

2023 年刘河镇人民政府部门预算公开

目 录

- 第一部分 刘河镇人民政府概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年刘河镇人民政府部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023 年刘河镇人民政府部门预算表
 - 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（单位）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 刘河镇人民政府概况

一、刘河镇人民政府主要职责

(一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。

(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(三) 领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(四) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(五) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六) 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

。

二、刘河镇人民政府所属预算单位构成情况

刘河镇人民政府所属单位预算包括：

- 1.党政综合办公室；
- 2.党建工作办公室；
- 3.经济发展办公室；
- 4.乡村建设办公室；
- 5.公共服务办公室；
- 6.应急管理办公室；
- 7.平安建设办公室；
- 8.综合行政执法大队；
- 9.行政审批服务中心；
- 10.退伍军人服务站；
- 11.刘河镇财政所；
- 12.刘河镇自然资源和规划所；
- 13.刘河镇市场监督管理所。

第二部分

2023 年刘河镇人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

刘河镇人民政府 2023 年收入总计 4851 万元，支出总计 4851 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1128 万元，增长 30%。主要原因：上年度指标结余较多，今年需重新进行安排；支出增加 1128 万元，增长 30%。主要原因：灾后重建项目多。

二、收入预算总体情况说明

刘河镇人民政府 2023 年收入合计 4851 万元，其中：一般公共预算 4849 万元；政府性基金预算 2 万元。

三、支出预算总体情况说明

刘河镇人民政府 2023 年支出合计 4851 万元，其中：基本支出 1648 万元，占 33%；项目支出 3203 万元，占 67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

刘河镇人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 4849 万元，政府性基金收支预算 2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1128 万元，增长 30%，主要原因：完成

2022 年税收收入，财政进行税收体制测算，相应增加 2023 年度一般公共预算收支金额；政府性基金收支预算变动 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

刘河镇人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2284 万元。其中：基本支出 1648 万元，占 72%；项目支出 636 万元，占 28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刘河镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2284 万元。其中：人员经费支出 2240 万元，占 98%；公用经费支出 44 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

刘河镇人民政府 2023 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少5万元，主要原因：厉行节约的方针政策。

八、政府性基金预算支出情况说明

刘河镇人民政府 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预算情况说明

刘河镇人民政府 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）单位机构运转经费支出预算情况

刘河镇人民政府 2023 年机构运转经费支出预算 1442 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

刘河镇人民政府2023年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

（三）绩效目标设置情况

刘河镇人民政府2023年预算项目均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

刘河镇人民政府2022年期末，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

刘河镇人民政府2023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：

2023 年刘河镇人民政府部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

刘河镇

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,119.38	一、一般公共服务	2,083.50
其中: 财政拨款	2,119.38	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	22.00
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	15.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	206.76
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	55.37
		十一、节能环保	420.18
		十二、城乡社区事务	803.59
		十三、农林水事务	682.28
		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	7.20
		二十一、住房保障支出	109.01
		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	266.35
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	179.87
		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	2,119.38	本年支出合计	4,851.10
上年结转结余	2,731.72	年终结转结余	
收入总计	4,851.10	支出总计	4,851.10

2023年部门收入总体情况表

部门名称：刘河镇

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	4,851.10	2,119.38	2,119.38	2,119.38								2,731.72	2,729.62	2.10				
123	刘河镇	4,851.10	2,119.38	2,119.38	2,119.38								2,731.72	2,729.62	2.10				
123001	刘河镇	4,851.10	2,119.38	2,119.38	2,119.38								2,731.72	2,729.62	2.10				

