2023年新乡市红旗区财政局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市红旗区财政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区财政局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区财政局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、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
新乡市红旗区财政局概况

一、新乡市红旗区财政局主要职责

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订并执行区与乡镇、政府与企业、政府与居民的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的地方规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况;负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据。

（五）组织执行和完善全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责组织和落实政府采购制度,编制区级政府采购预算草案并监督管理。

（六）负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、

体育等支出,监督行政事业单位财务管理制度的执行和制定有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督区级农业、水利等支出,研究提出支持农业发展的相关政策。

（八）制定促进全区经济发展的财政政策,负责监督管理区级财政经济发展支出;监督全区基本建设财务制度的执行;承担财政投资评审管理工作。

（九）负责审核并汇总编制区级社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制区级行政事业单位国有资产购置预算;负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责执行和完善国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,收取区本级企业国有资本收益,组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

（十二）研究提出我区支持服务业发展和促进消费的财政政策;监督商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度的执行;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作;拟订地方金融类企业财务管理制度和贯彻执行地方政策性保险有关政

策,按规定管理政策性金融业务。

（十四）执行国家政府债务管理的政策和制度,拟订地方性有关政策、制度,负责统一管理政府债务,防范财政风险。

（十五）负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督代理记账的业务,指导和管理社会审计。

（十六）监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市红旗区财政局所属预算单位构成情况

财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：新乡市红旗区财政局本级

局属单位包括:

1.新乡市红旗区财务核算中心

第二部分
新乡市红旗区财政局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区财政局2023年收入总计1409.92万元，支出总计1409.92万元，与2022年预算相比，收入增加28.48万元，增长2.06%，主要原因：人员增加；支出增加28.48元，增长2.06%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区财政局2023年收入合计1409.92万元，其中：一般公共预算1409.92万元；政府性基金收入0万元；纳入财政专户管理经费0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区财政局2023年支出合计1409.92万元，其中：基本支出874.52万元，占62.03%；项目支出535.40万元，占37.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区财政局2023年一般公共预算收支预算1409.92万元，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增加28.48万元，增长2.06%，主要原因：基本支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区财政局2023年一般公共预算支出年初预算为

1409.92 万元。其中：基本支出 874.52 万元，占 62.03%；项目支出 535.40 万元，占 37.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 874.52 万元。其中：人员经费支出 814.06 万元，占 93.09%；公用经费支出 60.46 万元，占 6.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区财政局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（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，均为 0 万元。

（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，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区财政局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区财政局2023年机构运转经费支出预算60.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

我局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆0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0辆，用车主要是：无；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《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：是指市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：

新乡市红旗区财政局2023年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：　　新乡市红旗区财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,409.92	一、一般公共服务	1,409.92
其中：财政拨款	1,409.92	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	
		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	1,409.92	本 年 支 出 合 计	1,409.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,409.92	支 出 总 计	1,409.92

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区财政局

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	1,409.92	1,409.92	1,409.92	1,409.92														
021	新乡市红旗区财政局	1,409.92	1,409.92	1,409.92	1,409.92														
021001	新乡市红旗区财政局本级	1,226.38	1,226.38	1,226.38	1,226.38														
021002	新乡市红旗区财务核算中心	183.54	183.54	183.54	183.54														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：　　新乡市红旗区财政局　　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	特定目标类
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	1,409.92	874.52	765.29	48.77	60.46		535.40		535.40
			021	新乡市红旗区财政局	1,409.92	874.52	765.29	48.77	60.46		535.40		535.40
201	06	01		行政运行	874.52	874.52	765.29	48.77	60.46				
201	06	08		财政委托业务支出	215.20						215.20		215.20
201	06	99		其他财政事务支出	319.50						319.50		319.50
201	36	99		其他共产党事务支出	0.70						0.70		0.70

