

# 2024年滑县上官镇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：（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，把制度建设贯穿其中，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、生态环境保护等工作。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、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五) 平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、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权限，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； 统一指挥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； 负责组织指导、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**

滑县上官镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 116 人，机关下设 12 职能科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、行政规划建设办公室、招商促进服务中心。在职职工 99 人，离退休人员 46 人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县上官镇人民政府本级预算和一个二级预算单位构成，具体为：滑县上官镇农业农村综合服务中心。

## **第二部分**

### **滑县上官镇人民政府 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 3367.53 万元,支出总计 3367.53 万元,与 2023 年相比,收、支总计各减少 447.29 万元,降低 11.73%。主要原因是:压减支出。

## 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3367.53 万元,其中:一般公共预算 3267.1 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 100.43 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 3367.53 万元,其中:基本支出 1258.2 万元,占 37.36%;项目支出 2109.33 万元,占 62.64%。

## 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 3267.1 万元,与 2023 年相比,降低了 547.72 万元,降低 14.36%。主要原因是压减支出。

2、2024 年政府性基金收支预算 100.43 万元。与 2023 年相比,增加 100.43 万元增长 100%。主要原因是专项项目增加。

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,增加 100%。

## 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 3267.1 万元。其中:基本支出 1258.2 万元,占 38.51%;项目支出 2008.9 万

元，占 61.49%。

## 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 1258.2 万元，其中：人员经费支出 1112.54 万元，占 88.42%；公用经费支出 145.66 万元，占 11.58%。

## 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 19.2 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，较上年增长 0 万元，主要原因是我单位无出国（境）安排。

（二）2024 年公务接待费 12 万元，主要用于国内招待费用，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，较上年增长 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 100.43 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 90.43 万元, 农村社会事业支出 10 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316.07万元, 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 3367.53 万元, 其中基本支出 1258.2 万元, 项目支出 2109.33 万元。年度履职目标为在本年度内, 严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定, 保证资金的合理使用, 报账相关工作有效运行, 职工干部的待遇严格按照政策发放, 严格按照例行节约的要求, 量入而出, 规范事务管理, 提高服务质量, 合理配置, 提高保障能力。

我部门 2024 年预算项目共 26 个, 资金总额 2109.33 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3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1辆，其他用车主要是消防洒水车；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：滑县上官镇人民政府 2024 年部门预算表



## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县上官镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,267.10	一、一般公共服务	1,982.47
其中：财政拨款	3,267.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.43	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	3.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.41
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	39.50
		十一、节能环保	52.79
		十二、城乡社区事务	100.43
		十三、农林水事务	1,028.34
		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	63.19
		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	3,367.53	本年支出合计	3,367.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,367.53	支出总计	3,367.53

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：滑县上官镇

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	3,367.53	3,367.53	3,267.10	3,267.10	100.43													
614	滑县上官镇	3,367.53	3,367.53	3,267.10	3,267.10	100.43													
614001	滑县上官镇 人民政府	2,245.43	2,245.43	2,244.99	2,244.99	0.43													
614003	滑县上官镇 农业农村综合 服务中心	1,122.11	1,122.11	1,022.11	1,022.11	100.00													

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县上官镇

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			
						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	3,367.53	1,258.20	911.30	30.83	316.07		2,109.33		2,109.33
			614	滑县上官镇	3,367.53	1,258.20	911.30	30.83	316.07		2,109.33		2,109.33
201	03	01		行政运行	1,977.47	1,058.09	722.02	20.01	316.07		919.37		919.37
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	5.00						5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40		3.40
208	05	01		行政单位离退休	10.83	10.83		10.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.26	84.26	84.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33						
210	11	01		行政单位医疗	38.44	38.44	38.44						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05						
211	04	02		农村环境保护	52.79						52.79		52.79
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	90.43						90.43		90.43
213	05	04		农村基础设施建设	6.23						6.23		6.23
221	02	01		住房公积金	63.19	63.19	63.19						

