

# 2025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2025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： 2025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 79 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 79 人，离退休人员 27 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 2630 万元，支出总计 2630 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 449.53 万元，增长 20.62%。主要原因是：增人增资因素，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

2025 年收入合计 2630 万元，其中：一般公共预算 2630 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

2025 年支出合计 2630 万元，其中：基本支出 866.69 万元，占 32.95%；项目支出 1763.31 万元，占 67.05%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 2630 万元，与 2024 年相比，增加了 454.40 万元，增长 20.89%。主要原因是增人增资因素，在职人员工资增长；村干部工资增资、村级经费增长。

2、2025 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，降低了 4.87 万元，降低 100%。主要原因是没有政府性基金收支。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加 0 万元，增长 0.00%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025 年一般公共预算支出年初预算为 2630 万元。其中：基本支出 866.69 万元，占 32.95%；项目支出 1763.31 万元，占 67.05%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 866.69 万元，其中：人员经费支出 750.69 万元，占 86.62%；公用经费支出 116 万元，占 13.38%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025 年“三公”经费预算为 12.20 万元，比 2024 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

**（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。**

**（二）2025 年公务接待费 5 万元，主要用于公务接待，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）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 7.20 万元，较上年增加 0 万元。**

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位无购置公务用车计划。

B. 2025 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**

2025 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**

2025 年机构运转经费支出预算 116 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**

2025 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 2025 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 2630 万元，其中基本支出 866.69 万元，项目支出 1763.31 万元。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。

我部门 2025 年预算项目共 36 个，资金总额 1763.31 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**

2024 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：滑县大寨乡人民政府 2025 年部门预算表

## 2025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	2,630.00	一、一般公共服务	1,773.80
其中：财政拨款	2,630.00	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	15.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.58
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	34.01
		十一、节能环保	3.00
		十二、城乡社区事务	39.92
		十三、农林水事务	611.50
		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	61.17
		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	1.76
		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	2,630.00	本年支出合计	2,630.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,630.00	支出总计	2,630.00

## 2025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	2,630.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00														
609	滑县大寨乡	2,630.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00														
609001	滑县大寨乡人民政府	1,992.67	1,992.67	1,992.67	1,992.67														
609003	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	637.33	637.33	637.33	637.33														

## 2025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	2,630.00	866.69	722.13	28.55	116.00		1,763.31		1,763.31
			609	滑县大寨乡	2,630.00	866.69	722.13	28.55	116.00		1,763.31		1,763.31
201	03	01		行政运行	714.49	682.88	551.99	14.89	116.00		31.61		31.61
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,017.48						1,017.48		1,017.48
201	32	99		其他组织事务支出	33.09						33.09		33.09
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.26						15.26		15.26
208	05	01		行政单位离退休	14.51	13.66		13.66			0.85		0.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.95	72.87	72.87				0.08		0.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12				0.00		0.00
210	11	01		行政单位医疗	33.28	33.25	33.25				0.04		0.04
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73				0.00		0.00
211	03	01		大气	3.00						3.00		3.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	39.92						39.92		39.92
221	02	01		住房公积金	61.17	61.17	61.17						
229	99	99		其他支出	1.76						1.76		1.76

201	32	02		一般行政管理事务	8.74						8.74		8.74
213	01	26		农村社会事业	3.50						3.50		3.50
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	608.00						608.00		608.00

## 2025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	2,630.00	一、本年支出	2,630.00	2,630.00	2,630.00		
（一）一般公共预算拨款	2,630.00	（一）一般公共服务支出	1,773.80	1,773.80	1,773.80		
其中：财政拨款	2,630.00	（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）文化体育旅游与传媒支出	15.26	15.26	15.26		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.58	89.58	89.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.01	34.01	34.01		
		（十一）节能环保支出	3.00	3.00	3.00		
		（十二）城乡社区事务支出	39.92	39.92	39.92		
		（十三）农林水事务支出	611.50	611.50	611.50		
		（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	61.17	61.17	61.17	
		(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	1.76	1.76	1.76	
		(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:	2,630.00	支出合计	2,630.00	2,630.00	2,630.00	

