

# 2024年滑县道口镇街道办事处部门预算公开

## 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：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度规矩贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等公租。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、教育、社会保障、社会救助等管理和服。负责退役军人事务工作和拥军与优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放全县，以镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一智慧调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七) 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责住址指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置情况

滑县道口镇街道办事处机关及归口预算管理单位共有编制 86 人，下设 10 个职能科室，分别是党政办公室、党建工作办公室（纪检监察室）、经济发展办公室（人居环境工作办公室）、社会事务办公室（应急管理办公室）、综合行政执法中队、党政综合便民服务中心（党群服务中心）、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、宣传文化旅游服务中心、退役军人服务站。在职职工 79 人，离退休人员 71 人。

## 三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县道口镇街道办事处本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县道口镇农业农村综合服务中心。

## 第二部分

### 滑县道口镇街道办事处 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 11098.03 万元，支出总计 11098.03 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 2888.79 万元，增长 35.19%。主要原因是：2024 年度拆迁拆迁补偿项目预算资金增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

2024 年收入合计 11098.03 万元，其中：一般公共预算 10453.2 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 644.83 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 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 11098.03 万元，其中：基本支出 1628.48 万元，占 14.67%；项目支出 9469.55 万元，占 85.33%。

## **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 10453.2 万元，与 2023 年相比，增加 2243.96 万元，增长 27.33%。主要原因是 2024 年度拆迁拆迁补偿项目预算资金增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 644.83 万元。与 2023 年相比，增加 644.83 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年度拆迁拆迁补偿项目预算资金增加。

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 10453.2 万元。其中：基本支出 1628.48 万元，占 15.58%；项目支出 8824.72

万元，占 84.42%。

## 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 1628.48 万元，其中：人员经费支出 1506.62 万元，占 92.52%；公用经费支出 121.86 万元，占 7.48%。

## 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 17.2 万元，比 2023 年增加 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 10 万元，**主要用于上级部门督导检查接待，较上年增加 0 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的计划。

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644.83万元,支出具体情况如下:征地与拆迁补偿支出644.83万元。

## 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866.94万元,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11098.03万元,其中基本支出1628.48万元,项目支出9269.55万元。年度履职目标为完成本年度绩效目标。

我部门2024年预算项目共38个,资金总额9469.55万元,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：滑县道口镇街道办事处2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县道口镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,453.20	一、一般公共服务	9,337.23
其中：财政拨款	10,453.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	644.83	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	150.00
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	102.73
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	37.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,204.84
		十三、农林水事务	205.94
		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	59.87
		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	11,098.03	本年支出合计	11,098.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,098.03	支出总计	11,098.03

2024年部门收入总体情况表															预算0表			
部门名称：晋县滹口镇															单位：万			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计	本年收入								上年结转结余						
				小计	其中：财政拨款	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
	合计	11,098.03	11,098.03	10,453.20	10,453.20	644.83												
601	晋县滹口镇	11,098.03	11,098.03	10,453.20	10,453.20	644.83												
601091	滹县滹口镇街道办事处	10,893.11	10,893.11	10,248.28	10,248.28	644.83												
601093	滹县滹口镇城北农村综合服务中心	204.92	204.92	204.92	204.92													

### 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：潯县道口镇

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	11,098.03	一、本年支出	11,098.03	10,453.20	10,453.20	644.83	
（一）一般公共预算拨款	10,453.20	（一）一般公共服务支出	9,337.23	9,337.23	9,337.23		
其中：财政拨款	10,453.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	644.83	（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	150.00	150.00	150.00		
（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	102.73	102.73	102.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.42	37.42	37.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,204.84	560.01	560.01	644.83	
		（十三）农林水事务支出	205.94	205.94	205.94		
		（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	59.87	59.87	59.87		
		（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）债券还本支出					
		（三十二）债券付息支出					
		（三十三）债券发行费用支出					
		（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：	11,098.03	支出合计	11,098.03	10,453.20	10,453.20	644.83	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县道口镇

