

2022年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,646.5	一、一般公共服务	2,875.7
其中：财政拨款	21,646.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	223.0	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	79.1
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	281.7
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	49.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16,945.6
		十三、农林水事务	2,345.3
		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	131.1
		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	880.0
		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	21,869.5	本年支出合计	23,587.9
上年结转结余	1,718.4	年终结转结余	
收入总计	23,587.9	支出总计	23,587.9

2022年部门收入总体情况表

2022年部门收入总体情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

新郑市辛店镇人民政府

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入								本年收入			上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	23,587.9	21,869.5	21,646.5	21,646.5	223.0								1,718.4	1,718.4				
613	新郑市辛店镇人民政府	23,587.9	21,869.5	21,646.5	21,646.5	223.0								1,718.4	1,718.4				
613001	新郑市辛店镇人民政府	23,587.9	21,869.5	21,646.5	21,646.5	223.0								1,718.4	1,718.4				

2022年部门支出总体情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

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	23,587.9	1,618.9	1,405.3	113.0	100.6	21,968.9	21,968.9	
			613	新郑市辛店镇人民政府	23,587.9	1,618.9	1,405.3	113.0	100.6	21,968.9	21,968.9	
201	03	01		行政运行	2,269.7		1,093.8		91.9	1,084.0	1,084.0	
201	03	03		机关服务	106.1					106.1	106.1	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	449.5					449.5	449.5	
201	06	99		其他财政事务支出	22.4					22.4	22.4	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	20.0					20.0	20.0	
201	29	06		工会事务	8.0				8.0			
205	02	02		小学教育	79.1					79.1	79.1	
208	05	01		行政单位离退休	50.4			13.4		37.0	37.0	
208	05	02		事业单位离退休	99.7			99.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.8		98.8					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.6				0.6			
208	08	01		死亡抚恤	24.2		24.2					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.3		4.3					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6		0.6					
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	3.1		3.1					
210	11	01		行政单位医疗	20.7		20.7					
210	11	02		事业单位医疗	28.7		28.7					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	16,722.6					16,722.6	16,722.6	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	223.0					223.0	223.0	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	618.8					618.8	618.8	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,678.0					1,678.0	1,678.0	
213	07	99		其他农村综合改革支出	48.5					48.5	48.5	
221	02	01		住房公积金	131.1		131.1					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	800.0					800.0	800.0	
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.0					80.0	80.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,869.5	一、本年支出	23,587.9	23,364.9	23,364.9	223.0	
（一）一般公共预算拨款	21,646.5	（一）一般公共服务支出	2,875.7	2,875.7	2,875.7		
其中：财政拨款	21,646.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	223.0	（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	1,718.4	（五）教育支出	79.1	79.1	79.1		
（一）一般公共预算拨款	1,718.4	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	281.7	281.7	281.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.4	49.4	49.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	16,945.6	16,722.6	16,722.6	223.0	
		（十三）农林水事务支出	2,345.3	2,345.3	2,345.3		
		（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	131.1	131.1	131.1		
		（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	880.0	880.0	880.0		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	23,587.9	支出合计	23,587.9	23,364.9	23,364.9	223.0	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	21,646.5	1,618.9	1,405.3	113.0	100.6	20,027.6	20,027.6		
			613	新郑市辛店镇人民政府	21,646.5	1,618.9	1,405.3	113.0	100.6	20,027.6	20,027.6		
201	03	01		行政运行	2,269.7	1,185.7	1,093.8		91.9	1,084.0	1,084.0		
201	03	03		机关服务	106.1					106.1	106.1		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	449.5					449.5	449.5		
201	06	99		其他财政事务支出	22.4					22.4	22.4		
201	11	99		其他纪检监察事务支出	20.0					20.0	20.0		
201	29	06		工会事务	8.0	8.0			8.0				
205	02	02		小学教育	79.1					79.1	79.1		
208	05	01		行政单位离退休	50.4	13.4		13.4		37.0	37.0		
208	05	02		事业单位离退休	99.7	99.7		99.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.8	98.8	98.8						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.6	0.6			0.6				
208	08	01		死亡抚恤	24.2	24.2	24.2						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.3	4.3	4.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	3.1	3.1	3.1						
210	11	01		行政单位医疗	20.7	20.7	20.7						
210	11	02		事业单位医疗	28.7	28.7	28.7						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	16,722.6					16,722.6	16,722.6		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,458.4					1,458.4	1,458.4		
213	07	99		其他农村综合改革支出	48.5					48.5	48.5		
221	02	01		住房公积金	131.1	131.1	131.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

