

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

2024 年预算公开

2024 年 3 月 22 日

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

2024 年预算公开

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 2024 年部 门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 概况

一、新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府主要职责

（一）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（二）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（三）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（四）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（五）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、

文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（六）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（七）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府所属预算单位构成情况

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府部门预算包括新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府本级预算。

第二部分 新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 2024 年收入总计 3171.94 万元，支出总计 3171.94 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 24.06 万元，减少 0.75%。主要原因：区级财政部门核定收入预算较上年减少；支出减少 24.06 万元，减少 0.75%。主要原因：区级财政部门核定收入预算较上年较少，安排支出事项相应减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 2024 年收入合计 3171.94 万元，其中：一般公共预算收入 3169.29 万元；政府性基金收入 1.36 万元；国有资本经营预算拨款收入 1.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 2024 年支出合计 3171.94 万元，其中：基本支出 1029.29 万元，占 32.45%；项目支出 2142.65 万元，占 67.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 3169.29 万元，政府性基金收支预算 1.36 万元。国有资本经营预算拨款 1.29 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.71 万元，降低 0.84%，主要原因：区级财政部门核定收入预算较上年减少；政府性基金收支预算增加 1.36 万元，增长 100%；国有资本经营预算拨款增加 1.29 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3169.29 万元。其中：基本支出 1029.29 万元，占 32.48%；项目支出 2140 万元，占 67.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1029.29 万元。其中：人员经费支出 970.76 万元，占 94.31%；公用经费支出 58.53 万元，占 5.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2 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。预算数与 2023 年持平。主要原因：我单位无出国出境业务需求。

（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 2023 年持平。主要原因：严格管控公务接待经费支出，结合我单位实际情况，2024 年不安排公务接待。

（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和 2023 年均为 0 万元，主要原因：未购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2 万元，主要原因：我单位公务车辆老化严重，2024 年准备报废该车辆，故未编制公车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算拨款 1.36 万元，比 2023 年度增加 1.36 万元，增加 100%。主要原因：2023 年区级财政安排结余资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府2024年机构运转经费支出预算58.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中办公费4.2万元，工会会费25万元，福利费26万元，退休人员活动经费3.33万元。

（二）政府采购支出情况

2024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

我单位2024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、可持续发展以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆7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6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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府 2024
年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,169.29	一、一般公共服务	2,915.96
其中：财政拨款	3,169.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.36	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	1.29	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	3.33
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	250.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1.36
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	1.29
		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	3,171.94	本年支出合计	3,171.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,171.94	支出总计	3,171.94

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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	3,171.94	1,029.29	793.64	177.12	58.53		2,142.65		2,142.65
			112	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	3,171.94	1,029.29	793.64	177.12	58.53		2,142.65		2,142.65
201	03	01		行政运行	2,724.26	1,025.96	793.64	177.12	55.20		1,698.30		1,698.30
201	11	01		行政运行	10.00						10.00		10.00
201	32	99		其他组织事务支出	181.70						181.70		181.70
208	05	01		行政单位离退休	3.33	3.33			3.33				
210	03	02		乡镇卫生院	250.00						250.00		250.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1.36						1.36		1.36
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.29						1.29		1.29

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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	3,171.94	一、本年支出	3,171.94	3,169.29	3,169.29	1.36	1.29
(一) 一般公共预算拨款	3,169.29	(一) 一般公共服务支出	2,915.96	2,915.96	2,915.96		
其中：财政拨款	3,169.29	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1.36	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款	1.29	(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	3.33	3.33	3.33		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	250.00	250.00	250.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1.36			1.36	
		(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					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	1.29				1.29
		(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：	3,171.94	支出合计	3,171.94	3,169.29	3,169.29	1.36	1.29

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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	3,169.29	1,029.29	793.64	177.12	58.53		2,140.00		2,140.00
			112	新乡高新技术产业开发区关 堤乡人民政府	3,169.29	1,029.29	793.64	177.12	58.53		2,140.00		2,140.00
201	03	01		行政运行	2,724.26	1,025.96	793.64	177.12	55.20		1,698.30		1,698.30
201	11	01		行政运行	10.00						10.00		10.00
201	32	99		其他组织事务支出	181.70						181.70		181.70
208	05	01		行政单位离退休	3.33	3.33			3.33				
210	03	02		乡镇卫生院	250.00						250.00		250.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,029.29	970.76	58.53
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.75	164.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.00	54.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.00	44.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.14	61.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.90	11.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.81	165.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.56	62.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.73	28.73	
30302	退休费	50905	离退休费	165.22	165.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.64	205.64	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30229	福利费	50201	办公经费	19.30		19.30
30228	工会经费	50201	办公经费	19.64		19.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	0.90		0.90

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,171.94	3,169.29	3,169.29	1.36	1.29							
112		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府				3,171.94	3,169.29	3,169.29	1.36	1.29							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.75	164.75	164.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.14	61.14	61.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.90	11.90	11.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	7.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.81	165.81	165.81									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.56	62.56	62.56									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.73	28.73	28.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	165.22	165.22	165.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	455.64	455.64	455.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	279.20	279.20	279.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.30	19.30	19.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.64	19.64	19.64									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.36	5.36	5.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,143.30	1,143.30	1,143.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	157.43	157.43	157.43									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	135.00	135.00	135.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	181.70	181.70	181.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.65			1.36	1.29							

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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。此表无数据，为空表。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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	1.36					1.36		1.36	
			112	新乡高新技术产业开发区关 堤乡人民政府	1.36					1.36		1.36	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出	1.36					1.36		1.36	