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　新乡市红旗区财政局　　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	1,409.92	一、本年支出	1,409.92	1,409.92	1,409.92		
（一）一般公共预算拨款	1,409.92	（一）一般公共服务支出	1,409.92	1,409.92	1,409.92		
其中：财政拨款	1,409.92	（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					
		（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：	1,409.92	支出合计	1,409.92	1,409.92	1,409.92		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　　新乡市红旗区财政局　　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	特定目标类
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	1,409.92	874.52	765.29	48.77	60.46		535.40		535.40
			021	新乡市红旗区财政局	1,409.92	874.52	765.29	48.77	60.46		535.40		535.40
201	06	01		行政运行	874.52	874.52	765.29	48.77	60.46				
201	06	08		财政委托业务支出	215.20						215.20		215.20
201	06	99		其他财政事务支出	319.50						319.50		319.50
201	36	99		其他共产党事务支出	0.70						0.70		0.70

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　新乡市红旗区财政局　　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				874.52	814.06	60.46
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.39	96.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.56	50.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.41	28.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.29	54.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.50	201.50	

30302	退休费	50905	离退休费	47.07	47.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.44	210.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.99	121.99	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.73		19.73
30206	电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30228	工会经费	50201	办公经费	6.61		6.61
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	12.71		12.71
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.61		2.61
30201	办公费	50201	办公经费	14.02		14.02

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　新乡市红旗区财政局　　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				1,409.92	1,409.92	1,409.92									
021		新乡市红旗区财政局				1,409.92	1,409.92	1,409.92									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.39	96.39	96.39									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.56	50.56	50.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.41	28.41	28.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.29	54.29	54.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.50	201.50	201.50									

303	02	退休费	509	05	离退休费	47.07	47.07	47.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	210.44	210.44	210.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.99	121.99	121.99									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.73	19.73	19.73									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.61	6.61	6.61									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.71	12.71	12.71									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.61	27.61	27.61									

302	01	办公费	502	01	办公经费	200.72	200.72	200.72									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	15.20	15.20	15.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	57.00	57.00	57.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	150.00	150.00	150.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	78.50	78.50	78.50									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:　　新乡市红旗区财政局　　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。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　　新乡市红旗区财政局　　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	特定目标类
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									

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：　新乡市红旗区财政局　　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		
			535.40	535.40							
	021	新乡市红旗区财政局	535.40	535.40							
特定目标类	业务咨询费	新乡市红旗区财政局本级	15.20	15.20							
特定目标类	预算绩效评价聘请第三方服务费	新乡市红旗区财政局本级	50.00	50.00							
特定目标类	项目预算评审	新乡市红旗区财政局本级	150.00	150.00							

特定目标类	财务人员培训及业务咨询费	新乡市红旗区财政局本级	5.00	5.00							
特定目标类	财政业务平台软件及管理服务经费	新乡市红旗区财政局本级	78.50	78.50							
特定目标类	财政管理提升	新乡市红旗区财政局本级	70.00	70.00							
特定目标类	综合治税及专项活动激励费用	新乡市红旗区财政局本级	150.00	150.00							
特定目标类	工作经费	新乡市红旗区财政局本级	16.00	16.00							
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区财政局本级	0.70	0.70							

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>新乡市红旗区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td>1.编制年度区级财政预决算草案。
2.管理财政非税收入和政府性基金。
3.执行和完善全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。
4.管理全区会计工作，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td>1.收支管理</td><td>做好全区财政收支管理工作，确保财政收支运行平稳。</td></tr>
<tr><td>2.税收整治</td><td>深入开展税收专项整治工作，加强收入管理。</td></tr>
<tr><td>3.预算支出管理绩效</td><td>逐步开展预算支出绩效管理工作。</td></tr>
<tr><td>4.债券资金管理</td><td>争取专项债券资金，加强债券资金使用管理。</td></tr>
<tr><td>5.加强政府采购监管</td><td>继续推进政府采购管理制度改革，加强对集中采购活动过程的监管。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td>部门预算总额（万元）</td><td>1,409.92</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td>1,409.92</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：（1）基本支出</td><td>874.52</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td>535.40</td></tr>
</table>