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 刘河镇

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	4,851.10	1,648.33	1,470.57	91.06	86.71		3,202.77	697.00	2,505.77
			123	刘河镇	4,851.10	1,648.33	1,470.57	91.06	86.71		3,202.77	697.00	2,505.77
201	03	01		行政运行	500.03	500.03	457.88		42.15				
201	03	08		信访事务	27.37						27.37		27.37
201	03	50		事业运行	906.93	788.64	744.08		44.56		118.28	114.00	4.28
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	625.76						625.76	580.00	45.76
201	05	07		专项普查活动	5.90						5.90		5.90
201	06	99		其他财政事务支出	16.03						16.03	3.00	13.03
201	31	02		一般行政管理事务	1.48						1.48		1.48
205	02	03		初中教育	22.00						22.00		22.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.00						15.00		15.00
208	05	02		事业单位离退休	91.06	91.06		91.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22	104.22						
208	08	99		其他优抚支出	0.30						0.30		0.30
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00		10.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.18						1.18		1.18
210	11	01		行政单位医疗	21.93	21.93	21.93						
210	11	02		事业单位医疗	33.44	33.44	33.44						
211	03	01		大气	343.31						343.31		343.31
211	04	02		农村环境保护	74.98						74.98		74.98
211	99	99		其他节能环保支出	1.90						1.90		1.90
212	03	03		小城镇基础设施建设	12.26						12.26		12.26
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	240.75						240.75		240.75
212	05	01		城乡社区环境卫生	550.58						550.58		550.58
213	01	26		农村社会事业	3.66						3.66		3.66
213	01	99		其他农业农村支出	1.00						1.00		1.00
213	02	05		森林资源培育	17.90						17.90		17.90
213	05	02		一般行政管理事务	0.74						0.74		0.74
213	05	05		生产发展	2.70						2.70		2.70

213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00						0.00		0.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	8.00						8.00		8.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	614.59						614.59		614.59
213	07	06		对村集体经济组织的补助	15.00						15.00		15.00
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	8.00						8.00		8.00
213	07	99		其他农村综合改革支出	10.69						10.69		10.69
220	01	99		其他自然资源事务支出	7.20						7.20		7.20
221	02	01		住房公积金	109.01	109.01	109.01						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	259.06						259.06		259.06
224	07	99		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.29						7.29		7.29
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	2.10						2.10		2.10
229	99	99		其他支出	177.77						177.77		177.77

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：刘河镇

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	2,119.38	一、本年支出	4,851.10	4,849.00	4,849.00	2.10	
（一）一般公共预算拨款	2,119.38	（一）一般公共服务支出	2,083.50	2,083.50	2,083.50		
其中：财政拨款	2,119.38	（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	2,731.72	（五）教育支出	22.00	22.00	22.00		
（一）一般公共预算拨款	2,729.62	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.10	（七）文化体育旅游与传媒支出	15.00	15.00	15.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	206.76	206.76	206.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.37	55.37	55.37		
		（十一）节能环保支出	420.18	420.18	420.18		
		（十二）城乡社区事务支出	803.59	803.59	803.59		
		（十三）农林水事务支出	682.28	682.28	682.28		
		（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	7.20	7.20	7.20		
		（二十一）住房保障支出	109.01	109.01	109.01		
		（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	266.35	266.35	266.35		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	179.87	177.77	177.77	2.10	
		（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:	4,851.10	支出合计	4,851.10	4,849.00	4,849.00	2.10	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：刘河镇

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	2,119.38	1,648.33	1,470.57	91.06	86.71		471.05	217.00	254.05
			123	刘河镇	2,119.38	1,648.33	1,470.57	91.06	86.71		471.05	217.00	254.05
201	03	01		行政运行	500.03	500.03	457.88		42.15				
201	03	50		事业运行	794.93	788.64	744.08		44.56		6.28	2.00	4.28
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.00						255.00	215.00	40.00
205	02	03		初中教育	22.00						22.00		22.00
208	05	02		事业单位离退休	91.06	91.06		91.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22	104.22						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	10.00						10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	21.93	21.93	21.93						
210	11	02		事业单位医疗	33.44	33.44	33.44						
221	02	01		住房公积金	109.01	109.01	109.01						
229	99	99		其他支出	177.77						177.77		177.77

