

2024年滑县桑村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：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，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，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、

民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县桑村乡人民政府**机关**及归口预算管理单位共有编制**102**人，机关下设**12**职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室(纪检监察室)、乡村振兴工作办公室(人居环境工作办公室)、经济发展办公室(优化营商环境工作办公室)、应急管理办公室、社会事务办公室、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**82**人，离退休人员**38**人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县桑村乡人民政府本级预算和**1**个二级机构构成，具体为：滑县桑村乡农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县桑村乡人民政府 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 1802.2 万元，支出总计 1802.2 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 33 万元，降低 1.8%。主

要原因是税收减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1802.2 万元，其中：一般公共预算 1792 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 10.2 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 1802.2 万元，其中：基本支出 1054.3 万元，占 58.5%；项目支出 747.9 万元，占 41.5%。

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 1792 万元，与 2023 年相比，降低了 43.2 万元，降低 2.35%。主要原因是税收减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 10.2 万元。与 2023 年相比，增加了 10.2 万元，增长 100%。主要原因是上一年度基金未使用。

3、2024 年国有资本经营收支预算万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是无支出，无安排。

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 1792 万元。其中：基本支出 1054.3 万元，占 58.83%；项目支出 737.7 万元，占 41.17%。

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 1054.3 万元，

其中：人员经费支出 922.54 万元，占 87.5%；公用经费支出 131.76 万元，占 12.5%。

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 32.2 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，主要原因是无支出，无安排。

（二）2024 年公务接待费 25 万元，主要用于招商引资事务招待，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，主要原因是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。

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：无支出，无安排。

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10.2万元,支出具体情况如下:农村社会事业支出5.2万元;其他国有土地使用权出让收入安排支出5万元。

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392.38万元,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1802.2万元,其中基本支出1054.3万元,项目支出747.9万元,年度履职目标为:持续筑牢党建根基;持续推进项目建设,强化招商引资;全面做好“两项衔接”、项目建设、环境保护、乡村振兴等重点工作。

我部门2024年预算项目共17个,资金总额747.9万元,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：滑县桑村乡人民政府单位 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县桑村乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,792.00	一、一般公共服务	1,053.44
其中：财政拨款	1,792.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.20	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	6.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.57
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	32.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	110.20
		十三、农林水事务	466.82
		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	51.92
		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	1,802.20	本年支出合计	1,802.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,802.20	支出总计	1,802.20

2024年部门收入总体情况表

部门名称：滑县桑村乡

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	1,802.20	1,802.20	1,792.00	1,792.00	10.20													
610	滑县桑村乡	1,802.20	1,802.20	1,792.00	1,792.00	10.20													
610001	滑县桑村乡人民政府	1,325.18	1,325.18	1,325.18	1,325.18														
610003	滑县桑村乡农业农村综合服务中心	477.02	477.02	466.82	466.82	10.20													

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县桑村乡

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			
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	1,802.20	1,054.30	642.60	19.31	392.38		747.90	747.90	
			610	滑县桑村乡	1,802.20	1,054.30	642.60	19.31	392.38		747.90	747.90	
201	03	01		行政运行	1,053.44	889.35	487.22	9.75	392.38		164.08	164.08	
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	9.56	9.56		9.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.22	69.22	69.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79						
210	11	01		行政单位医疗	31.58	31.58	31.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	51.92	51.92	51.92						
212	08	15		农村社会事业支出	5.20						5.20	5.20	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	5.00						5.00	5.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	466.82						466.82	466.82	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县桑村乡

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	1,802.20	一、本年支出	1,802.20	1,792.00	1,792.00	10.20	
(一) 一般公共预算拨款	1,792.00	(一) 一般公共服务支出	1,053.44	1,053.44	1,053.44		
其中：财政拨款	1,792.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	10.20	(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	6.80	6.80	6.80		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	80.57	80.57	80.57		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	32.45	32.45	32.45		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	110.20	100.00	100.00	10.20	
		(十三) 农林水事务支出	466.82	466.82	466.82		
		(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	51.92	51.92	51.92		
		(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：	1,802.20	支出合计	1,802.20	1,792.00	1,792.00	10.20	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县桑村乡

