

鹿邑县目标考核办公室 2023 年 部门预算说明

二〇二三年三月

目录

第一部分 鹿邑县目标考核办公室概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分鹿邑县目标考核办公室 2023 年部门预算情况

说明

第三部分名词解释

附件：鹿邑县目标考核办公室 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、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年一般公共预算基本支出明细表

八、2023 年行政（事业）部门机构运行经费情况表

九、2023 年支出经济分类汇总表

十、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、2023 年政府性基金预算支出表

十二、2023 年国有资本经营预算支出表

十三、2023 年政府采购预算表

十四、2023 年项目支出表

十五、2023 年部门整体绩效目标表

十六、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分鹿邑县目标考核办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

鹿邑县目标考核办公室为财政全额拨付正科级事业部门，隶属鹿邑县委组织部管理，现有编制 10 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，其中事业编制 10 个，行政编制 0 个，在职人员 10 人，离退休人员 0 人，内设科室 0 个。所属事业部门 0 个。

(二) 部门职责

鹿邑县目标考核办公室负责全县目标考核意见的制定，目标考核任务的分解，考核及目标考核结果的汇总。同时负责省定经济指标任务的分解，并负责对省定经济指标任务完成情况进行督促检查。

二、鹿邑县目标考核办公室预算部门构成

本部门预算为鹿邑县目标考核办公室本级预算。

第二部分

鹿邑县目标考核办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年收入总计 101.53 万元，支出总计 101.53 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 39.35

万元，增长 63%。主要原因：一是上年结转结余 21.47 万元，二是人员增加支出增长。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年收入合计 101.53 万元，其中：一般公共预算 80.06 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；其他收入 0 万元；财政性结转资金 21.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年支出合计 101.53 万元，其中：基本支出 48.06 万元，占 47%；项目支出 53.47 万元，占 53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年一般公共预算收支预算 101.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.35 万元，增长 63%，主要原因：一是上年结转结余 21.47 万元；二是人员增加支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 101.53 万元（含财政性结转资金 21.47 万元）。其中：基本支出 48.06 万元，占 47%；项目支出 53.47 万元，占 53%。主要用于以下方面：

一般公共服务支出 79.24 万元，占 78%。其中政府办公厅(室)

及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 79.24 万元。

2、社会保障和就业支出 16.1 万元，占 16%。其中：行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 13.5 万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.4 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.2 万元。

3、卫生健康支出 2.11 万元，占 2%。其中：行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）支出 2.1 万元；行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗（项）支出 0.1 万元。

4、住房保障支出 4.1 万元，占 4%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.1 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 48.06 万元。其中：人员经费支出 47.64 万元，占 99%；公用经费支出 0.42 万元，占 1%。

七、一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 48.06 万元。其中：人员经费支出 47.64 万元，占 99%；主要包括：基本工资 25.15 万元、津贴补贴 0.5 万元、绩效工资 8.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.06 万元、医疗保险缴费 2.06 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 4.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.81 万元；公用经费

支出 0.42 万元，占 1%。主要包括：办公费 0.42 万元。

八、行政（事业）部门机构运转经费情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年机构运转经费支出预算 0.42 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，比 2022 年减少 26.99 万元，下降 98%，主要原因：树立过紧日子思想，打紧开支，精细理财等。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年预算支出 101.53 万元，其中：301 工资福利支出 54.93 万元，主要包括：基本工资 25.79 万元、津贴补贴 0.5 万元、绩效工资 8.53 万元、基本养老保险缴费 13.52 万元、医疗保险缴费 2.06 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 4.1 万元；302 商品和服务支出 44.42 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 15 万元、邮电费 1 万元、水电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 1 万元、其他商品服务支出 9.42 万元；303 对个人和家庭的补助支出 2.18 万元，主要包括：生活补助 2.18 万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 3.98 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务用车购置费

0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费 3 万元,主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等,与 2022 年持平。

(三) 公务接待费 0.98 万元,主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等,与 2022 年预算数持平。

十一、政府性基金支出预算情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算支出预算情况说明

鹿邑县目标考核办公室 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、政府采购支出预算情况

2023 年,鹿邑县目标考核办公室政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

十四、项目绩效目标设置情况说明

2023 年,鹿邑县目标考核办公室纳入预算绩效管理的支出总额为 101.53 万元,其中:人员经费支出 47.64 万元,公用经费支出 0.42 万元,项目支出总额 53.47 万元。支出项目共 10 个,其中:预算支出 100 万元及 100 万元以上的重点项目 0 个,支出总额 0 万元。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。