## 2025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	2,630.00	866.69	722.13	28.55	116.00		1,763.31		1,763.31
			609	滑县大寨乡	2,630.00	866.69	722.13	28.55	116.00		1,763.31		1,763.31
201	03	01		行政运行	714.49	682.88	551.99	14.89	116.00		31.61		31.61
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,017.48						1,017.48		1,017.48
201	32	99		其他组织事务支出	33.09						33.09		33.09
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.26						15.26		15.26
208	05	01		行政单位离退休	14.51	13.66		13.66			0.85		0.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.95	72.87	72.87				0.08		0.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12				0.00		0.00
210	11	01		行政单位医疗	33.28	33.25	33.25				0.04		0.04
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73				0.00		0.00
211	03	01		大气	3.00						3.00		3.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	39.92						39.92		39.92
221	02	01		住房公积金	61.17	61.17	61.17						
229	99	99		其他支出	1.76						1.76		1.76

201	32	02		一般行政管理事务	8.74						8.74		8.74
213	01	26		农村社会事业	3.50						3.50		3.50
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	608.00						608.00		608.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025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				866.69	750.69	116.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.17	323.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.65	120.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.50	31.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.67	76.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.89	14.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	9.11		9.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84		18.84
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	55.85		55.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.66	13.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.87	72.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.25	33.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.17	61.17	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位：万  
元

部门名称：滑县大寨乡

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				2,630.00	2,630.00	2,630.00										
609		滑县大寨乡				2,630.00	2,630.00	2,630.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.05	331.05	331.05										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.52	127.52	127.52										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.50	31.50	31.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.67	76.67	76.67										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	375.58	375.58	375.58										
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	28	工会经费	502	01	办公经费	11.11	11.11	11.11										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.70	21.70	21.70										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.06	5.06	5.06										

302	01	办公费	502	01	办公经费	904.92	904.92	904.92										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.05	7.05	7.05										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.11	5.11	5.11										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	63.72	63.72	63.72										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.90	2.90	2.90										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	207.55	207.55	207.55										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.51	14.51	14.51										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.95	72.95	72.95										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.85	2.85	2.85										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.28	33.28	33.28										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.17	61.17	61.17										
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	126.36	126.36	126.36										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	129.94	129.94	129.94										

## 2025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。

## 2025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								

我单位没有政府基金预算安排的支出预算，故本表无数据。

## 2025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		
			1,763.31	1,763.31							
	609	滑县大寨乡	1,763.31	1,763.31							
特定目标类	公用经费项目（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	14.26	14.26							
特定目标类	2024年度公务通讯补贴及2023年度差额（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	0.52	0.52							
特定目标类	在职人员其他津补贴（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	3.63	3.63							
特定目标类	2024年在职人员物业和住房补贴及2023年差额（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	2.73	2.73							
特定目标类	编制外长聘人员支出（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	7.88	7.88							
特定目标类	其他刚性支出（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	1.12	1.12							
特定目标类	遗属生活补助（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	0.35	0.35							
特定目标类	乡镇补助资金（4月份非经营性国有资产收入）（预算安	滑县大寨乡人民政府	1.13	1.13							

	排)										
特定目标类	2025年城管协管人员工资保险	滑县大寨乡人民政府	34.64	34.64							
特定目标类	2025年大学生村官人员工资保险	滑县大寨乡人民政府	34.28	34.28							
特定目标类	2025年九九分流人员工资保险	滑县大寨乡人民政府	40.95	40.95							
特定目标类	2025年巡防队员、视频监控员工资保险	滑县大寨乡人民政府	62.52	62.52							
特定目标类	2024年返乡镇现金2(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	14.13	14.13							
特定目标类	2024年返乡镇现金(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	7.22	7.22							
特定目标类	2025年乡镇发展经费	滑县大寨乡人民政府	823.74	823.74							
特定目标类	2024年度驻村第一书记工作经费(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	16.00	16.00							
特定目标类	2024年乡镇(街道)文化站业务经费(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2024年乡镇文化站免费开放省级补助资金预算(预算安排)	滑县大寨乡人民政府	0.06	0.06							

