

2025年滑县小铺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：

（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；加强乡党委自身建设，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，以乡名义开展执法活动；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

滑县小铺乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 87 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、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。在职职工 87 人，离退休人员 35 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县小铺乡人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县小铺乡农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县小铺乡人民政府 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 7868.29 万元，支出总计 7868.29 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 2092.32 万元，增长

36.23%。主要原因是：乡镇驻地基础设施提升改造项目增加所致。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 7868.29 万元，其中：一般公共预算 6906.5 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 961.79 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 7868.29 万元，其中：基本支出 1003.74 万元，占 12.76%；项目支出 6864.55 万元，占 87.24%。

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 6906.5 万元，与 2024 年相比，增加了 1794.7 万元，增长 35.11%。主要原因是乡镇驻地基础设施提升改造项目增加所致。

2、2025 年政府性基金收支预算 961.79 万元。与 2024 年相比，增加了 297.62 万元，增长 44.81%。主要原因是乡镇驻地基础设施提升改造项目增加所致。

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 6906.5 万元。其中：基本支出 1003.74 万元，占 14.53%；项目支出 5902.76 万元，占 85.47%。

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 1003.74 万元，其中：人员经费支出 879.04 万元，占 87.58%；公用经费支出 124.7 万元，占 12.42%。

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 7.2 万元，比 2024 年减少 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 0 万元，较上年减少 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 7.2 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. 2025 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. 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961.79万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出916.01万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出45.78万元。

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124.7万元，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7868.29万元，其中基本支出1003.74万元，项目支出6864.55万元。年度履职目标为完成本单位乡镇驻地基础设施提升改造项目。

我部门2025年预算项目共74个，资金总额6864.55万

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6辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于乡政府周边洒水降尘；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：滑县小铺乡人民政府 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县小铺乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,906.50	一、一般公共服务	4,583.00
其中：财政拨款	6,906.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	961.79	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	51.66
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	13.58
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	123.30
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	38.01
		十一、节能环保	21.00
		十二、城乡社区事务	1,047.79
		十三、农林水事务	584.89
		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	72.35
		二十二、粮油物资储备支出	1,332.69
		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	7,868.29	本年支出合计	7,868.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,868.29	支出总计	7,868.29

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县小铺乡

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	7,868.29	7,868.29	6,906.50	6,906.50	961.79													
622	滑县小铺乡	7,868.29	7,868.29	6,906.50	6,906.50	961.79													
622001	滑县小铺乡人民政府	7,266.95	7,266.95	6,306.84	6,306.84	960.11													
622003	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	601.34	601.34	599.66	599.66	1.68													

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县小铺乡

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	7,868.29	1,003.74	846.47	32.56	124.70		6,864.55		6,864.55
			622	滑县小铺乡	7,868.29	1,003.74	846.47	32.56	124.70		6,864.55		6,864.55
201	03	01		行政运行	4,435.14	790.81	653.41	12.70	124.70		3,644.33		3,644.33
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.26						118.26		118.26
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.15						7.15		7.15
201	32	99		其他组织事务支出	18.08						18.08		18.08
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	51.66						51.66		51.66
207	01	99		其他文化和旅游支出	13.58						13.58		13.58
208	05	01		行政单位离退休	20.85	19.86		19.86			0.98		0.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.55	80.55	80.55						
208	08	01		死亡抚恤	19.71						19.71		19.71
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20						
210	11	01		行政单位医疗	36.80	36.75	36.75				0.05		0.05
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21						
211	03	01		大气	16.00						16.00		16.00
211	04	02		农村环境保护	5.00						5.00		5.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	35.72						35.72		35.72
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	916.01						916.01		916.01

212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.78						45.78		45.78
212	99	99		其他城乡社区支出	50.28						50.28		50.28
213	01	26		农村社会事业	2.00						2.00		2.00
213	05	04		农村基础设施建设	0.54						0.54		0.54
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.15						0.15		0.15
221	02	01		住房公积金	72.35	72.35	72.35						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,332.69						1,332.69		1,332.69
201	32	02		一般行政管理事务	4.37						4.37		4.37
213	01	99		其他农业农村支出	15.33						15.33		15.33
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	566.88						566.88		566.88

