

2025年滑县留固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：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的建设、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

滑县留固镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 118 人，机关下设 12 个职能科室，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、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。在职职工 98 人，离退休人员 42 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县留固镇人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县留固镇农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县留固镇人民政府 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 3189.90 万元,支出总计 3189.90 万元,

与 2024 年相比，收、支总计各增加 193.70 万元，增长 6.46%。主要原因是：人员增资、社保基数调整等因素。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 3189.90 万元，其中：一般公共预算 3169.90 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 20 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 3189.90 万元，其中：基本支出 1113.26 万元，占 34.90%；项目支出 2076.64 万元，占 65.10%。

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 3169.90 万元，与 2024 年相比，增加了 198.70 万元，增长 6.69%。主要原因是人员增资、社保基数调整等因素。

2、2025 年政府性基金收支预算 20 万元。与 2024 年相比，降低了 5 万元，降低 20%。主要原因是 2025 年预算基金项目减少等。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 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

2025 年一般公共预算支出年初预算为 3169.90 万元。其中：基本支出 1113.26 元，占 35.12%；项目支出 2056.64 万元，占 64.88%。

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 1113.26 万元，其中：人员经费支出 972.61 万元，占 87.37%；公用经费支出 140.65 万元，占 12.63%。

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 28 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，主要原因是无支出，无安排。

（二）2025 年公务接待费 20.80 万元，主要用于招待支出，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）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，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. 2025 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. 2025 年公务用车运行维护费为 7.20 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20万元，支出具体情况如下：农村社会事业支出20万元。

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140.65万元，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3189.90万元，其中基本支出1113.26万元，项目支出2076.64万元。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转，干部的待遇严格按照政策发放，严格按照厉行节约的要求，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 2025 年预算项目共 34 个，资金总额 2076.64 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：滑县留固镇人民政府 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：滑县留固镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,169.90	一、一般公共服务	1,592.00
其中：财政拨款	3,169.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	26.17
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	143.48
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	41.07
		十一、节能环保	3.38
		十二、城乡社区事务	119.23
		十三、农林水事务	1,184.79
		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	79.78
		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	3,189.90	本年支出合计	3,189.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,189.90	支出总计	3,189.90

2025年部门支出总体情况表

部门名称：滑县留固镇

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	3,189.90	1,113.26	927.37	45.25	140.65		2,076.64	2,076.64	
			606	滑县留固镇	3,189.90	1,113.26	927.37	45.25	140.65		2,076.64	2,076.64	
201	03	01		行政运行	1,333.81	876.06	715.89	19.52	140.65		457.75	457.75	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.08						197.08	197.08	
201	32	99		其他组织事务支出	47.16						47.16	47.16	
207	01	99		其他文化和旅游支出	26.17						26.17	26.17	
208	05	01		行政单位离退休	28.46	25.73		25.73			2.73	2.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	88.08						
208	08	01		死亡抚恤	24.39						24.39	24.39	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55						
210	11	01		行政单位医疗	40.19	40.19	40.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
211	03	01		大气	3.38						3.38	3.38	
212	05	01		城乡社区环境卫生	99.23						99.23	99.23	
221	02	01		住房公积金	79.78	79.78	79.78						
201	32	02		一般行政管理事务	13.95						13.95	13.95	
212	08	15		农村社会事业支出	20.00						20.00	20.00	
213	01	26		农村社会事业	5.00						5.00	5.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,179.79						1,179.79	1,179.79	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县留固镇

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	3,189.90	一、本年支出	3,189.90	3,169.90	3,169.90	20.00	
（一）一般公共预算拨款	3,169.90	（一）一般公共服务支出	1,592.00	1,592.00	1,592.00		
其中：财政拨款	3,169.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（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	26.17	26.17	26.17		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	143.48	143.48	143.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.07	41.07	41.07		
		（十一）节能环保支出	3.38	3.38	3.38		
		（十二）城乡社区事务支出	119.23	99.23	99.23	20.00	
		（十三）农林水事务支出	1,184.79	1,184.79	1,184.79		
		（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	79.78	79.78	79.78		
		（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：	3,189.90	支出合计	3,189.90	3,169.90	3,169.90	20.00	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县留固镇