212	08	15		农村社会事业支出	10.00						10.00		10.00
213	01	99		其他农业农村支出	35.18						35.18		35.18
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	986.93						986.93		986.93

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县上官镇

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	3,367.53	一、本年支出	3,367.53	3,267.10	3,267.10	100.43	
（一）一般公共预算拨款	3,267.10	（一）一般公共服务支出	1,982.47	1,982.47	1,982.47		
其中：财政拨款	3,267.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.43	（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	3.40	3.40	3.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.41	97.41	97.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.50	39.50	39.50		
		（十一）节能环保支出	52.79	52.79	52.79		
		（十二）城乡社区事务支出	100.43			100.43	
		（十三）农林水事务支出	1,028.34	1,028.34	1,028.34		
		（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	63.19	63.19	63.19		
		(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:	3,367.53	支出合计	3,367.53	3,267.10	3,267.10	100.43	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县上官镇

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		
						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	3,267.10	1,258.20	911.30	30.83	316.07		2,008.90	2,008.90
			614	滑县上官镇	3,267.10	1,258.20	911.30	30.83	316.07		2,008.90	2,008.90
201	03	01		行政运行	1,977.47	1,058.09	722.02	20.01	316.07		919.38	919.38
201	03	99		其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	5.00						5.00	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40						3.40	3.40
208	05	01		行政单位离退休	10.83	10.83		10.83				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84.26	84.26	84.26					
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	2.33	2.33	2.33					
210	11	01		行政单位医疗	38.44	38.44	38.44					
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	1.05	1.05	1.05					
211	04	02		农村环境保护	52.79						52.79	52.79
213	05	04		农村基础设施建设	6.23						6.23	6.23
221	02	01		住房公积金	63.19	63.19	63.19					

213	01	99		其他农业农村支出	35.18						35.18		35.18
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	986.93						986.93		986.93

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：滑县上官镇

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				1,258.20	1,112.54	145.66
30226	劳务费	50205	委托业务费	170.41	170.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.09	100.09	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	127.04	127.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.01	20.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.39	39.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.81	77.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.70	377.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.46		24.46
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	82.00		82.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.83	10.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.26	84.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.44	38.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.19	63.19	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县上官镇

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				3,367.53	3,267.10	3,267.10	100.43									
614		滑县上官镇				3,367.53	3,267.10	3,267.10	100.43									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	184.34	184.34	184.34										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.28	100.28	100.28										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	127.04	127.04	127.04										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	648.15	648.15	648.15										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.47	40.47	40.47										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.72	78.72	78.72										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	377.70	377.70	377.70									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	28.64	28.64	28.64									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
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	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	12.00	12.00	12.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	975.65	975.65	975.65									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	216.20	115.76	115.76	100.43								
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	3.40	3.40	3.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.83	10.83	10.83									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	84.26	84.26	84.26									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保 障 缴费	3.38	3.38	3.38									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	38.44	38.44	38.44									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.19	63.19	63.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	347.65	347.65	347.65									

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县上官镇

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	
19.20		7.20		7.20	12.00

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：滑县上官镇

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		
						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	100.43					100.43		100.43
			614	滑县上官镇	100.43					100.43		100.43
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	90.43					90.43		90.43
212	08	15		农村社会事业支出	10.00					10.00		10.00

## 2024年项目支出表

部门名称：滑县上官镇

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		
			2,109.33	2,008.90	100.43						
	614	滑县上官镇	2,109.33	2,008.90	100.43						
特定目标类	办公经费	滑县上官镇人 民政府	490.02	490.02							
特定目标类	返乡镇现金 (预算安排)	滑县上官镇人 民政府	0.05	0.05							
特定目标类	公车运行维护 费(预算安排)	滑县上官镇人 民政府	0.45	0.45							
特定目标类	其他人员工资 及津贴补贴 (预算安排)	滑县上官镇人 民政府	25.27	25.27							
特定目标类	乡村振兴	滑县上官镇人 民政府	100.08	100.08							
特定目标类	上官镇人居环 境	滑县上官镇人 民政府	303.50	303.50							
特定目标类	2023年4-6月 国有资产收入 (预算安排)	滑县上官镇人 民政府	5.00	5.00							