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县小铺乡

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	7,868.29	一、本年支出	7,868.29	6,906.50	6,906.50	961.79	
（一）一般公共预算拨款	6,906.50	（一）一般公共服务支出	4,583.00	4,583.00	4,583.00		
其中：财政拨款	6,906.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	961.79	（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	51.66	51.66	51.66		
（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	13.58	13.58	13.58		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.30	123.30	123.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.01	38.01	38.01		
		（十一）节能环保支出	21.00	21.00	21.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1,047.79	86.00	86.00	961.79	
		（十三）农林水事务支出	584.89	584.89	584.89		
		（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	72.35	72.35	72.35		
		（二十二）粮油物资储备支出	1,332.69	1,332.69	1,332.69		

		(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:	7,868.29	支出合计	7,868.29	6,906.50	6,906.50	961.79	

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县小铺乡

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	6,906.50	1,003.74	846.47	32.56	124.70		5,902.76		5,902.76
			622	滑县小铺乡	6,906.50	1,003.74	846.47	32.56	124.70		5,902.76		5,902.76
201	03	01		行政运行	4,435.14	790.81	653.41	12.70	124.70		3,644.33		3,644.33
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	118.26						118.26		118.26
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	7.15						7.15		7.15
201	32	99		其他组织事务支出	18.08						18.08		18.08
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	51.66						51.66		51.66
207	01	99		其他文化和旅游支出	13.58						13.58		13.58
208	05	01		行政单位离退休	20.85	19.86		19.86			0.98		0.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.55	80.55	80.55						
208	08	01		死亡抚恤	19.71						19.71		19.71
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20						
210	11	01		行政单位医疗	36.80	36.75	36.75				0.05		0.05
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21						
211	03	01		大气	16.00						16.00		16.00
211	04	02		农村环境保护	5.00						5.00		5.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	35.72						35.72		35.72
212	99	99		其他城乡社区支出	50.28						50.28		50.28

213	01	26		农村社会事业	2.00						2.00		2.00
213	05	04		农村基础设施建设	0.54						0.54		0.54
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.15						0.15		0.15
221	02	01		住房公积金	72.35	72.35	72.35						

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县小铺乡

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				1,003.74	879.04	124.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.56	76.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.26	138.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.92	80.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.70	12.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.67	357.67	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	75.23		75.23
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.07		10.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.20		22.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30302	退休费	50905	离退休费	19.86	19.86	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	80.55	80.55	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县小铺乡

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				7,868.29	6,906.50	6,906.50	961.79									
622		滑县小铺乡				7,868.29	6,906.50	6,906.50	961.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.20	115.20	115.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.65	149.65	149.65										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.90	82.90	82.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	480.74	480.74	480.74										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	675.19	675.19	675.19										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,345.03	3,345.03	3,345.03										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.07	10.07	10.07										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.25	24.25	24.25										
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										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,519.10	1,557.31	1,557.31	961.79									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.28	74.28	74.28									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.26	30.26	30.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.85	20.85	20.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.55	80.55	80.55									
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	19.86	19.86	19.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.80	36.80	36.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.35	72.35	72.35									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.59	110.59	110.59									

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县小铺乡

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	
7.20		7.20		7.20	

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：滑县小铺乡

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	961.79					961.79		961.79
			622	滑县小铺乡	961.79					961.79		961.79
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	916.01					916.01		916.01
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	45.78					45.78		45.78

2025 年项目支出表

部门名称：滑县小铺乡

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		
			6,864.55	5,902.76	961.79						
	622	滑县小铺乡	6,864.55	5,902.76	961.79						
特定目标类	其他刚性支出（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	6.58	6.58							
特定目标类	2024 年度公务通讯补贴及 2023 年度差额（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.27	0.27							
特定目标类	公务员绩效奖金（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.56	0.56							
特定目标类	2024 年乡镇发展项目经费（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	572.09	572.09							
特定目标类	在职人员其他津补贴（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	44.51	44.51							

