

2023 年新乡县财政局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡县财政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县财政局 2023 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县财政局概况

一、新乡县财政局主要职责

（一）拟定全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度、运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策，并组织实施。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。

（四）研究提出完善县、乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。

（八）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督县级财政服务发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。

（十二）负责政策性退税审批和上报工作。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行。

（十九）负责管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、新乡县财政局预算单位构成情况

新乡县财政局部门预算包括局机关本级预算。

新乡县财政局机关内设 14 个内设机构：办公室、综合股、预算股、政府债务管理办公室、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股、财政监督和会计管理股、国有资产管理股。

局属单位预算包括：

1. 新乡县财政局机关本级
2. 新乡县会计核算中心
3. 新乡县财政国库支付中心
4. 新乡县人民政府国有资产服务中心
5. 新乡县财政信息中心
6. 新乡县预算投资评审中心

7. 新乡县乡财县管核算中心
8. 新乡县非税收入管理中心
9. 新乡县社会与资本合作中心
10. 新乡县县直财政所
11. 新乡经济开发区财政所
12. 新乡县小冀镇财政所
13. 新乡县七里营镇财政所
14. 新乡县朗公庙镇财政所
15. 新乡县翟坡镇财政所
16. 新乡县大召营镇财政所
17. 新乡县古固寨镇财政所
18. 新乡县合河乡财政所

第二部分

新乡县财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县财政局 2023 年收入总计 1994.46 万元,支出总计 1994.46 万元。与 2022 年预算相比,收入增加 577.96 万元,增长 40%,主要原因:朗公庙财政所、古固寨财政所两机构转回。上年结转 226 万元;支出增加 1994.46 万元,增长 40%,主要原因:朗公庙财政所、古固寨财政所两机构转回,上年结转 226 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡县财政局 2023 年收入合计 1768.46 万元,其中:一般公共预算 1768.46 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县财政局 2023 年支出合计 1994.46 万元,其中:基本支出 1371.46 万元,占 68.76%;项目支出 623.00 万元,占 31.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 1768.46 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 351.96 万元,增长 24.84%,主要原因:朗公庙财政所、古固寨财政所两机构转回、上年结转 226 万元;政府性基金收支预算增

加 0 万元，无增长。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1768.46 万元。其中：基本支出 1371.46 万元，占 77.55%；项目支出 397.00 万元，占 22.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1371.46 万元。其中：人员经费支出 1272.48 万元，占 92.78%；公用经费支出 98.98 万元，占 7.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 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。预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.4 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，原因是我单位无此项支出，公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因是我单

位根据实际情况设置本年支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算98.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排226.00万元，其中：无政府采购货物预算；政府采购工程预算226.00万元，主要为：京华基础设施和文化服务项目恢复重建项目、农村公益事业上级资金项目工程、农村公益事业县级资金项目工程、农村公益事业核定划转资金项目工程；无政府采购服务预算。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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，；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

2023年部门收支预算表

部门名称：新乡县财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,768.46	一、一般公共服务	1,419.50
其中：财政拨款	1,768.46	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	197.88
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	47.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.00
		十三、农林水事务	126.00
		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	103.90
		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	1,768.46	本年支出合计	1,994.46
上年结转结余	226.00	年终结转结余	
收入总计	1,994.46	支出总计	1,994.46

2023年部门收入预算表

部门名称： 新乡县财政局

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	1,994.46	1,768.46	1,768.46	1,768.46									226.00	126.00	100.00			
112	新乡县财政局	1,994.46	1,768.46	1,768.46	1,768.46									226.00	126.00	100.00			
112001	新乡县财政局	1,994.46	1,768.46	1,768.46	1,768.46									226.00	126.00	100.00			

2023年部门支出预算表

部门名称： 新乡县财政局

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	1,994.46	1,371.46	1,213.23	59.25	98.98		623.00	397.00	226.00
			112	新乡县财政局	1,994.46	1,371.46	1,213.23	59.25	98.98		623.00	397.00	226.00
201	06	01		行政运行	1,022.50	1,022.50	923.52		98.98				
201	06	02		一般行政管理事务	397.00						397.00	397.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.21	31.21		31.21					
208	05	02		事业单位离退休	23.50	23.50		23.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.46	133.46	133.46						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17						
210	11	01		行政单位医疗	15.88	15.88	15.88						
210	11	02		事业单位医疗	31.30	31.30	31.30						
212	08	14		农业生产发展支出	100.00						100.00		100.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	126.00						126.00		126.00
221	02	01		住房公积金	103.90	103.90	103.90						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县财政局

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	1,768.46	一、本年支出	1,994.46	1,894.46	1,894.46	100.00	
（一）一般公共预算拨款	1,768.46	（一）一般公共服务支出	1,419.50	1,419.50	1,419.50		
其中：财政拨款	1,768.46	（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	226.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	126.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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	197.88	197.88	197.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.18	47.18	47.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	100.00			100.00	
		（十三）农林水事务支出	126.00	126.00	126.00		
		（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	103.90	103.90	103.90		
		（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：	1,994.46	支出合计	1,994.46	1,894.46	1,894.46	100.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县财政局