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：刘河镇

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				1,648.33	1,579.69	68.65
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.16	215.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.13	238.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.06	18.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.76		4.76
30229	福利费	50201	办公经费	4.76		4.76
30201	办公费	50201	办公经费	14.56		14.56
30103	奖金	50501	工资福利支出	339.35	339.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.16	8.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.29	50.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.14	343.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.86		6.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.12		29.12
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.98	13.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.80	40.80	
30302	退休费	50905	离退休费	36.28	36.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.95	62.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.28	41.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.47	31.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.70	65.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.31	43.31	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.31	43.31	43.31								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.10				2.10						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	177.77	177.77	177.77								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

刘河镇

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	

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年项目支出表

部门名称：刘河镇

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		
			3,202.77	471.05			2,729.62	2.10			
	123	刘河镇	3,202.77	471.05			2,729.62	2.10			
特定目标类	2023年信访项目费用	刘河镇	27.37				27.37				
其他运转类	2023年临时人员及辅警人员工资	刘河镇	87.46				87.46				
其他运转类	2023年度自收自支人员工资	刘河镇	2.00	2.00							
其他运转类	2023年临时人员及辅警人员工资（紧急支出）	刘河镇	24.55				24.55				
特定目标类	2023年残疾人就业保障金（财力）	刘河镇	4.28	4.28							
其他运转类	2023年政府办公经费（财力）	刘河镇	380.00	215.00			165.00				
其他运转类	2023年政府办公经费（稳调）（紧急支出）	刘河镇	86.74				86.74				
其他运转类	2023年政府办公经费（稳调）	刘河镇	113.27				113.27				
特定目标类	2018年刘河第三、四季度社会管理专项资金（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	5.76				5.76				
特定目标类	2023年政府采购项目费用（财力）	刘河镇	30.00	30.00							
特定目标类	2023年党建项目费用（财力）	刘河镇	10.00	10.00							

特定目标类	刘河第四次全国经济普查工作兼普查员、普查指导员经济普查费用补助（荣财预字【2019】207号）	刘河镇	5.90				5.90				
其他运转类	刘河镇基层财政所能力提升工作经费（荣财预字[2022]166号）	刘河镇	3.00				3.00				
特定目标类	刘河财政所救灾及灾后重建工作经费（荣财预字【2021】295号）	刘河镇	9.00				9.00				
特定目标类	刘河基层财政所能力提升工作经费（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	4.03				4.03				
特定目标类	刘河镇村两级综治中心规范提升建设二期资金（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	1.48				1.48				
特定目标类	2023年教育遗补（财力）	刘河镇	16.87	16.87							
特定目标类	2023年教育遗属补助（紧急支出）	刘河镇	5.13	5.13							
特定目标类	刘河文明村奖补资金（荣财预字【2021】283号）	刘河镇	15.00				15.00				

特定目标类	刘河乡镇农村特困人员供养资金（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	0.19				0.19				
特定目标类	刘河2020年第四季度优抚事业费（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	0.10				0.10				
特定目标类	2023年民兵项目费用（财力）	刘河镇	10.00	10.00							
特定目标类	2020年4月刘河各乡镇农村特困人员临时价格补贴资金（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	0.01				0.01				
特定目标类	刘河乡镇特困人员取暖补贴资金（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	0.03				0.03				
特定目标类	刘河乡镇农村特困人员水气补贴资金（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	1.08				1.08				
特定目标类	刘河乡镇特困人员临时价格补贴资金（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	0.06				0.06				
特定目标类	2022年中央农村清洁取暖运营补贴资金（荣财预字【2022】27号）	刘河镇	143.31				143.31				
特定目标类	2023年大气污染防治工作经费	刘河镇	200.00				200.00				

特定目标类	郑州市级户厕改造资金（荥财预字【2022】124号）	刘河镇	63.83				63.83				
特定目标类	郑州市级户厕改造项目资金（一）（荥财预字【2022】124号）	刘河镇	11.15				11.15				
特定目标类	刘河乡镇洁净型煤配送点一次性补贴资金（荥财预字【2022】1号）	刘河镇	1.90				1.90				
特定目标类	刘河新型农村社区建设补助资金（荥财预字【2022】1号）	刘河镇	12.26				12.26				
特定目标类	农村户用厕所改造剩余市级财政奖补资金（荥财预字【2022】109号）（2022年一般公共预算结转项目）	刘河镇	240.55				240.55				
特定目标类	刘河农村户用厕所建设改造项目	刘河镇	0.20				0.20				
特定目标类	2023年环境卫生整治工作经费（紧急支出）	刘河镇	60.00				60.00				
特定目标类	2020年荥阳市刘河农村人居环境整治示范村奖补资金（荥财预字[2021]282号）	刘河镇	10.00				10.00				