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		
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	1,792.00	1,054.30	642.60	19.31	392.38		737.70		737.70
			610	滑县桑村乡	1,792.00	1,054.30	642.60	19.31	392.38		737.70		737.70
201	03	01		行政运行	1,053.44	889.35	487.22	9.75	392.38		164.08		164.08
207	01	99		其他文化和旅游支出	6.80						6.80		6.80
208	05	01		行政单位离退休	9.56	9.56		9.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	69.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79						
210	11	01		行政单位医疗	31.58	31.58	31.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	51.92	51.92	51.92						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	466.82						466.82		466.82

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：滑县桑村乡

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				1,054.30	922.54	131.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.78	60.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.47	34.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.75	9.75	
30226	劳务费	50205	委托业务费	270.62	260.62	10.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.63	85.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306.34	306.34	
30201	办公费	50201	办公经费	25.47		25.47
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.43		9.43
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.50		22.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30202	印刷费	50201	办公经费	6.16		6.16
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00		8.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.56	9.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.22	69.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.58	31.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.92	51.92	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县桑村乡

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	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				1,802.20	1,792.00	1,792.00	10.20								
610		滑县桑村乡				1,802.20	1,792.00	1,792.00	10.20								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.78	60.78	60.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.47	34.47	34.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	78.65	78.65	78.65									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	270.62	270.62	270.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.63	85.63	85.63									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	306.34	306.34	306.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	189.55	189.55	189.55									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.43	9.43	9.43									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	25.00	25.00	25.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.50	22.50	22.50									
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	02	印刷费	502	01	办公经费	6.16	6.16	6.16									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
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	3.00	3.00	3.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.56	9.56	9.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.22	69.22	69.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	2.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.58	31.58	31.58									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	119.20	109.00	109.00	10.20								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.92	51.92	51.92									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	144.25	144.25	144.25									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	244.67	244.67	244.67									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县桑村乡

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	
32.20		7.20		7.20	25.00

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：滑县桑村乡

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			
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	10.20					10.20		10.20	
			610	滑县桑村乡	10.20					10.20		10.20	
212	08	15		农村社会事业支出	5.20					5.20		5.20	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00					5.00		5.00	

2024年项目支出表

部门名称：滑县桑村乡

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			财政专户管理	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		
			747.90	737.70	10.20						
	610	滑县桑村乡	747.90	737.70	10.20						
特定目标类	2023年公务费（预算安排）	滑县桑村乡人民政府	6.69	6.69							
特定目标类	基本工资（预算安排）	滑县桑村乡人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	基础工资1（预算安排）	滑县桑村乡人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	2024年乡村振兴项目资金	滑县桑村乡人民政府	157.40	157.40							
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（预算安排）	滑县桑村乡人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金（省级资金）（预算安排）	滑县桑村乡人民政府	0.40	0.40							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（预算安排）	滑县桑村乡人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（省级资金）（预算安排）	滑县桑村乡人民政府	0.40	0.40							
特定目标类	桑村集四条路（预算安排）	滑县桑村乡人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	桑村乡路金德村办公经费奖励（预算安排）	滑县桑村乡农业农村综合服务中心	0.20		0.20						
特定目标类	桑村乡回木村办公经费奖励（预算安排）	滑县桑村乡农业农村综合服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	江马厂村（预算安排）	滑县桑村乡农业农村综合服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	2024年村级经费	滑县桑村乡农业农村综合服务中心	316.80	316.80							
特定目标类	2023年村级经费、办公费及服务群众做出（预算安排）	滑县桑村乡农业农村综合服务中心	72.13	72.13							
特定目标类	2023年村级经费补助（预算安排）	滑县桑村乡农业农村综合服务中心	29.31	29.31							
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	滑县桑村乡农业农村综合服务中心	9.00	9.00							
特定目标类	2022年村级经费补助（预算安排）	滑县桑村乡农业农村综合服务中心	39.59	39.59							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：滑县桑村乡				
年度履职目标	一是持续筑牢党建根基；二是持续推进项目建设，强化招商引资；三是全面做好“两项衔接”、项目建设、环境保护、乡村振兴等重点工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴发展	加强村级环境治理		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,802.20	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,802.20	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,054.30	
		(2) 项目支出	747.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
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、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	≤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预算调整数)。
		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	≤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	≥80%	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、并经过批复管理并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
		管理制度健全性	健全	
		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.是否按规定程序公开预决算信息。
		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审批；4.资产收益是否及时部门(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/部门应实施绩效监控项目总数×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/部门应实施绩效自评项目总数×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率/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	持续筑牢党建根基	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	加快乡村振兴发展	基本完成	加强环境治理
效益指标	履职效益	加强招商引资	完成税收任务90%	
	满意度	村民满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县葛村乡

