

2024年滑县赵营乡人民政府

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：（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

滑县赵营乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 103 人，机关下设 11 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、村镇规划建设办公室、园区建设和项目管理办公室以及农业农村综合服务中心。在职职工 85 人，退休人员 35 人，离休人员 1 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县赵营乡人民政府本级预算和一个二级预算单位构成，具体为：滑县赵营乡农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县赵营乡人民政府 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 1892.53 万元，支出总计 1892.53 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 230.83 万元，增长 13.89%。主要原因是：人员经费和办公费的增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1892.53 万元，其中：一般公共预算 1786.2 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 106.33 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 1892.53 万元，其中：基本支出 954.77 万元，占 50.45%；项目支出 937.76 万元，占 49.55%。

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 1786.2 万元，与 2023 年相比，增加 124.5 万元，增长 7.49%。主要原因是在编人员数量增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 106.33 万元。与 2023 年相比，增加 106.33 万元，增长 100%。主要原因是以前年度政府性基金结转核算到了本年度的收支预算。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年持平，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 1786.2 万元。其中：基本支出 954.77 万元，占 53.45%；项目支出 831.43 万元，占 46.55%。

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 954.77 万元，其中：人员经费支出 841.44 万元，占 88.13%；公用经费支出 113.33 万元，占 11.87%。

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10.1万元，比2023年持平。具体支出情况如下：

(一)2024年因公出国(境)费用0万元，较上年0万元，主要原因是无因公出国费用。

(二)2024年公务接待费6.5万元，主要用于政府公务接待，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)2024年公务用车购置及公车运行维护费3.6万元，较上年增加0万元，主要原因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3.6万元，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 106.33 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 96.33 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235.71万元, 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 1892.53 万元, 其中基本支出 954.77 万元, 项目支出 937.76 万元。年度履职目标为: 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。

我部门 2024 年预算项目共 29 个, 资金总额 937.76 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：滑县赵营乡人民政府 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县赵营乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,786.20	一、一般公共服务	1,104.02
其中：财政拨款	1,786.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	106.33	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	3.33
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	87.65
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	35.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	106.33
		十三、农林水事务	498.04
		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	57.32
		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	1,892.53	本年支出合计	1,892.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,892.53	支出总计	1,892.53

2024年部门收入总体情况表

部门名称：滑县赵营乡

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	1,892.53	1,892.53	1,786.20	1,786.20	106.33													
608	滑县赵营乡	1,892.53	1,892.53	1,786.20	1,786.20	106.33													
608001	滑县赵营乡人民政府	1,375.57	1,375.57	1,294.24	1,294.24	81.33													
608003	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	516.96	516.96	491.96	491.96	25.00													

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县赵营乡

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	1,892.53	954.77	703.15	15.91	235.71		937.76	937.76	
			608	滑县赵营乡	1,892.53	954.77	703.15	15.91	235.71		937.76	937.76	
201	03	01		行政运行	1,104.02	773.97	531.45	6.80	235.71		330.05	330.05	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.33						3.33	3.33	
208	05	01		行政单位离退休	9.10	9.10		9.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	76.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12						
210	11	01		行政单位医疗	34.87	34.87	34.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.33						96.33	96.33	
213	05	04		农村基础设施建设	5.18						5.18	5.18	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90						0.90	0.90	
221	02	01		住房公积金	57.32	57.32	57.32						
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	11.53						11.53	11.53	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	480.43						480.43	480.43	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县赵营乡

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	1,892.53	一、本年支出	1,892.53	1,786.20	1,786.20	106.33	
（一）一般公共预算拨款	1,786.20	（一）一般公共服务支出	1,104.02	1,104.02	1,104.02		
其中：财政拨款	1,786.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	106.33	（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	3.33	3.33	3.33		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.65	87.65	87.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.83	35.83	35.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	106.33			106.33	
		（十三）农林水事务支出	498.04	498.04	498.04		
		（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	57.32	57.32	57.32		
		（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	13				
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,892.53	支出合计	1,892.53	1,786.20	1,786.20	106.33	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县赵营乡

