

# 2024年滑县白道口镇人民政府

## 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：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护

社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置情况**

滑县白道口镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 115 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 95 人，离退休人员 35 人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由滑县白道口镇人民政府本级预算和一个二级预算单位构成，具体为：滑县白道口镇农业农村综合服务中心。

# **第二部分**

## **滑县白道口镇人民政府 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 4846.89 万元，支出总计 4846.89 万元，

与 2023 年相比，收、支总计各增加 15.29 万元，增长 0.32%。主要原因是：人员经费调标、公用经费增加。

## 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 4846.89 万元，其中：一般公共预算 4723.90 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 122.99 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 4846.89 万元，其中：基本支出 1261.84 万元，占 26.12%；项目支出 3585.05 万元，占 73.96%。

## 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 4723.9 万元，与 2023 年相比，降低了 107.7 万元，降低了 2.23%。主要原因是缩减经费支出。

2、2024 年政府性基金收支预算 122.99 万元。与 2023 年相比，增加 122.99 万元，增长 100%。主要原因是以前年度基金资金结存在本年度使用列支。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增长 0 万元，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 4723.90 万元。其中：基本支出 1261.84 万元，占 26.71%；项目支出 3462.06 万元，占 73.29%。

## 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1261.84万元，其中：人员经费支出1109.92万元，占87.96%；公用经费支出151.92万元，占12.04%。

## 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35.70万元，比2023年增长0万元。具体支出情况如下：

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

（二）2024年公务接待费28.5万元，主要用于公务接待，较上年持平，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7.2万元，较上年持平，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，较上年增长0万元，主要原因：无支出安排。

B. 2024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，较上年持平，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122.99万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入出让安排支出122.99万元、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465.81万元，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4846.89万元，其中基本支出1261.84万元，项目支出3585.05万元。年度履职目标为坚持党建引领、筑牢整治根基，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，人居环境整治，基础设施不断完善。

我部门 2024 年预算项目共 42 个，资金总额 3585.05 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：滑县白道口镇人民政府 2024 年部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县白道口镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,723.90	一、一般公共服务	3,256.96
其中：财政拨款	4,723.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	122.99	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	86.61
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	39.24
		十一、节能环保	400.52
		十二、城乡社区事务	122.99
		十三、农林水事务	877.80
		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	62.78
		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	4,846.89	本年支出合计	4,846.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,846.89	支出总计	4,846.89

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县白道口镇

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	4,846.89	4,846.89	4,723.90	4,723.90	122.99													
604	滑县白道口镇	4,846.89	4,846.89	4,723.90	4,723.90	122.99													
604001	滑县白道口镇 人民政府	3,919.01	3,919.01	3,876.02	3,876.02	42.99													
604003	滑县白道口镇 农业农村综合服 务中心	927.88	927.88	847.88	847.88	80.00													

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县白道口镇

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	4,846.89	1,261.84	778.41	17.61	465.81	3,585.05		3,585.05	
			604	滑县白道口镇	4,846.89	1,261.84	778.41	17.61	465.81	3,585.05		3,585.05	
201	03	01		行政运行	3,252.36	1,073.93	590.50	17.61	465.81	2,178.42		2,178.42	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.20					3.20		3.20	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.34					1.34		1.34	
201	32	99		其他组织事务支出	0.07					0.07		0.07	
208	02	01		行政运行	0.68					0.68		0.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.71	83.71	83.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.22	2.19	2.19			0.03		0.03	
210	11	01		行政单位医疗	38.19	38.19	38.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05						
211	03	01		大气	11.30					11.30		11.30	
211	03	99		其他污染防治支出	28.00					28.00		28.00	
211	04	02		农村环境保护	361.21					361.21		361.21	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.99					112.99		112.99	
213	05	04		农村基础设施建设	3.37					3.37		3.37	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.06					0.06		0.06	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	871.49					871.49		871.49	
213	07	99		其他农村综合改革支出	0.87					0.87		0.87	
221	02	01		住房公积金	62.78	62.78	62.78						
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	2.00					2.00		2.00	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县白道口镇

