

2025 年滑县瓦岗寨乡人民政府

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：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡镇级财政的监督和管理。 指导

村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

滑县瓦岗寨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、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 84 人，离退休人员 33 人。

三、部门预算单位构成情况

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

第二部分

滑县瓦岗寨乡人民政府 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 2387.05 万元,支出总计 2387.05 万元,与 2024 年相比,收、支总计各增加 626.87 万元,增长 35.61%。主要原因是:项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 2387.05 万元,其中:一般公共预算 2370.48 万元;国有资本经营收入 0 元;政府性基金收入 16.57 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 2387.05 万元,其中:基本支出 916.80 万元,占 38.41%;项目支出 1470.25 万元,占 61.59%。

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 2370.48 万元,与 2024 年相比,增加 640.68 万元,增长 37.04%。主要原因是项目支出增加。

2、2025 年政府性基金收支预算 16.57 万元。与 2024 年相比,减少 13.81 万元,降低 45.46%。主要原因是政府性基金减少。

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%。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 2370.48 万元。其中:基本支出 916.80 万元,占 38.68%;项目支出 1453.68 万元,占 61.32%。

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 916.80 万元，其中：人员经费支出 793.49 万元，占 86.55%；公用经费支出 123.31 万元，占 13.45%。

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 13.2 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 6 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 7.2 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：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16.57万元，支出具体情况如下：农村社会事业支出1.57万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出15万元。

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123.31万元，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2387.05万元，其中基本支出916.80万元，项目支出1470.25万元。年度履职目标为保障全年经济平稳有序运行。

我部门2025年预算项目共35个，资金总额1470.25万元，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：滑县瓦岗寨乡人民政府 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,370.48	一、一般公共服务	1,692.89
其中：财政拨款	2,370.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16.57	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	11.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.83
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	35.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	49.33
		十三、农林水事务	437.12
		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	64.94
		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	2,387.05	本年支出合计	2,387.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,387.05	支出总计	2,387.05

2025年部门收入总体情况表

部门名称：本级																			单
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	2,387.05	2,387.05	2,370.48	2,370.48	16.57													
616	滑县瓦岗寨乡	2,387.05	2,387.05	2,370.48	2,370.48	16.57													
616001	滑县瓦岗寨乡人民政府	1,914.79	1,914.79	1,914.79	1,914.79														
616003	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	472.25	472.25	455.68	455.68	16.57													

2025年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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
							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			
类	款	项											
				合计	2,387.05	916.80	766.41	27.08	123.31		1,470.25		1,470.25
			616	滑县瓦岗寨乡	2,387.05	916.80	766.41	27.08	123.31		1,470.25		1,470.25
201	03	01		行政运行	959.79	720.11	586.35	10.43	123.31		239.69		239.69
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	698.30						698.30		698.30
201	32	99		其他组织事务支出	29.51						29.51		29.51
207	01	99		其他文化和旅游支出	11.00						11.00		11.00
208	05	01		行政单位离退休	16.64	16.64		16.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	77.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13						
210	11	01		行政单位医疗	35.16	35.16	35.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77				0.00		0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	32.76						32.76		32.76
221	02	01		住房公积金	64.94	64.94	64.94						
201	32	02		一般行政管理事务	5.30						5.30		5.30
212	08	15		农村社会事业支出	1.57						1.57		1.57
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00						15.00		15.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	437.12						437.12		437.12

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	2,387.05	一、本年支出	2,387.05	2,370.48	2,370.48	16.57	
(一) 一般公共预算拨款	2,370.48	(一) 一般公共服务支出	1,692.89	1,692.89	1,692.89		
其中：财政拨款	2,370.48	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	16.57	(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	11.00	11.00	11.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	95.83	95.83	95.83		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	35.93	35.93	35.93		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	49.33	32.76	32.76	16.57	
		(十三) 农林水事务支出	437.12	437.12	437.12		
		(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	64.94	64.94	64.94		
		(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：	2,387.05	支出合计	2,387.05	2,370.48	2,370.48	16.57	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	2,370.48	916.80	766.41	27.08	123.31		1,453.68		1,453.68
			616	滑县瓦岗寨乡	2,370.48	916.80	766.41	27.08	123.31		1,453.68		1,453.68
201	03	01		行政运行	959.79	720.11	586.35	10.43	123.31		239.69		239.69
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	698.30						698.30		698.30
201	32	99		其他组织事务支出	29.51						29.51		29.51
207	01	99		其他文化和旅游支出	11.00						11.00		11.00
208	05	01		行政单位离退休	16.64	16.64		16.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.05	77.05	77.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13						
210	11	01		行政单位医疗	35.16	35.16	35.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77				0.00		0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	32.76						32.76		32.76
221	02	01		住房公积金	64.94	64.94	64.94						
201	32	02		一般行政管理事务	5.30						5.30		5.30
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	437.12						437.12		437.12

