							
						问题发现响应时间	≤3天							
411093230000000000804	2023年廉政食堂经费-伙食补助	42.8	42.8											
				人均成本	15元/天	保障就餐人数	110人	保障工作人员正常就餐	保障		工作人员满意度	≥90%		
						食材质量合格率	100%							
						早餐供应时间	7点							
						午餐供应时间	12点							
						晚餐供应时间	18点							
411093230000000000806	2023年村级组织工作经费-其他商品服务支出	57.0	57.0											
				城市社区经费成本	9万/个	发放城市社区数量	3个	保障村党建工作正常开展	有效保障		人民群众满意度	≥90%		
				农村社区经费成本	6万/个	发放农村社区数量	5个				党员满意度	≥90%		
						经费发放足额率	100%							
						经费发放准确率	100%							
						经费使用合规性	100%							
						经费拨付完成时间	≤10月份							
411093230000000000807	2023年车辆运行经费-其他交通费用	4.5	4.5											
				维护、维修车辆成本	≤4.5万元	车辆数量	3辆	保障办事处公务用车正常运行	有效保障		工作人员满意度	≥90%		
						车辆故障修复率	100%							
						车辆保险足额缴纳率	100%							
						车辆利用率	100%							
						车辆故障修复响应时间	≤24小时							
						车辆保险缴纳响应时间	≤15天							
4110932300000000004405	2023年临时人员劳务费	21.6	21.6											
				临时人员人均成本	3000元/月	厨师服务人数	1人	安全事故发生次数	≤1次		工作人员满意度	≥90%		
						帮厨服务人数	2人	保障职工正常用餐	有效保障					
						便民服务广场保安服务人数	1人							
						文化站保安服务人数	2人							
						人员出勤率	≥95%							
						人员工作质量合格率	100%							
						工资发放准确率	100%							
						文化站服务人员上岗时间	早6点-晚6点							
						厨师服务人员上岗时间	早6点-晚9点							
						帮厨服务人员上岗时间	早6点-晚9点							
						便民服务站服务人员上岗时间	早6点-晚6点							
4110932300000000006801	2023年维稳信访经费-其他对个人和家庭的补助	15.0	15.0											
				维稳信访经费本	15万元	服务人员数量	≥3人次	提高辖区社会环境的和谐稳定性	有效提高		人民群众满意度	≥80%		
						老信访户工作到位率	100%	减少秸秆焚烧对空气质量的影响	有效减少					
						维稳补贴发放合格率	100%	化解社会矛盾纠纷	有效化解					
						信访事项一级处理终结率	100%							
						维稳信访工作处置及时率	100%							
4110932300000000006802	2023年维稳信访经费-其他商品服务支出	15.0	15.0											
				维稳信访工作经费	≤10万元	信访服务人员数量	8人	化解社会矛盾纠纷	有效化解		人民群众对信访工作的满意度	≥80%		
				宣传活动经费	≤5万元	服务人员数量	3人次	提高辖区社会环境的和谐稳定性	有效提高		人民群众对宣传活动的满意度	≥90%		
						宣传活动次数	≥3次/年	提高群众对危害行为的防范意识	有效提高					
						差旅工作完成率	100%							
						老信访户工作到位率	100%							
						维稳信访工作达标率	100%							
						印刷质量合格率	100%							
						差旅费报销准确率	100%							
						信访事项一级处理终结率	100%							
						维稳信访工作响应时间	≤24小时							
						差旅费发放完成时间	≤15工作日							
4110932300000000006803	2023年民兵经费	3.0	3.0											
				民兵经费	3万元	民兵训练人员数量	≥30人	保障征兵工作开展	有效保障		参加训练人员满意度	≥90%		
						民兵训练次数	1次	保障国防宣传教育	有效保障					
						征兵宣传次数	2次	国防宣传、征兵工作知晓率	100%					
						民兵训练天数	15天							
						民兵训练考核合格率	100%							
						征兵宣传活动开展时间	1月1日之前							
						民兵训练开展时间	4月15日之前							
				法律顾问咨询费	2万元	聘请法律顾问数量	1个	解决工作中产生的行政纠纷	有效解决		政府部门满意度	100%		
						法律顾问资格达标率	100%							



411093230000000006814	2023年防洪防汛经费	30.0	30.0		项目预算	30万元	防汛宣传场次	1次	保障人民财产安全	有效保障	人民群众满意度	≥90%