特定目标类	刘河四季度城乡环境卫生管理奖补资金（蒙财预字【2022】1号）	刘河镇	0.49				0.49				
特定目标类	2023年环境卫生整治工作经费	刘河镇	140.00				140.00				
特定目标类	2020年蒙阳市刘河农村人居环境整治示范村奖补资金（蒙财预字【2021】282号）	刘河镇	291.50				291.50				
特定目标类	刘河开展农村人居环境整治清理农村积存垃圾奖补资金（蒙财预字【2021】83号）	刘河镇	48.58				48.58				
特定目标类	刘河农村集体产权制度改革第三方服务费（蒙财预字【2021】267号）	刘河镇	3.66				3.66				
特定目标类	蒙阳市刘河农田水利设施机井整改工程项目（蒙财预字【2021】207号）	刘河镇	1.00				1.00				
特定目标类	2020年刘河国省工程项目上级补助资金（蒙财预字【2022】127号）	刘河镇	7.90				7.90				

特定目标类	刘河森林植被恢复费（ 荣财预字【2021】201号）	刘河镇	10.00				10.00				
特定目标类	市派驻刘河第一书记专项工作经费（ 荣财预字【2022】1号）	刘河镇	0.74				0.74				
特定目标类	下达刘河2021年第二批市级脱贫攻坚专项资金（ 荣财预字【2021】256号）	刘河镇	2.70				2.70				
特定目标类	刘河镇财政衔接灾后重建项目（ 荣财预字【2021】277号）	刘河镇	0.00				0.00				
特定目标类	2021年刘河农村公益事业建设一事一议财政奖补资金（ 荣财预字[2021]200号）	刘河镇	8.00				8.00				
特定目标类	2021年刘河村级组织运转经费省级奖补资金的通知（ 荣财预字【2021】278号）	刘河镇	8.65				8.65				
特定目标类	2020-2021年刘河村级组织运转经费奖补资金（ 荣财预字【2021】260号）	刘河镇	51.91				51.91				
特定目标类	村组干部工资及经费	刘河镇	330.00				330.00				

特定目标类	下达2021年刘河村级组织运转经费奖补资金（荥财预字【2021】255号）	刘河镇	19.42				19.42				
特定目标类	村级支出	刘河镇	165.00				165.00				
特定目标类	2022年郑州市“十佳百优”村（社区）党组织书记奖补资金（刘河镇小寨村）（荥财预字【2022】129号）	刘河镇	10.00				10.00				
特定目标类	刘河2022年村级组织运转经费省级奖补资金（荥财预字【2022】151号）	刘河镇	29.62				29.62				
特定目标类	荥阳市刘河2021年度扶持村集体经济发展项目资金（荥财预字[2021]191号）	刘河镇	15.00				15.00				
特定目标类	乡镇财政监管能力建设资金（荥财预字【2022】40号）	刘河镇	8.00				8.00				
特定目标类	2020年刘河乡镇财政监管能力建设资金（荥财预字【2020】292号）	刘河镇	6.37				6.37				

