

新野县城市执法大队
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县城市管理执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县城市管理执法大队 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新野县城市管理执法大队 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 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情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县城市管理执法大队单位概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理的方针、政策和法律、法规；
- 2、负责对乱停乱靠、乱搭乱建、违章占道、“婚丧过市”等行为进行监督管理；
- 3、负责县城户外广告、标牌、橱窗、霓虹灯设置和宣传（广告）张贴的监督管理，对影响市容的行为进行监督；
- 4、负责县城早、夜市占道事项的管理，对违规行为进行监察；
- 5、负责城区建筑垃圾的设施布局、实施和管理工作；
- 6、负责征收城区生活垃圾处理费并对乱倒垃圾及损坏环卫设施的行为进行查处；
- 7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

新野县城市管理执法大队直属 5 个中队：

其中 4 个城市管理中队包括：一中队、二中队、三中队、四中队。

一个征管中队

三、预算单位构成

新野县城市管理执法大队预算包括本级预算

第二部分

新野县城市管理执法大队 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县城市管理执法大队 2023 年收入总计 1091.85 万元，支出总计 1091.85 万元，与 2022 年相比，收支各增加 38.46 万元，增长 3.65%。主要原因：按照国家地方政策规定人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新野县城市管理执法大队 2023 年收入总计 1091.85 万元，其中：一般公共预算收入 1091.85 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县城市管理执法大队 2023 年支出合计 1091.85 万元，其中：基本支出 1091.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县城市管理执法大队 2023 年一般公共预算收支预算 1091.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，新野县城市管理执法大队一般公共预算收支预算增加 38.46 万元，增长 3.65%。主要原因：按照国家地方政策规定人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县城市管理执法大队 2023 年一般公共预算支出预算 1091.85 万元。其中：基本支出 1091.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：城管执法支出 999.05 万元，占 91.5%；住房公积金支出 92.8 万元，占 8.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县城市管理执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 1091.85 万元，其中：

人员经费支出 1075 万元，占 98.46%；公用经费支出 16.85 万元，占 1.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县城市管理执法大队 2023 年“三公”经费预算为 4.8 万元，与 2022 年相比，增加 0.4 万元，增长 9%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，一是公务用车购置费 0 万元；二是公务用车运行费 0.8 万元，主要用于电动城管执法车辆维修维护费用等支出，与 2022 年相比，增加 0.8 万元，增长 80%。主要原因：电动执法车辆出现故障所生的维修费用。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类接待费用等支出，与 2022 年相比，减少 0.4 万元，下降 9%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县城市管理执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县城市管理执法大队 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.85 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 年预算减少 16.9 万元，下降 50%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

新野县城市管理执法大队 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）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1091.85 万元，其中：基本支出 1091.85 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。我单位 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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，新野县城市管理执法大队共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要原因：电动车主要用于城管执法执勤用车，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

新野县城市管理执法大队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：XX（单位全称）2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：xx

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1091.85	一、一般公共服务	1091.85
其中：财政拨款	1091.85	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称: xx

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：xx

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1091.85	本年支出合计	1091.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1091.85	支出总计	1091.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：xx

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	1091.85	1091.85	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130002	新野县城市管理执法大队	1091.85	1091.85	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130002	新野县城市管理执法大队	1091.85	1091.85	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称: xx

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
					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	1091.85	1091.85	1075	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	130002	城管执法	999.05	999.05	982.2	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	130002	住房公积金	92.8	92.8	92.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：xx

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	1091.85	一、本年支出	1091.85	1091.85	1091.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1091.85	（一）一般公共服务支出	1091.85	1091.85	1091.85	0.00	0.00
其中：财政拨款	1091.85	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：xx

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：xx

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: xx

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1091.85	支出合计	1091.85	1091.85	1091.85	0.00	0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：xx

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
					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	1091.85	1091.85	1075	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	130002	城管执法	999.05	999.05	982.2	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	130002	住房公积金	92.8	92.8	92.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

单位名称：xx

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
20299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
30228	工会经费	50201	办公经费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4	0.00	4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野县城市管理执法大队

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1091.85	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.9	32.9	32.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	7.5									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.71	145.71	145.71									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.93	17.93	17.93									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.6	2.6	2.6									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.77	108.77	108.77									
30302	退休费	50905	离退休费												

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野县城市管理执法大队

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759.59	759.59											
30103	奖金	50501	工资福利支出													
30201	办公费	50201	办公经费	11	11											
30229	福利费	50201	办公经费													
20299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	1.05											
30228	工会经费	50201	办公经费													
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4	4											
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8	0.8											
30239	其他交通费用	50201	办公经费													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：新野县城市管理执法大队

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	
4.8	0.00	0.00	0.00	0.8	4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县城市管理执法大队

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新野县城市管理执法大队

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新野县城市执法管理大队		
年度履职目标	组织开展中心城区范围内城市管理综合整治和专项治理活动，组织开展沿街建筑立面容貌和临街景观监督管理，加强户外广告及宣传品设置审批管理。加强数字化城市管理平台建设运行管理，完成省厅验收。加大城乡环卫作业、生活垃圾无害化处理及资源化利用、城区建筑垃圾监督管理力度，加强环卫基础设施管理，推动城市生活垃圾分类、餐厨垃圾处理、城市管理相关建设项目的谋划、实施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新野县城区市容市貌和环境卫生综合管理		市容市貌和环境卫生综合管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		1091.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1091.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1091.85	
	（2）项目支出			
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关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密

				切关； 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.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关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		绩效指标合理性	科学	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	≥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	≤30%	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	≤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	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。
		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	公开	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）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%
		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		100%	

	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		有效	
	满意度		≥90%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：xx

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