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	4,846.89	一、本年支出	4,846.89	4,723.90	4,723.90	122.99	
（一）一般公共预算拨款	4,723.90	（一）一般公共服务支出	3,256.96	3,256.96	3,256.96		
其中：财政拨款	4,723.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	122.99	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.61	86.61	86.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.24	39.24	39.24		
		（十一）节能环保支出	400.52	400.52	400.52		
		（十二）城乡社区事务支出	122.99			122.99	
		（十三）农林水事务支出	877.80	877.80	877.80		
		（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	62.78	62.78	62.78		
		（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：	4,846.89	支出合计	4,846.89	4,723.90	4,723.90	122.99	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县白道口镇

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			
						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	4,723.90	1,261.84	778.41	17.61	465.81		3,462.06		3,462.06
			604	滑县白道口镇	4,723.90	1,261.84	778.41	17.61	465.81		3,462.06		3,462.06
201	03	01		行政运行	3,252.36	1,073.93	590.50	17.61	465.81		2,178.42		2,178.42
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.20						3.20		3.20
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.34						1.34		1.34
201	32	99		其他组织事务支出	0.07						0.07		0.07
208	02	01		行政运行	0.68						0.68		0.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.71	83.71	83.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.22	2.19	2.19				0.03		0.03
210	11	01		行政单位医疗	38.19	38.19	38.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05						
211	03	01		大气	11.30						11.30		11.30
211	03	99		其他污染防治支出	28.00						28.00		28.00

211	04	02		农村环境保护	361.21						361.21		361.21
213	05	04		农村基础设施建设	3.37						3.37		3.37
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.06						0.06		0.06
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	871.49						871.49		871.49
213	07	99		其他农村综合改革支出	0.87						0.87		0.87
221	02	01		住房公积金	62.78	62.78	62.78						
213	01	99		其他农业农村支出	2.00						2.00		2.00

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：滑县白道口镇

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				1,261.84	1,109.92	151.92
30226	劳务费	50205	委托业务费	328.53	313.89	14.64
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.78	94.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.61	17.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.89	47.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.64	69.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	378.20	378.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.65		24.65
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	6.72		6.72
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28.50		28.50
30202	印刷费	50201	办公经费	12.21		12.21
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.71	83.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.19	38.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.78	62.78	



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县白道口镇

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	
35.70		7.20		7.20	28.50

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：滑县白道口镇

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	122.99					122.99		122.99	
			604	滑县白道口镇	122.99					122.99		122.99	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.99					112.99		112.99	
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：滑县白道口镇

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		
			3,585.05	3,462.06	122.99						
	604	滑县白道口镇	3,585.05	3,462.06	122.99						
特定目标类	遗属生活补助（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	0.79	0.79							
特定目标类	乡镇补贴（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	1.65	1.65							
特定目标类	在职公务通讯费（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	0.09	0.09							
特定目标类	乡镇政府公务员绩效奖金（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	0.12	0.12							
特定目标类	基础设施环境改善	滑县白道口镇人民政府	1,756.19	1,756.19							

特定目标类	在职人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	0.31	0.31							
特定目标类	奖励性绩效（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	1.32	1.32							
特定目标类	公务交通补贴（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	0.46	0.46							
特定目标类	劳务派遣人员工资及保险（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	20.88	20.88							
特定目标类	劳务费派遣人员工资及保险（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	30.52	30.52							
特定目标类	基础建设及环境改善	滑县白道口镇人民政府	366.10	366.10							
特定目标类	乡镇补助资金（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	3.12	3.12							
特定目标类	S101线石佛段桥涵维修扩建资金	滑县白道口镇人民政府	0.07	0.07							

	(预算安排)										
特定目标类	维稳工作经费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	1.34	1.34							
特定目标类	2022年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.07	0.07							
特定目标类	2023年三月份遗属补助(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.68	0.68							
特定目标类	失业保险(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.03	0.03							
特定目标类	拨付民用燃煤及煤具“双清零”工作专项经费”工作专项颈部资金	滑县白道口镇人民政府	8.30	8.30							

	(预算安排)										
特定目标类	奖励乡镇生态补偿金(154号)(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	民用燃煤及炉具“双清零”工作专项奖补资金2020年结转(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	28.00	28.00							
特定目标类	2022年白道口镇农村环境整治(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	147.00	147.00							
特定目标类	2021年省级农村环境整治资金(白道口镇农村生活污水治	滑县白道口镇人民政府	214.21	214.21							

	理项目)(预算安排)										
特定目标类	2021年乡镇增减挂钩剩余费用(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	42.99		42.99						
特定目标类	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金村庄道路硬化项目(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	3.37	3.37							
特定目标类	下达2023年脱贫家庭监测对象家庭自助增收奖励资金(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	0.06	0.06							
特定目标类	村级经费(预算安排)	滑县白道口镇人民政府	25.61	25.61							

