

2023年
水寨乡人民政府
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 水寨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 水寨乡人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 水寨乡人民政府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

水寨乡人民政府部门概况

一、水寨乡人民政府主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、水寨乡人民政府所属预算单位构成情况

水寨乡人民政府预算包括本级预算和所属单位的预算汇总预算。

水寨乡人民政府本级预算包括：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，社会保障所等预算。

水寨乡人民政府部门预算只包含本级预算。

第二部分

水寨乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

水寨乡人民政府2023年收入总计1306.2万元，支出总计1306.2万元，与2022年预算相比，收入增加147.9万元，增长12.8%。主要原因：人员增加工资福利支出及公用经费增加；支出增加147.9万元，增长12.8%。主要原因：人员增加工资福利支出及公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

水寨乡人民政府2023年收入合计1306.2万元，其中：一般公共预算876.2万元；政府性基金收入430.0万元；国有资本经营收入0.0万元；财政专户管理资金收入0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元；上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

水寨乡人民政府2023年支出合计1306.2万元，其中：基本支出876.2万元，占67.1%；项目支出430.0万元，占32.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

水寨乡人民政府2023年一般公共预算收支预算876.2万元，政府性基金收支预算430.0万元，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282.1万元，下降

24.4%。主要原因：人员增加工资福利支出及公用经费增加；政府性基金收支预算增加430.0万元，增长100.0%，主要原因：为基础建设完善，政府性基金类项目增加等；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。

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

水寨乡人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为876.2万元。与2022年预算相比，减少282.1万元，下降24.4%，主要是1.推动经济发展，压缩一般公共服务支出；2.减少部分退休人员工资及社保。其中：基本支出876.2万元，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876.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出743.4万元，占84.8%；社会保障和就业（类）支出60.0万元，占6.8%；卫生健康（类）支出27.8万元，占3.2%；住房保障（类）支出45.0万元，占5.1%。

（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743.4万元，与2022年预算相比，减少297.3万元，下降28.6%，主要是推动经济发展，压缩一般公共服务支出。

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60

万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降0.5%，主要是减少部分退休人员工资及社保。

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11.9万元，与2022年预算相比，增加11.9万元，主要是增加新进人员工资及社保。

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15.9万元，与2022年预算相比，减少4.6万元，下降22.4%，主要是减少部分退休人员工资及社保。

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45万元，与2022年预算相比，增加45.0万元，主要是增加新进人员工资及社保。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水寨乡人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为876.2万元。其中：

人员经费696.2万元，占79.5%，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180.0万元，占20.5%，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

水寨乡人民政府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等。

（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

水寨乡人民政府2023年政府性基金预算支出年初预算为430.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出430.0万元，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

水寨乡人民政府2023年机构运转经费支出预算180.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加180.0万元，增长100%，主要原因是：机构改革及日常开支增加。

（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

水寨乡人民政府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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1306.2万元。其中：人员经费支出696.2万元，公用经费支出180.0万元；项目支出430万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是体质补助项目，项目金额430.0万元，项目主要内容水电费、网络维护费、公文印刷办公用品购置、物品维修等。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，水寨乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2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

叶县水寨乡人民政府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：

水寨乡人民政府2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：水寨乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	876.2	一、一般公共服务	1,173.4
其中：财政拨款	876.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	430.0	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	60.0
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	27.8
		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	45.0
		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	1,306.2	本年支出合计	1,306.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,306.2	支出总计	1,306.2

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：水寨乡人民政府

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	1,306.2	1,306.2	876.2	876.2	430.0													
806	叶县水寨乡人民政府	1,306.2	1,306.2	876.2	876.2	430.0													
806001	叶县水寨乡人民政府	1,306.2	1,306.2	876.2	876.2	430.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：水寨乡人民政府

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	1,306.2	876.2	696.2	180.0		430.0	430.0		
			806	叶县水寨乡人民政府	1,306.2	876.2	696.2	180.0		430.0	430.0		
201	03	01		行政运行	743.4	743.4	563.4	180.0					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.0					430.0	430.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0	60.0	60.0						
210	11	01		行政单位医疗	11.9	11.9	11.9						
210	11	02		事业单位医疗	15.9	15.9	15.9						
221	02	01		住房公积金	45.0	45.0	45.0						