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			
类	款	项				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					10,453.20	1,628.48	732.54	29.00	866.94		8,824.72		8,824.72
			601	滑县道口镇	10,453.20	1,628.48	732.54	29.00	866.94		8,824.72		8,824.72
201	03	01		行政运行	8,868.39	1,428.46	553.21	8.32	866.94		7,439.92		7,439.92
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	468.84						468.84		468.84
205	02	02		小学教育	150.00						150.00		150.00
208	05	01		行政单位离退休	20.68	20.68			20.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	79.82	79.82	79.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22						
210	11	01		行政单位医疗	36.42	36.42	36.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	21.35						21.35		21.35
212	99	99		其他城乡社区支出	538.67						538.67		538.67
213	05	04		农村基础设施建设	1.03						1.03		1.03
221	02	01		住房公积金	59.87	59.87	59.87						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	204.92						204.92		204.92

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县道口镇

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				1,628.48	1,506.62	121.86
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.77	83.77	
30226	劳务费	50205	委托业务费	760.08	745.08	15.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.42	45.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.32	8.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.53	70.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353.49	353.49	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	35.60		35.60
30205	水费	50201	办公经费	9.60		9.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
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	19.73		19.73
30228	工会经费	50201	办公经费	13.80		13.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.08		4.08
30211	差旅费	50201	办公经费	3.65		3.65
30301	离休费	50905	离退休费	20.68	20.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.62	79.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.42	36.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.87	59.87	

### 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县道口镇		单位：万														
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	事业经营收入	其他收入	
类	款	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨
					11,098.03	10,453.20	10,453.20	644.83								
601				滑县道口镇	11,098.03	10,453.20	10,453.20	644.83								
301	07	505	01	绩效工资	83.77	83.77	83.77									
302	26	502	05	劳务费	6,150.66	6,150.66	6,150.66									
301	02	501	01	津贴补贴	45.92	45.92	45.92									
303	05	509	01	生活补助	43.80	43.80	43.80									
301	03	501	01	奖金	70.53	70.53	70.53									
301	01	501	01	基本工资	355.09	355.09	355.09									
302	01	502	01	办公费	70.33	70.33	70.33									
302	06	502	01	电费	35.60	35.60	35.60									
302	05	502	01	水费	9.60	9.60	9.60									
302	02	502	01	印刷费	1.00	1.00	1.00									
302	31	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	39	502	01	其他交通费用	20.20	20.20	20.20									
302	28	502	01	工会经费	13.80	13.80	13.80									
302	17	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	07	502	01	邮电费	4.08	4.08	4.08									
302	11	502	01	差旅费	3.85	3.85	3.85									
312	04	507	01	费用补贴	800.00	800.00	800.00									
302	27	502	05	委托业务费	700.00	700.00	700.00									
302	14	502	01	租赁费	500.00	500.00	500.00									
301	12	501	02	其他社会保障缴费	4.63	4.63	4.63									
399	99	599	99	其他支出	1,588.20	943.38	943.38	644.83								
303	05	509	99	生活补助	140.33	140.33	140.33									
302	99	502	99	其他商品和服务支出	213.44	213.44	213.44									
303	01	509	05	离休费	20.68	20.68	20.68									
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	79.82	79.82	79.82									
301	10	501	02	职工基本医疗保险缴费	36.42	36.42	36.42									
301	13	501	03	住房公积金	59.87	59.87	59.87									
302	01	505	02	办公费	29.21	29.21	29.21									

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县道口镇

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	
17.20		7.20		7.20	10.00

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：滑县道口镇

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	644.83					644.83		644.83
			601	滑县道口镇	644.83					644.83		644.83
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	644.83					644.83		644.83