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
合计				1,618.9
30229	福利费	50201	办公经费	15.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.5
30201	办公费	50201	办公经费	10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.0
30301	离休费	50905	离退休费	13.4
30302	退休费	50905	离退休费	99.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.8
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.6
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.1

一般公共预算基本支出表

新郑市辛店镇人民政府

单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,542.4	76.5
15.4	
475.2	
618.6	
	46.5
	10.0
	20.0
8.0	
13.4	
99.7	
98.8	
0.6	
24.2	
8.0	
49.4	
131.1	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

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 预算
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				23,587.9	21,646.5	21,646.5	223.0
613		新郑市辛店镇人民政府				23,587.9	21,646.5	21,646.5	223.0
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.4	15.4	15.4	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	610.7	610.7	610.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	618.6	618.6	618.6	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,153.0	936.5	936.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.0	20.0	20.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.0	240.0	240.0	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	232.7	232.7	232.7	
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	208.4	128.5	128.5	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	866.5	866.5	866.5	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	785.6	782.5	782.5	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.4	13.4	13.4	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.7	99.7	99.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.8	98.8	98.8	
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.0	8.0	8.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.4	49.4	49.4	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	315.0	315.0	315.0	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	15,676.2	15,676.2	15,676.2	
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	334.5	213.5	213.5	121.0
310	22	无形资产购置	503	99	其他资本性支出	566.4	566.4	566.4	
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	102.0			102.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	618.8			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.1	131.1	131.1	
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	800.0			

2022年支出经济分类汇总表

新郑市辛店镇人民政府

单位：万元

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
	1,718.4						
	1,718.4						
	216.5						
	80.0						
	3.1						
	618.8						
	800.0						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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。

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府 单位：万元

公务用车购置及运行费	公务接待费
公务用车运行费	

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。

备注：我单位今年未单独列出三公经费预算，该预算合并于项目预算支出中。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

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	223.0					223.0	223.0	
			613	新郑市辛店镇人民政府	223.0					223.0	223.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	223.0					223.0	223.0	

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

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								
			613	新郑市辛店镇人民政府								
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

项目支出预算表

项目支出预算表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

新郑市辛店镇人民政府 单位：万

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		
			21,968.9	20,027.6	223.0		1,718.4				
	613	新郑市辛店镇人民政府	21,968.9	20,027.6	223.0		1,718.4				
其他运转类	自筹人员工资及五险二金（人员支出）	新郑市辛店镇人民政府	135.5	135.5							
其他运转类	2021年自筹人员奖金补贴	新郑市辛店镇人民政府	9.5	9.5							
其他运转类	2020/2021政府津贴补贴	新郑市辛店镇人民政府	230.5	230.5							
其他运转类	分流人员工资	新郑市辛店镇人民政府	208.5	208.5							
其他运转类	乡镇事业发展支出	新郑市辛店镇人民政府	500.0	500.0							
其他运转类	非在编人员1-2月工资	新郑市辛店镇人民政府	106.1	106.1							
其他运转类	政府运行经费	新郑市辛店镇人民政府	200.0	200.0							
其他运转类	城乡社区建设及公共设施维护支出（政府运行）	新郑市辛店镇人民政府	298.0	298.0							
其他运转类	春节慰问费	新郑市辛店镇人民政府	22.4	22.4							
其他运转类	纪检监察专项经费	新郑市辛店镇人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	民师退养	新郑市辛店镇人民政府	79.1	79.1							
其他运转类	离退休2020/2021年津贴补贴	新郑市辛店镇人民政府	37.0	37.0							
其他运转类	2020年郑尧高速等4条廊道租金	新郑市辛店镇人民政府	246.2	246.2							
其他运转类	白居易文化园三标绿化工程	新郑市辛店镇人民政府	60.0	60.0							
其他运转类	新郑市S323道路绿化提升改造工程	新郑市辛店镇人民政府	134.1	134.1							
其他运转类	科建公司摘牌土地清算土地及附属物款	新郑市辛店镇人民政府	2,433.6	2,433.6							
其他运转类	靳沟村群众过渡费（人均90元部分）	新郑市辛店镇人民政府	213.5	213.5							
其他运转类	郑州科健项目公用设施拆迁补偿剩余款	新郑市辛店镇人民政府	566.4	566.4							
其他运转类	辛店镇靳沟安置房小区（一期）工程款	新郑市辛店镇人民政府	10,000.0	10,000.0							
其他运转类	靳沟安置小区1-2期工程进度款	新郑市辛店镇人民政府	3,000.0	3,000.0							
其他运转类	2022年度政府项目占地土地租	新郑市辛店镇人民政府	68.8	68.8							
其他运转类	过渡费	新郑市辛店镇人民政府	121.0		121.0						
其他运转类	租金	新郑市辛店镇人民政府	102.0		102.0						
其他运转类	下达2021年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金（第二批）资金—省级（上年结转）	新郑市辛店镇人民政府	70.0				70.0				

