

2024年滑县大寨乡人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024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（按经济分类）
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：1、负责乡党委政府会议的准备工作，协助乡党委政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助乡党委政府领导同志组织起草或审核以乡党委政府名义印发的公文。3、研究乡党委政府各部门和村对乡党委政府请乡党委政府的事项，提出审核意见，报乡党委政府领导同志审批。4、根据乡党委政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各村)的工作，对有争议的问题提出处理意见，报乡党委政府领导决定。5、协助乡党委政府领导同志组织处理需由乡党委政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6、督促检查各部门各村对乡党委政府决定事项及村干部有关指示的贯彻落实情况，并及时向乡党委政府领导同

志报告。7、负责乡党委政府法治行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理乡党委政府涉法案件。8、负责乡民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。9、负责办理乡党委政府工作范围内的党大、人大的建议和提案工作。10、负责全乡经济体制改革规划的制定，和落实工作。11、负责承办乡党委政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12、围绕乡党委政府的中心工作和乡政府领导同志的指示，组织调查研究，对全乡经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出意见。13、负责乡党委政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。14、负责乡党委政府信息公开工作，政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

二、部门机构设置情况

滑县大寨乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制85人，机关下设5个职能科室，分别是滑县大寨乡党政办公室、滑县大寨乡计划生育服务中心、滑县大寨乡农业农村综合服务中心、滑县大寨乡村镇建设发展中心、滑县大寨乡综合治理中心。在职职工85人，离退休人员26人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县大寨乡人民政府本级预算和1个二级预

算单位构成，具体为：滑县大寨乡农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县大寨乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2180.47万元，支出总计2180.47万元，与2023年相比，收、支总计各增加32.17万元，增长1.50%。主要原因是：增人增资因素，如在职人员工资增长；村干部工资增加，村级经费增长。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2180.47万元，其中：一般公共预算2175.60万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入4.87万元；财政专户管理的资金收入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。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2180.47万元，其中：基本支出1028.90万元，占47.19%；项目支出1151.57万元，占52.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024年一般公共预算收支预算2175.60万元，与2023年相比，增加了27.30万元，增长1.27%。主要原因是增人增资因素，如在职人员工资增长；村干部工资增资、村级经

费增长。

2、2024年政府性基金收支预算4.87万元。与2023年相比，增加了4.87万元，增长100%。主要原因是用于行政村规模调整专项扶持资金和四星、五星奖励资金。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2175.60万元。其中：基本支出1028.90万元，占47.29%；项目支出1146.70万元，占52.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算1028.9万元，其中：人员经费支出896.06万元，占87.09%；公用经费支出132.84万元，占12.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为12.2万元，比2023年增加减少1.0万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

（二）2024年公务接待费5万元，主要用于公务接待，较上年减少1万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)2024 年公务用车购置及公车运行维护费 7.2 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 4.87 万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.87 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出

2024年机构运转经费支出预算132.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

2024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

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任

务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 2180.47 万元，其中基本支出 1028.90 万元，项目支出 1151.57 万元。年度履职目标为为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。

我部门 2024 年预算项目共 28 个，资金总额 1151.57 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项，涉及 0 万元。

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、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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县大寨乡人民政府 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县大寨乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,175.60	一、一般公共服务	1,415.14
其中：财政拨款	2,175.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4.87	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	2.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	76.91
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	35.14
		十一、节能环保	16.76
		十二、城乡社区事务	35.57
		十三、农林水事务	542.84
		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	56.13
		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	2,180.47	本年支出合计	2,180.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,180.47	支出总计	2,180.47

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县大寨乡

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	2,180.47	2,180.47	2,175.60	2,175.60	4.87													
609	滑县大寨乡	2,180.47	2,180.47	2,175.60	2,175.60	4.87													
609001	滑县大寨乡人民政府	1,639.30	1,639.30	1,634.43	1,634.43	4.87													
609003	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	541.17	541.17	541.17	541.17														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县大寨乡

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	2,180.47	1,028.90	881.16	14.89	132.84		1,151.57		1,151.57
			609	滑县大寨乡	2,180.47	1,028.90	881.16	14.89	132.84		1,151.57		1,151.57
201	03	01		行政运行	930.85	860.78	713.05	14.89	132.84		70.07		70.07
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.61						477.61		477.61
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.67						4.67		4.67
201	32	99		其他组织事务支出	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.00						2.00		2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.06						0.06		0.06
210	11	01		行政单位医疗	34.14	34.14	34.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94						