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	3,169.90	1,113.26	927.37	45.25	140.65		2,056.64	2,056.64	
			606	滑县留固镇	3,169.90	1,113.26	927.37	45.25	140.65		2,056.64	2,056.64	
201	03	01		行政运行	1,333.81	876.06	715.89	19.52	140.65		457.75	457.75	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.08						197.08	197.08	
201	32	99		其他组织事务支出	47.16						47.16	47.16	
207	01	99		其他文化和旅游支出	26.17						26.17	26.17	
208	05	01		行政单位离退休	28.46	25.73		25.73			2.73	2.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	88.08						
208	08	01		死亡抚恤	24.39						24.39	24.39	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	2.55						
210	11	01		行政单位医疗	40.19	40.19	40.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
211	03	01		大气	3.38						3.38	3.38	
212	05	01		城乡社区环境卫生	99.23						99.23	99.23	
221	02	01		住房公积金	79.78	79.78	79.78						
201	32	02		一般行政管理事务	13.95						13.95	13.95	
213	01	26		农村社会事业	5.00						5.00	5.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,179.79						1,179.79	1,179.79	

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：滑县留固镇

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				1,113.26	972.61	140.65
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.96	146.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.52	19.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.75	84.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.72	380.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.47	103.47	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	58.78		58.78
30228	工会经费	50201	办公经费	11.01		11.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.86		22.86
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	20.80		20.80
30302	退休费	50905	离退休费	25.73	25.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.08	88.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.19	40.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.78	79.78	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县留固镇

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	
28.00		7.20		7.20	20.80

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：滑县留固镇

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	20.00					20.00		20.00	
			606	滑县留固镇	20.00					20.00		20.00	
212	08	15		农村社会事业支出	20.00					20.00		20.00	

2025年项目支出表

部门名称：滑县留固镇

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		
			2,076.64	2,056.64	20.00						
	606	滑县留固镇	2,076.64	2,056.64	20.00						
特定目标类	其他刚性支出（预算安排）	滑县留固镇人民政府	2.44	2.44							
特定目标类	公务员绩效奖金（预算安排）	滑县留固镇人民政府	0.50	0.50							
特定目标类	在职人员采暖补贴、物业和住房补贴、公务通讯补贴、一次性奖金和其他津补贴（预算安排）	滑县留固镇人民政府	7.50	7.50							
特定目标类	基本工资（滑留财指[2023]0001号本级财力）（预算安排）	滑县留固镇人民政府	0.12	0.12							
特定目标类	2025年综合执法人员工资、保险	滑县留固镇人民政府	128.13	128.13							
特定目标类	2025年大学生转岗人员工资、保险	滑县留固镇人民政府	50.74	50.74							
特定目标类	2025年巡防队员、视频监控人员工资及保险	滑县留固镇人民政府	161.53	161.53							
特定目标类	公务交通补贴（滑留财指[2023]17号本级财力）（预算安排）	滑县留固镇人民政府	0.31	0.31							
特定目标类	公用经费项目（预算安排）	滑县留固镇人民政府	62.42	62.42							
特定目标类	编制外长聘人员支出（预算安排）	滑县留固镇人民政府	0.99	0.99							
特定目标类	2025年九九分流、张兴让工资及保险	滑县留固镇人民政府	43.07	43.07							
特定目标类	罚没收入（预算安排）	滑县留固镇人民政府	0.15	0.15							
特定目标类	2024年政府经费（预算安排）	滑县留固镇人民政府	42.18	42.18							
特定目标类	2025年政府经费	滑县留固镇人民政府	154.74	154.74							
特定目标类	2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费（预算安排）	滑县留固镇人民政府	12.01	12.01							
特定目标类	2024年度驻村第一书记工作经费（预算安排）	滑县留固镇人民政府	16.04	16.04							
特定目标类	2024年乡镇文化站免费开放县级配套资金预算（预算安排）	滑县留固镇人民政府	0.54	0.54							
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）	滑县留固镇人民政府	0.17	0.17							

