

2024年滑县老店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：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；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；办理上级人民政府交办的其他事项。对辖区党政工作机构和事业单位进行综合管理。做好辖区内发展规划，推进产业升级，营造良好营商环境和人居环境，做好辖区内社会综合管理和基本公共服务职责。

二、部门机构设置情况

滑县老店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 5 个职能科室，分别是滑县老店镇党政综合便民中心、滑县老店镇农业农村综合服务中心、滑县老店镇社会治安综合治理中心、滑县老店镇宣传文化旅游服务中心、滑县老店镇退役军人服务站。在职职工 103 人，离退休人员 25 人。

三、部门预算单位构成情况

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

第二部分

滑县老店镇人民政府 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 3925.06 万元，支出总计 3925.06 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 335.54 万元，降低 7.88%。主要原因是：压减支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3925.06 万元，其中：一般公共预算 3879.1 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 45.96 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 3925.06 万元，其中：基本支出 1294.01

万元，占 32.97%；项目支出 2631.05 万元，占 67.03%。

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 3879.1 万元，与 2023 年相比，降低了 381.5 万元，降低 8.95%。主要原因是压减支出。

2、2024 年政府性基金收支预算 45.96 万元。与 2023 年相比，增加了 45.96 万元，增长 100%。主要原因是上年结转资金。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 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

2024 年一般公共预算支出年初预算为 3879.1 万元。其中：基本支出 1294.01 万元，占 33.36%；项目支出 2585.09 万元，占 66.64%。

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 1294.01 万元，其中：人员经费支出 1129.49 万元，占 87.29%；公用经费支出 164.52 万元，占 12.71%。

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 20.2 万元，比 2023 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

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

(二) 2024年公务接待费13万元，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) 2024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；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：无公务用车购置计划。

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45.96万元，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40.96万元，农村社会事业支出5万元。

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250.58万元，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3925.06万元，其中基本支出1294.01万元，项目支出2631.05万元。年度履职目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，夯实筑牢基层基础，全力推动经济社会发展，实施乡村振兴战略，全力打造“生态、和谐、美丽”的老店镇。

我部门2024年预算项目共31个，资金总额2631.05万元，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：滑县老店镇人民政府 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县老店镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,879.10	一、一般公共服务	2,727.72
其中：财政拨款	3,879.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	45.96	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	0.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	94.82
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	43.24
		十一、节能环保	3.01
		十二、城乡社区事务	45.96
		十三、农林水事务	940.78
		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	69.18
		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	3,925.06	本年支出合计	3,925.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,925.06	支出总计	3,925.06

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县老店镇

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	3,925.06	1,294.01	1,032.39	11.04	250.58		2,631.05		2,631.05
			620	滑县老店镇	3,925.06	1,294.01	1,032.39	11.04	250.58		2,631.05		2,631.05
201	03	01		行政运行	1,127.61	1,086.77	825.16	11.04	250.58		40.84		40.84
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,600.11						1,600.11		1,600.11
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.35						0.35		0.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	92.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57						
210	11	01		行政单位医疗	42.09	42.09	42.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15				0.00		0.00
211	03	01		大气	3.01						3.01		3.01
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.96						40.96		40.96
213	05	04		农村基础设施建设	3.95						3.95		3.95
221	02	01		住房公积金	69.18	69.18	69.18						
212	08	15		农村社会事业支出	5.00						5.00		5.00
213	01	99		其他农业农村支出	18.42						18.42		18.42
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	918.41						918.41		918.41

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县老店镇

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	3,925.06	一、本年支出	3,925.06	3,879.10	3,879.10	45.96	
（一）一般公共预算拨款	3,879.10	（一）一般公共服务支出	2,727.72	2,727.72	2,727.72		
其中：财政拨款	3,879.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	45.96	（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	0.35	0.35	0.35		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	94.82	94.82	94.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.24	43.24	43.24		
		（十一）节能环保支出	3.01	3.01	3.01		
		（十二）城乡社区事务支出	45.96			45.96	
		（十三）农林水事务支出	940.78	940.78	940.78		
		（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	69.18	69.18	69.18		
		（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：	3,925.06	支出合计	3,925.06	3,879.10	3,879.10	45.96	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县老店镇