特定目标类	2023年文化站 免费开放补助 资金（预算安 排）	滑县上官镇人 民政府	3.40	3.40							
特定目标类	农村环境整治 资金（滑财预 [2022]71号 上级当年下 达）（预算安 排）	滑县上官镇人 民政府	51.90	51.90							
特定目标类	10月垃圾清运 服务费（预算 安排）	滑县上官镇人 民政府	0.89	0.89							
特定目标类	2021年乡镇增 减挂指标剩余 费用（预算安 排）	滑县上官镇人 民政府	0.43		0.43						
特定目标类	2023年巩固拓 展脱贫攻坚成 果项目资金- 村庄道路硬化 项目（134号） （预算安排）	滑县上官镇人 民政府	1.03	1.03							

特定目标类	道路硬化项目 (131号)(预 算安排)	滑县上官镇人 民政府	2.35	2.35							
特定目标类	村庄道路硬化 项目(137号) (预算安排)	滑县上官镇人 民政府	1.83	1.83							
特定目标类	2023年巩固拓 展脱贫攻坚成 果项目资金 (178号)设施 农业产业配套 路(预算安排)	滑县上官镇人 民政府	1.03	1.03							
特定目标类	上官镇郭固 营、大槐树办 公经费奖励 (预算安排)	滑县上官镇农 业农村综合服 务中心	10.00		10.00						
特定目标类	2022年度产业 发展奖补资金 西山峰村1(预 算安排)	滑县上官镇农 业农村综合服 务中心	15.00		15.00						
特定目标类	西山峰村(滑 财预[2022]79 号 本级财力) (预算安排)	滑县上官镇农 业农村综合服 务中心	15.00		15.00						

特定目标类	2022年度村级阵地建设奖补资金袁庄村1（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	30.00		30.00						
特定目标类	2022年度产业发展奖补资金焦二寨村1（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	焦二寨村（滑财预[2022]79号 本级财力）（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
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）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	35.18	35.18							
特定目标类	2022年度五星支部创建奖励经费（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	16.07	16.07							
特定目标类	2023年村级经费（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	418.76	418.76							
特定目标类	2024年村级经费	滑县上官镇农业农村综合服	551.60	551.60							

		务中心									
特定目标类	上官镇郭固营、大槐树村干部工资奖励 (预算安排)	滑县上官镇农业农村综合服务中心	0.49	0.49							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：滑县上官镇				
年度履职目标	在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用，报账相关工作有效运行，职工干部的待遇严格按照政策发放，严格按照例行节约的要求，量入而出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障民生项目落实到位		坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，权利确保社会大局稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,367.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,367.53	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,258.20	
	（2）项目支出	2,109.33		
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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%	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计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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	提升经济发展	经济效益、社会效益	
	履职目标实现	提升镇域经济发展	经济效益、社会效益	
效益指标	履职效益	完成工作	按时保质保量完成工作	
	满意度	提升群众满意度	提升群众满意度	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县上官镇

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							
						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
614		2,109.33	2,109.33										
614001	滑县上官镇人民政府	987.23	987.23										
410526240000000066424	其他人员工资及津贴补贴（预算安排）	25.27	25.27		预算资金执行率	≥95%	支付月份	12月	保障人员工资及补贴正常发放	有效	在职职工满意度	≥90%	
					预算资金额度	≤252708.54元	资金足额发放率	100%					
							资金发放及时率	≥95%					
410526240000000066428	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（178号）设施农业产业配套（预算安排）	1.03	1.03		预算资金执行率	≥95%	项目完成率	100%	提升村级道路质量	明显	群众满意度	≥90%	
					预算资金额度	≤10262元	项目完工验收合格率	100%					