特定目标类	公用经费项目（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	49.80	49.80							
特定目标类	在职人员取暖补贴（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.20	0.20							
特定目标类	在职公务通讯补贴（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.12	0.12							
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）	滑县小铺乡人民政府	2.21	2.21							
特定目标类	公务交通补贴（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.59	0.59							

特定目标类	乡镇补贴（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.35	0.35							
特定目标类	在职人员物业和住房补贴 2023 年差额（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.16	0.16							
特定目标类	编制外长聘人员支出（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	57.81	57.81							
特定目标类	2025 年乡镇发展项目经费	滑县小铺乡人民政府	2,649.38	2,649.38							
特定目标类	2025 年大学生村干部工资保险	滑县小铺乡人民政府	24.34	24.34							
特定目标类	2025 年综合执法人员工资保险	滑县小铺乡人民政府	63.67	63.67							

特定目标类	2025年巡防队员工资保险	滑县小铺乡人民政府	137.58	137.58							
特定目标类	2025年视频监控员工工资保险	滑县小铺乡人民政府	10.58	10.58							
特定目标类	2025年九九分流人员工资保险	滑县小铺乡人民政府	23.53	23.53							
特定目标类	乡村振兴示范村及五星支部创建工作资金（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	7.09	7.09							
特定目标类	乡镇补助资金（五月）（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.79	0.79							

特定目标类	2022 年度物 业住房补贴 (预算安排)	滑县小铺乡 人民政府	0.23	0.23							
特定目标类	乡镇补助资 金(城管部门 罚没收入) (预算安排)	滑县小铺乡 人民政府	3.36	3.36							
特定目标类	乡镇补助资 金(2023 年 3 月 2 日)(预 算安排)	滑县小铺乡 人民政府	0.43	0.43							

特定目标类	乡镇电动车 号牌费用（预 算安排）	滑县小铺乡 人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	国有资产收 入（预算安 排）	滑县小铺乡 人民政府	21.83	21.83							
特定目标类	农科路片区 第三方房屋 评估费等所 需资金（预算 安排）	滑县小铺乡 人民政府	72.60	72.60							

特定目标类	罚没收入（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	1.94	1.94							
特定目标类	维稳工作经费（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	7.15	7.15							
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）	滑县小铺乡人民政府	1.00	1.00							
特定目标类	2024年度驻村第一书记工作经费（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	4.00	4.00							

特定目标类	小铺教育园区征地补偿款（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	51.66	51.66							
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）	滑县小铺乡人民政府	9.90	9.90							
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）	滑县小铺乡人民政府	0.51	0.51							
特定目标类	2024年乡镇（街道）文化站业务经费（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	1.17	1.17							

特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.98	0.98							
特定目标类	2023年1月份抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.74	0.74							
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）	滑县小铺乡人民政府	18.96	18.96							
特定目标类	2022年5月抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.01	0.01							
特定目标类	社保公积金（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.05	0.05							

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）	滑县小铺乡人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	2022年10月-2023年1月份环境空气质量生态补偿金（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	2024年5-8月环境空气质量生态补偿金（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	2023年3-8月份农村人居环境整治情况扣缴（奖励）（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	乡镇（街道）10月份垃圾清运服务费（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	17.36	17.36							

特定目标类	乡镇（街道） 9月垃圾清运 服务费（预算 安排）	滑县小铺乡 人民政府	0.50	0.50							
特定目标类	乡镇（街道） 11月份垃圾 清运服务费 （预算安排）	滑县小铺乡 人民政府	17.36	17.36							
特定目标类	乡镇（街道） 8月垃圾清运 服务费（预算 安排）	滑县小铺乡 人民政府	0.50	0.50							
特定目标类	三家村（大 铺）城中村改 造拆迁户过 渡费（预算安 排）	滑县小铺乡 人民政府	49.58		49.58						
特定目标类	电商二期建 设项目土地 及房屋征收 补偿款(预算 安排)	滑县小铺乡 人民政府	372.30		372.30						