其他运转类	下达2021年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金（第二批）资金—市级（郑财预（2021）556号，上年结转）	新郑市辛店镇人民政府	20.0					20.0				
其他运转类	下达2021年农村综合改革转移支付资金（郑财预（2021）7号，上年结转）	新郑市辛店镇人民政府	528.8					528.8				
其他运转类	春节拨村级组织运转经费省级奖补资金	新郑市辛店镇人民政府	72.0	72.0								
其他运转类	下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金（郑财预（2021）520号，上年结转）	新郑市辛店镇人民政府	24.5					24.5				
其他运转类	下达2021年村级组织运转经费（郑财预（2021）416号上年结转）	新郑市辛店镇人民政府	192.0					192.0				
其他运转类	农村党建专项经费	新郑市辛店镇人民政府	240.0	240.0								
其他运转类	农村服务群众专项经费	新郑市辛店镇人民政府	240.0	240.0								
其他运转类	农村办公经费	新郑市辛店镇人民政府	240.0	240.0								
其他运转类	在职村干部工资绩效报酬	新郑市辛店镇人民政府	244.7	244.7								
其他运转类	下达2021年村级组织运转省级奖补资金（退职干部补助，郑财预（2021）520号，上年结转）	新郑市辛店镇人民政府	3.1					3.1				
其他运转类	农村退职干部工资	新郑市辛店镇人民政府	12.3	12.3								
其他运转类	在职村干部工资基本报酬	新郑市辛店镇人民政府	409.4	409.4								
其他运转类	下达2021年洪涝灾害灾后恢复重建中央和省基建投资预算（郑财预（2021）495号上年结转）	新郑市辛店镇人民政府	104.0					104.0				
其他运转类	下达2021年洪涝灾害灾后恢复重建中央和省基建投资预算（郑财预（2021）495号，上年结转）	新郑市辛店镇人民政府	696.0					696.0				
其他运转类	下达2021年防汛救灾资金（郑财预（2021）428号）上年结转	新郑市辛店镇人民政府	80.0					80.0				

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新郑市辛店镇人民政府		
年度履职目标	保障机关办公正常运转、确保机关各项工作圆满完成,履行政府工作职责,专项资金做到转专款专用。保障民师等人员工资经费,落实乡村振兴战略,建设美丽乡村及发展村集体经济;落实村干部待遇及村级工作经费,保证村组织正常运转;抓好文明城市创建及国家级文明镇复验工作;开展疫情防控工作;抓好西李庄、周湾桥等灾后重建工作;抓好乡镇农村基础设施投资建设工作;做好镇区规划,做好恒华电力等项目引进落地工作;大力发展经济,财政税收收入完成2.5亿元;抓好大气污染防治、人居环境整治、扶贫及社会治安综合治理工作;辛店镇特困人员服务中心投入使用等民生支出等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费和公用经费	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,保证政府正常运行		
	乡镇事业发展支出经费	履行政府职责;文明镇复验及文明城市创建工作;做好疫情防控工作;保障政府日常运行费用。;		
	灾后重建资金	西李庄、周湾桥等灾后重建项目建设		
	美丽乡村项目资金	新千路美丽乡村项目建设竣工		
	村级组织运转经费及村级经费	村干部工资发放、村级办公费、服务群众经费、党建经费等		
	一事一议项目资金	北靳楼老人日间照料中心项目建设等		
租金及过渡费	做好政府项目土地租金及靳沟村群众过渡费发放工作			
预算情况	部门预算总额(万元)	23,587.9		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	23,587.9		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,618.9		
(2)项目支出	21,968.9			
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	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	≤5%	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)。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤2%	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	≤90%	“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	100%	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。	
投入管理指标	绩效管理	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%	
产出指标	重点工作任务完成	西李庄、周湾桥灾后重建	竣工投入使用	西李庄、周湾桥灾后重建，2022年建成并投入使用	
		疫情防控	无疫情传播	不发生疫情，接种率90%以上，核酸检测100%	
		文明镇复验及文明城市创建	验收通过	国家级文明镇复验通过，文明城市创建合格	