2025年项目支出表

部门名称：滑县留固镇

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		
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（滑财预[2022]58号 上级当年下达）（预算安排）	滑县留固镇人民政府	2.16	2.16							
特定目标类	2024年乡镇（街道）文化站业务经费（预算安排）	滑县留固镇人民政府	2.00	2.00							
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）	滑县留固镇人民政府	21.30	21.30							
特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县留固镇人民政府	2.73	2.73							
特定目标类	2024年12月份抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（预算安排）	滑县留固镇人民政府	24.39	24.39							
特定目标类	1-5月环境空气质量生态补偿金（预算安排）	滑县留固镇人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘量生态补偿金（滑财预[2022]75号 本级财力）（预算安排）	滑县留固镇人民政府	0.38	0.38							
特定目标类	乡镇（街道）8-11月垃圾清运服务费（预算安排）	滑县留固镇人民政府	99.23	99.23							
特定目标类	2023年度“四星”支部奖励经费（预算安排）	滑县留固镇农业农村综合服务中心	13.95	13.95							
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）	滑县留固镇农业农村综合服务中心	19.10	19.10							
特定目标类	留固镇留固集、五方村、付集村、程新庄村办公经费奖励（滑财预[2023]200号 上级当年下达）（预算安排）	滑县留固镇农业农村综合服务中心	20.00		20.00						
特定目标类	基层组织活动场所资金（滑财预[2023]197号 上级当年下达）（预算安排）	滑县留固镇农业农村综合服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2025年村级经费补助	滑县留固镇农业农村综合服务中心	658.90	658.90							

2025年项目支出表

部门名称：滑县留固镇

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		
特定目标类	2023年度省级“五星”支部奖励经费（预算安排）	滑县留固镇农业农村综合服务中心	12.24	12.24							
特定目标类	2024年村级经费补助（预算安排）	滑县留固镇农业农村综合服务中心	486.15	486.15							
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费（滑财预[2023]206号）（预算安排）	滑县留固镇农业农村综合服务中心	22.50	22.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：滑县留固镇				
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转，干部的待遇严格按照政策发放，严格按照厉行节约的要求，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，全力确保社会大局稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,189.90	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,189.90	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,113.26	
（2）项目支出		2,076.64		
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	工作目标相关
		工作任务科学性	科学	设定工作科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化合理
		预算执行率	≥90%	预算执行率偏差小
		预算调整率	≤20%	预算调整率
		结转结余率	≤10%	结转结余小
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制严格
		政府采购执行率	≥80%	严格执行政府采购
		决算真实性	真实	决算账实相符
		资金使用合规性	合规	资金使用合规
		管理制度健全性	健全	管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开
	资产管理规范性	规范	资产管理规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制全部完成
		绩效监控完成率	100%	绩效全程监控
		绩效自评完成率	100%	绩效自评全部完成
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价全部完成
		评价结果应用率	100%	绩效评价结果应用提高
产出指标	重点工作任务完成	提升经济发展	社会效益、经济效益	提升重点工作完成率，提升经济发展
	履职目标实现	提升区域经济发展	社会效益、经济效益	目标完成率高，提升区域经济发展
效益指标	履职效益	完成工作	按时保质保量完成	工作人员按时保质保量完成工作
	满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度提升

