

信阳市平桥区查山乡（本级）
2023 年度单位预算

2023 年 3 月

2023 年信阳市平桥区查山乡（本级）预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区查山单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年信阳市平桥区查山乡单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年信阳市平桥区查山乡单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区查山乡单位概况

一、信阳市平桥区查山乡单位主要职责

1. 落实国家政策，严格依法行政，制定发展规划，提供公共服务。
2. 发挥经济管理职能，加强政策引导。
3. 服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。
4. 维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、信阳市平桥区查山乡预算单位构成情况

本预算为平桥区查山乡预算包括政府本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括有党政办、党建办、公共服务办公室、乡村建设办公室、平安建设办公室、乡镇规划建设办、行政审批服务中心、综合行政执法大队等部门

所属单位预算包括一个二级单位查山乡财税所

第二部分

2023 年信阳市平桥区查山乡单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

查山乡 2023 年收入总计 1187.8 万元，支出总计 1187.8 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 22.7 万元，下降 1.9%。主

要原因：2022 年农村垃圾治理费用列入预算

二、收入预算总体情况说明

查山乡 2023 年收入合计 1187.8 万元，其中：一般公共预算收入 1187.8 万元；

三、支出预算总体情况说明

查山乡 2023 年支出合计 1187.8 万元，其中：基本支出 1018.8 万元，占 85.8%；项目支出 169 万元，占 14.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

查山乡 2023 年一般公共预算收支预算 1187.8 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.7 万元，下降 1.9%，主要原因：人员增加工资增加，但是项目支出中没有列支农村垃圾治理费用；

五、一般公共预算支出预算情况说明

查山乡 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1187.8 万元，其中：基本支出 1018.8 万元，占 85.8%；项目支出 169 万元，占 14.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

查山乡 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1187.8 万元。其中：人员经费支出 898.6 万元，占 75.7%；公用经费支出 120.3 万元，占 10.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

查山乡 2023 年“三公”经费支出预算为 42 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 30 万元。

具体支出情况如下：公务用车运行费12万元，招待费30万元

（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年相比增加（减少）0万元。主要原因是.....。

（二）公务接待费30万元，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年相比增加30万元。主要原因是2022年预算时没有列支招待费。

（三）公务用车购置及运行费12万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2022年相比增加（减少）0万元，主要原因：.....；二是公务用车运行维护费12万元，预算数与2022年相比增加（减少）0万元，主要原因：每年保持单位正常运转基本需此数额

八、政府性基金支出预算情况说明

查山乡 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

查山乡 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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

查山乡2023年机构运转经费支出预算120.3万元，主要保障

机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（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

查山乡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。

查山乡2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款169万元,共4个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，查山乡共有车辆1辆，其中：一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车xx辆、其他用车xx辆（其他用车主要是xx车xx辆、xx车xx辆.....）；单位价值50万元以上通用设备xx套，单位价值100万元以上专用设备xx套。

（五）专项转移支付项目情况

查山乡2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年信阳市平桥区查山乡(本级)预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,187.8	一、一般公共服务	1,005.2
其中：财政拨款	1,187.8	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	79.2
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	44.0
		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	59.4
		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	1,187.8	本年支出合计	1,187.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,187.8	支出总计	1,187.8

2023年部门收入总体情况

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,187.8	1,187.8	1,187.8	1,187.8					
614	信阳市平桥区查山乡人民政府	1,187.8	1,187.8	1,187.8	1,187.8					
614001	信阳市平桥区查山乡人民政府	1,147.7	1,147.7	1,147.7	1,147.7					
614002	信阳市平桥区查山乡财税所	40.2	40.2	40.2	40.2					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2023年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

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			
						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	1,187.8	1,018.8	887.2	11.4	120.3		169.0	125.0	44.0
			614	信阳市平桥区查山乡人民政 府	1,187.8	1,018.8	887.2	11.4	120.3		169.0	125.0	44.0
201	03	01		行政运行	975.0	850.0	720.4	11.4	118.3		125.0	125.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.2	79.2	79.2						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	44.0						44.0		44.0
221	03	02		住房公积金管理	59.4	59.4	59.4						
201	06	50		事业运行	30.2	30.2	28.2		2.0				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

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	1,187.8	一、本年支出	1,187.8	1,187.8	1,187.8		
（一）一般公共预算拨款	1,187.8	（一）一般公共服务支出	1,005.2	1,005.2	1,005.2		
其中：财政拨款	1,187.8	（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	79.2	79.2	79.2		
		（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	44.0	44.0	44.0		
		（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	59.4	59.4	59.4		
		（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:	1,187.8	支出合计	1,187.8	1,187.8	1,187.8		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：				信阳市平桥区查山乡人民政府							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		
						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	1,187.8	1,018.8	887.2	11.4	120.3		169.0	125.0	44.0
			614	信阳市平桥区查山乡人民政 府	1,187.8	1,018.8	887.2	11.4	120.3		169.0	125.0	44.0
201	03	01		行政运行	975.0	850.0	720.4	11.4	118.3		125.0	125.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.2	79.2	79.2						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	44.0						44.0		44.0
221	03	02		住房公积金管理	59.4	59.4	59.4						
201	06	50		事业运行	30.2	30.2	28.2		2.0				