特定目标类	城南中学拆迁户过渡费 (预算安排)	滑县小铺乡 人民政府	28.14		28.14						
特定目标类	电商二期土地征收补偿款 (预算安排)	滑县小铺乡 人民政府	18.09		18.09						
特定目标类	解放路道路及污水管道提升项目拆迁补偿款 (预算安排)	滑县小铺乡 人民政府	8.54		8.54						

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：滑县小铺乡				
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。保障机关有效运转，干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，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）		7,868.29	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,868.29	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,003.74	
（2）项目支出		6,864.55		
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		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	完成工作	按时按质完成工作	
	履职目标实现	提升经济发展	经济效益、社会效益	
效益指标	履职效益	提高效益	提高效益	
	满意度	提高群众满意度	提高群众满意度	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县小铺乡

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
622		6,864.55	6,864.55										
622001	滑县小铺乡 人民政府	6,263.21	6,263.21										
410526250000000020833	2025 年大学 生村干部工 资保险	24.34	24.34			总资金	≤243423.99 元	工作完成度	≥95%	工资保险正 常运行	正常运行	受益对象满 意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
410526250000000029620	2025 年九九 分流人员工 资保险	23.53	23.53			总资金	≤235317.24 元	工作完成度	≥95%	工资保险正 常运行	正常运行	受益对象满 意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
410526250000000029624	2025 年综合 执法人员工 资保险	63.67	63.67			总资金	≤636650.88 元	工作完成度	≥95%	工资保险正 常运行	正常运行	受益对象满 意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
410526250000000029626	2025 年巡防 队员工资保 险	137.58	137.58			总资金	≤1375826.40 元	工作完成度	≥95%	工资保险正 常运行	正常运行	受益对象满 意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				

410526250000000029627	2025年视频监控员工资保险	10.58	10.58			总资金	≤105832.80元	工作完成度	≥95%	工资保险正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
410526250000000089797	2024年度超级产粮大县奖励资金(预算安排)	1,332.69	1,332.69			总资金	≤13326900.00元	工作完成度	≥95%	保障粮食产量	保障	受益对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
410526250000000089800	编制外长聘人员支出(预算安排)	57.81	57.81			项目总资金	≤578134.11元	计划工作完成率	≥95%	保障业务顺利开展	保障	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				
410526250000000089803	退休人员物业和住房补贴(预算安排)	0.98	0.98			总补贴金额	≤9830.00元	补贴人数	≥30人	补贴正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
410526250000000089807	社保公积金(预算安排)	0.05	0.05			总资金	≤522.54元	资金支付及时率	≥95%	提升人员积极性	提升	单位人员满意度	≥95%
								工作完成度	≥95%				
								资金支付足额率	≥95%				
410526250000000089809	2024年乡镇文化站免费开放县级配	0.51	0.51			总资金	≤5145.00元	工作完成度	≥95%	文化站正常运行	正常运行	群众满意度	≥95%
								资金到位足	≥95%				

	套资金预算 (预算安 排)							额率					
								资金支付及 时率	≥95%				
41052625000000089813	小铺教育园 区征地补偿 款(预算安 排)	51.66	51.66			总资金	≤516618.00 元	工作完成度	≥95%	提升单位公 信力	有效提升	群众满意度	≥95%
								资金到位足 额率	≥95%				
								资金支付及 时率	≥95%				
41052625000000089815	2024年行政 村(社区) 综合性文化 服务中心业 务经费(预 算安排)	9.90	9.90			总资金	≤99000.00元	工作完成度	≥95%	综合性文化 服务中心正 常运行	正常运行	群众满意度	≥95%
								资金到位足 额率	≥95%				
								资金支付及 时率	≥95%				
41052625000000089817	2023年3-8 月份农村人 居环境整治 情况扣缴 (奖励)(预 算安排)	5.00	5.00			总资金	≤50000.00元	工作完成度	≥95%	提升人居环 境	有效提升	群众满意度	≥95%
								奖补资金发 放足额率	≥95%				
								资金支付及 时率	≥95%				
41052625000000089819	2022年乡镇 文化站免费 开放补助资 金(中央资 金)(预算 安排)	1.17	1.17			总资金	≤11687.00元	工作完成度	≥95%	促进文化宣 传	促进	群众满意度	≥95%
								补助发放足 额率	≥95%				
								补助发放及 时率	≥95%				
41052625000000089822	维稳工作经	7.15	7.15			总资金	≤71500.00元	工作完成度	≥95%	经费合理运	合理运行	受益对象满	≥95%