								项目完工验收及时率	≥95%				
410526240000000066429	农村环境整治资金（滑财预[2022]71号上级当年下达）（预算安排）	51.90	51.90			预算资金执行率	≥95%	计划开展工作完成率	100%	改善农村环境	改善	群众满意度	≥90%
						预算资金额度	≤519006.31元	资金使用合规性	合规				
								农村环境整治开展及时性	及时				
410526240000000066430	2021年乡镇增减挂指标剩余费用（预算安排）	0.43	0.43			预算资金执行率	≥95%	计划开展工作完成率	100%	提升上官镇发展	明显	群众满意度	≥90%
						预算资金额度	≤4343.78元	资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410526240000000066433	10月垃圾清运服务费（预算安排）	0.89	0.89			预算资金额度	≤8869元	垃圾清运工作完成率	100%	改善农村生活环境	改善	受益群众满意度	≥90%
						预算执行率	≥95%	垃圾清运质量达标率	≥98%				
								垃圾清运	≥95%				

								及时率					
410526240000000066436	2023年4-6月国有资产收入（预算安排）	5.00	5.00		预算资金执行率	≥95%	资金使用合规性	合规	提升上官发展	明显	群众满意度	≥90%	
					预算资金额度	≤49985.65元	资金拨付及时性	及时					
							计划开展工作完成率	100%					
410526240000000066437	2023年文化站免费开放补助资金（预算安排）	3.40	3.40		预算资金执行率	≥95%	覆盖文化站数量	≥1个	保障文化站正常运行	有效	群众满意度	≥90%	
					预算资金额度	≤34000元	资金使用合规性	合规					
							资金拨付及时性	及时					
410526240000000066441	办公经费	490.02	490.02		预算资金执行率	≥95%	计划开展工作完成率	100%	保障政府日常工作	有效	单位满意度	≥90%	
					预算资金额度	≤4900221.89元	资金使用合规性	合规					
							资金拨付及时性	及时					
410526240000000066896	乡村振兴	100.08	100.08		预算资金执行率	≥95%	计划开展工作完成率	100%	提升镇域形象	改善	群众满意度	≥90%	
					预算资金额度	≤1004343.78	资金使用合规性	合规					

						额度	元	合规性					
								资金拨付及时性	及时				
41052624000000066938	村庄道路硬化项目（137号）（预算安排）	1.83	1.83			项目总成本	≤18273.00元	项目工程完工率	100%	提升道路配套设施	提升	村民满意度	≥90%
								工程完工验收合格率	100%				
								工程完工及时率	≥95%				
41052624000000066942	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目（134号）（预算安排）	1.03	1.03			预算资金执行率	≥95%	项目工程完工率	100%	提升村级道路	明显	群众满意度	≥90%
						预算资金额度	≤6765元	工程验收合格率	100%				
								工程完工及时率	≥95%				
41052624000000066943	道路硬化项目（131号）（预算安排）	2.35	2.35			预算资金执行率	≥95%	道路硬化项目完成率	100%	提升村级道路质量	改善	群众满意度	≥90%
						预算资金额度	≤23523.5元	项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	≥95%				
41052624000000067001	公车运行维护费（预算安排）	0.45	0.45			预算资金执行率	≥95%	公车运行维护覆盖	100%	保障工车正常运营	有效	单位人员满意度	≥90%

