

清丰县大流乡人民政府
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 清丰县大流乡人民政府 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 清丰县大流乡人民政府 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、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、项目支出预算表
- 十一、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

概 况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 发挥乡党委领导核心作用，落实党建工作责任制加强和改进对基层党组织的领导，加强基层党组织建设和村级组织建设；支持、帮助和指导村民委员会依法开展村民自治活动，推进村务公开，促进村民委员会组织、制度建设

(3) 负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划；

(4) 负责乡精神文明建设和社会主义民主法制建设；

(5) 完成县委县政府交办的其他工作。

(一) 机构设置

清丰县大流乡人民政府下设机构 11 个：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。

(二) 部门预算单位构成

本预算为清丰县大流乡人民政府本级预算。

第二部分

清丰县大流乡人民政府
2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

清丰县大流乡人民政府 2023 年收入总计 2527.71 万元，支出总计 2527.71 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 390.34 万元，增加 18%。主要原因：本年度预算项目调整，收入增加；支出减少增加 390.34 万元，增加 18%。主要原因：本年度预算项目调整，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

清丰县大流乡人民政府 2023 年收入合计 2527.71 万元，其中：一般公共预算 2103.27 万元；上年结转 424.44 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

清丰县大流乡人民政府 2023 年支出合计 2527.71 万元，其中：基本支出 938.87 万元，占 37%；项目支出 1588.84 万元，占 63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

清丰县大流乡人民政府 2023 年一般公共预算收支预算 2103.27 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减少 34.1 万元，减少 1.5%，主

主要原因：本年度预算项目调整,收入支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

清丰县大流乡人民政府 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2103.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1329.89 万元,占 63%;公共安全支出 40.72 万元,占 1.9%;城乡社区事务支出 390 万元,占 18%,农林水事务支出 566.01 万元,占 26%;文化旅游体育与传媒支出 5 万元,占 0.2%;社会保障和就业支出 99.58 万元,占 4.7%;卫生健康支出 53.31 万元,占 2.5%;住房保障支出 43.2 万元,占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

清丰县大流乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 938.87 万元,其中:人员经费 716.87 万元,主要包括: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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 222 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

清丰县大流乡人民政府 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

清丰县大流乡人民政府 2023 年“三公”经费预算为 15

万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加5万元。

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。预算数比2022年增减0万元。主要原因：乡政府没有因公出境活动安排。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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年增减0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加5万元。主要原因：今年公务用车运行活动安排事务增加。

（三）公务接待费10万元，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年增减0万元。主要原因：公务接待活动和去年安排大致一样。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

清丰县大流乡人民政府2023年机关运行经费支出预算222万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少86.56万元，下降38%，主要原因：单位公用经费厉行节俭，节约经费开支。

（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

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2527.71万元，其中人员经费支出716.87万元，公用经费支出222万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1588.84万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额220万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年年期末，清丰县大流乡人民政府固定资产总额244.27万元，其中房屋建筑物128.24万元，车辆0万元，共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：清丰县大流乡人民政府 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,103.27	一、一般公共服务	1,329.89
其中：财政拨款	2,103.27	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	40.72
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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	99.58
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	53.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	390.00
		十三、农林水事务	566.01
		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	43.20
		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	2,103.27	本年支出合计	2,527.71
上年结转结余	424.44	年终结转结余	
收入总计	2,527.71	支出总计	2,527.71

2023年部门收入预算表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)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	2,527.71	2,103.27	2,103.27	2,103.27								424.44	424.44					
601	清丰县乡镇政府机关	2,527.71	2,103.27	2,103.27	2,103.27								424.44	424.44					
601011	大流乡政府机关	2,527.71	2,103.27	2,103.27	2,103.27								424.44	424.44					

2023年部门支出预算表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,527.71	938.87	1,588.84	1,588.84	
			601	清丰县乡镇政府机关	2,527.71	938.87	1,588.84	1,588.84	
201	01	99		其他人大事务支出	10.00		10.00	10.00	
201	02	99		其他政协事务支出	3.00		3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	502.91		30.00	30.00	
201	03	08		信访事务	10.00		10.00	10.00	
201	03	50		事业运行	324.87				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.11		441.11	441.11	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8.00		8.00	8.00	
201	13	08		招商引资	10.00		10.00	10.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00	20.00	
204	99	99		其他公共安全支出	40.72		40.72	40.72	
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00		5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	25.00		25.00	25.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46				
208	08	01		死亡抚恤	10.00		10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.12				
210	04	99		其他公共卫生支出	20.00		20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.83				
210	11	02		事业单位医疗	15.48				
212	05	01		城乡社区环境卫生	390.00		390.00	390.00	
213	01	99		其他农业农村支出	39.97		39.97	39.97	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	526.04		526.04	526.04	
221	02	01		住房公积金	43.20				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

