

2023年
辛店乡人民政府
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 辛店乡人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 辛店乡人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 辛店乡人民政府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、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表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

辛店乡人民政府部门概况

一、辛店乡人民政府主要职责

（一）研究相关政策并制定发展战略：深入研究国家的各项相关政策提供支持，积极组织和开展有关调查工作，分析各种信息，为相关发展战略和相关工作计划的制定提供依据；

（二）协助企业关系维护并提信引导：协助各子公司市场部与大型国有企业、政府相关部门管理人员建立良好的、和谐的互动关系，为企业发展营造一个良好环境，为各公司的市场部业务提供引导；

（三）协调和拓展各部门关系：依托政府关系和公共政策资源，主动与政府及相关企业进行沟通，协调和拓展各部门关系，支持配合业务团队拓展新的增量项目；

（四）处理企业突发性事件：具体应对并妥善处理政府机关随时有可能面临的各种突发性的危机事件；

（五）提供并组织项目申报的咨询工作：按照国家、省、市、区各级政府部门的要求，为企业提供项目申报的咨询工作，并认真组织公司产业园企业及会员企业的项目申报工作；

（六）提出建议并进行总结汇报：为部门的发展与进步，提出合理化建议，每周部门工作总结汇报；

（七）制定本部门管理制度并优化流程建设：团结同事，更

好的完成各项工作任务，制定本部门管理制度，优化流程建设；

（八）安排工作任务：按照既定工作流程安排工作任务，提高工作效率。

二、辛店乡人民政府所属预算单位构成情况

辛店镇人民政府预算只包含本级预算。

辛店镇人民政府本级预算设五个中心一个所，农村集体三资委托代理服务中心，农业服务发展中心，村镇建设发展中心，计划生育服务中心，文化服务中心，社会保障所。

第二部分

辛店乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

辛店乡人民政府2023年收入总计1516.0万元，支出总计1516.0万元，与2022年预算相比，收入增加333.8万元，增长28.2%。主要原因：1.增加新进人员工资2.增加基础设施建设；支出增加333.8万元，增长28.2%。主要原因：1.增加新进人员工资2.增加基础设施建设。

二、收入预算总体情况说明

辛店乡人民政府2023年收入合计1516.0万元，其中：一般公共预算803.3万元；政府性基金预算拨款收入712.7万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

辛店乡人民政府2023年支出合计1516.0万元，其中：基本支出803.3万元，占53.0%；项目支出712.7万元，占47.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

辛店乡人民政府2023年一般公共预算收支预算803.3万元，政府性基金收支预算712.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少378.9万元，下降

32.1%。主要原因：1. 增加新进人员工资2. 增加基础设施建设；政府性基金收支预算增加712.7万元，增长100%，主要原因：2023年无政府性基金预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

辛店乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为803.3万元。与2022年预算相比，减少378.9万元，下降32.1%，主要是1. 增加新进人员工资2. 增加基础设施建设。其中：基本支出803.3万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为803.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.1万元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出56.6万元，占7.0%；卫生健康（类）支出26.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出42.4万元，占5.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为678.1万元，与2022年预算相比，减少12.2万元，下降1.8%，主要是压减经费支出，保障乡政府运转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为56.6万元，与2022年预算相比，增加13.5万元，增长31.3%，主要是养老基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为11.3万元，与2022年预算相比，减少16.0万元，下降58.6%，主要是医疗基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为14.9万元，与2022年预算相比，增加3.3万元，增长28.4%，主要是基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为42.4万元，与2022年预算相比，增加42.4万元，主要是住房基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

辛店乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为803.3万元。其中：

人员经费587.3万元，占73.1%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费216.0万元，占26.9%，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

辛店乡人民政府2023年“三公”经费支出预算为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0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（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与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

辛店乡人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为712.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出712.7万元，占100.0%。

九、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

辛店乡人民政府2023年机构运转经费支出预算216万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：无增减变动。

（二）政府采购支出预算情况

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

辛店乡人民政府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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1515.9万元。其中：人员经费支出587.3万元，公用经费支出216万元；项目支出712.66万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，辛店乡人民政府共有车辆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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

辛店镇人民政府2023年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：

辛店乡人民政府2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：辛店乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	803.3	一、一般公共服务	1,390.8
其中：财政拨款	803.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	712.7	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	56.6
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	26.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	42.4
		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	1,516.0	本年支出合计	1,516.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,516.0	支出总计	1,516.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：辛店乡人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,516.0	1,516.0	803.3	803.3	712.7													
812	叶县辛店镇人民政府	1,516.0	1,516.0	803.3	803.3	712.7													
812001	叶县辛店镇人民政府	1,516.0	1,516.0	803.3	803.3	712.7													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：辛店乡人民政府