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：本级

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				916.80	793.49	123.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.04	131.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.53	333.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.43	10.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.09	87.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.69	34.69	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.45		7.45
30208	取暖费	50201	办公经费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.76		22.76
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.93		0.93
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	51.77		51.77
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	9.63		9.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.92		1.92
30302	退休费	50905	离退休费	16.64	16.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.05	77.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.16	35.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.94	64.94	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
13.20		7.20		7.20	6.00

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：本级

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	16.57					16.57		16.57
			616	滑县瓦岗寨乡	16.57					16.57		16.57
212	08	15		农村社会事业支出	1.57					1.57		1.57
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	15.00					15.00		15.00

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
616	滑县瓦岗寨乡	1,470.25	1,470.25										
616001	滑县瓦岗寨乡人民政府	998.00	998.00										
410526250000000031222	2025年大学生村干部工资及保险	51.51	51.51		控制预算内	≤515090.07元	资金支出及时性	及时			群众满意度	≥90%	
							费用支出月份	≤12月					
							资金到位足额率	≥90%					
410526250000000031601	2025年“九九”分流人员工资及保险	15.18	15.18		控制预算内	≤151802.88元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%	
							资金到位足额率	≥90%					
							资金支付及时率	≥90%					

41052625000000032001	2025年城管协管派遣人员工资及保险	69.66	69.66			控制预算内	≤696636.24元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052625000000032025	2025年视频监控员工资及保险	10.58	10.58			控制预算内	≤105832.8元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	≥90%				
								资金到位及时性	及时				
41052625000000032026	2025年巡防队员工资及保险	70.56	70.56			控制预算内	≤705552元	资金支付及时率	≥90%			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								资金到位足额率	≤90%				
41052625000000089358	乡镇（街道）10月份垃圾清运服务费（预算安排）	15.93	15.93			控制预算内	≤159297.51元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								垃圾清运质量达标率	≥90%				
								清运及时性	及时				
41052625000000089363	在职人员基本工资	0.00	0.00			控制预算内	≤7.6元	费用支出	≤12月			群众满意度	≥90%

	(预算安排)					算内		月份				意度	
								工资发放 足额率	100%				
								工资发放 及时性	及时				
41052625000000089366	2024年度公务通讯 补贴及2023年度差 额(预算安排)	0.27	0.27			控制预 算内	≤2730元	费用支出 月份	≤12月			群众满 意度	≥90%
								补贴发放 足额率	100%				
								补贴发放 及时率	≥90%				
41052625000000089373	乡镇(街道)11月 份垃圾清运服务费 (预算安排)	15.93	15.93			控制预 算内	≤159297.51元	费用支出 月份	≤12月			群众满 意度	≥90%
								垃圾清运 达标率	≥90%				
								垃圾清运 及时率	≥90%				
41052625000000089377	编制外长聘人员支 出(预算安排)	13.11	13.11			控制预 算内	≤131121.07元	资金支付 及时率	≥90%			群众满 意度	≥90%
								费用支出 月份	≤12月				
								资金到位 足额率	100%				
41052625000000089395	2024年行政村(社 区)综合性文化服 务中心业务经费	8.70	8.70			控制预 算内	≤8.7万元	费用支出 月份	≤12月			群众满 意度	≥90%
								资金支付	100%				

	(预算安排)							足额率					
								免费开放 及时性	及时				
41052625000000089397	乡镇(街道)8月垃圾清运服务费(预算安排)	0.45	0.45			控制预算内	≤4520元	清运及时性	及时			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								垃圾清运质量达标率	≥90%				
41052625000000089401	2024年乡镇文化站免费开放省级补助资金预算(预算安排)	0.30	0.30			控制预算内	≤3030元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								免费开放及时性	及时				
41052625000000089403	社保公积金(预算安排)	0.00	0.00			控制预算内	≤7.77元	费用支出月份	≤12月			单位人员满意度	≥90%
								资金到位足额率	≥90%				
								资金支付及时率	≥90%				
41052625000000089407	2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费(预算	5.64	5.64			控制预算内	≤56404元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金到位	100%				