211	03	01		大气	16.76						16.76		16.76
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	30.70						30.70		30.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.87						4.87		4.87
213	05	04		农村基础设施建设	1.67						1.67		1.67
221	02	01		住房公积金	56.13	56.13	56.13						
213	01	99		其他农业农村支出	20.00						20.00		20.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	521.17						521.17		521.17

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县大寨乡

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	2,180.47	一、本年支出	2,180.47	2,175.60	2,175.60	4.87	
（一）一般公共预算拨款	2,175.60	（一）一般公共服务支出	1,415.14	1,415.14	1,415.14		
其中：财政拨款	2,175.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4.87	（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	2.00	2.00	2.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.91	76.91	76.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
		（十一）节能环保支出	16.76	16.76	16.76		
		（十二）城乡社区事务支出	35.57	30.70	30.70	4.87	
		（十三）农林水事务支出	542.84	542.84	542.84		
		（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	56.13	56.13	56.13		
		(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:	2,180.47	支出合计	2,180.47	2,175.60	2,175.60	4.87	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县大寨乡

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	2,175.60	1,028.90	881.16	14.89	132.84		1,146.70		1,146.70
			609	滑县大寨乡	2,175.60	1,028.90	881.16	14.89	132.84		1,146.70		1,146.70
201	03	01		行政运行	930.85	860.78	713.05	14.89	132.84		70.07		70.07
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.61						477.61		477.61
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.67						4.67		4.67
201	32	99		其他组织事务支出	2.00						2.00		2.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.00						2.00		2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	74.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	0.06						0.06		0.06
210	11	01		行政单位医疗	34.14	34.14	34.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.94						

				支出									
211	03	01		大气	16.76						16.76		16.76
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	30.70						30.70		30.70
213	05	04		农村基础设施建设	1.67						1.67		1.67
221	02	01		住房公积金	56.13	56.13	56.13						
213	01	99		其他农业农村支出	20.00						20.00		20.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	521.17						521.17		521.17

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县大寨乡

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				1,028.90	896.06	132.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.62	80.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.89	14.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.18	34.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528.91	528.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.33	69.33	
30201	办公费	50201	办公经费	67.74		67.74
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.84		21.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.56		7.56
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	74.84	74.84	

	缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.14	34.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.13	56.13	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县大寨乡

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				2,180.47	2,175.60	2,175.60	4.87									
609		滑县大寨乡				2,180.47	2,175.60	2,175.60	4.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.22	81.22	81.22										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.04	21.04	21.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.18	34.18	34.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	529.02	529.02	529.02										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.33	69.33	69.33										
302	01	办公费	502	01	办公经费	608.58	608.58	608.58										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.84	21.84	21.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	97.78	92.91	92.91	4.87								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	169.65	169.65	169.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.84	74.84	74.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.14	34.14	34.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.13	56.13	56.13									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	311.55	311.55	311.55									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	19.86	19.86	19.86									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	5.00	5.00	5.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县大寨乡

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	
12.20		7.20		7.20	5.00

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县大寨乡

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	4.87					4.87		4.87
			609	滑县大寨乡	4.87					4.87		4.87
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4.87					4.87		4.87

2024 年项目支出表

部门名称：滑县大寨乡

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		
			1,151.57	1,146.70	4.87						
	609	滑县大寨乡	1,151.57	1,146.70	4.87						
特定目标类	1 月份返乡镇现金(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	3.12	3.12							
特定目标类	2022 年 9 月环境空气质量生态补偿金 1(滑财预[2022]108 号 本级财力)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.02	0.02							
特定目标类	12 月返现金(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	64.43	64.43							
特定目标类	其他人员大学生转岗人员工资(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.11	0.11							
特定目标类	奖励性绩效(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.04	0.04							

特定目标类	乡镇补贴(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.24	0.24							
特定目标类	公务交通补贴(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	2.12	2.12							
特定目标类	2022年度物业住房补贴(滑财预[2022]78号 本级财力)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.36	0.36							
特定目标类	乡镇补助资金(城管部门罚没收入)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	7.34	7.34							
特定目标类	2024年乡镇发展项目经费	滑县大寨乡人民政府	469.12	469.12							
特定目标类	乡镇补助资金(五月)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.80	0.80							
特定目标类	维稳工作经费(滑财预[2022]92号 本级财力)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	4.67	4.67							

特定目标类	2022年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算(省级资金)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.40	0.40							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算(中央资金)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	1.60	1.60							
特定目标类	疫情防控服务卡点专项经费(滑财预[2022]38号 本级财力)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.06	0.06							
特定目标类	2023年6月份环境空气质量生态补偿(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	3.76	3.76							
特定目标类	奖励乡镇生态补偿金(127号)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	13.00	13.00							
特定目标类	延屯村(预算安排)	滑县大寨乡人	30.70	30.70							

