

# 台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 台前县龙翔街道办事处筹备组 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
- 十、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国

家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

台前县龙翔街道办事处筹备组内设机构7个，包括：党政综合便民服务中心、村镇建设发展服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心。

### （二）部门预算单位构成

从预算部门构成看，台前县龙翔街道办事处预算无独立核算所属单位，本级预算为部门预算。

## 第二部分

### 台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年收入总计 495.9 万元，支出总计 495.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：2022 年龙翔街道办事处刚成立，系统内无 2022 年预算数据。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年收入合计 495.9 万元，其中：一般公共预算收入 495.9 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年支出合计 495.9 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 495.9 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年一般公共预算收支预算 495.9 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年龙翔街道办事处刚成立，系统内无 2022

年预算数据。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年一般公共预算支出年初预算为 495.9 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务支出 219.0 万元，占 44.16%；对村民委员会和党支部的补助 276.8 万元，占 55.81%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，支出全为其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，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（减少）0.00万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

台前县龙翔街道办事处筹备组2023年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0.00万元，下降0.00万元。主要原因：2022年龙翔街道办事处刚成立，系统内无数据。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为495.88万元，其中人员经

费支出 0.00 万元,公用经费支出 0.00 万元,项目支出 495.88 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个,支出总额 276.84 万元,其他运转类 1 个支出总额 219.04。

#### **(四) 国有资产占用情况。**

2023年期末,我部门固定资产总额0.00万元,其中,房屋建筑物0.00万元,车辆0.00万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价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**

我部门无专项转移支付项目。

#### **(六) 重点绩效评价结果**

我部门无纳入重点绩效考核项目。



## 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。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县龙翔街道办事处筹备组 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

台前县龙翔街道办事处筹备组

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 495.9 | 一、一般公共服务        | 219.0 |
| 其中：财政拨款        | 495.9 | 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       |       |
| 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          |       |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        | 276.8 |
|                |       | 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      |       |
|                |       | 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         | 495.9 | 本年支出合计          | 495.9 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |



## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 台前县龙翔街道办事处筹备组

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                    |       |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计                 | 495.9 |      |            |                   |             | 495.9     | 219.0 | 276.8     |           |
|      |    |    | 111      | 台前县龙翔街道办事处筹<br>备组  | 495.9 |      |            |                   |             | 495.9     | 219.0 | 276.8     |           |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务           | 219.0 |      |            |                   |             | 219.0     | 219.0 |           |           |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部<br>的补助 | 276.8 |      |            |                   |             | 276.8     |       | 276.8     |           |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 台前县龙翔街道办事处筹备组

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<br>预算 |
|               |       |                |       | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 495.9 | 一、本年支出         | 495.9 | 495.9  | 495.9   |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 495.9 | （一）一般公共服务支出    | 219.0 | 219.0  | 219.0   |       |              |
| 其中：财政拨款       | 495.9 | （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   |       |        |         |       |              |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |              |
|               |       | （十）卫生健康支出      |       |        |         |       |              |
|               |       | （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    | 276.8 | 276.8  | 276.8   |       |              |
|               |       | （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      |       |       |       |  |  |
|       |       | (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: | 495.9 | 支出合计              | 495.9 | 495.9 | 495.9 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县龙翔街道办事处筹备组

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 |
| 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             | 495.9   |      |       |  |      | 495.9 | 219.0 | 276.8 |
|                    |    |    | 111    | 台前县龙翔街道办事处筹备组  | 495.9   |      |       |  |      | 495.9 | 219.0 | 276.8 |
| 201                | 03 | 02 |        | 一般行政管理事务       | 219.0   |      |       |  |      | 219.0 | 219.0 |       |
| 213                | 07 | 05 |        | 对村民委员会和村党支部的补助 | 276.8   |      |       |  |      | 276.8 |       | 276.8 |
| 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： 台前县龙翔街道办事处筹备组

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           |      |                |      |              |      |      |
|              |      |                |      |              |      |      |
|              |      |                |      |              |      |      |



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县龙翔街道办事处筹备组

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。

备注说明：我部门 2023 年无“三公”经费支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 台前县龙翔街道办事处筹备组

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 |
| 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注说明：我部门无政府性基金预算支出。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 台前县龙翔街道办事处筹备组

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 |
| 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注说明：我部门无国有资本经营预算支出。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 台前县龙翔街道办事处筹备组

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 |          |      |
|       |      |               | 495.88 | 495.88 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 111  | 台前县龙翔街道办事处筹备组 | 495.88 | 495.88 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费 | 台前县龙翔街道办事处筹备组 | 219.04 | 219.04 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 村级经费 | 台前县龙翔街道办事处筹备组 | 276.84 | 276.84 |         |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                         |                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台前县龙翔街道办事处筹备组 |                         |                                                                                                                                |
| 年度履职目标   | <p>(一)加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,健全完善党建引领基层体系,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。(二)统筹区域发展。领导制定本区域经济发展规划,贯彻创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,加快推进农业农村现代化,持续增加农民收入,不断满足群众对美好生活的需要。(三)突出社会治理。推进法治建设和依法行政,严格依法履行职责;加强民主法制宣传教育;加强平安建设和社会治安综合治理,完善基层治安防控体系,做好禁毒、信访和公共安全管理,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作,维护社会秩序和社会稳定。(四)完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。</p> |               |                         |                                                                                                                                |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 主要内容                    |                                                                                                                                |
|          | 基本公共服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 保障基本公共服务,提升服务水平。        |                                                                                                                                |
|          | 经济发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 促进镇村经济发展,做好财政和集体经济管理工作。 |                                                                                                                                |
|          | 人居环境建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 改善村容村貌,提升人居环境。          |                                                                                                                                |
| 预算情况     | 乡村振兴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 实施乡村振兴示范村建设,巩固脱贫攻坚成果。   |                                                                                                                                |
|          | 部门预算总额(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 495.88                  |                                                                                                                                |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 495.88                  |                                                                                                                                |
|          | (2)财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                         |                                                                                                                                |
|          | (3)单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                         |                                                                                                                                |
| 一级指标     | 2、资金结构:(1)基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                         |                                                                                                                                |
|          | (2)项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 495.9                   |                                                                                                                                |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度履职目标相关性     | 相关                      | <p>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。</p> |

|         |         |             |                                                                                                      |                                                                                                                       |
|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | 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 | $\geq 90\%$ | 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） $\times 100\%$ 。                                              |                                                                                                                       |
|         | 预算执行率   | 100%        | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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   | $\leq 30\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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 | 党建工作成效     | 100% | 党建工作成效                                                                 |
|      |          | 乡村振兴战略实施成效 | 100% | 巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略实施。                                                   |

|      |        |               |      |                |
|------|--------|---------------|------|----------------|
|      | 履职目标实现 | 人居环境综合提升      | 提升   | 人居环境综合提升       |
|      |        | 财政资金绩效管理工作    | 100% | 财政资金绩效管理工作完成情况 |
|      |        | 重点项目建设        | 完成   | 重点项目建设完成情况     |
| 效益指标 | 履职效益   | 加强和保护土地节约集约利用 | 100% | 加强和保护土地节约集约利用  |
|      |        | 公共服务保障成效      | 100% | 公共服务保障成效       |
|      | 满意度    | 群众公共服务满意度     | ≥98% | 群众公共服务满意度      |
|      |        | 群众安全感满意度      | ≥98% | 群众安全感满意度       |