特定目标类	拨付“三变改革”试点咨询服务费（预算安排）	滑县白道口镇人民政府	0.87	0.87							
特定目标类	白道口镇白道口村办公经费奖励（预算安排）	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	白道口镇后吾旺村办公经费（预算安排）	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	冯庄村（预算安排）	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	2022年度产业发展奖补资金西安村（预算安排）	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	刘营村（预算安排）	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						

		心									
特定目标类	西安村（预算安排）	滑县白道口镇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冯庄村（预算安排）	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	2022年度产业发展奖补资金刘营村（预算安排）	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	2022年度行政村规模调整专项扶持资金（预算安排）	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	2022年度“五星支部创建奖励经费”（预算	滑县白道口镇农业农村综合服务中心	12.00	12.00							

	安排)										
特定目标类	2024 年村级 经费	滑县白道口 镇农业农村 综合服务中 心	457.40	457.40							
特定目标类	2022 年度五 星、四星支 部奖励资金 五星奖励资 金白道口镇 石佛村（预 算安排）	滑县白道口 镇农业农村 综合服务中 心	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年度五 星级、四星 支部奖励资 金（五星奖 励金）白道 口镇崔郭庄 村（预算安 排）	滑县白道口 镇农业农村 综合服务中 心	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年村级 经费（预算 安排）	滑县白道口 镇农业农村 综合服务中	326.38	326.38							

		心									
特定目标类	2023年村级 经费补助 (预算安 排)	滑县白道口 镇农业农村 综合服务中 心	30.10	30.10							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024 年度）

部门名称：滑县白道口镇				
年度履职目标	坚持党建引领、筑牢整治根基，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，人居环境整治，基础设施不断完善。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动经济发展、全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加大人居环境建设、精心实施民生工程		推动经济发展、全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加大人居环境建设、精心实施民生工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,846.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,846.89	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,261.84	
（2）项目支出		3,585.05		
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≤30% 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)。
		预算调整率	≤30%	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	≤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	≥90%	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	脱贫攻坚幼小衔接乡村振兴，基础设施提升，加大人居环境整治工作	100%	
	履职目标实现	推动经济发展和乡镇村振兴，改善人居环境	有效推动经济发展和乡村振兴，改善人居环境	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	经济社会效益	经济社会效益良好	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	公众满意度	100%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县白道口镇

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
604		3,585.05	3,585.05										
604001	滑县白道口镇人民政府	2,657.17	2,657.17										
410526240000000067630	劳务费派遣人员工资及保险（预算安排）	30.52	30.52			劳务费派遣人员工资及保险总成本	≤30.5181 万元	计划补助人数	≥20 人	职工待遇	提高标准	补贴对象满意度	100%
								补贴资金发放时间	100%				
								补贴发放时间	每月发放 1 次				
410526240000000067631	奖励乡镇生态补偿金（154	3.00	3.00			奖励乡镇生态奖补资金成本	≤3 万元	奖励乡镇生态奖补资金办公	≥10 次	改善乡镇生态环境	有效推进	群众满意度	≥95%

	号) (预算安排)						费						
							奖励乡镇生态奖补资金使用率	≥90%					
							奖励乡镇生态奖补资金支出	每季度1次					
41052624000000068012	村级经费 (预算安排)	25.61	25.61			村级经费资金	≤25.6149万元	村级日常公用经费	≥4季度	提高村级工作效率	有效提高	村级满意度	≥95%
								村级日常经费使用率	≥90%				
								村级日常经费支出	每季度1次				
41052624000000068019	2022年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费 (预算安排)	0.07	0.07			软弱涣散村驻村工作经费成本	≤0.0663万元	软弱涣散村驻村工作经费	≥10次	提高软弱涣散村治理水平	有效推进	群众满意度	≥95%
								软弱涣散村驻村工作经费效率	≥90%				
								软弱涣散村驻村工作经费支出	每季度1次				
41052624000000068025	乡镇补贴 (预算安排)	1.65	1.65			乡镇补贴	≤1.646万元	计划补助人数	≥30人	增加补助	显著提高	收益对象满意度	≥95%
								补贴资金足额发放率	100%				