		民政府									
特定目标类	2021年乡镇增减挂指标剩余费用(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	4.87		4.87						
特定目标类	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(176号)(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.61	0.61							
特定目标类	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(179号)道路硬化项目第二批(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	1.06	1.06							
特定目标类	2023年度行政村规模调整专项扶持资金(预算安排)	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2024年村级经费项目	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	401.80	401.80							
特定目标类	2022年村级经费补助(滑财预[2022]117号 本级财	滑县大寨乡农业农村综	6.14	6.14							

	力)(预算安排)	合服务中心									
特定目标类	2023年村级经费项目(预算安排)	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	97.26	97.26							
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费(预算安排)	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	10.96	10.96							
特定目标类	基层组织活动场所资金(预算安排)	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：滑县大寨乡				
年度履职目标	为改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	改善提高人民生活质量，推动本乡经济发展。		提高居住环境水平，推动社会发展，提高群众满意度	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,180.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,180.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,028.90	
（2）项目支出		1,151.57		
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	≥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	≥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	≤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	≤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	≤90%	“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	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	提升经济发展	经济效益、社会效益	
	履职目标实现	经济效益、社会效益	经济效益、社会效益	
效益指标	履职效益	完成工作	按时按质完成工作	

	满意度	提高群众满意度	提高群众 满意度	
--	-----	---------	-------------	--

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县大寨乡

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
609		1,151.57	1,151.57										
609001	滑县大寨 乡人民政 府	610.41	610.41										
41052624000000067207	2024 年乡 镇发展项 目经费	469.12	469.12		总成本	≤4691202.52 元	资金拨付 项目	≥10 个	推动本乡 经济发展	推动	受益对象 满意度	≥90%	
							工作完成 合格率	≥90%					
							资金拨付 及时率	≥95%					
41052624000000070813	延屯村(预 算安排)	30.70	30.70		资金总成 本	≤307000 元	资金覆盖 业务完成	≥90%	提高村经 济发展水	提高	群众满意 度	≥90%	

							率		平				
							资金支付 足额率	≥90%					
							资金拨付 及时率	≥90%					
410526240000000070820	2022 年度 驻村第一 书记工作 经费及软 弱涣散村 驻村工作 经费(预算 安排)	2.00	2.00			项目总成 本	≤20000 元	经费覆盖 人数	2 人	促进社会 稳定	有效促进	群众满意 度	≥95%
								资金发放 准确率	≥90%				
								资金发放 及时率	≥90%				
410526240000000070823	2022 年 9 月环境空 气质量生 态补偿金 1 (滑财预 [2022]108 号 本级财 力)(预算 安排)	0.02	0.02			总成本	≤203.44 元	计划工作 完成率	≥90%	提高空气 质量	提高	受益对象 满意度	≥90%
								工作完成 合格率	≥90%				
								资金拨付 率	≥90%				
410526240000000070828	12 月返现 金(预算安 排)	64.43	64.43			项目成本	≤644285.46 元	计划工作 完成率	≥90%	保证工作 正常开展	有效保障	受益对象 满意度	≥90%
								计划工作 完成合格	≥90%				

							率						
							及时拨付率	≥90%					
410526240000000070831	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(176号)(预算安排)	0.61	0.61			项目成本	≤6061.07元	计划工作任务完成率	≥90%	提高农村经济发展水平	提高	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410526240000000070834	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(179号)道路硬化项目第二批(预算安排)	1.06	1.06			项目成本	≤10620.00元	计划工作完成率	100%	改善群众生活条件	提高生活水平	群众满意度	≥90%
								道路质量合格率	≥90%				
								如期完工率	≥95%				
410526240000000070842	2023年6月份环境空气质量生态补偿(预算安排)	3.76	3.76			项目成本	≤37558.14元	计划工作完成率	≥95%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				

410526240000000070888	1月份返乡镇现金 (预算安排)	3.12	3.12			使用金额	≤31151.33元	计划工作完成率	≥90%	促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								计划工作完成合格率	≥90%				
								计划工作完成及时率	100%				
410526240000000070889	2021年乡镇增减挂 指标剩余费用(预算安排)	4.87	4.87			资金成本	≤48680.23元	计划工作完成率	≥90%	提高乡镇发展水平	提高	受益对象满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410526240000000070891	其他人员大学生转岗人员工资(预算安排)	0.11	0.11			资金使用	≤1056.19元	按人数正确发放率	100%	提升单位工作效率	有效提升	转岗人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410526240000000070892	乡镇补贴 (预算安排)	0.24	0.24			资金使用	≤2400元	发放人数	≥1次	提升单位工作效率	有效提升	员工满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				