### 2024年项目支出表

部门名称：滑县道口镇

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		
			9,469.55	8,824.72	644.83						
	601	滑县道口镇	9,469.55	8,824.72	644.83						
特定目标类	街道创新升级工作经费	滑县道口镇街道办事处	800.00	800.00							
特定目标类	基本工资（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	1.60	1.60							
特定目标类	道口古镇提升改造项目经费	滑县道口镇街道办事处	700.00	700.00							
特定目标类	河西纸厂改造费用	滑县道口镇街道办事处	600.00	600.00							
特定目标类	乡村振兴建设资金	滑县道口镇街道办事处	844.82	844.82							
特定目标类	道口古镇临街商铺租赁运营费	滑县道口镇街道办事处	500.00	500.00							
特定目标类	乡镇工作办公经费（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	68.33	68.33							
特定目标类	劳务派遣、网格员、临时工、巡防队员等工资	滑县道口镇街道办事处	675.58	675.58							
特定目标类	基础设施提升改造项目经费	滑县道口镇街道办事处	947.20	947.20							
特定目标类	街道提升工作经费	滑县道口镇街道办事处	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	统发工资（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	1.41	1.41							
特定目标类	公车运行维护费（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	0.47	0.47							
特定目标类	在职人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	0.50	0.50							
特定目标类	三中提升改造经费	滑县道口镇街道办事处	800.00	800.00							
特定目标类	创建基层纪检监察规范化法制化建设项目资金（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	乡镇电动车号牌费用（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	西湖景观提升改造建设项目资金（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	16.60	16.60							
特定目标类	原供销社楼房改造资金（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	100.72	100.72							
特定目标类	贸易路五凤园片区拆迁安置补偿款（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	101.56	101.56							
特定目标类	国有资产收入（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	1.70	1.70							
特定目标类	陈建矿等6名义务兵生活补贴（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	3.20	3.20							

特定目标类	网格员、巡防队员、劳务派遣人员、临时工工资（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	22.97	22.97								
特定目标类	道口古镇运营管理费用（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	192.09	192.09								
特定目标类	农业转移人口市民化奖励资金预算（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	150.00	150.00								
特定目标类	大功河河道整治及东岸绿化用地所需资金（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	21.35	21.35								
特定目标类	道口镇征收补偿资金（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	451.81		451.81							
特定目标类	滑县大功河温尔顿北侧（一期）棚户区项目拆迁安置补偿款（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	15.21		15.21							
特定目标类	道口镇解放南路片区、脚力士街、道康路拆迁有关过渡费（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	1.17		1.17							
特定目标类	卫河周边、道康路、脚力士街、邮政公廉家属院等6处拆迁过渡费（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	1.66		1.66							
特定目标类	刘志刚等6人土地征收补偿款（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	174.97		174.97							
特定目标类	林苑路西延项目拆迁安置补偿款（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	446.13	446.13								
特定目标类	贸易路北段项目拆迁安置补偿款（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	90.53	90.53								
特定目标类	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（预算安排）	滑县道口镇街道办事处	1.03	1.03								
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	滑县道口镇农业农村综合服务中心	3.00	3.00								
特定目标类	2023年度村级人员经费（预算安排）	滑县道口镇农业农村综合服务中心	57.73	57.73								
特定目标类	2024年村级经费	滑县道口镇农业农村综合服务中心	108.60	108.60								
特定目标类	2023年村级经费补助（预算安排）	滑县道口镇农业农村综合服务中心	35.48	35.48								
特定目标类	道口镇街道卫西社区村干部工资奖励（预算安排）	滑县道口镇农业农村综合服务中心	0.10	0.10								

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：滑县道口镇				
年度履职目标	年度绩效任务完成			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成预算目标，规范财务管理		预算编制完整性、专项资金细化率、政府采购执行率、“三公经费”控制率、资金使用合规性	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,098.03	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	11,098.03	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,628.48	
(2) 项目支出		9,469.55		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升社会效益	提升	
	满意度	群众满意度	≥99%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县道口镇