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	1,786.20	954.77	703.15	15.91	235.71		831.43		831.43
			608	滑县赵营乡	1,786.20	954.77	703.15	15.91	235.71		831.43		831.43
201	03	01		行政运行	1,104.02	773.97	531.45	6.80	235.71		330.05		330.05
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.33						3.33		3.33
208	05	01		行政单位离退休	9.10	9.10		9.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	76.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12						
210	11	01		行政单位医疗	34.87	34.87	34.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
213	05	04		农村基础设施建设	5.18						5.18		5.18
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90						0.90		0.90
221	02	01		住房公积金	57.32	57.32	57.32						
213	01	99		其他农业农村支出	11.53						11.53		11.53
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	480.43						480.43		480.43

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：滑县赵营乡

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				954.77	841.44	113.33
30226	劳务费	50205	委托业务费	148.39	122.39	26.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.80	6.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.89	81.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.21	35.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.27	73.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.08	341.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
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
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	17.06		17.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.17		21.17
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县赵营乡

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				1,892.53	1,786.20	1,786.20	106.33									
608		滑县赵营乡				1,892.53	1,786.20	1,786.20	106.33									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	148.39	148.39	148.39										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.16	10.16	10.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.90	81.90	81.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.21	35.21	35.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.27	73.27	73.27										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	341.08	341.08	341.08										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
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	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50	6.50	6.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	323.66	323.66	323.66										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.17	21.17	21.17										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17.82	17.82	17.82										
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	294.09	294.09	294.09										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	79.83	79.83	79.83										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.10	9.10	9.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.43	76.43	76.43										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.07	3.07	3.07										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.87	34.87	34.87										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	167.86	61.52	61.52	106.33									
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	0.90	0.90	0.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.32	57.32	57.32										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	67.30	67.30	67.30										

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县赵营乡

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	
10.10		3.60		3.60	6.50

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：滑县赵营乡

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	106.33					106.33		106.33
			608	滑县赵营乡	106.33					106.33		106.33
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.33					96.33		96.33
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：滑县赵营乡

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		
			937.76	831.43	106.33						
	608	滑县赵营乡	937.76	831.43	106.33						
特定目标类	其他人员九九分流人员工资保险（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	1.05	1.05							
特定目标类	其他人员九九分流人员工资保险1（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.55	0.55							
特定目标类	其他人员1（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	4.39	4.39							
特定目标类	遗属生活补助（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	3.36	3.36							
特定目标类	其他人员【2022】（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	2.27	2.27							
特定目标类	基本工资（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	2023年公用经费（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	11.57	11.57							
特定目标类	公考费【2022】（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	2024年公用经费	滑县赵营乡人民政府	294.83	294.83							
特定目标类	公车运行维护费（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.20	0.20							
特定目标类	其他人员（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	11.83	11.83							
特定目标类	津贴补贴（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	2.93	2.93							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.40	0.40							
特定目标类	2021年乡镇增减挂指标剩余费用（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	81.33		81.33						
特定目标类	道路硬化项目（131号）（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	5.18	5.18							
特定目标类	下达2023年脱贫家庭及监测对象家庭自助增收奖补资金（预算安排）	滑县赵营乡人民政府	0.90	0.90							
特定目标类	赵营镇朱寨村办公经费奖励（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	赵营镇东新庄办公经费奖励（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	2022年度产业发展奖补资金刘庄村（预算安排）	滑县赵营乡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）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	11.53	11.53							

特定目标类	2023年村级经费补助（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	35.44	35.44								
特定目标类	2024年村级经费	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	261.90	261.90								
特定目标类	2023年村级经费2（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	97.23	97.23								
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	8.87	8.87								
特定目标类	赵营镇东新庄村村干部工资奖励（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	0.25	0.25								
特定目标类	赵营镇朱寨村干部工资奖励（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	0.25	0.25								
特定目标类	2023年村级经费1（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	67.30	67.30								
特定目标类	村级经费【2022】（预算安排）	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	9.20	9.20								

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：滑县赵营乡				
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	
	乡村振兴工作		加强村级环境治理	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,892.53	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,892.53	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	954.77	
(2) 项目支出		937.76		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	持续筑牢党建根基	100%	
	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：滑县赵营乡

