

太康县龙曲镇人民政府
2023年度部门预算

目 录

第一部分 太康县龙曲镇人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 太康县龙曲镇人民政府2023年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件 太康县龙曲镇人民政府2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年整体绩效目标表
- 十二、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

太康县龙曲镇人民政府部门概况

一、主要职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层常政治建设、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、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指级党组织建设；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，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展增加村(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限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等。

(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的建设、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、机构设置

太康县龙曲镇人民政府内部分为11个股室

(一)党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县级党委办、政府办、人大和政协机关、改革办等部门。

(二)党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作；负责组织、人事、编制等工作。对应县级纪检监察、组织、机构编制人社、宣传、统战、民族宗教、老干部、工会、团委、妇联等部门。

(三)经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入等工

作。对应县级农业农村、发展改革、财政、科技、工业和信息化、交通运输、商务、文化广电和旅游、审计、统计、金融监管、市场监管、粮食和物资储备等部门。

(四)乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保林业、水利等工作;承担乡村人居环境整治等工作。对应县级生态环境、自然资源、乡村振兴、水利、林业、人防等部门。

(五)公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作,组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应县级教育体育、民政、人力资源社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。

(六)平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应县级党委政法委、法院、检察院、公安、司法行政、网信、信访等部门。

(七)综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限,以乡镇名义行使行政处罚权;负责健全执法配合联动机制;加强综合行政执法规范化建设等工作。对应县级农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文化广电和旅游、城市管理等具有执法权的部门。

(八)行政审批服务中心。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,负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作,对应县级行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

(九)应急管理办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规;负责应急和安全生产监管工作,做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援;负责辖区内消防安全等工作对应县级应急管理等部门。

(十) 退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应县级退役军人事务等部门。

(十一) 村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应县级自然资源、农业农村、住房城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：太康县龙曲镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

太康县龙曲镇人民政府2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县龙曲镇人民政府2023年收入总计1,135.86万元，支出总计1,135.86万元，与2022年相比，收、支各增加54.57万元，增长5.05%。主要原因：基本支出-工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

太康县龙曲镇人民政府2023年收入总计1,135.86万元，其中：一般公共预算收入1,135.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县龙曲镇人民政府2023年支出合计1,135.86万元，其中：基本支出645.62万元，占56.84%；项目支出490.24万元，占43.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

太康县龙曲镇人民政府2023年一般公共预算收支预算1,135.86万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，太康县龙曲镇人民政府一般公共预算收支预算增加54.57万元，增长5.05%，主要原因：基本支出-工资福利支出增加。

太康县龙曲镇人民政府2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

太康县龙曲镇人民政府2023年一般公共预算支出预算1,135.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出518.04万元，占45.61%；社会保障和就业支出74.86万元，占6.59%；卫生健康支出59.50万元，占5.24%；农林水支出449.46万元，占39.57%；住房保障支出34.00万元，占2.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

太康县龙曲镇人民政府2023年一般公共预算基本支出645.62万元，其中：

人员经费支出540.86万元，占83.77%；公用经费支出104.76万元，占16.23%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

太康县龙曲镇人民政府2023年“三公”经费预算为6.00万元，与2022年相比，增加3.00万元，增长100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年相比，增加3.00万元，2022年无预算安排。主要原因：保障单位正常公务出行需求。

（三）公务接待费 3.00万元，主要用于国内公务接待等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

太康县龙曲镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

太康县龙曲镇人民政府2023年机关运行经费支出预算104.76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2022年保持一致，主要原因：保障单位正常运转需求。

（二）政府采购支出情况

太康县龙曲镇人民政府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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1135.86万元，其中：基本支出645.62万元，项目支出490.24万元，支出项目10个。

太康县龙曲镇人民政府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，预期达到的社会经济效益、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，太康县龙曲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，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；单价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

太康县龙曲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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件太康县龙曲镇人民政府2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：太康县龙曲镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,135.86	一、一般公共服务	518.04
其中：财政拨款	1,135.86	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	74.86
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	59.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	449.46
		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	34.00
		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	1,135.86	本年支出合计	1,135.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,135.86	支出总计	1,135.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：太康县龙曲镇人民政府

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	1,135.86	1,135.86	1,135.86	1,135.86														
905	太康县龙曲镇 人民政府	1,135.86	1,135.86	1,135.86	1,135.86														
905001	太康县龙曲镇 人民政府	1,135.86	1,135.86	1,135.86	1,135.86														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：太康县龙曲镇人民政府