特定目标类	2024年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	13.20	13.20						
特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	0.85	0.85						
特定目标类	社保公积金（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	0.11	0.11						
特定目标类	2024年9-11月环境空气质量生态补偿金（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	3.00	3.00						
特定目标类	乡镇（街道）10月份垃圾清运服务费（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	19.96	19.96						
特定目标类	乡镇（街道）11月份垃圾清运服务费（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	19.96	19.96						
特定目标类	2023年粮食生产一次性奖励资金（预算安排）	滑县大寨乡人民政府	1.76	1.76						
特定目标类	2023年度“四星”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	8.74	8.74						
特定目标类	2023年度滑县离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	5.30	5.30						

特定目标类	2024年度正常离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	11.78	11.78							
特定目标类	山木村扩建党群服务中心（预算安排）	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	3.50	3.50							
特定目标类	2024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	145.18	145.18							
特定目标类	2023年村级经费项目（滑大财指[2023]0017号 本级财力）	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	0.14	0.14							
特定目标类	2024年村级经费补助（预算安排）	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	47.66	47.66							
特定目标类	2023年度省级“五星”支部奖励经费（预算安排）	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	11.57	11.57							
特定目标类	2023年村级经费项目（滑大财指[2023]0016号 本级财力）	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	0.14	0.14							

特定目 标类	滑县财政局 关于下达 2022年度 “五星”支 部创建奖励 经费的通知 滑县财政局 关于下达 2022年度 “五星”支 部创建奖励 经费的通知	滑县大 寨乡农 业农村 综合服 务中心	1.50	1.50							
特定目 标类	2025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							



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	≥90%	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	≤15%	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%	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	年度重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	有效保障	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。
		促进乡镇事业发展	促进	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。

	满意度	群众满意度	≥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。
--	-----	-------	------	---

## 2025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							
						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
609		1,763.31	1,763.31										
609001	滑县大寨乡人民政府	1,125.99	1,125.99										
410526250000000027674	2025年九九分流人员工资保险	40.95	40.95		计划投入资金	≥409510.2元	按人数正确发放率	≥90%	提升单位工作效率	有效提升	受益对象满意度	≥95%	
							工资发放准确率	≥90%					
							工资发放及时率	≥90%					
410526250000000034018	2025年大学生村官人员工资保险	34.28	34.28		计划投入资金	342778.56元	按人数正确发放率	≥90%	提升单位工作效率	提升单位工作效率	受益对象满意度	≥95%	
							工资发放准确率	≥90%					
							工资发放及时率	≥90%					

								及时率					
41052625000000034019	2025年城管协管人员工资保险	34.64	34.64			计划投入资金	346384.48元	按人数正确发放率	≥90%	提升单位工作效率	提升单位工作效率	受益对象满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41052625000000034020	2025年巡防队员、视频监控员工工资保险	62.52	62.52			计划投入资金	342778.56元	按人数正确发放率	≥90%	提升单位工作效率	有效提升	受益对象满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥90%				
								工资发放及时率	≥90%				
41052625000000089304	2023年粮食生产一次性奖励资金(预算安排)	1.76	1.76			计划投入资金	≤17635.59元	使用次数	≥1次	提高经济发展水平	提高	群众满意度	≥90%
								发放正确率	≥90%			受益对象满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
								发放及时率	≥98%				
41052625000000092088	2024年9-11月空气质量生态补偿金(预算安排)	3.00	3.00			项目成本	≤30000元	计划工作完成率	≥90%	有效促进工作开展	促进工作开展	群众满意度	≥90%