2024年项目支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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		
			2,142.65	2,140.00	1.36	1.29					
	112	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	2,142.65	2,140.00	1.36	1.29					
特定目标类	关堤乡综合工作经费2024	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	265.00	265.00							
特定目标类	关堤乡自筹人员、劳务派遣人员、巡防队员工资2024	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	1,143.30	1,143.30							
特定目标类	关堤乡机关运转经费（后勤保障经费）2024	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	155.00	155.00							
特定目标类	关堤乡预算准备金（不可预见费）2024	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	135.00	135.00							
特定目标类	关堤乡纪检监察工作经费2024	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	关堤乡村级组织运转保障经费2024	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	181.70	181.70							
特定目标类	关堤乡卫生院经费2024	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	250.00	250.00							
特定目标类	新财预（2023）0214号新乡高新区和兴安置区（一期）项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	1.36		1.36						
特定目标类	新财预[2022]322号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	1.29			1.29					

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府		单位：万元		
年度履职目标	财政所根据部门职责和年度工作计划，完成全乡预算编制、预决算公开，加大绩效管理力度，确保财政资金使用合规、效率提升，依托现有财政管理体制不断完善辖区财政资金配置结构，确保资金的有效利用，进一步提高财政资金使用效益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	规范预算支出管理	加强财政预算管理一体化系统操作规范性。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,171.94	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3,171.94	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,029.29	
		(2) 项目支出	2,142.65	
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一级指标 二级指标 *三级指标 *指标值类型 *指标值 度量单位 指标值说明 备注 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	≤10%	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	≤10%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

“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	≥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。
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%

绩效管理

		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	规范预算支出管理完成率	≥95%	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	完善辖区财政资金配置结构实现率	≥95%	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。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	提高财政资金使用效益	提高	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	工作人员满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

单位：万元

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
112		2,142.65	2,142.65										
112001	新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	2,142.65	2,142.65										
410794240000000008001	新财预[2022]322号 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（上年结转）	1.29	1.29			国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤12900元	国有企业已办理退休人员管理服务工作与原分企业分离的比例	100%	保障国有企业退休人员权益，促进社会稳定发展	保障	国有企业工作人员满意度	100%
								国有企业新办理退休人员管理服务工作与原分企业分离的比例	100%				
								资金发放合规率	100%				
410794240000000008008	新财预（2023）0214号新乡高新区和兴安置区（一期）项目（上年结转）	1.36	1.36			清偿企业欠款总成本	≤13618.62元	清偿企业欠款次数	1次	缓解项目企业资金压力	缓解	企业满意度	≥95%
								资金支出合规率	100%				
								资金支出时间	2024年12月31日前				
410794240000000010810	关堤乡纪检监察工作经费2024	10.00	10.00			纪检监察工作经费总成本	≤10万元	完成检查报告数量	≥20个	提高纪检监察工作规范化水平	提高	群众满意度	≥90%
								问题整改落实率	100%				
								检查频次	≥26次				
								检察人员投诉率	0%				
								年度检查任务完成时间	2024年12月31日以前				

4107942400000000108 14	关堤乡村级组织运转保障经费2024	181.70	181.70			村级组织运转经费总成本	≤181.7万元	工资发放次数	12次	助推村集体产业兴旺，村集体收入有所提升	提升	群众满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%	提升村级组织服务群众能力	提升	村干部满意度	≥95%
								经费使用时间	2024年12月31日以前				
								经费保障涉及村庄数量	19村				
								经费涉及村庄覆盖率	100%				
								工资发放时间	每月				
4107942400000000108 15	关堤乡机关运转经费（后勤保障经费）2024	155.00	155.00			机关运转经费总成本	≤155万元	电费缴纳月数	12月	后勤服务工作的运转有序、保障有力。	保障	工作人员满意度	≥95%
								伙房补助次数	≤3次	提升乡镇政府服务能力	提升		
								电费缴纳足额率	100%				
								伙房补助足额率	100%				
								物业费缴纳月数	12月				
								物业费缴纳足额率	100%				
								资金支付完成时间	2024年12月31日前				
4107942400000000108 18	关堤乡预算准备金（不可预见费）2024	135.00	135.00			关堤乡预算准备金总成本	≤135万元	公务员津补贴改革补差发放人数	41人	提升乡镇政府服务能力	提升	工作人员满意度	≥95%
								公务员津补贴改革补差发放足额率	100%				
								公务员津补贴改革补差发放完成率	2024年12月31日以前				
						工资发放经费总成本	≤1143.3万元	自筹人员工资发放人数	29人	提升乡镇政府服务能力	提升	工作人员满意度	≥95%

4107942400000000108 23	关堤乡自筹人员、劳务派遣人员、巡防队员工资2024	1,143.30	1,143.30					专职巡防队伍工资发放人数	15人				
								乡志编纂人员工资发放人数	9人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放时间	每月				
4107942400000000108 30	关堤乡综合工作经费2024	265.00	265.00			日常工作经费总成本	≤265万元	工作经费涉及机构	12家	保障各部门工作的有序高效运行。	保障	工作人员满意度	≥95%
								涉及机构覆盖率	100%	提升乡镇政府服务能力	提升		
								经费使用时间	2024年12月31日				
4107942400000000108 84	关堤乡卫生院经费2024	250.00	250.00			关堤乡卫生院工资及福利经费总成本	≤250万元	工资福利发放人数	33人	提升基层医疗卫生机构服务能力	提升	工作人员满意度	≥95%
								工资福利发放足额率	100%				
								工资发放时间	每月				