							补贴资金发放时间	2024年12月前					
410526240000000068026	2023年三月份遗属补助（预算安排）	0.68	0.68			三月份遗属补助资金	≤0.68万元	计划补助人数	≥10人	改善生活质量	显著提高	受益对象满意度	≥95%
								补贴资金足额发放率	100%				
								补贴资金发放时间	2024年6月前				
410526240000000068027	拨付民用燃煤及煤具“双清零”工作专项颈部资金（预算安排）	8.30	8.30			燃煤及煤具“双清零”“工作经费”成本	≤8.3023万元	拨付民用燃煤及煤具“双清零”“工作经费”工作专项颈部资金宣传	≥10次	加大宣传燃煤及煤具清零效率	有效推进	群众满意度	≥95%
								散煤双清零工作经费效率	≥90%				
								散煤双清零工作经费支出	每季度1次				
410526240000000068028	奖励性绩效（预算安排）	1.32	1.32			奖励性绩效总成本	≤1.3156万元	计划补贴人数	≥30人	增加补助发放	显著提高	受益对象满意度	≥95%
								补贴资金足额发放率	100%				
								补助资金发放时间	2024年6月前				
410526240000000068030	民用燃煤及炉具“双清零”工作专项奖补	28.00	28.00			民用燃煤及炉具“双清零”工作专项奖补	≤28万元	民用燃煤及炉具“双清零”开展数量	≥20次	提高民用燃煤及炉具宣传工	有效推进	群众满意度	≥95%

	资金 2020 年结转（预算安排）					资金成本				作			
								民用燃煤及炉具“双清零”工作专项奖补资金效率	≥90%				
								民用燃煤及炉具“双清零”工作专项奖补资金支出	每季度 1 次				
410526240000000068031	下达 2023 年脱贫家庭监测对象家庭自助增收奖补资金（预算安排）	0.06	0.06			下达 2023 年脱贫家庭监测对象家庭自助增收奖补资金成本	≤0.062 万元	计划补助人数	≥30 人	减轻监测对象家庭压力	有效减轻	受益对象满意度	≥95%
								补助资金足额发放率	100%				
								补贴资金发放时间	2024 年 6 月前				
410526240000000068033	S101 线石佛段桥涵维修扩建资金（预算安排）	0.07	0.07			S101 线石佛段桥涵维修扩建资金总成本	≤0.0748%	S101 线石佛段桥涵维修扩建资金	100 平方	设施正常运转率	100%	群众满意度	100%
								维修质量达标率	≥90%				
								验收合格率	100%				

41052624000000068403	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金村庄道路硬化项目（预算安排）	3.37	3.37			道路硬化项目成本	≤3.3724万元	道路硬化	≥1000平方米	改善出行效率	100%	群众满意度	100%
								验收合格率	100%				
								完工及时率	≥90%				
41052624000000068405	2021年省级农村环境整治资金（白道口镇农村生活污水治理项目）（预算安排）	214.21	214.21			农村生活污水治理成本	≤214.2万元	生活污水治理数量	≥1000平方	农村生活污水治理情况	有效改善	群众满意度	≥95%
								治理修建合格率	100%				
								治理改造及时率	≥90%				
41052624000000068407	2021年乡镇增减挂钩剩余费用（预算安排）	42.99	42.99			乡镇增减挂钩剩余费用总成本	≤42.98万元	基础设施建设	≥20次	基础设施建设改善情况	有效改善	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥90%				
								基础设施建设及时率	≥90%				
41052624000000068409	乡镇政府公务员绩效奖金（预算安排）	0.12	0.12			乡镇政府公务员绩效投资	≤0.123万元	计划补助人数	≥30人	增加补助收入	有效提高	受益对象满意度	≥95%
								补贴资金足额发放率	100%				
								补贴资金发放时间	2024年6月前				
41052624000000068418	劳务派遣人员工资及保险	20.88	20.88			劳务派遣人员工资及保险成本	≤20.8797万元	计划补助人数	≥30人	补发工资	显著提高	受益对象满意度	≥95%