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	2,103.3	一、本年支出	2,103.27	2,103.27	2,103.27		
(一) 一般公共预算拨款	2,103.3	(一) 一般公共服务支出	905.45	905.45	905.45		
其中：财政拨款	2,103.3	(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	40.72	40.72	40.72		
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出	5.00	5.00	5.00		
		(八) 社会保障和就业支出	99.58	99.58	99.58		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	53.31	53.31	53.31		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	390.00	390.00	390.00		
		(十三) 农林水事务支出	566.01	566.01	566.01		
		(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	43.20	43.20	43.20		
		(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：	2,103.27	支出合计	2,103.27	2,103.27	2,103.27		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,103.27	938.87	1,164.40	1,164.40	
			601	清丰县乡镇政府机关	2,103.27	938.87	1,164.40	1,164.40	
201	01	99		其他人大事务支出	10.00		10.00	10.00	
201	02	99		其他政协事务支出	3.00		3.00	3.00	
201	03	01		行政运行	502.91	472.91	30.00	30.00	
201	03	08		信访事务	10.00		10.00	10.00	
201	03	50		事业运行	324.87	324.87			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.67		16.67	16.67	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8.00		8.00	8.00	
201	13	08		招商引资	10.00		10.00	10.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00	20.00	
204	99	99		其他公共安全支出	40.72		40.72	40.72	
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00		5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	25.00		25.00	25.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46			
208	08	01		死亡抚恤	10.00		10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12			
210	04	99		其他公共卫生支出	20.00		20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.83	17.83			
210	11	02		事业单位医疗	15.48	15.48			
212	05	01		城乡社区环境卫生	390.00		390.00	390.00	
213	01	99		其他农业农村支出	39.97		39.97	39.97	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	526.04		526.04	526.04	
221	02	01		住房公积金	43.20	43.20			

一般公共预算基本支出表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

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				938.87	716.87	222.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.84	55.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.21	17.21	10.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.10	77.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.76	100.76	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	100.00		100.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.70	30.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.00	40.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.00	140.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114.17	114.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.83	17.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.48	15.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.42	25.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.78	17.78	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

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	
15.0		5.0		5.00	10.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

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									

清丰县大流乡人民政府 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

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		
			1,588.84	1,164.40			424.44				
	601	清丰县乡镇政府机关	1,588.84	1,164.40			424.44				
其他运转类	2023年度人大事务支出	大流乡政府机关	10.00	10.00							
其他运转类	2023年政协事务支出	大流乡政府机关	3.00	3.00							
其他运转类	办公经费	大流乡政府机关	30.00	30.00							
其他运转类	2023年信访事务支出	大流乡政府机关	10.00	10.00							
其他运转类	一般公共预算结转	大流乡政府机关	424.44				424.44				
其他运转类	基金会股金兑付	大流乡政府机关	16.67	16.67							
其他运转类	2023年度纪检监察事务	大流乡政府机关	8.00	8.00							
其他运转类	2023年招商引资事务支出	大流乡政府机关	10.00	10.00							
其他运转类	2023年党建支出	大流乡政府机关	20.00	20.00							
其他运转类	2023年武装事务支出	大流乡政府机关	5.00	5.00							
其他运转类	2023年其他公共安全支出	大流乡政府机关	35.72	35.72							
其他运转类	2023年文化支出	大流乡政府机关	5.00	5.00							
其他运转类	退休人员物业补贴、健康体检费	大流乡政府机关	25.00	25.00							
其他运转类	2022.7--12月遗属补助	大流乡政府机关	10.00	10.00							
其他运转类	2023年其他公共卫生支出	大流乡政府机关	20.00	20.00							
其他运转类	城乡社区环境整治	大流乡政府机关	20.00	20.00							
其他运转类	2023年度环境卫生整治	大流乡政府机关	220.00	220.00							
其他运转类	环境卫生整治	大流乡政府机关	150.00	150.00							
其他运转类	2022年1-6月村监督委员会工资	大流乡政府机关	38.91	38.91							
其他运转类	2023年办公经费	大流乡政府机关	1.06	1.06							
其他运转类	2023年度村干部工资和经费	大流乡政府机关	374.28	374.28							
其他运转类	2022年村干部工资和经费	大流乡政府机关	151.76	151.76							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		清丰县大流乡人民政府本级		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,527.71	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,527.71	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		938.87	
	(2)项目支出		1,588.84	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		“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		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。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	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	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	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	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	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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	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	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	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	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	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%	

	履职目标实现			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%
效益指标	履职效益			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
	满意度			.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