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			
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	1,516.0	803.3	587.3		216.0		712.7	712.7	
			812	叶县辛店镇人民政府	1,516.0	803.3	587.3		216.0		712.7	712.7	
201	03	01		行政运行	678.1	678.1	462.1		216.0				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.7						712.7	712.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.6	56.6	56.6						
210	11	01		行政单位医疗	11.3	11.3	11.3						
210	11	02		事业单位医疗	14.9	14.9	14.9						
221	02	01		住房公积金	42.4	42.4	42.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：辛店乡人民政府

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	1,516.0	一、本年支出	1,516.0	803.3	803.3	712.7	
（一）一般公共预算拨款	803.3	（一）一般公共服务支出	1,390.8	678.1	678.1	712.7	
其中：财政拨款	803.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	712.7	（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	56.6	56.6	56.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.2	26.2	26.2		
		（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					
		（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	42.4	42.4	42.4		
		（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	1,516.0	支出合计	1,516.0	803.3	803.3	712.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：辛店乡人民政府

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			
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	803.3	803.3	587.3		216.0				
			812	叶县辛店镇人民政府	803.3	803.3	587.3		216.0				
201	03	01		行政运行	678.1	678.1	462.1		216.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.6	56.6	56.6						
210	11	01		行政单位医疗	11.3	11.3	11.3						
210	11	02		事业单位医疗	14.9	14.9	14.9						
221	02	01		住房公积金	42.4	42.4	42.4						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：辛店乡人民政府

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	803.3	587.3	216.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.8	127.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.4	334.4	
30201	办公费	50201	办公经费	216.0		216.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.6	56.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.2	26.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.4	42.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：辛店乡人民政府

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,516.0	803.3	803.3	712.7								
812		叶县辛店镇人民政府			1,516.0	803.3	803.3	712.7								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.8	127.8	127.8								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.4	334.4	334.4								
302	01	办公费	502	01	办公经费	928.7	216.0	216.0	712.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.6	56.6	56.6								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.2	26.2	26.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.4	42.4	42.4								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：辛店乡人民政府

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：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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：辛店乡人民政府

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			
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	712.7					712.7	712.7		
			812	叶县辛店镇人民政府	712.7					712.7	712.7		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.7					712.7	712.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：辛店乡人民政府

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：辛店乡人民政府

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		
		合计	712.7		712.7						
	812	叶县辛店镇人民政府	712.7		712.7						
其他运转类	2023年体制补助	叶县辛店镇人民政府	712.7		712.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	辛店乡人民政府	
年度履职目标	<p>目标：（一）负责党中央、国务院、省委、省政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项 贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及县委、县政府领导同志有关指示 批示的督查督办；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。（四）负责县政府会议的组织工作。（五）负责对县政府各部门和各县（县、区）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。（六）负责 县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县县政府系统的文秘工作。（七）负责全县政 务信息采编和分析，指导协调全县县政府系统信息工作。（八）负责县政府政务公开、信息公开、政 务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作。（九）负责协调、督促“放管服”工作，对县政府部门进行目标考核。（十）负责县政府值班工 作，指导各县（县、区）政府值班工作；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建 设工作。（十一）负责全县港澳事务相关工作。（十二）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指 导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办 县政府决定受理的行政赔偿案件。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支， 其内容包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
预算情况	部门预算总额（万元）	1516
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1516

	(2) 财政专户管理资金		0	
	(3) 单位资金		0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		803.34	
	(2) 项目支出		712.66	
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、县委县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=(已细化到具体县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	≤30%	“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	≥95%	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	以文辅政精准	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	参谋辅政成效	良好	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	公文收发、运转、保密差错率	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会组织满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	------	---

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 叶县辛店镇人民政府

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
812		712.66	712.66										
812001	叶县辛店镇人民政府	712.66	712.66		补助标准	≥1500000	经费	≥1500000	提升效益				
41042223000000010563	2023 年体制补助	712.66	712.66		补助标准	≥3143000	经费	≥3143000	提升效益				
					办公用品购置费	≥50000	办公用品购置及时率	≥98%	保障政府大院工作正常运转	明显	职工满意度	≥99%	

政府采购汇总表

部门名称：辛店乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			辛店乡人民政府						
			辛店乡人民政府						
			辛店乡人民政府						