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：信阳市平桥区查山乡人民政府

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,018.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.2
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	64.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0
30206	电费	50201	办公经费	11.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.4

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
898.6	120.3
121.8	
2.9	
31.2	
64.8	
11.4	
336.3	
36.9	
154.7	
	28.3
	18.0
	12.0
	9.9
	30.0
	5.0
	1.0
	11.0
	1.0
	4.0
79.2	
59.4	

2023年支出经

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,187.8	1,187.8	1,187.8	
614		信阳市平桥区查山乡人民政府				1,187.8	1,187.8	1,187.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.8	121.8	121.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.2	31.2	31.2	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	64.8	64.8	64.8	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.4	11.4	11.4	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	336.3	336.3	336.3	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.9	36.9	36.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.7	154.7	154.7	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	188.3	188.3	188.3	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.9	9.9	9.9	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.0	30.0	30.0	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	
302	06	电费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.2	79.2	79.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.4	59.4	59.4	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 信阳市平桥区查山乡人民政府

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
42.0		12.0	

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、公务接待费。其中：（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，指单位按规定开支的各类公务用车购置费、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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
12.0	30.0

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

2023年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			169.00	169.00				
	614	信阳市平桥区查山乡人民政府	169.00	169.00				
其他运转类	查山2023年专项经费	信阳市平桥区查山乡人民政府	116.00	116.00				
其他运转类	查山惠农工作经费	信阳市平桥区查山乡人民政府	5.00	5.00				
特定目标类	2023年龚岗村、倪寨村市派驻村第一书记专项资金项目	信阳市平桥区查山乡人民政府	44.00	44.00				
其他运转类	查山财税所工作经费	信阳市平桥区查山乡财税所	4.00	4.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区查山乡人民政府		
年度履职目标	深入学习贯彻党的二十大精神，按照“经济要发展，发展要安全”的要求，紧扣全市“1335”工作布局，坚持稳中求进工作总基调，完整准确贯彻新发展理念，主动融入“四个强区、一个枢纽、一个家园”现代化平桥建设，重点在稳定经济增长、促进乡村振兴、壮大地方工业、推动商旅融合、加快城乡建设、优化生态环保、强化财税保障、做实民生计民生方面同步推进、统筹发力，努力实现经济社会发展质的有效提升和量的合理增长			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持扩量提质同步推进，全力稳住经济增长“基本盘”		推进构桑茶、干野菜加工项目，打造凤凰山、月亮湖山水风情游等旅游项目	
	坚持巩固衔接同步推进，拼力跑出乡村振兴“加速度”		强势推进乡村建设，实施农村房屋品质提升，全面加强高标准农田建设	
	坚持预防治理同步推进，奋力增添绿色发展“含金量”		村容村貌实现整体提升，持续开展秸秆禁烧、畜禽养殖污染、三散治理等工作	
	坚持普惠兜底同步推进，倾力画好共建共享“同心圆”		打造“三留守之家”示范点，开展丰富多彩的文化活动，深化平安建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,187.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,187.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,018.85	
	（2）项目支出		169.00	
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	≥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	≥95%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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。
		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%

	绩效管理	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	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
		重点工作4计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障了民生 社会安定	
		生态效益	绿化美化了 人居环境	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

部门名称：信阳市平桥区查山乡人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
614		169.00	169.00		
614001	信阳市平桥区查山乡人民政府	165.00	165.00		
411503230000000005205	查山2023年专项经费	116.00	116.00		
411503230000000005215	查山惠农工作经费	5.00	5.00		
4115032300000000092724	2023年龚岗村、倪寨村市派驻村第一书记专项资金项目	44.00	44.00		
614002	信阳市平桥区查山乡财税所	4.00	4.00		
411503230000000005216	查山财税所工作经费	4.00	4.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
总成本	≤121万元	各专项工作完成合格率	100%	确保各专项工作及时完成
		各专项工作完成及时率	100%	
		专项工作数量	≥11项	
总成本	≤5万元	服务群众数量	>3万人	保障惠农工作正常开展
		惠农工作完成及时率	>95%	
		惠农工作完成合格率	>95%	
空气质量优良率	≥90%	脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥110人	村集体经济年收入
流动资金周转率	≥90%	项目启动时间	2023年1月	环保生态项目村比例
带动就业增长率	≥10%	项目收益中村集体分配比例	≥20%	带动村集体经济
总成本	≤4万元	办公用品及设备采购合格率	100%	保障单位工作正常开展，发挥部门职能
		办公用品及设备采购率	100%	
		办公用品及设备送达时间	及时	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
确保	服务对象满意度	≥95%
保障	服务对象满意度	≥95%
≥1.5万元	受益群众满意度	≥98%
≥90%		
有效		
保障	工作人员满意度	≥95%