	费（预算安排）								行		意度		
							工作合格率	≥95%					
							完成及时率	≥95%					
41052625000000089828	2023年1月份抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（预算安排）	0.74	0.74			总资金	≤7380.00元	工作完成度	≥95%	资金发放合理运行	合理运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000089829	乡镇（街道）9月垃圾清运服务费（预算安排）	0.50	0.50			总资金	≤5016.00元	工作完成率	≥95%	保障垃圾清理正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000089840	乡镇补助资金（五月）（预算安排）	0.79	0.79			总资金	≤7876.50元	工作完成度	≥95%	保障单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000089845	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费（预算安排）	0.50	0.50			总资金	≤5016.00元	工作完成度	≥95%	保障垃圾清理正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000089846	南通道绿化带占地租赁费资金（预算安排）	50.28	50.28			总资金	≤502808.00元	租赁完成率	≥95%	保障用地正常使用	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								工作完成及	≥95%				

								时率					
41052625000000092914	2024年12月份抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（预算安排）	18.96	18.96			总资金	≤189611.20元	工作完成度	≥95%	保障家属生活质量	有效保障	家属满意度	≥95%
								工资足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
41052625000000092917	在职公务通讯补贴（预算安排）	0.12	0.12			总资金	≤1170.00元	补贴人数	≥20人	补贴正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092920	2024年乡镇（街道）文化站业务经费（预算安排）	2.00	2.00			总资金	≤20000.00元	工作完成度	≥95%	保障文化站正常开放	正常运行	群众满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				
41052625000000092926	罚没收入（预算安排）	1.94	1.94			总资金	≤19410.60元	工作完成度	≥95%	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092929	2024年乡镇发展项目经费（预算安排）	572.09	572.09			总资金	≤5720880.98元	工作完成度	≥95%	保障单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				

41052625000000092930	2022年10月-2023年1月份环境空气质量生态补偿金（预算安排）	5.00	5.00			总资金	≤50000.00元	工作完成度	≥95%	提升环境质量	有效提升	群众满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092934	在职人员其他津补贴（预算安排）	44.51	44.51			总资金	≤445129.29元	补贴人数	≥20人	补贴发放正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092939	2022年度物业住房补贴（预算安排）	0.23	0.23			补贴资金	≤2250.00元	补贴人数	≥50人	合理发放补贴	合理	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092940	公务交通补贴（预算安排）	0.59	0.59			总资金	≤5850.00元	补贴人数	≥20人	补贴发放正常运行	正常运行	受益人群满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092943	基层组织活动场所资金（预算安排）	2.00	2.00			总资金	≤20000.00元	工作完成度	≥95%	保障活动顺利开展	有效保障	受益人员满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								活动完成及时率	≥95%				
41052625000000092946	2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经	1.00	1.00			总资金	≤10000.00元	工作完成度	≥95%	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				

	费（预算安排）							工作完成及时率	≥95%				
41052625000000092950	国有资产收入（预算安排）	21.83	21.83			总资金	≤218270.07元	工作完成度	≥95%	保障单位正常运转	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052625000000092951	公务员绩效奖金（预算安排）	0.56	0.56			总资金	≤5600.00元	补贴人数	≥20人	奖金发放正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092953	乡镇电动车号牌费用（预算安排）	10.00	10.00			总资金	≤100000.00元	工作完成度	≥95%	提升电动车上牌率	有效	群众满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092954	乡镇补助资金（2023年3月2日）（预算安排）	0.43	0.43			总资金	≤4301.00元	工作完成度	≥95%	保障单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								工作到位足额率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				
41052625000000092957	2024年在职人员物业和住房补贴及2023年差额（预算安排）	2.21	2.21			总资金	≤22120.00元	工作完成度	≥95%	保障在职人员生活质量	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				