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	1,768.46	1,371.46	1,213.23	59.25	98.98		397.00	397.00	
			112	新乡县财政局	1,768.46	1,371.46	1,213.23	59.25	98.98		397.00	397.00	
201	06	01		行政运行	1,022.50	1,022.50	923.52		98.98				
201	06	02		一般行政管理事务	397.00						397.00	397.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.21	31.21		31.21					
208	05	02		事业单位离退休	23.50	23.50		23.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.46	133.46	133.46						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17						
210	11	01		行政单位医疗	15.88	15.88	15.88						
210	11	02		事业单位医疗	31.30	31.30	31.30						
221	02	01		住房公积金	103.90	103.90	103.90						

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：新乡县财政局 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				1,371.46	1,272.48	98.98
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.71	46.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.90	17.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.71	159.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328.33	328.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.36	63.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.88	47.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.27	93.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.73	165.73	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.24		22.24
30206	电费	50201	办公经费	4.20		4.20
30207	邮电费	50201	办公经费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.66		28.66
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30229	福利费	50201	办公经费	5.06		5.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.97		9.97
30228	工会经费	50201	办公经费	5.06		5.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.97		9.97
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	54.71	54.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.87	89.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.59	43.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.30	31.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.98	34.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.92	68.92	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	新乡县财政局	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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡县财政局

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									

我部门无本年度安排的政府性基金预算拨款支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 新乡县财政局

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		
			623.00	397.00			126.00	100.00			
	112	新乡县财政局	623.00	397.00			126.00	100.00			
其他运转类	综合业务费	新乡县财政局	5.00	5.00							
其他运转类	国库支付中心经费	新乡县财政局	172.00	172.00							
其他运转类	预算评审中心经费	新乡县财政局	105.00	105.00							
其他运转类	网络服务费	新乡县财政局	115.00	115.00							
特定目标类	京华基础设施和文化服务项目恢复重建项目-2022年结转	新乡县财政局	100.00					100.00			
特定目标类	2022年第三批农村公益事业核定划转资金项目-2022年结转	新乡县财政局	13.00				13.00				
特定目标类	2022年第三批农村公益事业县级资金项目-2022年结转	新乡县财政局	25.00				25.00				
特定目标类	2022年第三批农村公益事业上级资金项目-2022年结转	新乡县财政局	88.00				88.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新乡县财政局		
年度履职目标	一般公共预算收入完成度提高，纵深预算一体化改革，规范账务核算，持续加强预决算公开工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	兜劳“三保”底线		调整支出结构，大力压减一般性支出和非急性、非刚性支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,994.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,994.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,371.46	
	（2）项目支出		623.00	
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	≥90%	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	≤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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
	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	目标任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职达标率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 新乡县财政局						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
112		623.00	623.00										
112001	新乡县财政局	623.00	623.00										
410721220000000013750	预算评审中心经费	105.00	105.00			项目评审费总支出	60万元	2022年度政府投资评审项目	30-50个	节约财政资金	节约	项目单位满意度	≥90%
						第三方服务费	45万元	评审项目合格率	100%	提升评审服务质量	提升		
								支付项目评审费及时性	及时				
410721220000000013753	国库支付中心经费	172.00	172.00			中央空调改造	40万元	委托业务量	3种	保障经费合理支出，提高资金使用效益	提高	委托单位满意度	≥90%
						局机关维修维护	20万元	委托业务完成率	100%	保障全县会计质量信息检查、各预算单位预决算及时完成并公开	保障		
						餐厅维护改造	10万元	委托业务完成及时性	及时				
						办公设备购置	35万元						
						电费	25万元						
						物业管理费	15万元						
						劳务费	26万元						
						电梯维护保养	1万元						
410721220000000013866	综合业务费	5.00	5.00			机关工作运转费用	5万元	机关工作完成率	100%	保障经费合理支出，提高资金使用效益	提高	机关工作人员满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	保障机关各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升	促进		
								资金支付及时性	及时				
410721230000000023134	网络服务费	115.00	115.00			控制资金使用	≤115万元	保障单位数量	1个	单位网络正常使用	正常	单位职工满意度	≥95%
								保障资金使用到位	保障				
								资金及时支付	及时				
410721230000000028797	京华基础设施和文化服务项目恢复重建项目-2022年结转	100.00	100.00			项目投资成本	≤100万元	项目建设数量	≥1个	带来社会幸福度	≥95%	服务群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	≥95%				
								项目完工及时成率	≥95%				
410721230000000028798	2022年第三批农村公益事业县级资金项目-2022年结转	25.00	25.00			项目资金投入数	≤25万元	支持项目建设数	≥4个	项目受益人数	≥2500人	服务群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	≥95%	农村人居环境改善程度	明显		
								项目完工及时率	≥95%				
410721230000000028799	2022年第三批农村公益事业上级资金项目-2022年结转	88.00	88.00			项目资金投入数	≤88万元	建设项目数	≥4个	项目受益人数	≥2500人	服务群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	≥95%	农村人居环境改善程度	明显		
								项目完工及时	≥95%				
410721230000000028800	2022年第三批农村公益事业核定划转资金项目-2022年结转	13.00	13.00			项目资金投入数	≤13万元	支持项目建设数	≥4个	项目受益人数	≥2500人	服务群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	≥95%	农村人居环境改善程度	明显		
								项目完工及时率	≥95%				