

2024 年度
新郑市梨河镇人民政府预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 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、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 部门概况

一、部门主要职责

乡镇党委、政府要依法履行辖区内党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

二、部门所属预算单位构成情况

（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：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站。

（三）新郑市梨河镇人民政府 2024 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市梨河镇人民政府 2024 年收入总计 3983.9 万元，支出总计 3983.9 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 263.6 万元，增长 7.09%。主要原因：因单位向上争取项目资金力度加大，市本级及上级等各项资金收入增加；支出增加 263.6 万元，增长 7.09%。主要原因：按照市级工作要求，严格落实各项工作目标，保质保量完成了各项工作，故相对应办公经费等支出略有增加。

二、收入预算总体情况说明

新郑市梨河镇人民政府 2024 年收入合计 3983.9 万元，其中：一般公共预算 3558.9 万元；政府性基金预算 425 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市梨河镇人民政府 2024 年支出合计 3983.9 万元，其中：基本支出 1458.1 万元，占 36.6%；项目支出 2525.8 万元，占 63.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市梨河镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 3558.9 万元，政府性基金收支预算 425 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 186 万元，增长 5.5%，主要原因：各项工作平稳有序开展，运转类工作经费等收入支出增加；政府性基金收支预算增加 77.6 万元，增长 22.3%，主要原因：建设项目增加，相对应收入支出资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市梨河镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3331 万元。其中：基本支出 1458.1 万元，占 43.8%；项目支出 1872.9 万元，占 56.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市梨河镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1458.1 万元。其中：人员经费支出 1358.2 万元，占 93.1%；公用经费支出 99.9 万元，占 6.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市梨河镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 2.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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。

（二）公务接待费 0 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。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市梨河镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 425 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 425 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市梨河镇人民政府 2024 年无使用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

新郑市梨河镇人民政府2024年机构运转经费支出预算99.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市梨河镇人民政府2024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）绩效目标设置情况

新郑市梨河镇人民政府2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2525.8万元，共30个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新郑市梨河镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值50万元以上通用设备0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

新郑市梨河镇人民政府2024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：

2024年新郑市梨河镇人民政府部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,330.97	一、一般公共服务	1,688.71
其中：财政拨款	3,330.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	425.00	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	36.20
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	130.71
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	46.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	932.96
		十三、农林水事务	1,010.46
		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	137.86
		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	3,755.97	本年支出合计	3,983.87
上年结转结余	227.90	年终结转结余	
收入总计	3,983.87	支出总计	3,983.87

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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	3,983.87	3,755.97	3,330.97	3,330.97	425.00								227.90	227.90				
615	新郑市梨河镇人民政府	3,983.87	3,755.97	3,330.97	3,330.97	425.00								227.90	227.90				
615001	新郑市梨河镇人民政府	3,983.87	3,755.97	3,330.97	3,330.97	425.00								227.90	227.90				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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	3,983.87	1,458.10	1,333.14	25.08	99.88		2,525.77	1,365.91	1,159.86
			615	新郑市梨河镇人民政府	3,983.87	1,458.10	1,333.14	25.08	99.88		2,525.77	1,365.91	1,159.86
201	03	01		行政运行	1,134.42	1,134.42	1,043.12		91.30				
201	03	02		一般行政管理事务	200.23						200.23	200.23	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.00						340.00	340.00	
201	29	06		工会事务	8.14	8.14			8.14				
201	31	05		专项业务	5.92						5.92	5.92	
205	02	02		小学教育	36.20						36.20	36.20	
208	05	01		行政单位离退休	10.23	10.23		10.23					
208	05	02		事业单位离退休	7.12	7.12		7.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	100.19						

208	05	99	其他行政事 业单位养老 支出	0.43	0.43			0.43			
208	08	01	死亡抚恤	7.74	7.74		7.74				
208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	5.01	5.01	5.01					
210	11	01	行政单位医 疗	16.21	16.21	16.21					
210	11	02	事业单位医 疗	27.62	27.62	27.62					
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	3.13	3.13	3.13					
212	03	99	其他城乡社 区公共设施 支出	507.96					507.96		507.96
212	08	99	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	425.00					425.00		425.00
213	07	01	对村级公益 事业建设的 补助	203.00					203.00		203.00
213	07	05	对村民委员 会和村党支 部的补助	807.46					807.46	783.56	23.90
221	02	01	住房公积金	137.86	137.86	137.86					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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	3,755.97	一、本年支出	3,983.87	3,558.87	3,558.87	425.00	
(一) 一般公共预算拨款	3,330.97	(一) 一般公共服务支出	1,688.71	1,688.71	1,688.71		
其中：财政拨款	3,330.97	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	425.00	(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	227.90	(五) 教育支出	36.20	36.20	36.20		
(一) 一般公共预算拨款	227.90	(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		(八) 社会保障和就业支出	130.71	130.71	130.71		