	(预算安排)					本							
								补助资金足额发放率	100%				
								补贴资金发放时间	2024年6月前				
410526240000000068422	乡镇补助资金(预算安排)	3.12	3.12			乡镇补助资金总成本	≤3.1232万元	乡镇补助资金	≥30人	增加补助	显著提高	对象满意度	≥95%
								乡镇补助资金使用率	≥90%				
								乡镇补助资金支出	每季度1次				
410526240000000068426	维稳工作经费(预算安排)	1.34	1.34			维稳工作经费成本	≤1.3398万元	维稳工作宣传版面、标语	≥80份	提高工作维稳效率	有效提高	群众满意度	≥90%
								维稳工作经费使用率	≥90%				
								维稳工作经费支出	每季度1次				
410526240000000068429	失业保险(预算安排)	0.03	0.03			失业保险	≤0.034万元	补贴人数	≥10人	增加保险	显著提高	受益对象满意度	≥95%
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放时间	2024年12月前				
410526240000000068433	拨付“三变改革”试点咨询	0.87	0.87			“三变改革”试点咨询服务费	≤0.8707万元	“三变改革”试点咨询服务	≥20次	推进三变改革”试	显著提高	收益满意度	≥95%

	服务费（预算安排）								点咨询服务工作				
							“三变改革”试点咨询费使用效率	≥90%					
							“三变改革”试点咨询服务费支出	每季度1次					
410526240000000068435	遗属生活补助（预算安排）	0.79	0.79			遗属生活补助资金	≤0.787万元	计划发放人数	≥20人	减轻生活压力	有效减轻	受益对象满意度	≥95%
								补贴资金足额发放	100%				
								补贴资金发放时间	2024年12月前				
410526240000000069201	在职人员物业和住房补贴（预算安排）	0.31	0.31			在职人员物业和住房补贴金额	≤0.313万元	计划补助人数	≥60人	增加补助	有效改善	收益对象满意度	≥95%
								补贴资金足额发放率	100%				
								补贴自己发放时间	2024年6月之前				
410526240000000069203	在职公务通讯费（预算安排）	0.09	0.09			在职公务通讯费	≤0.0951万元	计划补助人数	≥10人	提高补助	有效提高	收益对象满意度	≥95%
								补贴资金足额发放率	100%				

								补贴资金发放时间	2024年5月前				
41052624000000069204	公务用车补贴 (预算安排)	0.46	0.46			公务用车补贴成本	≤0.455万元	计划补助人数	≥30人	增加补助	显著提高	受益对象满意度	≥95%
								补贴资金足额发放率	100%				
								补贴资金发放时间	2024年12前				
41052624000000069206	2022年白道口镇农村环境整治(预算安排)	147.00	147.00			白道口镇农村环境整治成本	≤147万元	环境整治	≥30次	改善环境	显著提高	群众满意度	≥95%
								环境整治验收合格率	≥95%				
								白道口镇农村环境整治改善率	≥95%				
41052624000000070898	基础设施环境改善	1,756.19	1,756.19			基础设施环境改善总成本	≤1756.2万元	基础设施环境改善	≥20次	环境改善	有效改善	群众满意度	≥95%
								环境改善率	≥90%				
								基础设施及环境改善及时率	≥90%				
410526240000000101602	基础建设及环境改善	366.10	366.10			基础建设及环境改善总成本	≤366.1万元	基础建设及环境改善	≥1000平方	改善环境	有效改善	群众满意度	≥95%
								环境改善率	≥95%				
								维修建设及环境治理及时率	≥95%				

604003	滑县白道口镇 农业农村综合 服务中心	927.88	927.88											
410526240000000011206	2024 年村级经 费	457.40	457.40			2024 年村级经 费	≤457.4 万元	村级经费及工 资发放开展情 况	每季度 发放一 次	提高村级 日常工作 效率	有效推 进实施	群众及村 两委干部 的满意度	≥95%	
								2024 年 46 个行 政村村级经费	46 个					
								保障 2023 年村 里经费正常运 转效率	≥90%					
410526240000000069209	白道口镇后吾 旺村办公经费 (预算安排)	5.00	5.00			村级办公经费 总成本	≤15 万元	计划开展工作 完成率	100%	提高村级 办公效率	显著提 高	村两委干 部满意度	≥95%	
								计划开展工作 质量达标率	≥98%					
								工作开展及时 率	≥95%					
410526240000000069211	2022 年度五星 级、四星支部 奖励资金(五 星奖励金)白 道口镇崔郭庄 村(预算安排)	10.00	10.00			2 五星级、四星 支部奖励资金 总成本	≤10 万元	奖励支部数量	≥1 个	提高村级 星级建设	有效推 进	村两委干 部满意度	≥95%	
								奖励资金足额 发放率	100%					
								奖励资金发放 及时率	≥95%					
410526240000000069216	白道口镇白道 口村办公经费	5.00	5.00			白道口镇白道 口村办公经费	≤5 万元	白道口镇白道 口村办公经费	≥1 个	提高村日 常办公效	有效提 高	村两委干 部满意度	≥95%	