								率					
						预算资金 额度	≤4548元	公车运行 维护质量 达标率	100%				
								公车运行 维护及时 性	及时				
410526240000000067027	返乡镇现金（预 算安排）	0.05	0.05			预算资金 执行率	≥95%	资金支付 月份	12月	保障政府工 作正常进行	明显	单位满意 度	≥90%
						预算资金 额度	≤456.77元	资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				
410526240000000100810	上官镇人居环境	303.50	303.50			预算资金 执行率	≥95%	支付月份	12月	改善镇域村 级人居环境	改善	群众满意 度	≥90%
						预算资金 额度	≤3035000元	资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				
614003	滑县上官镇农业 农村综合服务中 心	1,122.11	1,122.11										
410526240000000014421	2024年村级经费	551.60	551.60			预算资金 执行率	≥95%	计划开展 工作完成 率	100%	保障村级办 公，村干部 工资	有效	单位满意 度	≥90%

						预算资金 额度	≤5516000元	资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				
410526240000000066412	2023年村级经费 (预算安排)	418.76	418.76			预算资金 执行率	≥95%	计划开展 工作完成 率	100%	保障村级正 常办公	≥90%	单位满意 度	≥95%
						预算资金 额度	≤4187648.21 元	资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				
410526240000000066414	2023年度行政村 规模调整专项扶 持资金(预算安 排)	35.18	35.18			预算资金 执行率	≥95%	计划开展 工作完成 率	100%	保障村级专 项工作正常 开展	有效	受益对象 满意度	≥90%
						预算资金 额度	≤351800元	资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				
410526240000000066416	2022年度五星支 部创建奖励经费 (预算安排)	16.07	16.07			预算资金 执行率	≥95%	五星支部 创建奖励 数量	≥1个	提升村级发 展	明显	单位满意 度	≥90%
						预算资金 额度	≤160697元	奖励资金 足额发放 率	100%				
								奖励资金	≥95%				

								发放及时率					
410526240000000066418	上官镇郭固营、大槐树村干部工资奖励（预算安排）	0.49	0.49			预算资金执行率	≥95%	奖励村干部人数	应奖尽奖	对村干部奖励	明显	村干部满意度	≥95%
						预算资金额度	≤4938元	奖励足额发放率	100%				
								奖励发放及时率	100%				
410526240000000066421	上官镇郭固营、大槐树办公经费奖励（预算安排）	10.00	10.00			预算资金执行率	≥95%	奖励单位数量	≥1个	改善村级办公条件	明显	村级满意度	≥95%
						预算资金额度	≤100000元	奖励资金足额发放率	100%				
								奖励资金发放及时率	≥90%				
410526240000000066422	2022年度产业发展奖补资金西山峰村1（预算安排）	15.00	15.00			预算资金执行率	≥95%	产业发展奖补数量	≥1个	提升村级产业发展	明显	奖补对象满意度	≥90%
						预算资金额度	≤150000元	奖补资金足额发放率	100%				
								奖补资金发放及时率	≥95%				
410526240000000067201	2022年度产业发	15.00	15.00			预算资金	≥95%	产业发展	≥1个	提升产业发	明显	奖补对象	≥90%

	展奖补资金焦二寨村1（预算安排）					执行率		奖补对象		展		满意度	
						预算资金额度	≤150000元	奖补资金足额发放率	100%				
								奖补资金发放及时率	≥95%				
410526240000000067202	2022年度村级阵地建设奖补资金袁庄村1（预算安排）	30.00	30.00			预算资金执行率	≥95%	奖补行政村数量	≥1个	提升村室建设	明显	群众满意度	≥90%
						预算资金额度	≤300000元	奖补资金足额发放率	100%				
								奖补资金发放及时率	≥95%				
410526240000000067203	焦二寨村（滑财预[2022]79号本级财力）（预算安排）	15.00	15.00			预算资金执行率	≥95%	计划开展工作完成率	100%	提升村级产业发展	明显	受益对象满意度	≥90%
						预算资金额度	≤150000元	资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
410526240000000067204	西山峰村（滑财预[2022]79号本级财力）（预	15.00	15.00			预算资金执行率	≥95%	计划开展工作完成率	100%	提升村级形象	改善	群众满意度	≥90%

	算安排)					预算资金 额度	≤150000元	资金使用 合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				