特定目标类	2020年刘河镇乡镇财政监管能力建设资金（荣财预字【2020】292号）	刘河镇	4.32				4.32				
特定目标类	刘河露天矿山修建密封墙（荣财预字【2022】1号）	刘河镇	7.20				7.20				
特定目标类	刘河集中安置区基础设施配套资金（荣财预字[2022]48号）	刘河镇	259.06				259.06				
特定目标类	刘河镇洪涝灾害受灾群众过渡期生活救助资金（荣财预字【2021】284号）	刘河镇	7.29				7.29				
特定目标类	荥阳临时救助资金（荣财预字【2018】215号）（结转基金）	刘河镇	2.10					2.10			
特定目标类	2023年其他费用（财力）	刘河镇	177.77	177.77							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		刘河镇		
年度履职目标	密切跟踪经济形势发展变化，加强财政运行分析，针对预算收入执行中的新情况、新问题，及时制定措施，密切联系有关部门，积极对上争取资金；进一步加强财政内部监督，重点对会计基础工作、财政预算的编制、总决算的编制进行监督。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织收入		按时按质按量 完成	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,851.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,851.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,648.33	
	（2）项目支出		3,202.77	
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	≥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	≤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	≤20%	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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计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	重点任务完成率	≥80%	
	履职目标实现	目标任务完成率	≥80%	
效益指标	履职效益	部门带动率	≥80%	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：刘河镇

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
123		3,202.77	3,202.77										
123001	刘河镇	3,202.77	3,202.77										
41018223000000018009	2023年度自收自支人员工资	2.00	2.00		投入成本	20000元	到账及时率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益对象满意度	≥95%	
							涉及人数	≥2人	改善自收自支人员工作积极性	有效改善			
							资金拨付准确率	≥90%					
41018223000000020488	2023年临时人员及辅警人员工资（紧急支出）	24.55	24.55		投入成本	245450元	涉及人数	≥30人	改善人员工作积极性	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥90%			
							资金拨付及时率	≥90%					
41018223000000020814	2023年政府办公经费（稳调）（紧急支出）	86.74	86.74		投入成本	867350元	涉及部门数量	≥10个	改善机关工作能力	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥90%			
							资金拨付准确率	≥90%					
41018223000000023666	2023年临时人员及辅警人员工资	87.46	87.46		投入成本	874550元	涉及发放人数	≥30人	资金利用率	≥90%	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付准确率	≥90%	改善机关工作效率	有效改善			
							资金拨付及时率	≥90%					
41018223000000023668	2023年政府办公经费（稳调）	113.27	113.27		投入成本	1132650元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域经济	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							涉及部门数量	≥10个	资金利用率	≥90%			