								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000092491	2024年度公务通讯补贴及2023年度差额（预算安排）	0.52	0.52			计划投入资金	8490元	资金发放人数	≥1人	有效促进工作开展	有效促进	受益对象满意度	≥95%
								正确发放补贴	≥90%				
								及时发放补贴	≥90%				
41052625000000092495	2024年度驻村第一书记工作经费（预算安排）	16.00	16.00			项目计划投入资金	≤160000.00元	经费覆盖人数	16人	促进社会稳定	促进稳定	群众满意度	≥90%
								资金发放准确率	≥90%				
								资金发放及时率	≥90%				
41052625000000092500	2024年返乡镇现金（预算安排）	7.22	7.22			项目成本	≤72243.22元	计划工作完成率	≥90%	保证工作正常开展	工作正常开展	受益对象满意度	≥90%
								计划工作完成合格率	≥90%				
								及时拨付率	≥90%				
41052625000000092896	2024年返乡镇现金2（预算安排）	14.13	14.13			项目计划投入资金	≤141255.00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	≥90%				

								完成合格 率					
								及时拨付 率	≥90%				
41052625000000092900	2024年乡镇（街道） 文化站业务经费（预 算安排）	2.00	2.00			资金成本	≤20000元	物品购 买及时率	≥90%	有效提高 本乡文化 发展水平	提高	群众满意 度	≥90%
								计划工作 完成率	≥90%				
								物品质量 合格率	≥90%				
41052625000000092915	2024年乡镇文化站 免费开放省级补助 资金预算（预算安 排）	0.06	0.06			计划投入 资金	≤560.8元	计划工 作完成率	≥90%	有效提高 本乡文化 发展水平	有效提高 本乡文化 发展水平	受益对象 满意度	≥95%
								物品质 量合格率	≥90%				
41052625000000092921	2024年行政村（社 区）综合性文化服务 中心业务经费（预算 安排）	13.20	13.20			计划投入 资金	132000元	计划工 作完成率	≥90%	有效提高 本乡文化 发展水平	提高	受益对象 满意度	≥95%
								物品质 量合格率	≥90%				
								物品购 买及时	≥90%				
41052625000000092935	2024年在职人员物 业和住房补贴及 2023年差额（预算安	2.73	2.73			使用金额	≤27250元	计划补 助人数	≥1人	及时有效 发放	及时	补贴对象 满意度	≥90%
								身份正确	≥90%				

	排)							率					
								及时发 放率	≥90%				
41052625000000092938	编制外长聘人员支 出(预算安排)	7.88	7.88			计划投入 资金	≤78822.62元	工资发放 准确率	≥90%	提升单 位工作效 率	有效提升	受益对象 满意度	≥95%
								工资发 放及时率	≥90%				
								按人数 正确发放 率	≥90%				
41052625000000092944	公用经费项目(预算 安排)	14.26	14.26			计划投入 资金	142550.12元	计划工作 完成率	≥90%	促进经 济发展	经济发展	受益对象 满意度	≥95%
								计划工 作完成合 格率	≥90%				
								计划工 作完成及 时率	≥90%				
41052625000000092949	其他刚性支出(预算 安排)	1.12	1.12			资金使 用	≤11214元	按人数正 确发放率	≥90%	提升单 位工作效 率	提升	转岗人员 满意度	≥90%
								工资发放 准确率	≥90%				
								工资发 放及时率	≥90%				