预算拨款							
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	46.96	46.96	46.96		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	932.96	507.96	507.96	425.00	
		(十三) 农林水事务支出	1,010.46	1,010.46	1,010.46		
		(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	137.86	137.86	137.86		
		(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:	3,983.87	支出合计	3,983.87	3,558.87	3,558.87	425.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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	3,330.97	1,458.10	1,333.14	25.08	99.88	1,872.87	1,364.91	507.96	
			615	新郑市梨 河镇人民 政府	3,330.97	1,458.10	1,333.14	25.08	99.88	1,872.87	1,364.91	507.96	
201	03	01		行政运行	1,134.42	1,134.42	1,043.12		91.30				
201	03	02		一般行政 管理事务	200.23					200.23	200.23		
201	03	99		其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	340.00					340.00	340.00		
201	29	06		工会事务	8.14	8.14			8.14				
201	31	05		专项业务	4.92					4.92	4.92		
205	02	02		小学教育	36.20					36.20	36.20		
208	05	01		行政单位 离退休	10.23	10.23		10.23					
208	05	02		事业单位 离退休	7.12	7.12		7.12					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	100.19						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43			0.43				
208	08	01	死亡抚恤	7.74	7.74		7.74					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01						
210	11	01	行政单位医疗	16.21	16.21	16.21						
210	11	02	事业单位医疗	27.62	27.62	27.62						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	3.13						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	507.96					507.96			507.96
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	783.56					783.56		783.56	
221	02	01	住房公积金	137.86	137.86	137.86						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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				1,458.10	1,358.22	99.88
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.13	397.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645.99	645.99	
30201	办公费	50201	办公经费	19.38		19.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.65		15.65
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.34		19.34
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.14		8.14
30301	离休费	50905	离退休费	10.23	10.23	
30302	退休费	50905	离退休费	7.12	7.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.19	100.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.21	16.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.62	27.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.86	137.86	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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				3,983.87	3,330.97	3,330.97	425.00		227.90						
615		新郑市梨河镇人民政府				3,983.87	3,330.97	3,330.97	425.00		227.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	397.13	397.13	397.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	645.99	645.99	645.99									
302	01	办公费	502	01	办公经费	220.30	204.30	204.30			16.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.65	15.65	15.65									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	213.27	213.27	213.27									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	200.23	200.23	200.23								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,246.33	618.33	618.33	425.00		203.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.14	8.14	8.14								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	402.47	393.57	393.57			8.90					
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.23	10.23	10.23								
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.12	7.12	7.12								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.19	100.19	100.19								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.14	8.14	8.14								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.21	16.21	16.21								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.62	27.62	27.62								
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	65.00	65.00	65.00								
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	214.63	214.63	214.63								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.86	137.86	137.86								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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	
2.20		2.20		2.20	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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	425.00					425.00		425.00
			615	新郑市梨河镇人民政府	425.00					425.00		425.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	425.00					425.00		425.00

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新郑市梨河镇人民政府

本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			基本支出	项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	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								

2024 年项目支出表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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		
			2,525.77	1,872.87	425.00		227.90				
	615	新郑市梨河镇人民政府	2,525.77	1,872.87	425.00		227.90				
其他运转类	非在编人员支出	新郑市梨河镇人民政府	17.58	17.58							
其他运转类	分流人员	新郑市梨河镇人民政府	182.65	182.65							
其他运转类	事业发展支出	新郑市梨河镇人民政府	300.00	300.00							
其他运转类	节前运转补助资金	新郑市梨河镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	新郑市政务服务中心梨河分中心 2023 年度预算资金	新郑市梨河镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	上年结转郑财预[2023]0358 号郑州市 2023 年度第二批网格化基层治理工作经费	新郑市梨河镇人民政府	1.00				1.00				
其他运转类	匹配第一批网格化基层治理经费	新郑市梨河镇人民政府	4.92	4.92							
其他运转类	民师退养	新郑市梨河镇人民政府	36.20	36.20							
特定目标类	老梨河河道桥涵灾后重建（水毁工程）项目资金	新郑市梨河镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	老梨河河道桥涵灾后重建工程（应急抢险工程）项目资金	新郑市梨河镇人民政府	50.00	50.00							