							资金拨付及时率	≥90%					
41018223000000024340	刘河镇基层财政能力提升工作经费（荣财预字【2022】166号）	3.00	3.00		投入成本	30000元	涉及部门数量	≥2个	改善镇域财政服务水平	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%			
							资金拨付准确率	≥90%					
41018223000000032450	2023年政府办公经费（财力）	380.00	380.00		投入成本	3800000元	资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥90%	受益对象满意度	≥95%	
							涉及部门数量	10个	改善镇域机关人员工作效率	有效改善			
							到账及时率	≥90%					
41018223000000016806	农村户用厕所改造结余市级财政奖补资金（荣财预字【2022】109号）（2022年一般公共预算结转项目）	240.55	240.55		投入成本	2405490元	涉及补助户数	100户	改善镇域经济	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%			
							资金拨付及时率	≥90%					
41018223000000018034	村级支出	165.00	165.00		投入成本	1650000元	资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益对象满意度	≥95%	
							涉及村组个数	≥15个	改善镇域经济	有效改善			
							资金拨付及时率	≥90%					
41018223000000018857	2020年刘河乡镇财政监管能力建设资金（荣财预字【2020】292号）	6.37	6.37		投入成本	106940元	涉及部门数量	≥2个	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%			
							资金拨付准确率	≥90%					
41018223000000018861	2022年中央农村清取暖运营补贴资金（荣财预字【2022】27号）	143.31	143.31		投入成本	1433100元	涉及补助户数	100户	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%			
							资金拨付及时率	≥90%					
41018223000000019206	乡镇财政监管能力建设资金（荣财预字【2022】40号）	8.00	8.00		投入成本	80000元	资金拨付及时率	≥90%	改善镇域财政公共服务水平	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							涉及部门数量	≥2个	资金利用率	≥90%			
							资金拨付准确率	≥90%					
41018223000000019207	下达刘河2021年第二批市级脱贫攻坚专项资金（荣财预字【2021】256号）	2.70	2.70		投入成本	27024.13元	涉及部门数量	≥2个	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%			
							资金拨付及时率	≥90%					
41018223000000019208	刘河财政所救灾及灾后重建工作经费（荣财预字【2021】295号）	9.00	9.00		投入成本	90000元	涉及部门个数	≥2个	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%			
							资金拨付及时率	≥90%					
41018223000000019209	刘河基层财政能力提升工作经费（荣财预字【2022】1号）	4.03	4.03		投入成本	40318.68元	涉及部门数量	≥2个	改善镇域财政公共服务水平	有效改善	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥90%			
							资金拨付准确率	≥90%					
41018223000000019210	刘河农村户用厕所建设改造项目	0.20	0.20		投入成本	1984元	涉及补助人数	100户	资金利用率	≥90%	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	≥90%	改善镇域村组厕所水平	有效改善			
							资金拨付准确率	≥90%					
41018223000000019212	郑州市级户厕改造资金（荣财预字【2022】124号）	63.83	63.83		投入成本	638300元	资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益对象满意度	≥95%	
							资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善			
							涉及补助户数	100户					