41052625000000092959	乡村振兴示范村及五星支部创建工作资金（预算安排）	7.09	7.09			总资金	≤70895.80元	工作完成度	≥95%	资金合理运行	合理运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092962	其他刚性支出（预算安排）	6.58	6.58			总资金	≤65832.00元	工作完成度	≥95%	支出合理运行	合理	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092965	2024年度公务通讯补贴及2023年度差额（预算安排）	0.27	0.27			总资金	≤2690.00元	工作完成度	≥95%	保障单位正常运行	有效保障	受益人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								拨付及时率	≥95%				
41052625000000092969	公用经费项目（预算安排）	49.80	49.80			总资金	≤497962.41元	完成及时率	≥95%	保障单位正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								工作完成度	≥95%				
								资金到位足额率	≥95%				
41052625000000092972	乡镇（街道）11月份垃圾清运服务费（预算安排）	17.36	17.36			总资金	≤173589.28元	工作完成度	≥95%	保障垃圾清理正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092975	乡镇补贴（预算安排）	0.35	0.35			总资金	≤3500.00元	工作完成度	≥95%	保障单位正常运行	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				

41052625000000092980	在职人员取暖补贴（预算安排）	0.20	0.20			总资金	≤2000.00元	补贴人数	≥50人	补贴发放正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092982	在职人员物业和住房补贴2023年差额（预算安排）	0.16	0.16			总资金	≤1600.00元	工作完成度	≥95%	保障职工生活质量	保障	受益对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092983	乡镇（街道）10月份垃圾清运服务费（预算安排）	17.36	17.36			总资金	≤173589.28元	工作完成度	≥95%	保障垃圾清理正常运行	正常运行	受益对象满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41052625000000092986	2024年5-8月环境空气质量生态补偿金（预算安排）	8.00	8.00			总资金	≤80000.00元	工作完成度	≥95%	提升环境质量	提升	群众满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								工作完成及时率	≥95%				
41052625000000092987	2024年度驻村第一书记工作经费（预算安排）	4.00	4.00			总资金	≤40000.00元	工作完成度	≥95%	提升工作人员生活质量	有效提升	相关人员满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41052625000000092991	2022年5月抚恤金、丧葬费、遗属	0.01	0.01			总资金	≤100.00元	工作完成度	≥95%	提升家属生活质量	提升	受益对象满意度	≥95%
								补助发放足	≥95%				

	补助及其他资金（预算安排）						额率						
							补助发放及时率	≥95%					
410526250000000092993	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）（预算安排）	3.36	3.36			总资金	≤33585.60元	工作完成度	≥95%	保障单位正常运转	有效保障	受益对象满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
410526250000000092995	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）	0.15	0.15			总资金	≤1500.00元	工作完成度	≥95%	提升困难家庭生活水平	提升	群众满意度	≥95%
								补贴发放足额率	≥95%				
								补贴发放及时率	≥95%				
410526250000000093021	农科路片区第三方房屋评估费等所需资金（预算安排）	72.60	72.60			总资金	≤726000.00元	工作完成度	≥95%	提升房屋使用安全性	有效提升	受益对象满意度	≥95%
								成果审核通过过率	≥95%				
								评估工作开展及时率	≥95%				
410526250000000093023	2024年9-11月环境空气质量生态补偿金（预算安排）	3.00	3.00			总资金	≤30000.00元	工作完成度	≥95%	空气质量改善	有效改善	受益人群满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
410526250000000093025	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目	0.54	0.54			总资金	≤5371.03元	项目建设完成率	≥95%	提升基础设施建设	提升	群众满意度	≥95%
								工程质量合	≥95%				

	资金（178号）道路硬化项目（预算安排）							格率					
								验收开展及时率	≥95%				
41052625000000093704	2025年乡镇发展项目经费	2,649.38	2,649.38			项目总资金	≤26493751.91元	计划工作完成率	≥90%	有效提升乡镇工作效率	保障	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000093707	电商二期建设项目土地及房屋征收补偿款(预算安排)	372.30	372.30			项目总资金	≤3723036.52元	任务数计划完成工作率	≥95%	保障正常运转	保障	群众满意度	≥95%