	奖励（预算安排）					奖励总成本		奖励数量		率			
								白道口镇白道口村办公经费奖励使用效率	≥95%				
								白道口镇白道口村办公经费奖励支出情况	每季度支出一次				
41052624000000069219	2022年度产业发展奖补资金西安村（预算安排）	5.00	5.00			项目奖补资金总成本	≤5万元	产业发展奖补数量	≤1个	提高整村产业发展效率带动村级发展	显著提高	群众满意度	≥95%
								产业发展工作开展效率	≥90%				
								产业发展奖补工作开展及时性	及时				
41052624000000069222	2022年度产业发展奖补资金刘营村（预算安排）	15.00	15.00			产业发展奖补资金刘营村总成本	≤15万元	产业发展奖补数量	≥1个	带动村级发展及村集体收入	有效推进	群众满意度	≥95%
								产业奖补发展效率	≥95%				
								奖补资金发放及时率	≥95%				
41052624000000069226	2022年度产业发展奖补资金	15.00	15.00			产业发展奖补总成本	≤15万元	产业发展奖补数量	≥1个	带动村级发展及村	有效推进	群众满意度	≥95%

	冯庄村（预算安排）									集体收入			
								奖补资金足额发放率	≥95%				
								奖补资金发放及时率	≥90%				
410526240000000069228	西安村（预算安排）	5.00	5.00			产业发展奖补总成本	≤5万元	产业发展奖补数量	≥1个	带动村级发展及村集体收入	有效推进	群众的满意度	≥95%
								奖补资金足额发放率	≥98%				
								奖补资金发放及时率	≥95%				
410526240000000069231	刘营村（预算安排）	15.00	15.00			产业发展奖补总成本	≤15万元	产业发展奖补数量	≥1个	带动村级发展及村集体收入	有效推进	群众满意度	≥95%
								奖补对象身份符合率	100%				
								奖补资金发放及时率	≥95%				
410526240000000069232	冯庄村（预算安排）	15.00	15.00			产业发展奖补总成本	≤15万	产业发展奖补	1个	带动村级发展及村集体收入	有效推进	群众满意度	≥95%
								产业奖补发展效率	≥90%				

								产业发展工作开展情况	每天都在开展此项工作				
41052624000000069235	2023 年村级经费补助（预算安排）	30.10	30.10			项目总成本	≤300993.03 元	村级经费及工资发放开展情况	每季度发放一次	提高村级日常工作效率	有效推进实施	群众及村两委干部的满意度	≥95%
								覆盖村级数量	≤46 个				
								村级经费及工资发放效率	≥90%				
41052624000000069238	2023 年村级经费（预算安排）	326.38	326.38			经费总成本	≤3263771.60 元	覆盖村级数量	≤46 个	提高村级日常工作	工作效率显著提高	群众及职工满意度	≥95%
								村级经费及工资发放效率	≥90%				
								村级经费及工资发放情况	每季度开放发放一次				
41052624000000069241	2022 年度“五星支部创建奖励经费”（预算安排）	12.00	12.00			五星支部创建奖励经费总成本	≤15 万元	计划开展工作完成率	≥1 个	推进五星创建	有效推进	村两委干部满意度	≥95%
								“五星支部创建奖励经费”使用效率	≥95%				
								工作开展及时率	≥90%				

410526240000000069242	2022 年度行政村规模调整专项扶持资金 (预算安排)	2.00	2.00		行政村规模调整总成本	≤2 万元	行政村规模数量	≥1 个	推进整村文明建设	有效推进	群众满意度	≥95%
							行政规模调整效率	≥90%				
							行政国模村调整开展及时性	及时				
410526240000000069244	2022 年度五星、四星支部奖励资金五星奖励资金白道口镇石佛村 (预算安排)	10.00	10.00		五星、四星支部奖励资金五星奖励资金白道口镇石佛村总成本	≤10 万元	五星、四星支部奖励数量	≥1 个	推进四星五星创建工作	有效推进	村两委干部满意度	≥95%
							奖励资金足额发放率	100%				
							奖励资金发放及时率	≥95%				