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：清丰县大流乡人民政府本级

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
601		1,588.84	1,588.84										
601011	大流乡政府机关	1,588.84	1,588.84										
410922230000000016362	2022.7--12月遗属补助	10.00	10.00			经济成本节约	节约	受益人数	≥12人	正常运行	≥98%	群众满意度高	≥98%
						社会成本低	低	发放准确	≥98%	保障正常运行	≥98%		
						生态环境好	好	发放及时	≥98%	生态环境优	优		
410922230000000016364	退休人员物价补贴、健康体检养费	25.00	25.00			保障正常发放	正常	发放人数	<13人	正常运行	≥98%	群众满意度高	≥98%
						节约	节约	发放准确	≥98%	保障正常运行	≥98%		
						最低	低	发放及时	发放及时	生态环境优	≥98%		
410922230000000017901	2022年村干部工资和经费	151.76	151.76			保障村委人员工资正常发放	正常	发放人数	≤200人	正常运行	正常	群众满意度高	≥98%
						节约	节约	发放准确	100%	保障正常运转	正常		
						最低	低	发放及时	≥95%	巩固乡村环境	环境良好		
410922230000000017918	2022年1-6月村监督委员会工资	38.91	38.91			最低	低	发放人数	100%	正常运行	≥98%	干部满意	≥98%
						保障村监委会人员工资正常发放	正常	发放准确	≥98%	保障正常运行	≥98%		
						节约	节约	发放及时	≥90%	巩固乡村环境	≥90%		
410922230000000017932	基金会股金兑付	16.67	16.67			经济成本节约	节约	受益人数	≤3000人	促进经济发展	优	群众满意度高	≥98%
						社会成本低	低	高质量	100%	社会评价好	优		
						生态环境良好	良好	发放及时	及时	生态环境持续提升	优		
410922230000000017934	城乡社区环境整治	20.00	20.00			经济成本节约	节约	受益人数	≥40000人	促进经济发展	优	群众满意度	100%
						社会成本低	低	完成率	100%	社会评价好	优		
						环境成本低	低	2023年底前	1	生态环境持续提升	优		
410922230000000017935	办公经费	30.00	30.00			节约	节约	减少支出，厉行节约	节约	经济效益高	高	群众满意度高	≥98%
						社会成本低	低	高质量	高	社会评价好	好		
						生态环境优	优	高时效	高	环境优	优		
410922230000000017938	环境卫生整治	150.00	150.00			经济成本节约	节约	受益人数	≥40000人	促进经济发展	优	群众满意度高	100%
						社会成本低	低	完成率	100%	社会评价好	优		
						生态环境持续向好	优	2023年底前	1年	生态环境持续提升	优		
410922230000000032316	2023年度村干部工资和经费	374.28	374.28			经济成本低	低	受益人数	≥40000人	促进经济发展	优	群众满意度高	≥98%
						社会成本低	少	高质量	高质量	社会评价好	优		
						生态环境优	优	1年	年	环境优	优		
410922230000000032318	2023年度环境卫生整治	220.00	220.00			经济成本节约	节约	受益人数	≥40000人	促进地方经济发展	优	群众满意度	>98%
						社会成本低	低	全部完成	完成	保障单位正常运转	100%		
						生态环境好	好	1年	年	环境优	100%		
410922230000000032319	2023年度人大事务支出	10.00	10.00			成本节约	节约	人大事务支出	节约	无	0		
						社会成本低	低	任务完成	任务完成	群众好评	好评		
						生态环境无影响	无影响	2023年底	完成				
410922230000000032320	2023年度纪检监察事务	8.00	8.00			经济成本节约	节约	受益人数	≥40000人	促进地方经济发展	经济发展	群众满意度	≥98%
						社会成本低	低	高质量完成	高质量	保障单位正常运转	正常运转		
						生态环境好	好	1年	年	环境优	优		
410922230000000032322	2023年武装事务支出	5.00	5.00			经济成本低	低	受益人数	≥200人	经济稳定	稳定	群众满意度高	≥98%
						社会成本低	低	完成率	100%	社会稳定	稳定		
						环境成本低	低	1年	年	生态和谐	稳定		
410922230000000032323	2023年文化支出	5.00	5.00			经济成本节约	节约	受益人数	≥70人	促进地方经济发展	优	群众满意度	>98%
						社会成本低	低	高标准完成	优	保障单位正常运转	100%		
						生态环境优	优	1年	年	环境优	100%		
410922230000000032324	2023年信访事务支出	10.00	10.00			经济成本低	低	0上访	0人	经济稳定	稳定	群众满意度	>98%
						社会成本低	低	高质量完成	高质量	社会稳定	稳定		
						环境成本低	低	1年	年	生态和谐	稳定		
410922230000000032325	2023年招商引资事务支出	10.00	10.00			经济成本节约	节约	受益人数	≥40000人	促进地方经济发展	优	群众满意度	≥98%
						社会成本低	低	高质量完成	完成	社会经济发展良好	良好		
						生态环境优	优	1年	年	环境优	优		
410922230000000032326	2023年政协事务支出	3.00	3.00			经济成本节约	节约	受益人数	≥70人	促进地方经济发展	优	群众满意度	>98%
						社会成本低	低	高质量完成	完成	保障单位正常运转	100%		
						生态环境优	优	1年	年	环境优	100%		