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
					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	1,135.86	645.62	529.00	11.86	104.76		490.24	490.24	
	905	太康县龙曲镇人民政府	1,135.86	645.62	529.00	11.86	104.76		490.24	490.24	
2010301		行政运行	514.02	473.24	372.50		100.74		40.78	40.78	
2012906		工会事务	4.02	4.02			4.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50						
2089999		其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	4.50	11.86					
2101101		行政单位医疗	12.00	12.00	12.00						
2101102		事业单位医疗	12.50	12.50	12.50						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35.00	35.00	35.00						
2130104		事业运行	62.35						62.35	62.35	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	387.11						387.11	387.11	
2210201		住房公积金	34.00	34.00	34.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：太康县龙曲镇人民政府

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	1,135.86	一、本年支出	1,135.86	1,135.86	1,135.86		
（一）一般公共预算拨款	1,135.86	（一）一般公共服务支出	518.04	518.04	518.04		
其中：财政拨款	1,135.86	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.86	74.86	74.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.50	59.50	59.50		
		（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	449.46	449.46	449.46		
		（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	34.00	34.00	34.00		
		（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					

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		
		(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	1,135.86	支出合计	1,135.86	1,135.86	1,135.86		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：太康县龙曲镇人民政府

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
					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	1,135.86	645.62	529.00	11.86	104.76		490.24	490.24	
	905	太康县龙曲镇人民政府	1,135.86	645.62	529.00	11.86	104.76		490.24	490.24	
2010301		行政运行	514.02	473.24	372.50		100.74		40.78	40.78	
2012906		工会事务	4.02	4.02			4.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50						
2089999		其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	4.50	11.86					
2101101		行政单位医疗	12.00	12.00	12.00						
2101102		事业单位医疗	12.50	12.50	12.50						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	35.00	35.00	35.00						
2130104		事业运行	62.35						62.35	62.35	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	387.11						387.11	387.11	
2210201		住房公积金	34.00	34.00	34.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：太康县龙曲镇人民政府

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	645.62	540.86	104.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.00	280.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.00	44.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.50	36.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.50		41.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	22.00		22.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	13.50		13.50
30229	福利费	50201	办公经费	8.74		8.74
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.86	11.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.00	34.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：太康县龙曲镇人民政府

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,135.86	1,135.86	1,135.86									
905	太康县龙曲镇人民政府			1,135.86	1,135.86	1,135.86									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.00	280.00	280.00									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.00	44.00	44.00									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.50	36.50	36.50									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	12.00									
30201	办公费	50201	办公经费	41.50	41.50	41.50									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50	2.50	2.50									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	2.00									
30202	印刷费	50201	办公经费	22.00	22.00	22.00									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30206	电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00									
30214	租赁费	50201	办公经费	13.50	13.50	13.50									
30229	福利费	50201	办公经费	8.74	8.74	8.74									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.68	84.68	84.68									

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02	4.02	4.02										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50	58.50										
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50										
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	388.97	388.97	388.97										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50	58.50										
39999	其他支出	59999	其他支出	28.45	28.45	28.45										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.00	34.00	34.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：太康县龙曲镇人民政府

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	
6.00		3.00		3.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：太康县龙曲镇人民政府

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
					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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：太康县龙曲镇人民政府

