

# 2024年滑县万古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：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**

滑县万古镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 83 人，机关下设 12 个职能科室，分别是党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴工作办公室、经济发展办公室、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、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 83 人，离退休人员 22 人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县万古镇人民政府本级预算和一个二级预算单位构成，具体为：滑县万古镇农业农村综合服务中心。

# **第二部分**

## **滑县万古镇人民政府 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 2959.8 万元，支出总计 2959.8 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 774.8 万元，降低 20.75%。主要原因是：主要原因是本年度事业运行收入支出年初预算

减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 2959.8 万元，其中：一般公共预算 2959.8 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 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 2959.8 万元，其中：基本支出 1118.23 万元，占 37.78%；项目支出 1841.57 万元，占 62.22%。

## 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 2959.8 万元，与 2023 年相比，减少了 774.8 万元，降低 20.75%。主要原因是本年度事业运行收入支出年初预算减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 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。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 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 2959.8 万元。其中：基本支出 1118.23 万元，占 37.78%；项目支出 1841.57 万元，占 62.22%。

## 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 1118.23 万元，

其中：人员经费支出 985.75 万元，占 88.15%；公用经费支出 132.48 万元，占 11.85%。

## 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 11.2 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 4 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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，主要原因是无支出，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、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0万元。

## 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132.48万元，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2989.8万元，其中基本支出1118.23万元，项目支出1841.57万元。本年度年度履职目标为万古镇将进一步打造美丽乡村振兴项目，继续推动产业扶贫、产业振兴，对人居环境进行持续整治，提高便民服务中心质量，不断提高群众满意度。

我部门2024年预算项目共19个，资金总额1841.57万元，均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意

度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度我单位不涉及重点项目预算，无重点项目绩效。

#### **（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：滑县万古镇人民政府 2024 年部门预算表



## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县万古镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,959.80	一、一般公共服务	2,040.78
其中：财政拨款	2,959.80	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	3.13
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.77
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	34.11
		十一、节能环保	1.17
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	751.28
		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	54.57
		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	2,959.80	本年支出合计	2,959.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,959.80	支出总计	2,959.80

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县万古镇

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	2,959.80	2,959.80	2,959.80	2,959.80														
612	滑县 万古 镇	2,959.80	2,959.80	2,959.80	2,959.80														
612001	滑 县万 古镇 人民 政府	2,215.88	2,215.88	2,215.88	2,215.88														
612003	滑 县万 古镇 农业 农村 综合 服务 中心	743.92	743.92	743.92	743.92														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县万古镇

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	2,959.80	1,118.23	973.13	12.63	132.48		1,841.57		1,841.57
			612	滑县万 古镇	2,959.80	1,118.23	973.13	12.63	132.48		1,841.57		1,841.57
201	03	01		行政运 行	1,787.42	954.79	809.69	12.63	132.48		832.63		832.63
201	03	99		其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	253.35						253.35		253.35
207	01	99		其他文 化和旅 游支出	3.13						3.13		3.13
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	72.76	72.76	72.76						
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单 位医疗	33.20	33.20	33.20						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						
211	04	02		农村环境保护	1.17						1.17		1.17
213	05	04		农村基础设施建设	7.36						7.36		7.36
221	02	01		住房公积金	54.57	54.57	54.57						
213	01	99		其他农业农村支出	10.00						10.00		10.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	733.92						733.92		733.92

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县万古镇

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	2,959.80	一、本年支出	2,959.80	2,959.80	2,959.80		
（一）一般公共预算拨款	2,959.80	（一）一般公共预算支出	2,040.78	2,040.78	2,040.78		
其中：财政拨款	2,959.80	（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		（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）文化旅游与传媒支出	3.13	3.13	3.13		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.77	74.77	74.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.11	34.11	34.11		
		（十一）节能环保支出	1.17	1.17	1.17		

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	751.28	751.28	751.28		
		(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	54.57	54.57	54.57		
		(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:	2,959.80	支出合计	2,959.80	2,959.80	2,959.80		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县万古镇

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	2,959.80	1,118.23	973.13	12.63	132.48		1,841.57		1,841.57
			612	滑县万 古镇	2,959.80	1,118.23	973.13	12.63	132.48		1,841.57		1,841.57
201	03	01		行政运行	1,787.42	954.79	809.69	12.63	132.48		832.63		832.63
201	03	99		其他政府 办公厅(室) 及相关 机构事 务支出	253.35						253.35		253.35
207	01	99		其他文 化和旅 游支出	3.13						3.13		3.13
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	72.76	72.76	72.76						
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01		行政单 位医疗	33.20	33.20	33.20						
210	11	99		其他行 政事业 单位医	0.91	0.91	0.91						



				疗支出									
211	04	02		农村环境保护	1.17						1.17		1.17
213	05	04		农村基础设施建设	7.36						7.36		7.36
221	02	01		住房公积金	54.57	54.57	54.57						
213	01	99		其他农业农村支出	10.00						10.00		10.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	733.92						733.92		733.92