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	≥95%	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。
		“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	≥90%	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%
		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	加强政府采购监管任务完成率	≥95%	
		收支管理任务完成率	≥95%	
		税收整治任务完成率	≥95%	
		预算支出管理绩效任务完成率	≥95%	
		债券资金管理任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	国库现金管理工作任务完成率	≥95%	
		管理全区会计工作任务完成率	≥95%	
		区级财政预决算草案编制任务完成率	≥95%	
		非税收入和政府性基金管理任务完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	推进政府采购管理制度改革，加强对集中采购活动过程中的监管	推进	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　新乡市红旗区财政局

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
021		535.40	535.40										
021001	新乡市红旗区财政局本级	535.40	535.40										
41070222000000012167	项目预算评审	150.00	150.00			项目预算评审总成本	≤150 万元	评审项目次数	≥30 次	提高政府决策水平，促进招标项目科学性	明显	工作人员满意度	≥95%
								评审项目合规率	≥95%				

								项目评审完成时间	2023年12月31日前				
41070222000000012170	业务咨询费	15.20	15.20			业务咨询费总额	≤15.2万元	会计信息质量和预决算完成率	≥90%	完善财政资金管理制度，提高会计信息披露真实性	显著	会计信息使用者满意度	≥90%
								资金支付时间	2023年12月31日前				
								检查次数	≥2次				
41070222000000012174	预算绩效评价聘请第三方服务费	50.00	50.00			预算绩效评价聘请第三方服务费	≤50万元	组织开展项目预算绩效管理业务培训、辅导单位	≥24个	提高管理部门工作效率	有效提高	预算单位（部门）满意度	≥90%
								项目绩效评价成果验收通过率	100%				

								项目完成时间	2023年12月31日前				
								开展2022、2023年预算绩效第三方评价项目	100家				
								项目预算指标设置合格率	100%				
41070222000000012177	党建经费	0.70	0.70			党建经费	≤0.7万元	党建活动次数	≥2次	保障党建活动正常开展	保障	党员满意度	≥95%
								党建活动开展时间	2023年12月31日前				
								党员参与活动出勤率	≥90%				

41070222000 0000012894	财政管理提升	70.00	70.00			财政管理提升工作经费总成本	≤70 万元	完成上级工作任务项数	≥3 项	保障工作正常完成，提高财政管理能力	提高	财政管理工作人员满意度	≥90%
								完成上级工作任务时间	2023 年 12 月 31 日前				
								上级工作任务完成达标率	≥90%				
41070222000 0000012930	综合治税及专项活动激励费用	150.00	150.00			综合治税工作总成本	≤150 万元	治税工作完成率	≥95%	提高综合治税能力，促进税收工作水平	明显	群众满意度	≥90%
								综合治税工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提高税收管理水平	提高		
								涉税活动次数	≥3 次				

41070222000 0000012949	财务人员培训及业务咨询费	5.00	5.00			财务人员培训及业务咨询费总额	≤5 万元	财务人员培训参与率	≥95%	提高财务人员专业能力，提高财政管理水平	明显	财务人员满意度	≥95%
								财务人员培训时间	2023 年 12 月 31 日前				
								财务培训次数	≥2 次				
41070222000 0000019601	财政业务平台软件及管理服务经费	78.50	78.50			财政业务平台软件及管理服务经费	≤78.5 万元	故障问题处理时间	≤24 小时	保障财务业务平台软件平稳运行，提高财政工作管理能力	明显	财务业务平台软件及管理的使用者满意度	≥90%
								软件、管理服务经费支付次数	≥2 次				

								平台运行顺畅率	≥90%				
41070223000 0000010007	工作经费	16.00	16.00			工作经费总额	≤16 万元	完成工作事项数量	≥2 件	提高履职效能，保证工作正常完成	显著	财政局职工满意度	≥90%
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								工作完成率	≥90%				