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
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	3,879.10	1,294.01	1,032.39	11.04	250.58		2,585.09	2,585.09
			620	滑县老店镇	3,879.10	1,294.01	1,032.39	11.04	250.58		2,585.09	2,585.09
201	03	01		行政运行	1,127.61	1,086.77	825.16	11.04	250.58		40.84	40.84
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,600.11						1,600.11	1,600.11
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.35						0.35	0.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.24	92.24	92.24					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57					
210	11	01		行政单位医疗	42.09	42.09	42.09					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15				0.00	0.00
211	03	01		大气	3.01						3.01	3.01
213	05	04		农村基础设施建设	3.95						3.95	3.95
221	02	01		住房公积金	69.18	69.18	69.18					
213	01	99		其他农业农村支出	18.42						18.42	18.42
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	918.41						918.41	918.41

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：滑县老店镇

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				1,294.01	1,129.49	164.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.94	417.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.55	110.55	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	161.75	161.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.04	11.04	
30226	劳务费	50205	委托业务费	86.06	86.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.86	83.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.06	51.06	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.00		13.00
30206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.02		25.02
30201	办公费	50201	办公经费	100.00		100.00
30228	工会经费	50201	办公经费	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	92.24	92.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.09	42.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.18	69.18	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县老店镇

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	
20.20		7.20		7.20	13.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县老店镇

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	45.96					45.96		45.96	
			620	滑县老店镇	45.96					45.96		45.96	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	40.96					40.96		40.96	
212	08	15		农村社会事业支出	5.00					5.00		5.00	

2024年项目支出表

部门名称：滑县老店镇

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		
			2,631.05	2,585.09	45.96						
	620	滑县老店镇	2,631.05	2,585.09	45.96						
特定目标类	公务交通补贴（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.32	0.32							
特定目标类	劳务派遣人员工资保险（预算安排）	滑县老店镇人民政府	9.31	9.31							
特定目标类	2023年大学生村官工资保险（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.91	0.91							
特定目标类	其他人员（预算安排）	滑县老店镇人民政府	2.86	2.86							
特定目标类	其他人员九九分流人员（预算安排）	滑县老店镇人民政府	1.63	1.63							
特定目标类	奖励性绩效（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.19	0.19							
特定目标类	统发工资（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.07	0.07							
特定目标类	2023年1月份返乡镇现金（预算安排）	滑县老店镇人民政府	24.13	24.13							
特定目标类	在职公务通讯补贴（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.05	0.05							
特定目标类	在职人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.25	0.25							
特定目标类	乡镇补贴（预算安排）	滑县老店镇人民政府	1.11	1.11							
特定目标类	2024年乡镇发展经费	滑县老店镇人民政府	292.10	292.10							
特定目标类	2022年度物业住房补贴（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.05	0.05							
特定目标类	乡镇补助资金（2023年3月2日）（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.88	0.88							
特定目标类	2024年乡镇提升经费	滑县老店镇人民政府	1,307.07	1,307.07							
特定目标类	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中	滑县老店镇人民政府	0.35	0.35							

特定目标类	工伤保险单位部分（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	10月份乡镇生态补偿金（预算安排）	滑县老店镇人民政府	3.01	3.01							
特定目标类	2021年乡镇增减挂指标剩余费用（预算安排）	滑县老店镇人民政府	3.46		3.46						
特定目标类	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（176号）（预算安排）	滑县老店镇人民政府	3.26	3.26							
特定目标类	道路硬化项目（预算安排）	滑县老店镇人民政府	0.70	0.70							
特定目标类	老店镇老店村办公经费奖励（预算安排）	滑县老店镇农业农村综合服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	2022年度村级阵地建设奖补资金东马庄村1（预算安排）	滑县老店镇农业农村综合服务中心	30.00		30.00						
特定目标类	2022年度产业发展奖补资金前马胡村、卢外村1（预算安排）	滑县老店镇农业农村综合服务中心	7.50		7.50						
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）	滑县老店镇农业农村综合服务中心	18.42	18.42							
特定目标类	2024年村级经费	滑县老店镇农业农村综合服务中心	585.80	585.80							
特定目标类	2023年村级经费（预算安排）	滑县老店镇农业农村综合服务中心	158.90	158.90							
特定目标类	2023年村级经费补助（预算安排）	滑县老店镇农业农村综合服务中心	131.45	131.45							
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	滑县老店镇农业农村综合服务中心	16.22	16.22							
特定目标类	老店镇老店村村干部工资奖励（预算安排）	滑县老店镇农业农村综合服务中心	0.25	0.25							
特定目标类	村级经费（预算安排）	滑县老店镇农业农村综合服务中心	25.79	25.79							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：滑县老店镇				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，夯实筑牢基层基础，全力推动经济社会发展，坚定不移的实施乡村振兴战略，全力打造“生态、和谐、美丽”的老店镇。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动经济发展，实施乡村振兴，抓好人居环境，紧盯民本民生	推动经济发展，实施乡村振兴，抓好人居环境，紧盯民本民生 围绕乡村振兴，不断壮大集体经济，推进项目建设；推动经济发展，持续壮大特色产业，打造经济增长新动力；持续改善人居环境，提升乡风文明；紧盯民本民生，实事为民，治理为民，提高幸福感和满意度。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,925.06	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3,925.06	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,294.01	
	(2) 项目支出	2,631.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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.项目的支出是否经过合法程序;4.是否
		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	改善人居环境	≥90%		
		推动经济发展和乡村振兴	≥90%		
		社会救助工作	≥95%		
	履职目标实现	推动经济发展和乡村振兴，改善人居环境	有效推动经济发展和乡村振兴，有效改善人居环境		
		加快社会福利事业发展	基本完成		
效益指标	履职效益	生态环境有效改善	有效改善		
		镇村经济发展	提高		
		社会救助保障程度	有效加强		
	满意度	群众满意度	≥90%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县老店镇