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：滑县万古镇

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				1,118.23	985.75	132.48
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631.95	631.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.63	12.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.36	20.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.39	70.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.99	86.99	
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	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	64.98		64.98
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.18		21.18
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.76	72.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.20	33.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.57	54.57	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县万古镇

单  
位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	总计	小计	其中：财政拨款									
		合计				2,959.80	2,959.80	2,959.80									
612		滑县万古镇				2,959.80	2,959.80	2,959.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	632.99	632.99	632.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.15	22.15	22.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.36	20.36	20.36									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.38	74.38	74.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.57	87.57	87.57									
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	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	318.35	318.35	318.35									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他	502	01	办公	27.32	27.32	27.32									

		交通费用			经费												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	813.81	813.81	813.81									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	32.71	32.71	32.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.76	72.76	72.76									

301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会 保障 缴费	2.91	2.91	2.91									
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	501	02	社会 保障 缴费	33.20	33.20	33.20									
301	13	住房 公积 金	501	03	住房 公积 金	54.57	54.57	54.57									
302	01	办公 费	505	02	商品 和服 务支 出	109.90	109.90	109.90									
303	05	生活 补助	509	99	其他 对个 人和 家庭 的补 助	610.49	610.49	610.49									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县万古镇

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	
11.20		7.20		7.20	4.00

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：滑县万古镇

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	合计	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								

我单位没有政府性基金预算支出安排支出预算，故本表无数据



## 2024 年项目支出表

部门名称：滑县万古镇

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		
			1,841.57	1,841.57							
	612	滑县万古镇	1,841.57	1,841.57							
特定目标类	遗属生活补助（预算安排）	滑县万古镇人民政府	9.53	9.53							
特定目标类	基础性绩效（预算安排）	滑县万古镇人民政府	3.99	3.99							
特定目标类	其他人员（滑万财指 2.6 号（巡防、视频监控员工资）（年初预算）	滑县万古镇人民政府	1.04	1.04							
特定目标类	办公经费（预算安排）	滑县万古镇人民政府	0.67	0.67							

特定目标类	乡镇补贴(预算安排)	滑县 万古镇人民政府	0.58	0.58							
特定目标类	公车运行维护费(年初预算)	滑县 万古镇人民政府	6.14	6.14							
特定目标类	公务接待费(预算安排)	滑县 万古镇人民政府	5.88	5.88							
特定目标类	2024年工作经费	滑县 万古镇人民政府	804.80	804.80							
特定目标类	2024年办公经费	滑县 万古镇人民政府	252.70	252.70							
特定目标类	乡镇补助资金(预算安排)	滑县 万古镇人民政府	0.65	0.65							
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金(预算安排)	滑县 万古镇人民政府	3.13	3.13							

特定目标类	乡镇(街道)垃圾清运服务费(预算安排)	滑县万古镇人民政府	1.17	1.17							
特定目标类	道路硬化项目(预算安排)	滑县万古镇人民政府	7.36	7.36							
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)	滑县万古镇农业农村综合服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2024年村级经费	滑县万古镇农业农村综合服务中心	409.90	409.90							
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费(预算安	滑县万古镇农业农村综合服务中心	12.79	12.79							

	排)										
特定目标类	万古镇村干部工资奖励(预算安排)	滑县万古镇农业农村综合服务中心	0.74	0.74							
特定目标类	村级经费(预算安排)	滑县万古镇农业农村综合服务中心	310.49	310.49							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024 年度）

部门名称：滑县万古镇					
年度履职目标	本年度万古镇将进一步打造美丽乡村振兴项目，继续推动产业扶贫、产业振兴，对人居环境进行持续整治，提高便民服务中心质量，不断提高群众满意度。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	对镇区改造进行提升改造、扶持村集体经济、整治人居环境		对街道秩序环境提升，推进万古主干道省道乡道治理。提高村集体收入、招商引资。开展农村环境整治建设新农村。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,959.80		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,959.80		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,118.23		
（2）项目支出		1,841.57			
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	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。
		预算调整率	≤20%	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	年度重点工作筹划	≥90%	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	本年度各业务工作开展落实	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	各业务开展活动对社会产生效益值	优化资金使用，对居民生活生产持续保障。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众安居乐业满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。



## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县万古镇

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
612		1,841.57	1,841.57										
612001	滑县万古镇人民政府	1,097.65	1,097.65										
410526240000000072024	其他人员（滑万财指 2.6 号（巡防、视频监控员工工资）（年初预算）	1.04	1.04		发放金额	≤10446.88 元	工作开展及时率	≥95%	工作落实开展	持续推进	群众满意度	≥95%	
							人员总数	40 人					
							各人员开展工作服务质量	提高					
410526240000000072026	公车运行维护费（年初预算）	6.14	6.14		支出成本	≤614000 元	公车运行维护及时率	≥95%	公车运行效益	可持续	单位满意度	≥95%	
							服务车辆	2 辆					