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：水寨乡人民政府

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	1,306.2	一、本年支出	1,306.2	876.2	876.2	430.0	
（一）一般公共预算拨款	876.2	（一）一般公共服务支出	1,173.4	743.4	743.4	430.0	
其中：财政拨款	876.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	430.0	（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	60.0	60.0	60.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.8	27.8	27.8		
		（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	45.0	45.0	45.0		
		（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	1,306.2	支出合计	1,306.2	876.2	876.2	430.0	

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：水寨乡人民政府

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	876.2	876.2	696.2		180.0				
			806	叶县水寨乡人民政府	876.2	876.2	696.2		180.0				
201	03	01		行政运行	743.4	743.4	563.4		180.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.0	60.0	60.0						
210	11	01		行政单位医疗	11.9	11.9	11.9						
210	11	02		事业单位医疗	15.9	15.9	15.9						
221	02	01		住房公积金	45.0	45.0	45.0						

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：水寨乡人民政府

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	876.2	696.2	180.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.3	147.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416.2	416.2	
30201	办公费	50201	办公经费	180.0		180.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.0	60.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.8	27.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.0	45.0	

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：水寨乡人民政府

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	1,306.2	876.2	876.2	430.0								
806		叶县水寨乡人民政府			1,306.2	876.2	876.2	430.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.3	147.3	147.3								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	416.2	416.2	416.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	610.0	180.0	180.0	430.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.0	60.0	60.0								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.8	27.8	27.8								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.0	45.0	45.0								

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：水寨乡人民政府

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：水寨乡人民政府

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	430.0					430.0	430.0		
			806	叶县水寨乡人民政府	430.0					430.0	430.0		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.0					430.0	430.0		

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：水寨乡人民政府

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：水寨乡人民政府

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	430.0		430.0						
	806	叶县水寨乡人民政府	430.0		430.0						
其他运转类	体制补助项目	叶县水寨乡人民政府	430.0		430.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	水寨乡人民政府			
年度履职目标	1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	重点工作，项目建设	人居环境整治，乡村振兴，返乡创业园建设等		
预算情况	部门预算总额（万元）		1306.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1306.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		876.2	
	（2）项目支出		430.0	
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、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	$\geq 90.0\%$	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) $\times 100.0\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90.0\%$	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100.0\%$ 。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	$\leq 30.0\%$	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times 100.0\%$ 。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	≤20.0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100.0%。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	≤30.0%	“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*100.0%
		政府采购执行率	≥95.0%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100.0%。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	100.0%	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*100.0%
绩效监控完成率		100.0%	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*100.0%	
绩效自评完成率		100.0%	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*100.0%
		部门绩效评价完成率	100.0%	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*100.0%
		评价结果应用率	100.0%	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*100.0%
产出指标	重点工作任务完成	三保等	100.0%	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	本年度工作任务完成情况	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	保障各项工作正常运转	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	职工满意度	≥95.0%	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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：水寨乡人民政府

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							
		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
806	河南省平 顶山 市水寨乡 人民政府	430.0	430.0										
806001	水寨乡人 民政府	430.0	430.0										
806001	体制补助 项目	430.0	430.0			水电成本,网络 维护,公文印刷 办公用品购 置 成本,物品维 修,常年法律顾 问,办公室固定 资 产购置,管 网维修	≤160.0 万元	费用缴纳足额 率,水电费用 缴纳完成率, 对电路故障恢 复及时性对供 水系统故障恢 复及时性。	100.0%	保障政 府大 院工 作正 常 运转	明显	政府大院职 工满意度	≥95.0%

								日常维护完成率	≥ 98.0%				
								日常维护及时	及时				
								更新线路验收合格率	≥ 95.0%				

政府采购汇总表

部门名称：水寨乡人民政府

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							
			水寨乡人民政府						
			水寨乡人民政府						
			水寨乡人民政府						