	履职目标实现	村级办公费用	10万元	48个村每村每年办公费5万、服务群众费用5万，足额发放到位。
		村干部工资发放	100%	辛店及具茨山村干部257及退职干部50人工资正常足额发
		美丽乡村及村集体经济	≥90%	项目全部开工，部分项目当年完工并投入使用
效益指标	履职效益	文明镇复验及文明城市创建	100%	提高辛店镇宣传知名度，促进辛店各项事业发展
		村级办公经费保障	100%	村级组织运转正常，服务群众项目开展
		村干部工资发放效	100%	村干部履职号，农村基层组织结构健全
		美丽乡村及村集体经济效益	≥90%	乡村经济发展，生活环境提高
	满意度	文明镇复验及文明城市创建	≥90%	受益群众满意度
		村级办公经费	≥90%	受益群众满意度
		村干部工资	≥90%	受益人员满意度
		美丽乡村及村集体经济项目	≥95%	受益群众满意度

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新郑市辛店镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
613		21,968.9	21,968.9		
613001	新郑市辛店镇人民政府	21,968.9	21,968.9		
410184220000000003245	过渡费	121.0	121.0		
410184220000000006428	租金	102.0	102.0		
4101842200000000012195	民师退养	79.1	79.1		
4101842200000000012202	在职村干部工资基本报酬	409.4	409.4		
4101842200000000012204	农村退职干部工资	12.3	12.3		
4101842200000000012471	农村办公经费	240.0	240.0		
4101842200000000012477	农村服务群众专项经费	240.0	240.0		
4101842200000000012479	农村党建专项经费	240.0	240.0		
4101842200000000012481	纪检监察专项经费	20.0	20.0		
4101842200000000013636	新郑市S323廊道绿化提升改造工程（工程建设类）				
4101842200000000013797	分流人员工资	208.5	208.5		
4101842200000000013800	自筹人员工资及五险二金（人员支出）	135.5	135.5		
4101842200000000016641	下达2021年村级组织运转经费（郑财预（2021）416号上年结转）	192.0	192.0		
4101842200000000016641	下达2021年村级组织运转经费（郑财预（2021）416号上年结转）	192.0	192.0		
4101842200000000016654	下达2021年防汛救灾资金（郑财预（2021）428号）上年结转）	80.0	80.0		

410184220000000016743	下达2021年洪涝灾害灾后恢复重建中央和省基建投资预算（郑财预（2021）495号上年结转））	104.0	104.0		
410184220000000016762	下达2021年洪涝灾害灾后恢复重建中央和省基建投资预算（郑财预（2021）495号，上年结转））	696.0	696.0		
410184220000000016776	下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金（郑财预（2021）520号，上年结转）	24.5	24.5		
410184220000000016799	下达2021年村级组织运转省级奖补资金（退职干部补助，郑财预（2021）520号，上年结转）	3.1	3.1		
410184220000000016807	下达2021年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金（第二批）资金--省级（上年结转）	70.0	70.0		
410184220000000016812	下达2021年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金（第二批）资金--市级（郑财预（2021）556号，上年结	20.0	20.0		
410184220000000016824	下达2021年农村综合改革转移支付资金（郑财预（2021）7号，上年结转）	528.8	528.8		
410184220000000016836	乡镇事业发展支出	500.0	500.0		
410184220000000016890	在职村干部工资绩效报酬	244.7	244.7		
410184220000000018817	非在编人员1-2月工资	106.1	106.1		
410184220000000018870	科建公司摘牌土地清算土地及附属物款	2,433.6	2,433.6		
410184220000000018873	郑州科健项目公用设施拆迁补偿剩余款	566.4	566.4		
410184220000000018965	辛店镇靳沟安置房小区（一期）工程款	10,000.0	10,000.0		
410184220000000019201	春节拨村级组织运转经费省级奖补资金	72.0	72.0		
410184220000000019202	城乡社区建设及公共设施维护支出（政府运行）	298.0	298.0		
410184220000000019203	春节慰问费	22.4	22.4		
410184220000000019204	靳沟村群众过渡费（人均90元部分）	213.5	213.5		
410184220000000019205	白居易文化园三标绿化工程	60.0	60.0		
410184220000000019206	新郑市S323道路绿化提升改造工程	134.1	134.1		
410184220000000019258	政府运行经费	200.0	200.0		
410184220000000019634	离退休2020/2021年津贴补贴	37.0	37.0		
410184220000000019635	2021年自筹人员奖金补贴	9.5	9.5		
410184220000000019636	2020/2021政府津贴补贴	230.5	230.5		
410184220000000019649	靳沟安置小区1-2期工程进度款	3,000.0	3,000.0		
410184220000000020006	2020年郑尧高速等4条廊道租金	246.2	246.2		
410184220000000020402	2022年度政府项目占地土地租	68.8	68.8		