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		
		合计	490.24	490.24							
	905	太康县龙曲镇 人民政府	490.24	490.24							
其他运转类	2023年人大工 作经费	太康县龙曲镇 人民政府	8.38	8.38							
其他运转类	2023年政协工 作经费	太康县龙曲镇 人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2023年巡逻经 费	太康县龙曲镇 人民政府	15.00	15.00							
其他运转类	2023年党报党 刊经费	太康县龙曲镇 人民政府	12.40	12.40							
其他运转类	2023年人居环 境整治	太康县龙曲镇 人民政府	28.45	28.45							
其他运转类	2023年秸秆禁 烧	太康县龙曲镇 人民政府	33.90	33.90							
其他运转类	2023年老党员 补助	太康县龙曲镇 人民政府	2.31	2.31							
其他运转类	2023年扶贫第 一书记经费	太康县龙曲镇 人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	2023年村级经 费	太康县龙曲镇 人民政府	374.80	374.80							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年秸秆禁烧			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额			33.9
	其中:政府预算资金			33.9
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年秸秆禁烧。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤33.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	秸秆禁烧用品及耗材采购完成率	100%	
	质量指标	秸秆禁烧用品及耗材采购合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社会正常运转	保障	
		对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	促进	
生态效益指标	提升环境空气质量	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年扶贫第一书记经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额			10.0
	其中:政府预算资金			10.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年扶贫第一书记经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	100000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	10人	
		慰问人数	10人	
	质量指标	补助发放准确率	100%	
时效指标	补助发放及时率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年巡经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额			15.0
	其中:政府预算资金			15.0
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年巡经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	150000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放巡补助人数	100人	
		慰问巡补助人数	100人	
	质量指标	资金发放准确率	100%	
时效指标	资金发放及时率	100%		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		巡政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年党报党刊经费		
部门名称	太康县龙曲镇人民政府		
单位名称	太康县龙曲镇人民政府		
	年度资金总额	12.4	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金	12.4		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年党报党刊经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2023年党报党刊订阅数量	10种	
	质量指标	2023年党报党刊订阅完成率	100%	
	时效指标	2023年党报党刊订阅合格率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	报道转发率	≥90%	
		报刊、杂志续订率	100%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	
		间接服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年村级经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额			374.8
	其中：政府预算资金			374.8
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年村级经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算标准	362.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	120人	
		慰问人数	120人	
	质量指标	资金发放准确率	100%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年人居环境整治			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额			28.5
	其中：政府预算资金			28.5
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年人居环境整治。全力推进农村人居环境整治，切实提高农村人居环境整治成效，将开展农村生活污水、房前屋后、重点村落整治专项行动，坚决遏制农村环境脏乱差，全面提升农村人居环境整治的机制，打造更宜居的美丽人居环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤28.49万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人居环境整治服务人数	≥5000人	
		人居环境整治面积	≥10000平方米	
	质量指标	人居环境质量达标率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善居住环境和生活条件	改善	
	生态效益指标	对农村环境的提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年人大工作经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额			8.4
	其中：政府预算资金			8.4
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年人大工作经费。完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	预算成本	≤8.38万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
	生态效益指标	提高职工办公效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年老党员补助			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.3	
	其中：政府预算资金		2.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年老党员补助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	23100元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	7人	
		慰问人数	7人	
	质量指标	补助发放准确率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年政协工作经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年政协工作经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
		提高职工办公效率	提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年秸秆禁烧			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额		33.9	
	其中:政府预算资金		33.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年秸秆禁烧。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤33.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	秸秆禁烧用品及耗材采购完成率	100%	
	质量指标	秸秆禁烧用品及耗材采购合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社会正常运转	保障	
		对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	促进	
生态效益指标	提升环境空气质量	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年扶贫第一书记经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额		10.0	
	其中:政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年扶贫第一书记经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	100000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	10人	
		慰问人数	10人	
	质量指标	补助发放准确率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年巡逻经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额		15.0	
	其中:政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年巡逻经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	150000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放巡逻补助人数	100人	
		慰问巡逻补助人数	100人	
	质量指标	资金发放准确率	100%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		巡逻政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年党报党刊经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额		12.4	
	其中:政府预算资金		12.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年党报党刊经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2023年党报党刊订阅数量	10种	
	质量指标	2023年党报党刊订阅完成率	100%	
	时效指标	2023年党报党刊订阅合格率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	报道转发率	≥90%	
		报刊、杂志续订率	100%	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	
		间接服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年村级经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		374.8	
	其中：政府预算资金		374.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年村级经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算标准	362.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	120人	
		慰问人数	120人	
	质量指标	资金发放准确率	100%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年人居环境整治			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		28.5	
	其中：政府预算资金		28.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年人居环境整治。至速推进农村人居环境整治，切实提高农村人居环境秀美整治成效，将开展农村生活污水、房前屋后、重点村落整治专项行动，坚决遏制农村环境脏乱差，全面落实农村人居环境长效管护机制，打造更高标准的美丽人居环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤28.45万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人居环境整治服务人数	≥5000人	
		人居环境整治面积	≥10000平方米	
	质量指标	人居环境质量达标率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善居住环境和生活条件	改善	
	生态效益指标	对农村环境的提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年人大工作经费			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
	年度资金总额		8.4	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		8.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年人大工作经费。完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤8.38万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
		提高职工办公效率	提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年老党员补助			
部门名称	太康县龙曲镇人民政府			
单位名称	太康县龙曲镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.3	
	其中：政府预算资金		2.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年老党员补助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	23100元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	7人	
		慰问人数	7人	
	质量指标	补助发放准确率	100%	
	时效指标	补助发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年政协工作经费		
部门名称	太康县龙曲镇人民政府		
单位名称	太康县龙曲镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0
	其中：政府预算资金		5.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	2023年政协工作经费。		

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
		提高职工办公效率	提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	