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
608		937.76	937.76										
608001	滑县赵营乡人民政府	420.80	420.80										
41052624000000064411	基本工资（预算安排）	0.00	0.00		项目总成本	≤1.44元	补贴人员数量	1人	促进社会的稳定性	促进	职工满意度	≥95%	
							补贴人员身份的准确性	100%					
							拨付保险资金的及时性	及时					
41052624000000064416	遗属生活补助（预算安排）	3.36	3.36		遗属补贴总额	≤33588.00元	补贴遗属人员数量	≥5人	提高遗属补助人员生活水平	有所提高	遗属人员满意度	≥95%	
							补贴人员身份的准确性	100%					
							及时发放遗属补助	每季度发一次					
41052624000000064418	其他人员九九分流人员工资保险（预算安排）	1.05	1.05		项目成本	≤10477.48元	九九人员数量	≥1人	有效保障九九分流人员的工资保险	有效保障	九九分流人员满意度	≥98%	
							九九分流人员身份的准确性	100%					
							及时发放工资保险	每月15号前					
41052624000000064804	公务费【2022】（预算安排）	0.00	0.00		招待成本	≤20元	接待批次	≥1次	有效保障上级领导工作正常开展	有效保障	服务对象满意度	≥90%	
							投诉次数	0次					
							接待及时率	100%					
4105262400000006426	其他人员【2022】（预算安排）	2.27	2.27		工资金额	≤22653.44元	发放劳务派遣人员数量	≥10人	保障劳务派遣人员的收益	有所保障	劳务派遣人员满意度	≥98%	
							发放人员身份的准确性	100%					
							及时发放人员工资	及时					
4105262400000006427	津贴补贴（预算安排）	0.00	0.00		保险费用成本	≤35.61元	保险保障人数	≥2人	有效保障降低失业率	有所保障	职工满意度	≥95%	
							拨付资金的准确性	数据正确					
							拨付保险资金的及时性	每月15号之前					
4105262400000006431	公车运行维护费（预算安排）	0.20	0.20		项目总成本	≤2020元	保障公车数量	2辆	保障工作正常运转	有效保障	使用人满意度	≥95%	
							保障公务用车正常使用	不影响使用					
							及时保养公务用车	及时保养					
4105262400000006434	其他人员（预算安排）	11.83	11.83		项目总成本	≤118266.96元	劳务派遣人员数量	≥10人	保障社会的稳定性	有所保障	劳务派遣人员的满意度	≥95%	
							劳务派遣人员身份的准确性	100%					
							及时拨付人员工资	每月20日前					
4105262400000006438	其他人员1（预算安排）	4.39	4.39		项目总成本	≤43917.23元	劳务派遣人员数量	≥10人	有效保障劳务派遣人员的工资	有效保障	劳务派遣人员的满意度	≥95%	
							劳务派遣人员身份的准确性	100%					
							及时拨付人员工资	每月20日前					
4105262400000006445	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（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	有效提高村民的娱乐生活水平	有效提高	补贴对象的满意度	≥95%	
							补贴对象的准确性	100%					
							补贴时间的及时性	手续合规后及时拨付资金					
4105262400000006446	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）（预算安排）	2.93	2.93		项目总成本	≤29336.00元	演出次数	≥5次	有所提高村民的娱乐生活	有所提高	演出人员满意度	≥90%	
							补贴的准确性	100%					
							及时发放补贴资金	手续合规后及时拨付资金					