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

新郑市辛店镇人民政府

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益指标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
人均每月过渡费	310元	发放过渡费人数	326人	拆迁安置政策落实
		发放及时率	100%	群众获得感
		发放准确率	100%	
土地租金	1200元	租地数	850亩	支持社会经济发展
		及时发放率	100%	受益群众获得感
		发放准确率	100%	廊道及基础设施绿化美化环境
计划内退職民师退养补助	2865.942元	计划内退職民师补助人数	27人	收益人员幸福感和获得感
		发放准确率	100%	补助政策落实情况
		及时发放率	≥95%	
一肩挑村干部每人每月工资	0.2104万元	一肩挑村干部人数	48人	村级组织健全村干部队伍稳定
其他两委干部每人每月工资	0.1149万元	其他两委干部人数	209人	村干部工资政策落实执行情况
		工资发放准确率	100%	
		发放及时率	100%	
正常退職9-10年村支书补助每月	150元	正常退職9年以上村支书人数	50人	收益人群幸福感和获得感
正常退職10-20年村支书补助每月	200元	工资发放准确率	100%	补助政策落实情况
正常退職20-30年村支书补助每月	260元	发放及时率	≥90%	
正常退職30年以上村支书补助每月	320元			
每村每年办公经费	5万元	拨办公经费行政村数量	48个	村级组织健全正常运转
		发放准确率	100%	补助村级办公经费政策落实情况
		发放及时率	≥95%	
每村每年服务群众经费	5万元	行政村数量	48个	服务群众项目执行情况
		拨付准确性	100%	服务群众经费保障政策落实情况
		拨付及时率	≥90%	
每村每年党建经费	5万元	行政村数量	48个	农村党组织健全并发挥作用
		及时发放准确率	≥90%	党建经费使用符合要求
		及时拨付率	≥90%	
每年纪检监察专项经费	20万元	每年纪检监察参与工作人员	6人	维护纪检监察日常办公办案运转正常
		支付准确率	100%	结案率
		及时支付率	≥90%	
分流人员月工资及五险二金	83396元	分流人员数量	25人	收益人群幸福感和获得感
		工资发放准确率	100%	补助政策落实情况
		发放及时率	≥90%	
自筹人员月工资及五险二金	96800元	自筹人员数量	14人数	收益人群幸福感和获得感
		工资发放准确率	100%	补助政策落实情况
		发放及时率	≥90%	
每村每年村级组织运转经费	4万元	行政村数量	48个	农村党组织健全正常运转并发挥作用
		发放准确率	100%	村级组织运转经费使用符合要
		及时拨付率	≥90%	
西李庄、周湾桥设计、监理等费用	≥799810.3元	西李庄、周湾桥项目	1项目	解决辛店北部双泊河两岸通行
		支付及时率	≥90%	
		支付准确率	100%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

新郑市辛店镇人民政府

绩效目标		
效益指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
较好 提升	受益对象满意度	≥95%
较好 提升	服务对象满意	≥95%
提升		
较好 较好落实	服务对象满意	≥95%
好 好	服务对象满意	≥95%
提升 较好落实	服务对象满意	≥95%
好 好	服务对象满意	≥95%
较好 较好	服务对象满意	≥95%
较好 较好	服务对象满意	≥95%
较好 ≥90%	服务对象满意	≥90%
提升 较好落实	服务对象满意	≥95%
提升 较好落实	服务对象满意	≥95%
较好	服务对象满意	≥95%
较好		
提升	受益对象满意度	≥95%