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县留固镇

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
606		2,076.64	2,076.64										
606001	滑县留固镇人民政府	838.79	838.79										
410526250000000035602	2025年综合执法人员工资、保险	128.13	128.13		项目成本	≤1281264.48元	临时人员工资发放	完全	临时人员工资积极性	≥98%	临时人员满意度	≥98%	
							发放时间	及时					
							发放及时率	100%					
410526250000000035603	2025年大学生转岗人员工资、保险	50.74	50.74		项目成本	≤507444.50元	临时人员工资发放	完全	临时人员工资积极性	≥98%	临时人员满意度	≥98%	
							发放时间	及时					
							发放及时率	100%					
410526250000000035604	2025年九九分流、张兴让工资及保险	43.07	43.07		项目成本	≤430654.26元	发放及时率	100%	临时人员工资积极性	≥98%	临时人员满意度	≥98%	
							临时人员工资发放	完全					
							发放时间	及时					
410526250000000035605	2025年巡防队员、视频监控员工资及保险	161.53	161.53		项目成本	≤1615312.80元	临时人员工资发放	完全	临时人员工资积极性	≥98%	临时人员满意度	≥98%	
							发放时间	及时					
							发放及时率	100%					
410526250000000089757	公用经费项目（预算安排）	62.42	62.42		项目成本	≤624185.78元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥95%					
							工作完成及时率	100%					
410526250000000089762	2024年政府经费（预算安排）	42.18	42.18		项目成本	≤421847.48元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥90%					
							工作完成及时率	100%					
410526250000000089769	罚没收入（预算安排）	0.15	0.15		项目成本	≤1541.49元	工作完成及时率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%	
							计划工作完成率	100%					
							工作完成合格率	≥90%					
410526250000000089776	乡镇（街道）8-11月垃圾清运服务费（预算安排）	99.23	99.23		项目成本	≤992284.46元	清运完成度	完全	清运效果	显著提高	群众满意度	≥95%	
							清运天数	≥28天					
410526250000000089779	1-5月环境空气质量生态补偿金（预算安排）	3.00	3.00		项目成本	≤30000元	空气质量提高	显著提高	提高空气质量	显著提高	群众满意度	≥95%	
							补偿乡镇	≥1个					
410526250000000089782	2022年1-6月环境空气质量及乡镇降尘生态补偿金（滑财预[2022]75号 本级财力）（预算安排）	0.38	0.38		项目成本	≤3762.00元	补偿乡镇	≥1个	提高空气质量	显著提高	群众满意度	≥95%	
							空气质量提高	显著提高					
410526250000000089787	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（滑财预[2022]58号 上级当年下达）（预算安排）	2.16	2.16				补助文化站	≥1个	免费开放服务效能	显著提高	群众满意度	≥95%	
							免费开放时长	≥10天					
410526250000000089790	2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费（预算安排）	12.01	12.01		项目成本	≤120129.56元	工作完成合格率	≥90%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%	
							工作完成及格率	100%					
							计划工作完成率	100%					
410526250000000089791	2024年度驻村第一书记工作经费（预算安排）	16.04	16.04		项目成本	≤160400.00元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%	
							工作完成合格率	≥90%					
							工作完成及时率	100%					
410526250000000089794	2024年12月份抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（预算安排）	24.39	24.39		项目成本	≤243871.20元	补助发放	完全	遗属家属满意度	≥98%	家属满意度	≥98%	
							发放时间	及时					
							发放及时率	100%					
410526250000000089795	2024年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	21.30	21.30				补助文化站	≥1所	免费开放服务功能	显著提高	群众满意度	≥95%	
							免费开放时长	≥10天					