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	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					
610		747.90	747.90															
610001	滑县葛村乡人民政府	270.66	270.66															
41052624000000069218	2022年乡镇文化站免费开放补助资金(省级资金)(预算安排)	0.40	0.40			项目总成本	≤4000元	演出次数	≥2次	补贴对象的准确性	100%			补贴对象的满意度	≥95%			
41052624000000069224	2022年乡镇文化站免费开放补助资金(中央资金)(预算安排)	3.00	3.00			项目总成本	≤30000元	演出次数	≥5次	补贴对象的满意度	100%			补贴对象的满意度	≥95%			
41052624000000069229	2023年乡镇文化站免费开放补助资金(中央资金)(预算安排)	3.00	3.00			项目总成本	≤30000元	演出次数	≥5次	补贴对象的准确性	100%			补贴对象的满意度	≥95%			
41052624000000069233	2023年乡镇文化站免费开放补助资金(省级资金)(预算安排)	0.40	0.40			项目总成本	≤4000元	演出次数	≥2次	补贴对象的准确性	100%			补贴对象的满意度	≥95%			
41052624000000069237	基本工资(预算安排)	0.00	0.00			项目总成本	≤10.4元	补贴人员数量	1人	补贴人员身份的准确率	100%			职工满意度	≥95%			
41052624000000069239	基础工资1(预算安排)	0.00	0.00			项目总成本	≤10.4元	拨付保险资金的及时性	及时	补贴人员数量	1人			职工满意度	100%			
41052624000000069610	2023年公务费(预算安排)	6.69	6.69			项目总成本	≤660000元	出现越级上访次数	0件	工作完成质量达标率	100%			职工满意度	≥90%			
41052624000000072001	葛村集四条路(预算安排)	100.00	100.00			项目成本	≤100万元	完成工作的及时率	100%	硬化长度	≥3公里			村民满意度	≥90%			
41052624000000101204	2024年乡村振兴项目资金	157.40	157.40			打扫清理垃圾费用	≤1573966元	工程质量合格	100%	工程进度款	符合文件要求			村民满意度	≥90%			
610003	滑县葛村乡农业农村综合服务中心	477.02	477.02					服务行政村个数	34个	改善人居环境	干净整洁有所改善							
41052624000000019603	2024年村级经费	316.60	316.60			村级经费费用	≤316.6万元	每天打扫清理垃圾	每天清理垃圾	覆盖行政村范围	≥34个			村两委及群众满	≥90%			
41052624000000067211	2022年村级经费补助(预算安排)	39.59	39.59			绩效工资金额	≤395850.05元	开展工作情况	≥90%	工作开展的及时性	≥95%			村干部满意度	≥96%			
41052624000000068404	江马厂村(预算安排)	5.00	5.00			专项扶持资金总额	≤50000元	发放行政村数量	≥34个	发放人员身份准确率	100%			村民满意度	≥90%			
41052624000000068410	2023年村级经费、办公费及服务群众做出(预算安排)	72.13	72.13			总办公费总额	≤721262.00元	绩效工资发放时间	2024年5月底之前	行政村调整个数	1个			村民满意度	≥90%			
41052624000000068423	2023年村级经费补助(预算安排)	29.31	29.31			村级经费费用	≤293069.20元	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	及时			单位满意度	≥90%			
41052624000000068430	2022年度“五星”支部创建奖励经费(预算安排)	9.00	9.00			奖励工作经费总额	≤90000元	及时处理调整出现的问题	及时	服务行政村个数	≥34个			单位人员满意度	≥90%			
41052624000000068434	葛村乡回本村办公经费奖励(预算安排)	5.00	5.00			补贴金额	≤50000元	开展工作情况	≥90%	工作完成及时性	≥95%			村两委满意度	≥95%			
41052624000000068437	葛村乡路金德村办公经费奖励(预算安排)	0.20	0.20			补贴金额	≤1980元	完成工作及时性	≥98%	补贴行政村个数	1个			村两委满意度	≥95%			