	安排)							率					
								工作完成 及时率	≥90%				
41052625000000089409	其他人员九九分流 人员工资保险(滑 瓦财指[2023]0011 号 本级财力)(预 算安排)	0.01	0.01			控制预 算内	≤106.88元	费用支出 月份	≤12月			群众满 意度	≥90%
								资金支付 足额率	100%				
								资金支付 及时性	及时				
41052625000000089413	在职人员其他津补 贴(预算安排)	1.88	1.88			控制预 算内	≤18760元	补贴发放 及时率	≥90%			群众满 意度	≥90%
								费用支出 月份	≤12月				
								津贴补贴 发放足额 率	100%				
41052625000000089414	2024年在职人员物 业和住房补贴及 2023年差额(预算 安排)	0.71	0.71			控制预 算内	≤7130元	补贴发放 及时率	≥90%			群众满 意度	≥90%
								费用支出 月份	≤12月				
								补贴发放 足额率	100%				
41052625000000089423	2月-3月份国有资 产收入(预算安排)	0.18	0.18			控制预 算内	≤1847.31元	资金支付 及时率	≥90%			群众满 意度	≥90%
								费用支出 月份	≤12月				

							资金到位 足额率	100%					
41052625000000089429	乡镇补助资金（4月份非经营性国有资产收入）（预算安排）	6.11	6.11			控制预 算内	≤61140.32元	费用支出 月份	≤12月			群众满 意度	≥90%
								资金到 位足 额率	≥90%				
								工作完 成及 时率	≥90%				
41052625000000089431	2024年乡镇（街道） 文化站业务经费 （预算安排）	2.00	2.00			控制预 算内	≤2万元	费用支出 月份	≤12月			群众满 意度	≥90%
								资金到 位足 额率	≥90%				
								免费开 放及 时性	及时				
41052625000000089436	2024年度驻村第一 书记工作经费（预 算安排）	10.60	10.60			控制预 算内	≤105970元	费用支出 月份	≤12月			群众满 意度	100%
								驻村第 一书记 经费	≤100%				
41052625000000089438	乡镇（街道）9月垃 圾清运服务费（预 算安排）	0.45	0.45			控制预 算内	≤4520元	费用支出 月份	≤12月			群众满 意度	≥90%
								垃圾清 运质 量达 标率	100%				
								清运及 时率	≥90%				

41052625000000089446	公用经费项目（预算安排）	6.22	6.22			控制预算内	≤62180.15元	年度工作任务完成率	≥90%			群众满意度	≥90%
								业务完成质量达标率	100%				
								工作完成及时率	≥95%				
41052625000000089483	2025年办公经费	692.00	692.00			控制预算内	≤692万元	年度工作任务完成率	≥95%			群众满意度	≥90%
								业务完成质量达标率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
616003	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	472.25	472.25										
41052625000000030012	2025年瓦岗寨乡村级经费	285.30	285.30			控制预算内	≤2853000元	年度工作任务完成率	≥90%			受益对象满意度	≥90%
								业务完成质量达标率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				

41052625000000089459	2024年度正常离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	12.84	12.84			控制预算内	≤12.84万元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								生活补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	≥97%				
41052625000000089462	2023年度省级“五星”支部奖励经费（预算安排）	12.58	12.58			控制预算内	≤125778.4元	五星奖励发放及时率	100%			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								五星奖励发放足额率	100%				
41052625000000089463	2023年度滑县离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	0.43	0.43			控制预算内	≤4320元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								三主干补贴发放足额率	≥90%				
								补贴发放及时率	≥90%				
41052625000000089467	2022年度“五星”支部创建奖励经费（滑财预[2023]206号 本级财力）（预	1.91	1.91			控制预算内	≤19108.52元	创建完成率	≥90%			受益对象满意度	≥90%
								资金到位	100%				

	算安排)							足额率					
								奖励经费支出及时率	≥95%				
41052625000000089469	2023年度“四星”支部奖励经费(预算安排)	5.30	5.30			控制预算内	≤52957.8元	费用支出月份	≤12月			受益对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								资金支付及时率	≥90%				
41052625000000089470	2024年村级经费补助(预算安排)	63.48	63.48			控制预算内	≤634750元	资金支付及时率	≥95%			受益对象满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								资金到位足额率	100%				
41052625000000089479	2024年瓦岗寨乡村级经费(预算安排)	73.85	73.85			控制预算内	≤738523.81元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								村级经费业务完成质量达标率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				