十五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。

2022 年期末，鹿邑县目标考核办公室固定资产总额 26.38 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 14.86 万元，办公设备 11.52 万元，专用设备 0 万元。车辆共有 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）专项转移支付项目情况

鹿邑县目标考核办公室 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

（三）债务收支项目情况

鹿邑县目标考核办公室 2023 年没有债务收入支出项目安排。

（四）关于预算部门构成说明

2023 年鹿邑县目标考核办公室按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”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：是指纳入省级财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）部门机构运转经费情况：是指为保障部门（包括行政部门和事业部门）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、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补

助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县目标考核办公室 2023 年部门预算表

2023 年 3 月 10 日

2023年部门收支总体情况表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	80.06	一、一般公共服务	79.24
其中：财政拨款	80.06	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	16.08
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	2.11
		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	4.10
		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	80.06	本年支出合计	101.53
上年结转结余	21.47	年终结转结余	
收入总计	101.53	支出总计	101.53

2023年部门收入总体情况表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

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	101.53	80.06	80.06	80.06								21.47	21.47					
013	鹿邑县目标考核办公室	101.53	80.06	80.06	80.06								21.47	21.47					
013001	鹿邑县目标考核办公室	101.53	80.06	80.06	80.06								21.47	21.47					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

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	101.53	48.06	45.83	1.81	0.42		53.47	53.47	
			013	鹿邑县目标考核办公室	101.53	48.06	45.83	1.81	0.42		53.47	53.47	
201	03	50		事业运行	79.24	34.60	34.18		0.42		44.64	44.64	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	5.06	5.06				8.46	8.46	
208	08	01		死亡抚恤	0.37						0.37	0.37	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.38	1.81					
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06	2.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	4.10	4.10	4.10						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

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	80.06	一、本年支出	101.53	101.53	101.53		
（一）一般公共预算拨款	80.06	（一）一般公共服务支出	79.24	79.24	79.24		
其中：财政拨款	80.06	（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	21.47	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	21.47	（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	16.08	16.08	16.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.11	2.11	2.11		
		（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					

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

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			
类	款	项											
				合计	80.06	48.06	45.83	1.81	0.42		32.00	32.00	
			013	鹿邑县目标考核办公室	80.06	48.06	45.83	1.81	0.42		32.00	32.00	
201	03	50		事业运行	66.60	34.60	34.18		0.42		32.00	32.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	5.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.38	1.81					
210	11	02		事业单位医疗	2.06	2.06	2.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	4.10	4.10	4.10						

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：鹿邑县目标考核办公室

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				48.06	47.64	0.42
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.15	25.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.53	8.53	
30201	办公费	50201	办公经费	0.42		0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.10	4.10	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室												单位：万元	
单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券	
		合计		48.06	48.06	48.06							
013	鹿邑县目标考核办公室			48.06	48.06	48.06							
013001	鹿邑县目标考核办公室			48.06	48.06	48.06							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	5.97	5.97	5.97							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	津贴补贴(事业统发)	0.50	0.50	0.50							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	基本工资(事业统发)	25.15	25.15	25.15							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	奖励性绩效工资(事业统发)	2.56	2.56	2.56							
013001	鹿邑县目标考核办公室	公用经费	日常公用经费(事业统发)	0.42	0.42	0.42							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	养老保险(事业统发)	5.06	5.06	5.06							

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券	
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	工伤保险(事业统发)	0.16	0.16	0.16							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	遗属补助	1.81	1.81	1.81							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	失业保险(事业统发)	0.22	0.22	0.22							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	在职基本医疗保险(事业统发)	2.06	2.06	2.06							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	大额医疗保险(事业统发)	0.05	0.05	0.05							
013001	鹿邑县目标考核办公室	人员类	住房公积金(事业统发)	4.10	4.10	4.10							

2023年行政（事业）单位机构运行经费情况表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

金额：万元

单位代码	单位名称	部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
		科目编码	科目名称	合计
		合计		0.42
013001	鹿邑县目标考核办公室	30201	办公费	0.42

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

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				101.53	80.06	80.06			21.47						
013		鹿邑县目标考核办公室				101.53	80.06	80.06			21.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.79	25.15	25.15			0.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	8.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.00	32.00	32.00			12.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.63	5.06	5.06			3.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.89					4.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.18	1.81	1.81			0.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	4.10									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:鹿邑县目标考核办公室

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	
3.98		3.00		3.00	0.98

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

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			
类	款	项											
				合计									

说明：鹿邑县目标考核办公室2023年没有安排政府性基金预算的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

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
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								

