

新乡县合河乡人民政府 2023 年度部门预算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 新乡县合河乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡县合河乡人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县合河乡人民政府 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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 年本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县合河乡人民政府概况

一、新乡县合河乡人民政府主要职责

新乡县合河乡人民政府机关内设 17 个内设机构:新乡县合河乡人民政府设置党政综合办公室、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、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商引资服务中心、财政所、水利服务站、动物防疫检疫站、自然资源税、市场监督管理所。主要职责是:

(一) 拟定全乡财税发展战略、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) 负责全乡财政收支管理工作,承担乡级财政收支管理责任;负责编审年度乡级财政预算草案并组织执行,受乡政府委托向县人民代表大会报告全乡和乡本级财政预算及其执行情况;负责编制全乡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）负责管理和监督乡级行政、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）负责管理和监督乡级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理乡级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督乡级财政社会保障、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，编制乡级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督乡级财政服务发展、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度，编制乡级国

有资本经营预算，审核和汇总编制全乡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度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（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度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全乡会计工作，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为。

（十九）负责管理权限统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、新乡县合河乡人民政府预算单位构成

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县合河乡人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡县合河乡人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县合河乡人民政府 2023 年收入总计 1064.5 万元，支出总计 1064.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 24.5 万元，增长 2.36%。主要原因：上级财政财力补助增大。支出增加 24.5 万元，增长 2.36%。主要原因：由于年初财力增大，基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

新乡县合河乡人民政府 2023 年收入合计 1064.5 万元，其中：一般公共预算 1064.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县合河乡人民政府 2023 年支出合计 1064.5 万元，其中：基本支出 751.15 万元，占 70.57%；项目支出 313.35 万元，占 29.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡县合河乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 1064.5 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长 24.5 万元，增长 2.36%，主要原因：上级财政财力补助增大；政府性基金收支预算无增减，与上年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县合河乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1064.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 776.7 万元，占 72.96%，社会保障和就业（208 类）支出 86.82 万元，占 8.16%；卫生健康（210 类）支出 22.14 万元，占 2.08%；城乡社区事务（212 类）支出 56.65 万元，占 5.32%；农林水事务（213 类）支出 75.5 万元，占 7.09%。住房保障（221 类）支出 46.69 万元，占比 4.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县合河乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 751.15 万元，按经济分类来分其中：人员经费 714.49 万元，占比 95.12%；公用经费 36.66 万元，占比 4.88%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡县合河乡人民政府 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0人次，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。预算数与2022年比无增减。

（二）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与上年一致，无增减。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少0万元，主要原因：2023年因财力有限，无法安排正常的公务用车费用，同时合河乡是有编无车。

（三）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：2023年因财力有限，无法安排接待上级派驻各检查组工作费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县合河乡人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡县合河乡人民政府2023年机关运行工作经费支出预算14.1万元，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

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）绩效目标设置情况

我乡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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我乡共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我乡负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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，其内容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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡县合河乡人民政府 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县合河乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,064.50	一、一般公共服务	776.70
其中：财政拨款	1,064.50	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	86.82
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	22.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	56.65
		十三、农林水事务	75.50
		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	46.69
		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	1,064.50	本年支出合计	1,064.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,064.50	支出总计	1,064.50

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

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	1,064.50	751.15	689.98	24.51	36.66		313.35	237.85	75.50
			901	新乡县合河乡人民政府	1,064.50	751.15	689.98	24.51	36.66		313.35	237.85	75.50
201	03	01		行政运行	261.70	261.70	231.62		30.08				
201	03	02		一般行政管理事务	23.00						23.00	23.00	
201	03	50		事业运行	333.80	333.80	327.22		6.58				
201	99	99		其他一般公共服务支出	158.20						158.20	158.20	
208	05	01		行政单位离退休	6.21	6.21		6.21					
208	05	02		事业单位离退休	11.30	11.30		11.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.39	60.39	60.39						
208	08	01		死亡抚恤	7.00	7.00		7.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92						
210	11	01		行政单位医疗	11.81	11.81	11.81						
210	11	02		事业单位医疗	10.33	10.33	10.33						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	56.65						56.65	56.65	
213	01	99		其他农业农村支出	75.50						75.50		75.50
221	02	01		住房公积金	46.69	46.69	46.69						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡县合河乡人民政府

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	1,064.50	一、本年支出	1,064.50	1,064.50	1,064.50		
（一）一般公共预算拨款	1,064.50	（一）一般公共服务支出	776.70	776.70	776.70		
其中：财政拨款	1,064.50	（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	86.82	86.82	86.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.14	22.14	22.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	56.65	56.65	56.65		
		（十三）农林水事务支出	75.50	75.50	75.50		
		（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	46.69	46.69	46.69		
		（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:	1,064.50	支出合计	1,064.50	1,064.50	1,064.50		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新乡县合河乡人民政府