41052625000000089488	瓦岗寨乡东西屯村 办公经费奖励(滑 财预[2023]200号 上级当年下达)(预 算安排)	1.57	1.57			控制预 算内	≤15694元	费用支出 月份	≤12月			受益对 象满意 度	100%
								资金到位 足额率	100%				
								工作完成 及时率	≥90%				
41052625000000089489	西大操村(滑财预 [2022]79号 本级 财力)(滑财预 [2022]79号 上年 结转(列入预算变 动))(预算安排)	15.00	15.00			控制预 算内	≤15万元	工作完成 及时率	≥90%			群众满 意度	≥90%
								年度工作 任务完成 率	≥90%				
								业务完成 质量达标 率	≥90%				

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：滑县瓦岗寨乡				
年度履职目标	保障全年经济平稳有序运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障全年经济平稳有序运转		保工资，保运转，保民生	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,387.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,387.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		916.80	
（2）项目支出		1,470.25		
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	≥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	≤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	≥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%
		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	保工资保运转率	≥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	保障全年经济平稳有序运转	保障	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	保障经济正常运转	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	社会满意度	≥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。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
616	滑县瓦岗寨乡	1,470.25	1,470.25										
616001	滑县瓦岗寨乡人民政府	998.00	998.00										
410526250000000031222	2025 年大学生村干部工资及保险	51.51	51.51			控制预算内	≤515090.07 元	资金支出及时性	及时			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12 月				
								资金到位足额率	≥90%				
410526250000000031601	2025 年“九九”分流人员工资及保险	15.18	15.18			控制预算内	≤151802.88 元	费用支出月份	≤12 月			群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	≥90%				
								资金支付及时率	≥90%				
410526250000000032001	2025 年城管协管派遣人员工资及保险	69.66	69.66			控制预算内	≤696636.24 元	费用支出月份	≤12 月			群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				

410526250000000032025	2025年视频监控员 工资及保险	10.58	10.58			控制预算 内	≤105832.8 元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	≥90%				
								资金到位及时性	及时				
410526250000000032026	2025年巡防队员工 资及保险	70.56	70.56			控制预算 内	≤705552元	资金支付及时率	≥90%			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								资金到位足额率	≤90%				
410526250000000089358	乡镇（街道）10月 份垃圾清运服务费 （预算安排）	15.93	15.93			控制预算 内	≤159297.51 元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								垃圾清运质量达 标率	≥90%				
								清运及时性	及时				
410526250000000089363	在职人员基本工资 （预算安排）	0.00	0.00			控制预算 内	≤7.6元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410526250000000089366	2024年度公务通讯 补贴及2023年度差 额（预算安排）	0.27	0.27			控制预算 内	≤2730元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	≥90%				
410526250000000089373	乡镇（街道）11月 份垃圾清运服务费 （预算安排）	15.93	15.93			控制预算 内	≤159297.51 元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								垃圾清运达标率	≥90%				
								垃圾清运及时率	≥90%				

410526250000000089377	编制外长聘人员支出（预算安排）	13.11	13.11			控制预算内	≤131121.07元	资金支付及时率	≥90%			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								资金到位足额率	100%				
410526250000000089395	2024年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	8.70	8.70			控制预算内	≤8.7万元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								免费开放及时性	及时				
410526250000000089397	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费（预算安排）	0.45	0.45			控制预算内	≤4520元	清运及时性	及时			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								垃圾清运质量达标率	≥90%				
410526250000000089401	2024年乡镇文化站免费开放省级补助资金预算（预算安排）	0.30	0.30			控制预算内	≤3030元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								免费开放及时性	及时				
410526250000000089403	社保公积金（预算安排）	0.00	0.00			控制预算内	≤7.77元	费用支出月份	≤12月			单位人员满意度	≥90%
								资金到位足额率	≥90%				
								资金支付及时率	≥90%				
410526250000000089407	2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费（预算安排）	5.64	5.64			控制预算内	≤56404元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				