410526240000000070894	公务交通补贴(预算安排)	2.12	2.12			项目成本	≤21220 元	资金发放人数	≥1 人	有效促进工作开展	有效促进	员工满意率	≥95%
								正确发放补贴	≥90%				
								及时发放补贴	≥90%				
410526240000000070895	乡镇补助资金(城管部门罚没收入)(预算安排)	7.34	7.34			项目使用成本	≤73414.1 元	资金使用项目	≥1 个	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥90%
								正确拨付资金率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000070896	维稳工作经费(滑财预[2022]92号 本级财力)(预算安排)	4.67	4.67			总成本	≤46731 元	经费覆盖业务完成率	≥90%	促进社会稳定	有效促进社会稳定	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410526240000000070897	乡镇补助资金(五月)(预算安排)	0.80	0.80			总成本	≤7969.29 元	计划工作完成率	100%	提高经济发展水平	提高	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	>90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000071606	2023 年乡	1.60	1.60			资金使用	≤16015 元	计划工作	100%	有效提高	提高文化	群众满意	≥90%

	镇文化站 免费开放 补助资金 预算(中央 资金)(预 算安排)						完成率		文化水平	水平	度		
							工作完成 合格率	≥90%					
							工作完成 及时率	100%					
410526240000000071607	奖励乡镇 生态补偿 金(127 号)(预算 安排)	13.00	13.00			总成本	≤130000 元	计划工作 完成率	100%	有效促进 经济发展	促进	群众满意 度	≥90%
								工作完成 合格率	≥90%				
								工作完成 及时率	100%				
410526240000000071609	2023 年乡 镇文化站 免费开放 补助资金 预算(省级 资金)(预 算安排)	0.40	0.40			资金成本	≤4000 元	物品质量 合格率	≥90%	有效提高 本乡文化 发展水平	提高	群众满意 度	≥95%
								物品购买 及时	100%				
								计划工作 完成率	100%				
410526240000000071611	奖励性绩 效(预算安 排)	0.04	0.04			总成本	≤367 元	按人发放 率	≥90%	提升工作 人员生活 水平	提升	员工满意 度	≥90%
								补贴对象 身份准确 率	≥90%				
								按时发放	≥90%				

								率					
410526240000000071613	疫情防控 服务卡点 专项经费 (滑财预 [2022]38 号 本级财 力)(预算 安排)	0.06	0.06			总成本	≤558 元	计划工作 完成率	100%	有效促进 社会稳定	促进社会 稳定	群众满意 度	≥90%
								工作完成 合格率	≥90%				
								工作完成 及时率	100%				
410526240000000071614	2022 年度 物业住房 补贴(滑财 预 [2022]78 号 本级财 力)(预算 安排)	0.36	0.36			使用金额	≤3560 元	计划补助 人数	≥1 人	及时有效 发放	及时有效	补贴对象 满意度	≥90%
								身份正确 率	≥90%				
								及时发放 率	≥90%				
609003	滑县大寨 乡农业农 村综合服 务中心	541.17	541.17										
410526240000000014425	2024 年村 级经费项 目	401.80	401.80			项目总金 额	≤4018000.00 元	计划工作 完成率	100%	有效促进 工作开展	有效促进	单位满意 度	≥90%
								工作完成 合格率	≥90%				
								工作完成	100%				

							及时率						
410526240000000072006	2022年村级经费补助(滑财预[2022]117号本级财力)(预算安排)	6.14	6.14			总成本	≤61432.28元	村集体使用个数	44个	有效促进村集体发展	有效促进	受益对象满意度	≥90%
								工作完成率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410526240000000072008	2023年村级经费项目(预算安排)	97.26	97.26			项目总成本	≤972649.56元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								工作完成率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000072009	2023年度行政村规模调整专项扶持资金(预算安排)	20.00	20.00			项目成本	≤200000元	计划工作完成率	100%	有效促进村级经济发展	有效促进	群众满意度	≥95%
								工作完成率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000072011	2022年度“五星”支部创建奖励经费(预算安	10.96	10.96			项目成本	≤109592元	计划工作完成率	≥90%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	>90%
								工作完成率	≥90%				
								工作完成	≥90%				

	排)							及时率					
410526240000000072012	基层组织 活动场所 资金(预算 安排)	5.00	5.00			总成本	≤50000 元	计划工作 完成率	100%	有效促进 农村失事 业工作开 展	有效促进	群众满意 度	≥95%
								工作完成 合格率	≥90%				
								工作完成 及时率	100%				