特定目标类	农村公路灾后重建工程地面附属物补偿款	新郑市梨河镇人民政府	65.00	65.00							
特定目标类	2024年春节前租金	新郑市梨河镇人民政府	205.35	205.35							
特定目标类	2024年春节前过渡费	新郑市梨河镇人民政府	9.28	9.28							
特定目标类	河南长润开阔生物科技有限公司地块相关资金	新郑市梨河镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	梨河镇党群服务中心（即新郑市政务服务中心梨河分中心）剩余款项	新郑市梨河镇人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	梨河镇郭永强赔偿款资金	新郑市梨河镇人民政府	28.33	28.33							
特定目标类	工程支出	新郑市梨河镇人民政府	425.00		425.00						
特定目标类	上年结转豫财基【2023】11号2023年农村综合改革转移支付（第三批）资金黄甫蔡村道路硬化	新郑市梨河镇人民政府	56.00				56.00				
特定目标类	上年结转豫财基【2023】0007号2023年度第二批农村公益事业财政奖补项目（吴庄村照明）	新郑市梨河镇人民政府	21.00				21.00				
特定目标类	上年结转豫财基【2023】0007号2023年度第二批农村公益事业财政奖补项目（双楼村道路硬化）	新郑市梨河镇人民政府	21.00				21.00				
特定目标类	上年结转豫财基【2023】11号2023年农村综合改革转移支付（第三批）资金官庄村道路硬化	新郑市梨河镇人民政府	28.00				28.00				

特定目标类	上年结转豫财基【2023】0007号2023年度第二批农村公益事业财政奖补项目（刘楼村道路硬化）	新郑市梨河镇人民政府	21.00				21.00				
特定目标类	上年结转豫财基[2022]0012号提前下达2023年农村综合改革转移支付预算资金	新郑市梨河镇人民政府	56.00				56.00				
其他运转类	2023年上级下达村级运转经费（服务群众经费）	新郑市梨河镇人民政府	12.32	12.32							
其他运转类	2023年上级下达村级运转经费（村办公经费）	新郑市梨河镇人民政府	12.32	12.32							
其他运转类	2023年上级下达村级运转经费（党建经费）	新郑市梨河镇人民政府	49.29	49.29							
其他运转类	村级支出（农村在职、退职干部工资）	新郑市梨河镇人民政府	349.63	349.63							
其他运转类	村级支出（农村经费）	新郑市梨河镇人民政府	360.00	360.00							
特定目标类	上年结转郑财预【2023】458号下达2022年“四星”支部市级奖励资金	新郑市梨河镇人民政府	8.90				8.90				
特定目标类	上年结转郑财预【2023】458号下达2022年“四星”支部市级奖励资金（支部工作经费）	新郑市梨河镇人民政府	15.00				15.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新郑市梨河镇人民政府				
年度履职目标	1、优先保障工资、保运转、保基本民生。2、合理安排重点项目支出，加快资金支付进度，提高资金使用绩效。3、加强财务监督，杜绝不合理开支。4、贯彻落实各项惠农措施，补贴发放及时率达 100%，坚守民生保障底线。5、贯彻执行上级的其他各项方针政策，确保其他各项工作目标任务圆满完成。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		保障工资、保运转、保基本民生。	
	任务二		完成年度财税任务。	
	任务三		严格按照财务规章制度做好各项预算、决算及日常工作。	
	任务四		落实好上级各项方针政策，完成上级要求的各项指标。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,983.87	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,983.87	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,458.10	
		（2）项目支出	2,525.77	
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	≥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	≤30%	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	≤96%	“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	≥80%	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	税收完成率情况	税收完成率对比上年有所提升	按照税收月度及年度目标，对目前入驻企业做好定向监测，积极进行招商引资工作，拉动企业入驻，做好服务保障工作，提高固定资产投资、社消零及税收完成比率。