41052624000000066448	2021年乡镇增收挂指标奖励费用（预算安排）	81.33	81.33			项目总成本	≤813349.82元	补贴人数	≥20人	保障社会的稳定性	有所保障	补贴人员的满意度	≥90%
								补贴人员的准确性	100%				
								及时发放资金	手续合规后及时拨付资金				
41052624000000066449	道路硬化项目（131号）（预算安排）	5.18	5.18			项目成本	≤51813.63元	硬化长度	≥5公里	村民出行安全	保障	群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
								工程完工及时率	≥95%				
41052624000000066450	下达2023年脱贫家庭及监测对象家庭自助增收奖补资金（预算安排）	0.90	0.90			项目总成本	≤9000元	补贴人员数量	≥10人	有所促进社会的稳定性	有所促进	补贴人员满意度	≥95%
								补贴人员身份的准确性	100%				
								及时拨付资金	手续合规后及时拨付				
41052624000000066801	2023年公用经费（预算安排）	11.57	11.57			经费成本	≤115717.83元	出现信访案件	≤5个	有效促进工作开展	有效促进	职工满意度	≥90%
								工作完成的合格率	100%				
								完成工作的及时性	100%				
41052624000000066826	其他人员九九分流人员工资保险1（预算安排）	0.55	0.55			项目总成本	≤5936.66元	九九分流人员数量	≥1人	有效保障九九分流人员工资	有效保障	分流人员满意度	≥95%
								九九分流人员身份准确性	100%				
								及时发放人员工资	每月15号前				
41052624000000067604	2024年公用经费	294.83	294.83			项目总成本	≤2948266.52元	出现越级上访次数	0件	推进工作有效开展	有所推进	职工满意度	≥90%
								工作完成质量达标率	100%				
								完成工作的及时率	100%				
608003	滑县赵营乡农业农村综合服务中心	516.96	516.96										
41052623000000019657	2024年村级经费	261.90	261.90			村级经费费用	≤261.9万元	覆盖行政村范围	≥26个	提高群众服务质量	有效	单位人员满意度	≥90%
								开展工作质量达标率	≥90%				
								工作开展及时率	≥95%				
410526240000000664811	村级经费【2022】（预算安排）	9.20	9.20			经费总额	≤91955.79元	服务行政村数量	≥26个	有效促进工作开展	有所促进	村干部满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成及时率	≥99%				
41052624000000066440	2023年村级经费1（预算安排）	67.30	67.30			总办公费总额	≤673000元	服务行政村个数	≥26个	有效促进社会稳定	有效促进	单位满意度	≥90%
								开展工作质量达标率	100%	保障工作正常开展	有效保障		
								工作完成及时率	100%				
41052624000000066442	2023年村级经费2（预算安排）	97.23	97.23			绩效工资金额	≤972275.73元	发放行政村数量	≥26个	提高村干部工资水平	有所提高	村干部满意度	≥98%
								发放人员身份准确率	100%				
								绩效工资发放时间	2024年5月底之前				
41052624000000066443	2022年度产业发展奖补资金刘庄村（预算安排）	15.00	15.00			奖补资金总额	≤150000元	奖补标准符合率	100%	提高村级发展	促进发展	村民满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时				
								奖补行政村数量	1个				

410526240000000066928	赵营镇东新庄办公经费奖励（预算安排）	5.00	5.00			补贴金额	≤50000元	补贴行政村个数	1个	有效促进工作效率	有所促进	村两委满意度	≥95%
								奖励资金足额发放率	100%				
410526240000000066929	赵营镇东新庄村村干部工资奖励（预算安排）	0.25	0.25			工资奖励金额	≤2469元	村干部数量	>7人	提高村干部待遇	有所提高	补贴人员满意度	≥98%
								完成工作的及时性	>98%				
410526240000000066930	赵营镇朱寨村干部工资奖励（预算安排）	0.25	0.25			补贴金额	≤2469元	补贴资金足额发放率	100%				
								补贴资金发放时间	根据党组织要求的时间				
410526240000000066932	赵营镇朱寨村办公经费奖励（预算安排）	5.00	5.00			补贴金额	≤2469元	补贴村两委人员个数	>14个	提高村两委工作待遇	有所提高	村两委满意度	≥98%
								及时发放补贴	及时				
410526240000000066932	赵营镇朱寨村办公经费奖励（预算安排）	5.00	5.00			办公经费奖励金额	≤50000元	奖励行政村数量	1个	有效促进工作开展	有效促进	村两委满意度	≥98%
								奖励资金足额发放率	100%				
410526240000000066934	2023年度行政村规模调整专项扶持资金（预算安排）	11.53	11.53			专项扶持资金总额	≤115300元	行政村规模调整数量	>10个	促进社会稳定	有效促进	村民满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	保障行政村的有效调整	保障		
410526240000000066936	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	8.87	8.87			奖励工作经费总额	≤88723元	及时处理调整出现的问题	及时				
								奖励行政村个数	>5个	有效促进开展工作	有效促进	村两委满意度	≥95%
410526240000000066939	2023年村级经费补助（预算安排）	35.44	35.44			绩效工资发放金额	≤354428.2元	奖励资金足额发放率	100%				
								完成工作的及时率	100%				
410526240000000066939	2023年村级经费补助（预算安排）	35.44	35.44					发放行政村个数	>26个	提高村干部待遇	有效提高	村干部满意度	≥98%
								补贴人员身份的准确率	100%				
								发放绩效工资时效	2024年5月底				