410182230000000020003	郑州市级户厕改造项目资金(一)(荣财预字【2022】124号)	11.15	11.15			投入资金	111450元	资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								涉及补助户数	100户	改善镇域厕所卫生水平	有效改善		
								资金拨付准确率	≥90%				
410182230000000020005	荥阳市刘河2021年度扶持村集体经济发展项目资金(荣财预字【2021】191号)	15.00	15.00			投入成本	150000元	资金拨付及时率	≥90%	改善镇域经济	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥90%		
								涉及村集体个数	≥2个				
410182230000000020006	2021年刘河农村公益事业建设一事一议财政奖补资金(荣财预字【2021】200号)	8.00	8.00			投入成本	80000元	涉及奖补数量	100户	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付及时率	≥90%				
410182230000000020007	2020年荥阳市刘河农村人居环境整治示范村奖补资金(荣财预字【2021】282号)	10.00	10.00			投入成本	3015000元	涉及村组数量	≥15个	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	改善镇域人居环境	有效改善		
								资金拨付及时率	≥90%				
410182230000000020008	荥阳市刘河农田水利设施机井整改工程项目(荣财预字【2021】207号)	1.00	1.00			投入成本	10000元	整改田地数量	≥1000亩	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付及时率	≥90%				
410182230000000020009	刘河森林植被恢复费(荣财预字【2021】201号)	10.00	10.00			投入成本	100000元	涉及森林植被面积	≥1000公顷	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付准确率	≥90%				
410182230000000020010	刘河开展农村人居环境整治清理农村积存垃圾奖补资金(荣财预字【2021】83号)	48.58	48.58			投入成本	485847元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								设计奖补资金村组数量	≥10个	资金利用率	≥90%		
								资金拨付及时率	≥90%				
410182230000000020402	刘河2022年村级组织运转经费省级奖补资金(荣财预字【2022】151号)	29.62	29.62			投入成本	296153元	奖励涉及补助村组数量	≥5个	改善村组公共服务水平	有效改善	补助对象满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%		
								资金拨付及时率	≥90%				
410182230000000020405	2022年郑州市“十佳百优”村(社区)党组织书记奖补资金(刘河镇小寨村)(荣财预字【2022】129号)	10.00	10.00			投入成本	100000元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								涉及村组数量	≥2个	资金利用率	≥70%		
								资金拨付及时率	≥90%				
410182230000000020407	2020年刘河国省工程项目上级补助资金(荣财预字【2022】127号)	7.90	7.90			投入成本	78975.4元	资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								补助涉及项目数量	≥1个	改善镇域道路工程	有效改善		
								资金拨付准确率	≥90%				
410182230000000020408	2021年刘河村级组织运转经费省级奖补资金的通知(荣财预字【2021】278号)	8.65	8.65			投入成本	86452元	资金拨付及时率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥90%		
								涉及村组数量	≥2个				
410182230000000020430	刘河文明村奖补资金(荣财预字【2021】283号)	15.00	15.00			投入成本	150000元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥90%		
								涉及文明村数量	≥2个				
410182230000000020467	2020-2021年刘河村级组织运转经费奖补资金(荣财预字【2021】260号)	51.91	51.91			投入资金	519120元	资金拨付及时率	≥90%	改善村组工作水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								涉及补助村组数量	≥15个	资金利用率	≥70%		
								资金拨付准确率	≥90%				
410182230000000020468	刘河第四次全国经济普查工作兼职普查员、普查指导员经济普查费用补助(荣财预字【2019】207号)	5.90	5.90			投入成本	59040元	资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥90%	补助对象满意度	≥95%
								涉及补助户数	100户	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								到账拨付及时率	≥90%				
410182230000000020469	刘河农村集体产权制度改革第三方服务费(荣财预字【2021】267号)	3.66	3.66			投入成本	36551元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%		
								涉及村组数量	≥10个				
410182230000000020470	下达2021年刘河村级组织运转经费奖补资金(荣财预字【2021】255号)	19.42	19.42			投入成本	194209元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								涉及村组个数	≥15个	资金利用率	≥70%		
								资金拨付及时率	≥90%				
410182230000000020471	市派驻刘河第一书记专项工作经费(荣财预字【2022】1号)	0.74	0.74			投入成本	7381.7元	资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								涉及村组书记数量	≥10个				
410182230000000020472	刘河乡镇农村特困人员供养资金(荣财预字【2022】1号)	0.19	0.19			投入成本	1945元	资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								涉及补助人数	≥50人				
410182230000000020473	2020年4月刘河各乡镇农村特困人员临时价格补贴资金(荣财预字【2022】1号)	0.01	0.01			投入成本	95.2元	资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥90%	受益群众满意度	≥95%
								涉及补助人数	≥10个	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付及时率	≥90%				
410182230000000020475	2018年刘河第三、四季度社会管理专项资金(荣财预字【2022】1号)	5.76	5.76			投入成本	57600元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共管理水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								涉及补助村组数量	5个	资金利用率	≥90%		
								资金拨付及时率	≥90%				
410182230000000020477	刘河乡镇洁净型煤配送点一次性补贴资金(荣财预字【2022】1号)	1.90	1.90			投入成本	18980元	资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								补助户数	≥50户	改善镇域公共服务水平	有效改善		