		信访稳定工作情况	向上三级 上访事件 率降低	按照三零平安创建要求，做到小事不出村、大事不出镇，及时化解矛盾纠纷，做好重点人员管控工作。
		网格化治理工作情况	事件通过 网格流转 处置率提 高	充分发挥党建引领网格化治理作用，及时将网格事件进行流转处置，做到处事有痕。
		安全生产工作情况	辖区内企 业等安全 生产事故 发生率降 低	做好不定期排查工作，发现隐患及时消除，遇到问题及时解决，处置问题注重反思。
		人居环境整治情况	人居环 境水平提 升	按照上级主管部门安排部署，及“五星”支部创建要求，至少每月对村集体人居环境整治一次。
	履职目标实现	保工资、保运转、保基本民生、高质量发展工作目标实现情况	工资按时 发放、基本 运转平稳、 招商引资 频率增加	按照年度履职目标要求，做好各项上级交办的工作，实现综合管理效能稳步提升的目标任务。
效益指标	履职效益	村干部履职情况	按时按要 求开展镇 级交办的 各项工作	村干部正常履职任务，认真负责，基层组织结构健全。村级组织运转正常，服务群众项目正常开展。
		政府工作人员履职情况	按时按要 求开展上 级部门交 办的各项 工作	及时处理群众反映问题，为群众代办各种事项。完成上级交办的各项任务。
	满意度	辖区内群众满意度	≥90%	群众对基层党支部的评价情况，及对工作人员的打分情况。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新郑市梨河镇人民政府本级

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
615		2,525.77	2,525.77										
615001	新郑市梨河镇人民政府	2,525.77	2,525.77										
410184240000000014430	上年结转郑财预 [2023]0358号郑州市 2023年度第二批网格化 基层治理工作经费	1.00	1.00		资金支付标准	≤1万元	涉及优秀网格员人 数	10个			受益群众满意度	≥94%	
							资金支出完成率	100%					
							资金发放及时率	≥95%					
410184240000000015608	村级支出（农村在职、退 职干部工资）	349.63	349.63		资金支付标 准	≤349.6308 万元	涉及行政村数量	24个			干部满意度	≥98%	
							资金发放完成率	≥90%					
							资金发放及时率	≥97%					
410184240000000015609	村级支出（农村经费）	360.00	360.00		资金支付标准	≤360万元	涉及行政村数量	24个			服务群众满意度	≥94%	
							资金发放完成率	≥80%					

							资金发放及时率	≥96%				
41018424000000022046	事业发展支出	300.00	300.00			资金支付标准	≤300 万元	重点工作完成数量	≥3 个		辖区群众满意度	≥92%
								按照预设目标完成	100%			
								资金发放及时率	≥96%			
41018424000000022056	民师退养	36.20	36.20			资金支付标准	≤36.2 万元	涉及人员数量	≤11 人		民师群体满意度	≥95%
								资金发放完成率	≥95%			
								资金发放及时率	≥97%			
41018424000000022059	分流人员	182.65	182.65			资金拨付标准	≤182.65 万元	工资发放、社保缴费	≤15 人		分流人员满意度	≥95%
								工作效率和服务质量	工作效率和服务质量提升			
								资金发放及时率	≥91%			
41018424000000025609	匹配第一批网格化基层治理经费	4.92	4.92			资金支付标准	≤4.92 万元	涉及网格数量	164 个		辖区群众满意度	≥94%
								资金发放完成率	100%			
								资金发放及时率	≥92%			
41018424000000026855	非在编人员支出	17.58	17.58			资金拨付标准	≤17.576 万元	工资发放	≤193 人		非在编人员满意度	≥98%
								工作效率和服务质量	工作效率和服务质量提升			

								资金发放及时率	≥93%				
410184240000000026863	新郑市政务服务中心梨河分中心 2023 年度预算资金	20.00	20.00			资金发放标准	≤20 万元	入驻部门数量	15-20 个			群众满意度	≥92%
								工作效率和服务质量	工作效率和服务质量提升				
								资金支出及时率	≥90%				
410184240000000029618	2023 年上级下达村级运转经费（党建经费）	49.29	49.29			资金支付标准	≤49.29 万元	涉及行政村数量	24 个			群众满意度	≥95%
								资金发放完成率	≥90%				
								资金发放及时率	≥97%				
410184240000000029619	2023 年上级下达村级运转经费（服务群众经费）	12.32	12.32			资金支付标准	≤12.32 万元	涉及行政村数量	24 个			群众满意度	≥93%
								资金拨付完成率	≥91%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410184240000000029621	2023 年上级下达村级运转经费（村办公经费）	12.32	12.32			资金支付金额	≤12.32 万元	资金拨付率	≥95%			群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥96%				
								涉及行政村数量	24 个				
410184240000000029622	节前运转补助资金	20.00	20.00			资金发放标准	≤20 万元	涉及部门数量	≥14 个			辖区群众满意度	≥91%
								目标完成率	≥95%				
								资金支出及时率	≥92%				
410184240000000012865	上年结转豫财基【2023】11 号 2023 年农村综合改	56.00	56.00			资金拨付标准	≤56 万元	涉及行政村数量	1 个			辖区内群众满意度	≥95%