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
601		9,469.55	9,469.55										
601091	滑县道口镇街道办事处	9,264.63	9,264.63										
410526240000000074111	在职人员物业和住房补贴（预算安排）	0.50	0.50		预算资金拨付额度	≤4990元	在职职工数量	≥150人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	100%	
								预算资金使用合规性	合规				
								补助及时率	≥95%				
410526240000000074122	国有资产收入（预算安排）	1.70	1.70		项目成本	≤17000元	计划开展工作完成率	≥98%	保障相关工作正常开展	有效	受益对象满意度	≥90%	
								资金使用合规性	合规				
								工作完成及时率	≥95%				
410526240000000074129	大功河河道整治及东岸绿化用地所需资金（预算安排）	21.35	21.35		预算资金拨付额度	≤213450.75元	绿化面积	≥800平	提高街道环境质量	提高	群众满意度	100%	
								绿化覆盖率	≥90%	提升生态水平	提升		
								预算资金使用合规性	合规				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526240000000074131	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（预算安排）	1.03	1.03		预算资金拨付额度	≤10268.22元	各项资金拨付及时率	≥90%	保障巩固脱贫攻坚成果	保障	群众满意度	≥90%	
								计划开展工作完成率	≥98%				
								资金使用合规性	合规				
410526240000000074142	农业转移人口市民化奖励资金预算（预算安排）	150.00	150.00		预算资金拨付额度	≤150万元	奖励资金发放及时率	≥95%	加快推进农业转移人口市民化	加快	群众满意度	≥95%	
								市民化覆盖率	≥90%				
								资金使用合规性	合规				
410526240000000074143	乡镇工作办公经费（预算安排）	68.33	68.33		项目成本	≤683285.03元	计划开展工作完成率	100%	推进工作进展	有效	群众满意度	≥99%	
								工作经费使用规范率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410526240000000074144	贸易路北段项目拆迁补偿安置（预算安排）	90.53	90.53		预算资金拨付额度	905346元	拆迁户数	≥28户	提高县域集体经济指标	提高	拆迁户满意度	≥95%	
								拆迁补偿标准准确率	100%	提高县域税收财政收入	提高		
								预算资金使用合规性	合规				
								测量数据准确率	100%				
								拆迁补偿协议签订率	100%				
								拆迁户安置及时性	及时				
								拆迁补偿款拨付率	≥95%				
								补偿标准公示及时性	及时				
								测量数据公示及时性	及时				

410526240000000074146	网格员、巡防队员、劳务派遣人员、临时工工资（预算安排）	22.97	22.97		项目成本	≤229705.37元	发放工资人员覆盖率	100%	保障工资正常发放	提有效	群众满意度	≥99%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时率	≥90%					
410526240000000074147	道口古镇运营管理费用（预算安排）	192.09	192.09		预算资金拨付额度	192.092161元	运营商铺数量	≥59户	提高古镇旅游专项收入	提高	古镇商户满意度	≥90%	
							修缮改造百货公司面积	≥200平	有效提高古镇人气	提高			
							预算执行率	≥95%	有效提高古镇旅游品牌	提高			
							预算资金使用合规性	合规					
							年度正常运营率	≥90%					
							预算资金拨付及时性	及时					
410526240000000074148	基本工资（预算安排）	1.60	1.60		资金拨付额度	16040.32元	职工数量	≥150人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	100%	
							资金使用合规性	合规					
							资金拨付及时性	及时					
410526240000000074149	创建基层纪检监察规范化建设项目建设资金（预算安排）	10.00	10.00		预算资金拨付额度	10万元	规范化法治化正规化覆盖率	≥95%	有效提高三化建设	提高	群众满意度	≥90%	
							预算执行率	≥95%	持续保持基层纪检监察常态化	保持			
							预算资金使用合规性	合规					
							建设标准达标率	≥95%					
							预算资金拨付及时性	及时					
410526240000000074150	统发工资（预算安排）	1.41	1.41		资金拨付额度	14128.77元	职工数量	≥150人	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	100%	
							资金使用合规性	合规					
							资金拨付及时性	及时					
410526240000000074151	乡镇电动车号牌费用（预算安排）	20.00	20.00		预算资金拨付额度	≤200000元	号牌安装点	≥6个	有效保障群众财产安全	保障	群众满意度	≥95%	
							电动车上牌覆盖率	≥60%	规范电动车辆管理标准	规范			
							号牌安装规范性	规范					
							资金使用合规性	合规					
							号牌安装及时性	及时					