							公车运行维护质量达标率	≥98%					
410526240000000072028	公务接待费 (预算安排)	5.88	5.88			支出成本	≤58764 元	资金到位及时率	≥95%	社会稳定发展	维持稳定发展	单位满意度	≥95%
								服务人数	2000人				
								资金足额到位率	100%				
410526240000000072030	基础性绩效 (预算安排)	3.99	3.99			发放金额	≤39865 元	人员总数	83 人	工作落实开展	持续推进	群众满意度	≥95%
								各人员开展工作服务质量	不断提升				
								工作开展及时率	≥95%				
410526240000000072032	乡镇补贴 (预算安排)	0.58	0.58			支出成本	≤5840 元	服务人数	83 人	提高各乡镇工作积极性	有效	受益对象满意度	≥95%
								补贴资金足额发放率	100%				

							补贴 资金 发放 及时 率	≥90%					
410526240000000072033	遗属 生活 补助 (预 算安 排)	9.53	9.53			支出 成本	≤95256 元	服 务人 数	16 人	保 障 遗 嘱 生 活 质 量	有 效	家 属 满 意 度	≥95%
								补 助 资 金 足 额 发 放 率	100%				
								补 助 资 金 发 放 及 时 率	≥95%				
410526240000000072034	办 公 经 费 (预 算安 排)	0.67	0.67			支 出 总 额	≤6717.95 元	支 出 部 门	2 个	社 会 稳 定 化	持 续 稳 定	群 众 满 意 度	≥95%
								维 稳 质 量	提 高				
								工 作 开 展 及 时 性	及 时				
410526240000000072035	乡 镇 补 助 资 金 (预 算安 排)	0.65	0.65			支 出 成 本	≤6525.24 元	补 助 资 金 发 放 及 时 率	100%	推 动 乡 镇 发 展	可 持 续	单 位 满 意 度	≥95%
								服 务 部 门	1 个				
								补 助 资 金 足 额 发 放	100%				

								率					
410526240000000072036	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（预算安排）	3.13	3.13			支出总额	≤31337元	文化站开放及时性	及时	人群享受度	≥90%	群众满意度	≥95%
								服务人群	≥6万人				
								服务质量	不断提高				
410526240000000072038	乡镇（街道）垃圾清运服务费（预算安排）	1.17	1.17			支出成本	≤11679元	垃圾清运及时率	≥90%	社区卫生	提高	群众满意度	≥95%
								服务村数量	40个	环境改善	可持续		
								垃圾清运服务质量达标率	≥98%				
410526240000000072041	道路硬化项目（预算安排）	7.36	7.36			支出成本	≤73632.12元	完工验收及时率	≥95%	改善道路质量	有效	群众满意度	≥95%
								道路硬化项目完工率	100%				
								完工验收合格率	100%				
410526240000000076451	2024年工作经	804.80	804.80			支出成	≤8048032.15元	服务部门	≥15个	部门业务开展	持续优化	单位人	≥95%

	费					本						员满意度	
								开展 工作 质量 达标率	≥98%				
								工作 开展 及时率	≥95%				
410526240000000101603	2024 年办 公经 费	252.70	252.70			支 出 成 本	≤2527000 元	工作 开展 及时率	≥95%	部 门 业 务 开 展	持 续 优 化	单 位 人 员 满 意 度	≥95%
								服 务 部 门	≥15 个				
								开 展 工 作 质 量 达 标 率	≥98%				
612003	滑县 万古 镇农 业农 村综 合服 务中 心	743.92	743.92										
410526230000000013706	2024 年村 级经 费	409.90	409.90			村 干 部 工 资 及 办 公 费	≤409.9 万元	运 转 村 级 经 费 数	42 个	村 民 幸 福 度 提 升	提 升	受 益 对 象 满 意 度	≥90%

						总额							
								人均工资发放到位率	100%				
								工作开展及时率	≥95%				
410526240000000072045	村级经费(预算安排)	310.49	310.49			村干部工资及办公费总额	≤3104896.49元	运转村级经费数	42个	确保基层组织工作开展	有效	受益对象满意度	≥95%
								计划开展工作质量达标率	100%				
								工作开展及时率	≥95%				
410526240000000072047	2022年度“五星”支部创建奖励经费(预	12.79	12.79			支出成本	≤127854元	奖励资金发放及时率	≥95%	提高行政村“五星”支部创建积极性	有效	奖补对象满意度	≥95%

	算安排)						“五星”支部创建奖励数量	10个					
							奖励资金足额发放率	100%					
410526240000000072048	万古镇村干部工资奖励(预算安排)	0.74	0.74			支出成本	≤7404元	村干部工资奖励人数	应奖尽奖	提高村干部工作积极性	提高	村干部满意度	≥95%
								奖励资金足额发放率	100%				
								奖励资金发放及时率	≥95%				
410526240000000076442	2023年度行政村规模调整专项扶持资金(预算安排)	10.00	10.00			支出成本	≤100000元	服务村数量	42个	保障村级专项工作正常运行	有效	单位满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金到位及时率	≥95%				