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
620		2,631.05	2,631.05										
620001	滑县老店镇人民政府	1,651.72	1,651.72										
410526240000000073201	公务交通补贴（预算安排）	0.32	0.32										
					项目总资金	≤3200元	计划补助人数	≥5人	保障职工补贴正常发	保障	职工满意度	≥95%	
							补贴资金足额发放率	100%					
							补贴资金发放及时率	100%					
410526240000000073202	2022年度物业住房补贴（预算安排）	0.05	0.05										
					项目总资金	≤520元	补助人数	≥2人	保障资金正常发放	有效保障	职工满意度	≥90%	
							资金足额发放率	100%					
							资金发放及时率	100%					
410526240000000073203	2023年1月份返乡镇现金（预算安排）	24.13	24.13										
					项目总成本	≤241347.17元	计划工作完成率	≥90%	有效促进工作开展	促进	职工满意度	≥90%	
							工作完成合格率	≥95%					
							工作完成及时率	100%					
410526240000000073204	其他人员九九分流人员（预算安排）	1.63	1.63										
					项目总资金	≤16320.46元	发放人数	≥9人	保障工资正常发放	有效保障	职工满意度	≥95%	
							资金足额发放率	≥95%					
							资金发放及时率	100%					
410526240000000073205	奖励性绩效（预算安排）	0.19	0.19										
					总资金	≤1874元	发放人数	≥1人	提升乡镇工作能力	提升	职工满意度	≥90%	
							资金足额发放率	100%					
							资金发放及时性	100%					
410526240000000073206	在职人员物业和住房补贴（预算安排）	0.25	0.25										
					项目总资金	≤2510元	计划补贴人数	≥10人	保障补贴正常发放	标准	职工满意度	≥95%	
							补贴资金足额发放率	100%					
							补贴资金发放及时率	100%					
410526240000000073207	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）	0.35	0.35										
					项目总资金	≤3524.50元	涉及文化站数量	1个	丰富乡镇文化活动	丰富	群众满意度	≥90%	
							资金足额发放率	100%					
							资金发放及时率	100%					
410526240000000073208	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金（176号）（预算安排）	3.26	3.26										
					项目总成本	≤32566.87元	工程完成率	≥95%	促进乡村振兴	促进	群众满意度	≥90%	
							工程验收合格率	≥95%					
							资金发放及时率	100%					
410526240000000073209	统发工资（预算安排）	0.07	0.07										
					项目总资金	≤722.84元	计划发放人数	≥1人	保障人员经费支出	保障	职工满意度	≥95%	
							资金足额发放率	100%					
							资金发放及时率	100%					
410526240000000073210	乡镇补贴（预算安排）	1.11	1.11										
					项目总资金	≤11140元	计划发放人数	≥2人	保障补贴正常发放	保障	职工满意度	≥95%	
							资金足额发放率	100%					
							资金发放及时率	100%					
410526240000000073211	2023年大学生村官工资保险（预算安排）	0.91	0.91										
					项目总资金	≤9100.36元	发放人数	3人	保障工资正常发放	保障	职工满意度	≥95%	
							工资足额发放率	100%					
							工资发放及时率	100%					