410526240000000074152	贸易路五凤园片区拆迁安置补偿款(预算安排)	101.56	101.56		预算资金拨付额度	1015593.16元	补偿标准公示及时性	及时	有效提高县域集体经济指标	有效	拆迁户满意度	≥95%
							拆迁户安置及时性	及时	提高县域税收财政收入	提高		
							拆迁户数	≥50户				
							拆迁补偿款拨付率	≥95%				
							预算资金使用合规性	合规				
							拆迁补偿标准准确率	100%				
							拆迁补偿协议签订率	100%				
							测量数据准确率	100%				
410526240000000074153	西湖景观提升改造建设项目资金(预算安排)	16.60	16.60		预算资金拨付额度	≤166020元	西湖景观提升改造建设完成率	100%	有效提升西湖景观生态水平	提升	群众满意度	≥95%
							提升改造验收合格率	100%	提高西湖景观环境质量	提高		
							西湖景观提升改造建设完工及时率	≥95%				
410526240000000074154	陈建矿等6名义务兵生活补贴(预算安排)	3.20	3.20		预算资金拨付额度	≤32000元	人员身份符合率	100%	有效保障义务兵生活稳定	保障	补贴对象满意度	≥95%
							预算资金拨付及时性	及时	提高工作积极性	提高		
							城镇义务兵	6人				
410526240000000074155	林苑路西延项目拆迁安置补偿款(预算安排)	448.13	448.13		预算资金拨付额度	4481346元	拆迁户数	≥150户	有效提高县域经济指标	提高	拆迁户满意度	≥95%
							测量数据准确率	100%	提高县域税收财政收入	提高		
							拆迁补偿协议签订率	100%				
							预算资金使用合规性	合规				
							拆迁补偿标准准确率	100%				
							测量数据公示及时性	及时				
							拆迁补偿款拨付率	≥95%				
							补偿标准公示及时性	及时				
410526240000000074156	原供销社档房改造资金(预算安排)	100.72	100.72		成本额度	1007177元	改造面积	≥500平方米	提升街道环境现状	提升	施工企业满意度	100%
							项目验收合格率	100%	有效改善居住环境	改善		
							预算资金支付合规性	合规				
							测量面积准确率	100%				
							资金拨付及时性	及时				

410526240000000074430	滑县大功河温尔顿北则(一期)棚户区项目拆迁安置补偿款(预算安排)	15.21	15.21			预算资金拨付额度	152109.25元	拆迁户数	≥280户	有效提高县域集体经济指标	有效	拆迁户满意度	≥95%
								测量数据准确率	100%	提高县域税收财政收入	提高		
								预算资金使用合规性	合规				
								拆迁补偿标准准确率	100%				
								拆迁补偿协议签订率	100%				
								测量数据公示及时性	及时				
								拆迁补偿款拨付率	≥95%				
								补偿标准公示及时性	及时				
				拆迁户安置及时性	及时								
410526240000000074431	刘志刚等6人土地征收补偿款(预算安排)	174.97	174.97			预算资金拨付额度	≤1749745.58元	征收补偿户数	6户	提高高套设施建设	提高	补偿对象满意度	≥90%
								预算资金使用合规性	合规				
								预算资金执行率	100%				
								补偿标准执行率	100%				
								补偿资金发放及时性	及时				
								补偿标准公示及时性	及时				
410526240000000074432	道口镇征收补偿资金(预算安排)	451.81	451.81			预算资金拨付额度	4518067.05元	征收面积	≥500平	提高县域税收财政收入	提高	被征地户满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	提高县域集体经济效益	提高		
								资金支付及时性	及时				
410526240000000074433	卫河周边、酒廉路、脚力士街、邮政公署家属院等6处拆迁过渡费(预算安排)	1.66	1.66			预算资金拨付额度	≤16635.1元	拆迁户	≥60户	有效保障拆迁户生活稳定	保障	拆迁居民满意度	≥90%
								预算资金使用合规性	合规				
								人员身份符合率	100%				
								安置人员安置及时性	及时				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526240000000074434	道口镇解前南路片区、脚力士街、酒廉路拆迁有关过渡费(预算安排)	1.17	1.17			项目总金额	≤11698.44元	拆迁户	≥60户	有效保障拆迁户生活稳定	保障	拆迁户满意度	≥95%
								人员身份符合率	100%				
								预算资金使用合规性	合规				
								解决拆迁问题及时性	及时				
410526240000000079611	道口古镇提升改造项目经费	700.00	700.00			预算资金拨付额度	≤7000000元	运营商铺数量	≥59户	提高古镇旅游专项收入	提高	古镇商户满意度	≥95%
								预算资金使用合规性	合规	有效提高古镇人气	提高		
								预算资金拨付及时性	及时	有效提高古镇旅游品牌	提高		
410526240000000079613	河西纸厂改造费用	600.00	600.00			预算资金拨付额度	≤600万元	改造清理土地面积	≥1000平米	有效提高商户收入	有效	市场商户满意度	≥95%
								预算资金使用合规性	合规	提高古镇旅游品牌知名度	提高		
								预算资金拨付及时性	及时				