字【2022】1号)													
41018223000000020478	刘河乡镇农村特困人员水气补贴资金(荣财预字【2022】1号)	1.08	1.08			投入资金	10849.7元	资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								涉及补助人数	100人	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付及时率	≥90%				
41018223000000020479	刘河乡镇特困人员取暖补贴资金(荣财预字【2022】1号)	0.03	0.03			投入成本	250元	涉及补助人数	≥5人	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥90%		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000020480	刘河四季度城乡环境卫生管理奖补资金(荣财预字【2022】1号)	0.49	0.49			投入成本	4908元	涉及补助村组数量	≥5个	改善镇域公共卫生水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥90%		
								资金拨付及时率	≥90%				
41018223000000020481	刘河乡镇特困人员临时价格补贴资金(荣财预字【2022】1号)	0.06	0.06			投入成本	572.73元	涉及补助户数	100户	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付及时率	≥90%				
41018223000000020482	刘河露天矿山修建密封墙(荣财预字【2022】1号)	7.20	7.20			投入成本	72000元	涉及矿山数量	≥1个	资金利用率	≥70%	收益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付及时率	≥90%				
41018223000000020483	刘河新型农村社区建设补助资金(荣财预字【2022】1号)	12.26	12.26			投入成本	122646.29元	资金拨付及时率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								涉及社区数量	≥2个	资金利用率	≥90%		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000020484	刘河2020年第四季度优抚事业费(荣财预字【2022】1号)	0.10	0.10			投入成本	1040元	涉及补助人数	100人	资金利用率	≥70%	受益对象满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000020485	刘河镇村两级综治中心规范提升建设二期资金(荣财预字【2022】1号)	1.48	1.48			投入成本	14761元	资金拨付及时率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								涉及部门数量	≥2个	资金利用率	≥70%		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000020491	村组干部工资及经费	330.00	330.00			投入成本	3300000元	资金拨付及时率	≥90%	改善镇域村组公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥90%		
								涉及村组数量	≥15个				
41018223000000023108	刘河镇洪涝灾害受灾群众过渡期生活救助资金(荣财预字【2021】284号)	7.29	7.29			投入成本	72900元	资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								涉及补助人数	100人				
41018223000000023109	刘河镇财政衔接灾后重建项目(荣财预字【2021】277号)	0.00	0.00			投入成本	5.31元	资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								涉及部门数量	≥2个	改善镇域及经济	有效改善		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000023110	刘河集中安置区基础设施配套资金(荣财预字【2022】48号)	259.06	259.06			投入成本	2590563.05元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								涉及安置区个数	≥1个	资金利用率	≥70%		
								资金拨付及时率	≥90%				
41018223000000024398	2023年教育遗属补助(紧急支出)	5.13	5.13			投入成本	51300元	涉及补助人数	≥10个	改善镇域经济	有效改善	受益对象满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%		
								资金拨付及时率	≥90%				
41018223000000024400	2023年环境卫生整治工作经费(紧急支出)	60.00	60.00			投入成本	600000元	资金拨付及时率	≥90%	改善镇域经济效益	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								涉及村组个数	≥15个	资金利用率	≥70%		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000025250	2020年刘河镇乡镇财政监管能力建设资金(荣财预字【2020】292号)	4.32	4.32			投入成本	43240元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%		
								涉及部门数量	≥2个				
41018223000000025252	2020年蒙阳市刘河农村人居环境整治示范村奖补资金(荣财预字【2021】382号)	291.50	291.50			投入成本	2915000元	资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								涉及奖励村组数量	≥2个	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000031907	蒙阳临时救助资金(荣财预字【2018】215号)(结转基金)	2.10	2.10			投入成本	21000元	补助户数	≥1000户	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益对象满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000032452	2023年教育遗补(财力)	16.87	16.87			投入成本	168700元	资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	改善教育人员生活水平	有效改善		
								涉及补助人数	≥10个				
41018223000000032453	2023年残疾人就业保障金(财力)	4.28	4.28			投入成本	42831.18元	涉及人员数量	≥50个	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000032454	2023年党建项目费用(财力)	10.00	10.00			投入成本	100000元	资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥90%	受益人群满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	改善乡镇工作积极性	有效改善		
								涉及部门数量	≥1个				
41018223000000032455	2023年民兵项目费用(财力)	10.00	10.00			投入成本	100000元	资金拨付准确率	≥90%	改善镇域公共服务水平	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%		

41018223000000032457	2023年政府采购项目费用 (财力)	30.00	30.00			投入成本	300000元	涉及退伍兵数量	≥50个				
								涉及部门数量	≥15个	改善机关工作水平	有效改善	受益对象满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000033628	2023年环境卫生整治工作 经费	140.00	140.00			投入成本	1400000元	涉及部门数量	≥90%	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								涉及村组数量	≥15个	改善镇域经济	有效改善		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000033631	2023年信访项目费用	27.37	27.37			投入成本	273725.16元	涉及部门数量	≥1个	资金利用率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	改善部门工作效率	有效改善		
								资金拨付准确率	≥90%				
41018223000000033632	2023年其他费用(财力)	177.77	177.77			投入成本	1777665.87元	资金拨付准确率	≥90%	提高机关工作效率	显著提高	受益对象满意度	≥95%
								资金拨付及时率	≥90%	资金利用率	≥70%		
								涉及部门数量	≥10个				
41018223000000033636	2023年大气污染防治工作 经费	200.00	200.00			投入成本	2000000元	涉及村组数量	≥15个	改善镇域空气质量	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥90%	资金利用率	≥70%		
								资金拨付及时率	≥90%				