41052625000000092952	社保公积金(预算安排)	0.11	0.11			计划投入资金	≤1137.91元	发放正确率	≥90%	促进单位发展	促进	群众满意度	≥90%
								发放合格率	≥90%				
								发放及时性	及时				
41052625000000092956	退休人员物业和住房补贴(预算安排)	0.85	0.85			计划投入资金	8490元	资金发放人数	≥90%	有效促进工作开展	有效促进工作开展	受益对象满意度	≥95%
								正确发放补贴	≥90%				
								及时发放补贴	≥90%				
41052625000000092958	乡镇(街道)10月份垃圾清运服务费(预算安排)	19.96	19.96			计划投入资金	≤199586.72元	打扫次数	≥25次	居住舒适度	提高	群众满意度	≥90%
								打扫质量达标率	≥90%				
								清扫及时性	及时				
41052625000000092966	乡镇(街道)11月份垃圾清运服务费(预算安排)	19.96	19.96			项目计划投入资金	≤199586.72元	打扫及时率	≥90%	环境干净度提升	提升	群众满意度	≥90%
								打扫次数	≥10次				
								打扫质量达标率	≥90%				
41052625000000092968	乡镇补助资金(4月份非经营性国有资产收入)(预算安排)	1.13	1.13			计划投入资金	≤11313.51元	使用次数	≥5次	经济发展水平	经济发展水平提高	受益对象满意度	≥90%

								发放正确率	≥90%				
								资金发放及时率	100%				
41052625000000092973	遗属生活补助(预算安排)	0.35	0.35			计划投入资金	3465元	按人数正确发放率	≥90%	提升单位工作效率	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								发放准确率	≥90%				
								及时率	≥90%				
41052625000000092976	在职人员其他津补贴(预算安排)	3.63	3.63			计划投入资金	36260元	按人数正确发放率	≥90%	提升单位工作效率	有效提升	受益对象满意度	≥90%
								发放准确率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
41052625000000092979	2025年乡镇发展经费	823.74	823.74			总成本	≤8237386.63元	资金拨付项目	≥5个	推动本乡经济发展	有效	受益对象满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
609003	滑县大寨乡农业农村综合服务中心	637.33	637.33										

41052625000000014002	2025年村级经费项目	401.80	401.80			项目总金额	≤4018000 元	计划工作完成率	≥90%	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%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000089484	2023年村级经费项目(滑大财指[2023]0016号 本级财力)	0.14	0.14			项目总成本	≤1430.6元	计划工作完成率	≥90%	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%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000089806	2023年村级经费项目(滑大财指[2023]0017号 本级财力)	0.14	0.14			项目总成本	≤1400.34元	工作完成及时率	≥90%	有效促进工作开展	有效促进	单位满意度	≥90%
								计划工作完成率	≥90%				
								工作完成合格率	≥90%				
41052625000000089812	滑县财政局关于下达2022年度“五星”支部创建奖励经费的通知滑县财政局关于下达2022年度“五星”支部创建奖励经费的通知	1.50	1.50			项目成本	≤15000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%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				

41052625000000089824	山木村扩建党群服务中心（预算安排）	3.50	3.50			总成本	≤35000元	计划工作完成率	≥90%	有效促进农村事业工作开展	有效促进	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000089830	2024年度正常离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	11.78	11.78			项目总成本	≤117840元	计划工作完成率	≥90%	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%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000089833	2024年村级经费项目（预算安排）	145.18	145.18			项目总成本	≤1451794.40元	计划工作完成率	≥90%	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%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000089837	2024年村级经费补助（预算安排）	47.66	47.66			总成本	≤476639元	计划工作完成率	≥90%	有效促进农村失业工作开展	有效促进	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完	≥90%				

								成及时率					
41052625000000089842	2023年度省级“五星”支部奖励经费 (预算安排)	11.57	11.57			成本	≤115691.2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%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000089850	2023年度滑县离任农村“三主干”生活补贴资金(预算安排)	5.30	5.30			计划投入资金	≤53040元	发放次数	≥1次	提高受益对象生活水平	提高	受益对象满意度	≥95%
								正确足额率	100%				
								资金及时率	100%				
41052625000000089862	2023年度“四星”支部创建奖励经费 (预算安排)	8.74	8.74			项目成本	≤87422.4元	工作完成及时率	≥90%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥90%
								计划工作完成率	≥90%				
								工作完成合格率	≥90%				