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
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	1,064.50	751.15	689.98	24.51	36.66		313.35	237.85	75.50
			901	新乡县合河乡人民政府	1,064.50	751.15	689.98	24.51	36.66		313.35	237.85	75.50
201	03	01		行政运行	261.70	261.70	231.62		30.08				
201	03	02		一般行政管理事务	23.00						23.00	23.00	
201	03	50		事业运行	333.80	333.80	327.22		6.58				
201	99	99		其他一般公共服务支出	158.20						158.20	158.20	
208	05	01		行政单位离退休	6.21	6.21		6.21					
208	05	02		事业单位离退休	11.30	11.30		11.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.39	60.39	60.39						
208	08	01		死亡抚恤	7.00	7.00		7.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92						
210	11	01		行政单位医疗	11.81	11.81	11.81						
210	11	02		事业单位医疗	10.33	10.33	10.33						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	56.65						56.65	56.65	
213	01	99		其他农业农村支出	75.50						75.50		75.50
221	02	01		住房公积金	46.69	46.69	46.69						

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：新乡县合河乡人民政府

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				751.15	714.49	36.66
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.91	87.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.10	28.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.61	115.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.76		3.76
30229	福利费	50201	办公经费	3.76		3.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.56		22.56
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130.00	130.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.13	24.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.57	108.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.44	54.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30302	退休费	50905	离退休费	17.51	17.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.48	32.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.91	27.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.29	25.29	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.40	21.40	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 新乡县合河乡人民政府

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	

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： 新乡县合河乡人民政府

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		
			313.35	313.35							
	901	新乡县合河乡人民政府	313.35	313.35							
其他运转类	机关运行工作经费（含政协工作经费）	新乡县合河乡人民政府	23.00	23.00							
其他运转类	公司服务费	新乡县合河乡人民政府	123.20	123.20							
其他运转类	西元封村帮扶资金	新乡县合河乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	基础建设支出	新乡县合河乡人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	土地补偿支出	新乡县合河乡人民政府	56.65	56.65							
特定目标类	合河乡污染地块补助款	新乡县合河乡人民政府	75.50	75.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡县合河乡人民政府		
年度履职目标	目标 1：加快产业结构优化，扎实推进新农村建设。 目标 2：加强基础设施建设，夯实农村发展基础。 目标 3：探索农村发展方式，增强社会发展活力。 目标 4：加快推进以改善民生为基础的社会事业发展，全面构建平安、和谐乡镇。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1.保工资		1.保障人员工资及政府正常运转。	
	2.保运转		2.保障乡政府和村集体正常运转	
	3.保民生		1.促进经济发展，做好乡村振兴、改善民生、重点项目建设、环境保护、安全生产、信访维稳等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,040.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,040.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		759.89	
	（2）项目支出		280.11	
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		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	≥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	≤100%	“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。
	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%
		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	重点工作 1 完成率	100%	
		重点工作 2 完成率	100%	
		重点工作 3 完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
		年度工作目标 2 实现率	100%	
		年度工作目标 3 实现率	100%	
		年度工作目标 4 实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障工资、保障民生、保障运转职责，构建和谐乡镇	保障	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县合河乡人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
901		313.35	313.35										
901001	新乡县合河乡人民政府	313.35	313.35										
4107212200000000004803	公司服务费	123.20	123.20			预算成本	≤276万元	工资发放及时性	及时	保障职工生活质量	保障	职工满意度	≥90%
								工资发放人数	52 人				
								工资发放足额率	100%				
41072122000000000013635	机关运行工作经费（含政协工作经费）	23.00	23.00			预算成本	≤45 万	办公用品及耗材采购质量合格率	100%	保障单位工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								水电费缴纳完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
41072122000000000013690	基础建设支出	25.00	25.00			预算成本	≤30 万元	竣工验收合格率	100%	提高人民群众出行环境等社会效益	提高	群众满意度	≥90%
								竣工及时性	及时				
								基础设施建设及维护工作完成率	100%				
41072122000000000013693	土地补偿支出	56.65	56.65			工作成本≤40 万元	≤90 万元	工作质量完成达标率	达标	是否达到预期社会服务效益	是	该工作直接服务对象满意度	≥90%

								工作量完成达标率	达标				
								工作完成及时性	及时				
410721220000000041207	西元封村帮扶资金	10.00	10.00			工作成本	≤10 万元	工作完成及时性	及时	是否达到预期社会服务效益	是	该工作直接服务对象满意度	≥ 90%
								工作量完成达标率	达标				
								工作质量完成达标率	达标				
410721230000000023192	合河乡污染地块补助款	75.50	75.50			预算成本	≤80 万元	工作完成及时性	及时	保障群众利益	保障	农民群众满意度	≤ 90%
								土地亩数	203.625 亩				
								工作质量完成达标率	达标				