410526250000000089409	其他人员九九分流 人员工资保险(滑瓦 财指[2023]0011号 本级财力)(预算安 排)	0.01	0.01			控制预算 内	≤106.88元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410526250000000089413	在职人员其他津补 贴(预算安排)	1.88	1.88			控制预算 内	≤18760元	补贴发放及时率	≥90%			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								津贴补贴发放足 额率	100%				
410526250000000089414	2024年在职人员物 业和住房补贴及 2023年差额(预算 安排)	0.71	0.71			控制预算 内	≤7130元	补贴发放及时率	≥90%			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								补贴发放足额率	100%				
410526250000000089423	2月-3月份国有资 产收入(预算安排)	0.18	0.18			控制预算 内	≤1847.31 元	资金支付及时率	≥90%			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								资金到位足额率	100%				
410526250000000089429	乡镇补助资金(4月 份非经营性国有资 产收入)(预算安排)	6.11	6.11			控制预算 内	≤61140.32 元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410526250000000089431	2024年乡镇(街道) 文化站业务经费(预 算安排)	2.00	2.00			控制预算 内	≤2万元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	≥90%				

								免费开放及时性	及时				
410526250000000089436	2024 年度驻村第一书记工作经费(预算安排)	10.60	10.60			控制预算内	≤105970 元	费用支出月份	≤12 月			群众满意度	100%
								驻村第一书记经费	≤100%				
410526250000000089438	乡镇(街道)9月垃圾清运服务费(预算安排)	0.45	0.45			控制预算内	≤4520 元	费用支出月份	≤12 月			群众满意度	≥90%
								垃圾清运质量达标率	100%				
								清运及时率	≥90%				
410526250000000089446	公用经费项目(预算安排)	6.22	6.22			控制预算内	≤62180.15 元	年度工作任务完成率	≥90%			群众满意度	≥90%
								业务完成质量达标率	100%				
								工作完成及时率	≥95%				
410526250000000089483	2025 年办公经费	692.00	692.00			控制预算内	≤692 万元	年度工作任务完成率	≥95%			群众满意度	≥90%
								业务完成质量达标率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
616003	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	472.25	472.25										
410526250000000030012	2025 年瓦岗寨乡村级经费	285.30	285.30			控制预算内	≤2853000 元	年度工作任务完成率	≥90%			受益对象满意度	≥90%
								业务完成质量达	≥90%				

								标率					
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000089459	2024年度正常离任农村“三主干”生活补贴资金(预算安排)	12.84	12.84			控制预算内	≤12.84万元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								生活补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	≥97%				
41052625000000089462	2023年度省级“五星”支部奖励经费(预算安排)	12.58	12.58			控制预算内	≤125778.4元	五星奖励发放及时率	100%			群众满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								五星奖励发放足额率	100%				
41052625000000089463	2023年度滑县离任农村“三主干”生活补贴资金(预算安排)	0.43	0.43			控制预算内	≤4320元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								三主干补贴发放足额率	≥90%				
								补贴发放及时率	≥90%				
41052625000000089467	2022年度“五星”支部创建奖励经费(滑财预[2023]206号 本级财力)(预算安排)	1.91	1.91			控制预算内	≤19108.52元	创建完成率	≥90%			受益对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								奖励经费支出及时率	≥95%				
41052625000000089469	2023年度“四星”支部奖励经费(预算安排)	5.30	5.30			控制预算内	≤52957.8元	费用支出月份	≤12月			受益对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				

								资金支付及时率	≥90%				
41052625000000089470	2024年村级经费补助（预算安排）	63.48	63.48			控制预算内	≤634750元	资金支付及时率	≥95%			受益对象满意度	≥90%
								费用支出月份	≤12月				
								资金到位足额率	100%				
41052625000000089479	2024年瓦岗寨乡村级经费（预算安排）	73.85	73.85			控制预算内	≤738523.81元	费用支出月份	≤12月			群众满意度	≥90%
								村级经费业务完成质量达标率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000089488	瓦岗寨乡东西屯村办公经费奖励（滑财预[2023]200号上级当年下达）（预算安排）	1.57	1.57			控制预算内	≤15694元	费用支出月份	≤12月			受益对象满意度	100%
								资金到位足额率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
41052625000000089489	西大操村（滑财预[2022]79号本级财力）（滑财预[2022]79号上年结转（列入预算变动））（预算安排）	15.00	15.00			控制预算内	≤15万元	工作完成及时率	≥90%			群众满意度	≥90%
								年度工作任务完成率	≥90%				
								业务完成质量达标率	≥90%				