	革转移支付（第三批）资金黄甫蔡村道路硬化						工程验收合格率	100%				
							工程完工及时率	≥96%				
410184240000000012874	上年结转豫财基【2023】11号2023年农村综合改革转移支付（第三批）资金官庄村道路硬化	28.00	28.00			资金支付标准	≤28万元	涉及行政村数量	1个		辖区群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%			
								工程完工及时率	≥98%			
410184240000000012897	上年结转豫财基[2022]0012号提前下达2023年农村综合改革转移支付预算资金	56.00	56.00			资金拨付标准	≤56万元	涉及行政村数量	2个		辖区内群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%			
								工程完工及时率	≥96%			
410184240000000012905	上年结转豫财基【2023】0007号2023年度第二批农村公益事业财政奖补项目（双楼村道路硬化）	21.00	21.00			资金拨付标准	≤21万元	工程涉及行政村数量	1个		群众满意度	≥96%
								资金支付率	≥90%			
								工程完工及时率	≥95%			
410184240000000012908	上年结转豫财基【2023】0007号2023年度第二批农村公益事业财政奖补项目（吴庄村照明）	21.00	21.00			资金支付标准	≤21万元	涉及行政村数量	1个		辖区群众满意度	≥92%
								工程验收合格率	100%			
								工程完工及时率	≥96%			
410184240000000012914	上年结转豫财基【2023】0007号2023年度第二批农村公益事业财政奖补项目（刘楼村道路硬化）	21.00	21.00			资金拨付标准	≤21万元	涉及行政村	1个		辖区内群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%			
								工程完工及时率	≥98%			
410184240000000012924	上年结转郑财预【2023】	8.90	8.90			资金拨付标准	≤8.9万元	涉及村干部数量	25个		村干部满意度	≥96%

	458号下达2022年“四星”支部市级奖励资金						资金使用规范性	合理规范				
							资金支出及时率	≥92%				
410184240000000012926	上年结转郑财预【2023】458号下达2022年“四星”支部市级奖励资金（支部工作经费）	15.00	15.00			资金拨付标准	≤15万元	四星党支部数量	5个		群众满意度	≥96%
								资金拨付完成率	≥95%			
								资金拨付及时率	≥94%			
410184240000000023619	梨河镇党群服务中心（即新郑市政务服务中心梨河分中心）剩余款项	50.00	50.00			资金支付标准	≤50万元	涉及工程项目类别	3个		群众满意度情况	≥95%
								工程验收合格率	100%			
								工程完工及时率	≥98%			
410184240000000023623	老梨河河道桥涵灾后重建（水毁工程）项目资金	50.00	50.00			资金支付标准	≤50万元	涉及项目数量	1个		群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%			
								项目完工及时率	≥97%			
410184240000000023625	老梨河河道桥涵灾后重建工程（应急抢险工程）项目资金	50.00	50.00			资金支付标准	≤50万元	涉及项目数量	1个		群众满意度	≥98%
								资金发放完成率	100%			
								资金发放及时率	≥98%			
410184240000000023626	农村公路灾后重建工程地面附属物补偿款	65.00	65.00			资金支付标准	≤65万元	涉及行政村数量	7个		群众满意度	≥96%
								资金发放完成率	100%			
								资金发放及时率	≥98%			
410184240000000023628	梨河镇郭永强赔偿款资金	28.33	28.33			资金支付标准	≤28.33万元	涉及人员数量	1人		反映群众满意度	≥95%
								资金发放完成率	100%			
								资金发放及时率	≥97%			

41018424000000027201	河南长润开阔生物科技有限公司地块相关资金	50.00	50.00		资金支付标准	≤50 万元	涉及企业数量	1 个				
							资金发放完成率	≥90%				
							资金发放及时率	≥97%				
41018424000000028805	2024 年春节前过渡费	9.28	9.28		资金支付标准	≤9.282 万元	涉及行政村数量	2 个		群众满意度	≥92%	
							过渡费发放完成率	100%				
							过渡费发放及时率	≥97%				
41018424000000028807	2024 年春节前租金	205.35	205.35		资金支付标准	≤205.35 万元	涉及行政村数量	18 个		群众满意度	≥96%	
							租金发放完成率	100%				
							租金发放及时率	≥98%				
41018424000000029624	工程支出	425.00	425.00		资金支付标准	≤425 万元	涉及工程数量	19 个		群众满意度	≥95%	
							工程验收合格率	100%				
							工程完工及时率	≥98%				