说明：鹿邑县目标考核办公室2023年没有安排国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

2023年政府 采 购 预 算 表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位 (项目 名称)	项 目		总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采 购 项 目	采 购 目 录		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	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																					

说明：鹿邑县目标考核办公室2023年没有安排政府采购预算的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：鹿邑县目标考核办公室

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		
			53.47	32.00			21.47				
	013	鹿邑县目标考核办公室	53.47	32.00			21.47				
其他运转类	目标管理工作经费1	鹿邑县目标考核办公室	2.00				2.00				
其他运转类	经常性业务费1	鹿邑县目标考核办公室	2.00				2.00				
其他运转类	平时考核1	鹿邑县目标考核办公室	8.00				8.00				
其他运转类	推动高质量发展工作经费	鹿邑县目标考核办公室	8.00	8.00							
其他运转类	平时考核工作经费	鹿邑县目标考核办公室	16.00	16.00							
其他运转类	目标管理工作经费	鹿邑县目标考核办公室	8.00	8.00							
其他运转类	2022年人员决算调资补助	鹿邑县目标考核办公室	0.64				0.64				
其他运转类	2022社保缴费个人部分	鹿邑县目标考核办公室	3.57				3.57				
其他运转类	2022社保缴费单位部分	鹿邑县目标考核办公室	4.89				4.89				
其他运转类	2022遗属补助	鹿邑县目标考核办公室	0.37				0.37				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		鹿邑县目标考核办公室		
年度履职目标	1. 负责全县目标考核意见的制定，目标任务的分解、考核及结果的汇总。 2. 负责市定经济指标任务的分解，对市定经济指标任务完成情况进行督促检查。 3. 参与县委管理领导班子年度综合考核、各项专项考核和考核评价工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	分解周口市管领导班子和领导干部考评办法	对2022年度周口市管领导班子和领导干部年度综合考评办法进行分解，并进行督促检查。		
	鹿邑县2022年推进高质量发展目标综合考评办法	实行月通报、季观摩、半年小结、年终总评		
预算情况	部门预算总额（万元）	101.53		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	101.53		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	48.06		
	（2）项目支出	53.47		
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	100%	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	100%	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。

部门（单位）名称		鹿邑县目标考核办公室		
投入管理指标	预算和财务管理	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。

部门（单位）名称		鹿邑县目标考核办公室		
投入管理指标	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	重点工作任务完成数量	100%	
	履职目标实现	履职目标实现覆盖率	100%	
效益指标	履职效益	对提升行政运行效果的影响程度	明显	
	满意度	公众满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		鹿邑县目标考核办公室											
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
013		53.47	53.47										
013001	鹿邑县目标考核办公室	53.47	53.47										
41162823000000002493	推动高质量发展工作经费	8.00	8.00			评审评价成本	≤8万元	评审评价项目数量	115个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								报告质量合格率	100%				
41162823000000002517	目标管理工作经费	8.00	8.00			评审评价成本	≤8万元	报告质量合格率	100%	对党委政府重大决策的支撑程度	明显		
								评审评价项目数量	115个				
41162823000000002578	平时考核工作经费	16.00	16.00			评审评价成本	≤16万元	评审评价覆盖率	100%	对提升行政运行效果的影响程度	明显		
								评审评价项目数量	30个				
411628230000000027189	平时考核1	8.00	8.00			平时考核1	≤8万元	经费支出规范性	规范	提升工作效率	明显	职工满意度	≥96%
								考核次数	定期				

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
41162823000000027190	目标管理工作经费1	2.00	2.00			目标管理工作经费	≤2万元	经费保障人员	6人	改善办公条件	明显	职工满意度	≥98%
								支出规范性	规范				
41162823000000027191	经常性业务费1	2.00	2.00			经常性业务费	≤2万元	经办保障人员数量	6人	提升工作效率	明显	满意度	≥96%
								支出规范性	规范				
41162823000000032317	2022遗属补助	0.37	0.37			补助补贴总成本	0.37万元	补助补贴准确率	100%	补助补贴对象收入提高情况	明显		
								补助个人数量	2人				
41162823000000032324	2022社保缴费单位部分	4.89	4.89			补助补贴总成本	4.89万元	补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象收入提高情况	明显		
								补助个人数量	7人				
41162823000000032337	2022社保缴费个人部分	3.57	3.57			补助补贴总成本	3.57万元	补助个人数量	7人	补助补贴对象收入提高情况	明显		
								补助补贴对象准确率	100%				
41162823000000032357	2022年人员决算调查补助	0.64	0.64			补助补贴总成本	0.64万元	补助个人数量	7人	补助补贴对象收入提高情况	明显		
								补助补贴准确率	100%				