410526240000000079615	街道创新升级工作经费	800.00	800.00			预算资金拨付额度	800万元	企业覆盖率	≥60%	增加政府税收收入	增加	企业满意度	100%
								预算资金使用合规性	合规				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526240000000079619	基础设施提升改造项目经费	947.20	947.20			预算资金拨付额度	700万元	基础设施建设覆盖率	≥95%	有效改善街道环境	有效	群众满意度	≥95%
								预算资金使用合规性	合规				
								设施建设合格性	≥95%				
								预算执行率	≥95%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526240000000079621	三中提升改造经费	800.00	800.00			预算资金拨付额度	≤8000000元	项目实施覆盖率	≥90%	有效改善工作环境	有效	全体职工满意度	≥95%
								预算执行率	≥95%				
								预算资金使用合规性	合规				
								改造修缮合格性	≥95%				
								预算资金拨付及时性	及时				
410526240000000079624	道口古镇沿街商铺租赁运营费	500.00	500.00			预算资金拨付额度	≤500万元	租赁两铺数量	≥50户	提高古镇旅游收入	提高	群众满意度	≥90%
								预算执行率	≥95%	有效改善两铺运营	有效		
								预算资金使用合规性	合规	有效提高古镇旅游品牌	提高		
								预算资金拨付及时性	及时				
410526240000000079628	劳务派遣、网格员、临时工、巡防队员等工资	675.58	675.58			项目成本	≤6755839.97元	工资发放人员覆盖率	100%	保障工资正常发放	有效	员工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
410526240000000086008	乡村振兴建设资金	844.82	844.82			预算资金拨付额度	≤8448230.97元	项目实施覆盖率	6448230.97元	有效提高宜居环境	有效	受益对象满意度	≥90%
								预算执行率	≥95%				
								预算资金使用合规性	合规				
								预算资金拨付及时性	及时				

410526240000000086802	公车运行维护费 (预算安排)	0.47	0.47		预算资金 拨付额度	4675元	公车数量	2辆	保障政府 日常工作 运转	保障	职工满意度	≥99%
							预算资金 使用合规 性	合规				
							预算资金 拨付及时 性	及时				
410526240000000086803	街道提升 工作经费	1,500.00	1,500.00		预算资金 拨付额度	≤1500万 元	项目经费 使用覆盖 率	100%	降低政府 运行压力	降低	单位职工满意度	≥95%
							预算资金 使用合规 性	合规	有效提 高政府执 政能力	提高		
							预算资金 使用及时 性	及时				
601093	滑县道口 镇农业农 村综合服 务中心	204.92	204.92									
410526240000000014424	2024年村 级经费	108.60	108.60		项目计划 投入资金	≤1086000. 00元	资金覆盖 业务完成 率	≥99%	促进村级 发展	促进	受益对象满意度	≥90%
							资金支付 足额率	≥99%				
							资金支付 及时性	及时				
410526240000000074157	2022年度 “五星” 支部创建 奖励经费 (预算安 排)	3.00	3.00		预算资金 拨付额度	30000元	五星支部 社区数量	≥2个	提高社区 干部工作 积极性	提高	群众满意度	≥90%
							预算资金 拨付合规 性	合规				
							预算资金 拨付及时 性	及时				
410526240000000074158	2023年度 村级人员 经费(预 算安排)	57.73	57.73		项目计划 投入资金	≤577335.8 6元	社区数量	6个	提高社区 干部积极 性	提高	群众满意度	≥95%
							预算资金 拨付合规 性	合规	保障社区 日常工作 正常运转	保障		
							预算资金 拨付及时 性	及时				
410526240000000074159	2023年村 级经费补 助(预算 安排)	35.48	35.48		预算资金 拨付额度	354836元	社区数量	6个	提高社区 干部工作 积极性	提高	群众满意度	≥95%
							预算资金 使用合规 性	合规	保障社区 日常工作 运转	保障		
							预算资金 拨付及时 性	及时				
410526240000000074402	道口镇街 道河西社 区村干部 工资奖励 (预算安 排)	0.10	0.10		预算资金 拨付额度	1008.36 元	社区干部 数量	≥6人	提高社区 干部工作 积极性	提高	社区群众满意度	≥95%
							预算资金 拨付合规 性	合规				
							预算资金 拨付及时 性	及时				