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县留固镇

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
410526250000000089798	2024年乡镇（街道）文化站业务经费（预算安排）	2.00	2.00			免费开放时长	≥10天	免费开放服务效能	显著提高	群众满意度	≥95%		
						补助文化站	≥1所						
410526250000000089801	2024年乡镇文化站免费开放省级补助资金预算（预算安排）	0.17	0.17			补助文化站	≥1所	免费开放服务效能	显著提高	群众满意度	≥95%		
						免费开放时长	≥10天						
410526250000000089802	2024年乡镇文化站免费开放县级配套资金预算（预算安排）	0.54	0.54			补助文化站	≥1所	免费开放功能效能	显著提高	群众满意度	≥95%		
						免费开放时长	≥10天						
410526250000000089814	公务用车补贴（滑留财指[2023]17号 本级财力）（预算安排）	0.31	0.31			项目成本	≥3140元	补贴发放及时率	100%	人员工资积极性	100%	人员满意度	≥99%
								人员补贴发放	完全				
								补贴发放时间	及时				
410526250000000089821	基本工资（滑留财指[2023]0001号 本级财力）（预算安排）	0.12	0.12			项目成本	≤1163.52元	工资发放时间	及时	人员工资积极性	≥99%	人员满意度	≥98%
								人员工资发放	完全				
								发放及时率	100%				
410526250000000089831	在职人员采暖补贴、物业和住房补贴、公务通讯补贴、一次性奖金和其他津补贴（预算安排）	7.50	7.50			项目成本	≥74996.44元	人员补贴发放	完全	人员工资积极性	≥99%	人员满意度	≥98%
								补贴发放时间	及时				
								补贴发放及时性	100%				
410526250000000089835	公务员绩效奖金（预算安排）	0.50	0.50			项目成本	≤5041.71元	补贴发放时间	及时	人员工资积极性	≥99%	人员满意度	≥98%
								补贴发放及时率	100%				
								人员补贴发放	完全				
410526250000000089839	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	2.73	2.73			项目成本	≤27340.00元	补贴发放及时率	100%	人员工资积极性	≥99%	人员满意度	≥98%
								人员补贴发放	完全				
								人员补贴发放时间	及时				
410526250000000089843	编制外长聘人员支出（预算安排）	0.99	0.99			项目成本	≤9887.58元	临时人员工资发放	完全	临时人员工资积极性	≥98%	临时人员满意度	≥98%
								工资发放时间	按时				
								发放及时率	100%				
410526250000000089844	其他刚性支出（预算安排）	2.44	2.44			项目成本	≤24440.00元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效提升	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526250000000093697	2025年政府经费	154.74	154.74			项目成本	≤1547419.74元	工作完成及时率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								计划工作完成率	100%				
								工作完成合格率	≥95%				
606003	滑县留固镇农业农村综合服务中心	1,237.85	1,237.85										
410526250000000035601	2025年村级经费补助	658.90	658.90			项目成本	≤6589000.00元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526250000000089699	2024年村级经费补助（预算安排）	486.15	486.15			项目计划投入资金	≤4861479.86元	项目涉及村数	71个村	村级正常运转	正常运转	村民满意度	≥90%
								村务完成率	≥90%				
410526250000000089703	2024年度正常离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	19.10	19.10			项目成本	≤191040元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526250000000089706	2023年度省级“五星”支部奖励经费（预算安排）	12.24	12.24			项目成本	≤122416.00元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								完整完成及时率	100%				
410526250000000089710	2023年度“四星”支部奖励经费（预算安排）	13.95	13.95			项目成本	≤139539.60元	工作完成及时率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥98%
								计划工作完成率	100%				
								工作完成合格率	≥90%				

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县留固镇

单位编码（项目编号）	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
41052625000000089722	2022年度“五星”支部创建奖励经费(滑财预[2023]206号)(预算安排)	22.50	22.50			项目成本	≤225000元	计划工作完成率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
41052625000000089731	留固镇留固集、五方村、付集村、程新庄村办公经费奖励(滑财预[2023]200号 上级当年下达)(预算安排)	20.00	20.00			项目成本	≤200000元	工作完成及时率	100%	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								计划工作完成率	100%				
								工作完成合格率	≥90%				
41052625000000089734	基层组织活动场所资金(滑财预[2023]197号 上级当年下达)(预算安排)	5.00	5.00			项目成本	≤50000元	基层活动场所	1处	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥95%
								活动场所建成合格率	100%				
								场所建成时间	2025年12月之前				