					购置防汛物资沙子	1批						
					购置防汛物资袋子	1批						
					购置防汛物资水泵	1批						
					购置防汛物资帐篷	1批						
					购置防汛物资雨衣	1批						
					排水清淤覆盖社区数量	8个						
					防汛宣传覆盖率	100%						
					防汛宣传合规率	100%						
					购置物资质量合格率	100%						
物资购置时间	10.30											
411093230000000006815	创文经费	100.0	100.0		创文工作经费	100万元	新时代文明实践所购置家具批次	1批	保障创文工作圆满完成	有效保障	群众满意度	≥90%
					尚集镇创文用品标语制作	656套						
					尚集镇创文用品制作	265块						
					天新、天徐社区广告制作	727套						
					文明实践所普法教育活动室广告制作	28个						
					便民广场、办公室改造	2065.85平方米						
					墙面刷漆数量	4908.9平方米						
					临时工用工天数	172天						
					租用设备天数	9天						
					道路改造面积	3360.45平方米						
					新建围挡面积	3268.5平方米						
					清运垃圾数量	157车						
					刷漆面积	5265平方米						
					创文盖网用工数量	39人						
					购置物品质量合格率	100%						
					制作广告宣传用品质量合格率	100%						
					临时人员工作质量合格率	100%						
					机械设备故障率	0%						
竣工验收合格率	100%											
工程质量合格率	100%											
资金支付时间	≤15工作日											
411093230000000006816	2023年综合打造提升经费	50.0	50.0		党群服务中心建设成本	50万元	党群服务中心数量	1个	方便辖区人民群众办事	有效提升	工作人员满意度	≥95%
					资金支付准确率	100%						
					党群服务中心改造质量合格率	100%						
					提升改造完成时间	2023/11/30						
411093230000000006817	2023年公共文化服务体系经费	4.4	4.4		村文化站运营成本	3000元/个	乡文化站数量	1个	提升群众幸福感	有效提升	群众满意度	≥90%
					乡文化站运营成本	2万元/个	村文化站数量	8个				
					运营维护质量达标率	100%						
					文化站开放天数	360天						
					经费发放足额率	100%						
					经费发放准确率	100%						
					经费使用合规性	100%						
					经费发放完成时间	≤15工作日						
411093230000000006818	贫困地区农副产品网上采购	1.1	1.1		扶贫采购成本	1.05万元	扶贫采购种类	≥2种	助力贫困地区经济发展	有效助力	工作人员满意度	≥95%
					扶贫采购地区	≥2个						
					采购产品质量合格率	100%						
					采购产品合格率	100%						
					下单后采购支付效率	≤5工作日						
411093230000000011111	提前下达2023年村级党组织工作经费和村干部工作报酬市级配套资金的通知	16.6	16.6		城市社区经费成本	9万/个	发放城市社区数量	3个	保障村党建工作正常开展	有效保障	人民群众满意度	≥90%
					农村社区经费成本	6万/个	发放农村社区数量	5个			党员满意度	≥90%
					经费发放足额率	100%						
					经费发放准确率	100%						
					经费使用合规性	100%						
					经费拨付完成时间	≤10月份						
411093230000000019010	关于提前下达2023年村级党组织运转经费的通知	0.4	0.4		城市社区经费成本	9万/个	发放城市社区数量	3个	保障村党建工作正常开展	有效保障	人民群众满意度	≥90%
					农村社区经费成本	6万/个	发放农村社区数量	5个			党员满意度	≥90%
					经费发放足额率	100%						

411093220000000016100	组织运转经费本级补助资金的通知	0.4	0.4			经费发放准确率	100%					
						经费使用合规性	100%					
						经费拨付完成时间	≤10月份					
411093220000000016100	关于提前下达2023国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	0.6	0.6		运行经费成本	2万元	办公人员数量	32人	保障正常开展工作	有效保障	办公人员满意度	≥95%
						购买办公耗材数量	1批					
						购买办公用品数量	1批					
						购置桶装水数量	1批					
						办事处正常运转率	100%					
						办公用品质量达标率	100%					
	物资购置响应时间	≤24小时										