410526240000000073212	10月份乡镇生态补偿金 (预算安排)	3.01	3.01			项目总资金	≤30120元	工作完成率	≥95%	提升乡镇工作能力	提升	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000073213	乡镇补助资金(2023年3月 2日)(预算安排)	0.88	0.88			项目总资金	≤8823.86元	计划工作完成率	≥95%	提高乡镇工作能力	提高	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000073214	劳务派遣人员工资保险 (预算安排)	9.31	9.31			项目总资金	≤93096.18元	发放人数	≥15人	保障劳务派遣人员工 资正常发放	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410526240000000073215	道路硬化项目(预算安 排)	0.70	0.70			项目总资金	≤6957元	道路硬化涉及村庄数量	1个	有效提升乡村交通能	有效提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	≥98%				
								道路投入使用及时率	100%				
410526240000000073216	其他人员(预算安排)	2.86	2.86			项目总金额	≤28555.24元	发放人数	≥9人	保障工资正常发放	保障	职工满意度	≥90%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410526240000000073217	在职公务通讯补贴(预算 安排)	0.05	0.05			项目总资金	≤520元	计划补贴人数	≥4人	保障机关人员补贴正 常发放	保障	职工满意度	≥95%
								补贴资金足额发放率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
410526240000000073218	工伤保险单位部分(预算 安排)	0.00	0.00			项目总资金	≤8.52元	发放人数	≥1人	保障人员经费支出	保障	职工满意度	≥95%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410526240000000073225	2021年乡镇增减挂指标剩 余费用(预算安排)	3.46	3.46			项目总资金	≤34585元	计划完成工作率	≥90%	提升乡镇工作效率	提升	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000073229	2024年乡镇提升经费	1,307.07	1,307.07			项目总资金	≤13070733.21	计划工作完成率	≥80%	提升乡镇工作效率	提升	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000100821	2024年乡镇发展经费	292.10	292.10			项目总资金	≤2921000元	计划工作完成率	≥80%	有效提升乡镇工作效 率	有效提升	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
620003	滑县老店镇农业农村综合 服务中心	979.33	979.33										
410526240000000021601	2024年村级经费	585.80	585.80			项目总成本	≤585.8万元	涉及村数量	60个	促进村级事业发展	有效	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000074108	2023年度行政村规模调整 专项扶持资金(预算安 排)	18.42	18.42			项目总成本	≤184200元	涉及村数量	≥1个	对村级事业发展	明显	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000074109	2023年村级经费(预算安 排)	158.90	158.90			项目总成本	≤1589020.36 元	工作完成及时率	100%	对村级事业发展	促进	群众满意度	≥92%
								涉及村数量	60个				
								工作完成合格率	≥90%				

41052624000000074110	老店镇老店村村干部工资奖励（预算安排）	0.25	0.25			奖励金额	≤2469元	补助人员	≥2人	促进村级事业发展	有效	村干部满意度	≥95%	
								奖励对象身份准确率	100%					
								奖励资金发放及时率	100%					
41052624000000074112	2022年度“五星”支部创建奖励经费（预算安排）	16.22	16.22			奖励经费金额	≤162157元	资金发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%	
								资金足额发放率	100%					
								涉及村数量奖励	≥1个					
41052624000000074114	2023年村级经费补助（预算安排）	131.45	131.45			项目总成本	≤1314482.00元	补助村数量	60个	对村级事业发展	明显	群众满意度	≥92%	
								工作完成合格率	≥90%					
								工作完成及时率	100%					
41052624000000074117	村级经费（预算安排）	25.79	25.79			项目总成本	≤257929.58元	涉及村数量	60个	促进村级发展	有效存进	群众满意度	≥90%	
								工作完成合格率	≥90%					
								工作完成及时率	100%					
41052624000000074119	2022年度产业发展奖补资金前马胡村、卢外村1（预算安排）	7.50	7.50			奖补总金额	≤7.5万元	奖补资金发放及时率	100%	促进村集体经济发展	有效促进	群众满意度	≥95%	
								奖补行政村数量	1个					
								奖补资金足额发放率	100%					
41052624000000074120	2022年度村级阵地建设奖补资金东马庄村1（预算安排）	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	奖补行政村数量	1个	对村级事业发展	明显	群众满意度	≥95%	
								阵地建设完成合格率	≥90%					
								阵地建设完成及时率	100%					
41052624000000074121	老店镇老店村办公经费奖励（预算安排）	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	奖励村数量	1个	对村级事业发展	明显	群众满意度	≥92%	
								工作完成合格率	≥90%					
								工作完成及时率	100%					