

# 2024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 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 115 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 86 人，离退休人员 32 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 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 5775.97 万元，支出总计 5775.97 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 1538.87 万元，增长

36.32%。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

2024 年收入合计 5775.97 万元，其中：一般公共预算 5111.8 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 664.17 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 5775.97 万元，其中：基本支出 1221.17 万元，占 21.14%；项目支出 4554.8 万元，占 78.86%。

## 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 5111.8 万元，与 2023 年相比，增加了 874.7 万元，增长 20.64%。主要原因是乡镇驻地基础设施提升改造项目增加所致。

2、2024 年政府性基金收支预算 664.17 万元。与 2023 年相比，增加了 664.17 万元，增长 100%。主要原因是乡镇驻地基础设施提升改造项目增加所致。

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 5111.8 万元。其中：基本支出 1221.17 万元，占 23.89%；项目支出 3890.63 万元，占 76.11%。

## 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 1221.17 万元，其中：人员经费支出 1082.57 万元，占 88.65%；公用经费支出 138.6 万元，占 11.35%。

## 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 7.2 万元，比 2023 年减少 3.3 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，主要原因是无支出，无安排。

（二）2024 年公务接待费 0 万元，较上年减少 3.3 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. 2024 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. 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664.17万元，支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出616.7万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出47.47万元。

## 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138.6万元，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5775.97万元，其中基本支出1221.17万元，项目支出4554.8万元。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2024年预算项目共54个，资金总额4554.8万

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：滑县小铺乡人民政府 2024 年部门预算表

预算 01 表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,111.80	一、一般公共服务	4,144.81
其中：财政拨款	5,111.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	664.17	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	4.85
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.85
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	38.82
		十一、节能环保	5.50
		十二、城乡社区事务	750.80
		十三、农林水事务	631.58
		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	62.10
		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	5,775.97	本年支出合计	5,775.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,775.97	支出总计	5,775.97

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

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	5,775.97	5,775.97	5,111.80	5,111.80	664.17													
622	滑县小铺乡	5,775.97	5,775.97	5,111.80	5,111.80	664.17													
622001	滑县小铺乡人民政府	5,146.60	5,146.60	4,485.80	4,485.80	660.80													
622003	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	629.36	629.36	626.00	626.00	3.37													

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

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	5,775.97	1,221.17	1,070.77	11.79	138.60		4,554.80		4,554.80
			622	滑县小铺乡	5,775.97	1,221.17	1,070.77	11.79	138.60		4,554.80		4,554.80
201	03	01		行政运行	4,000.25	1,035.15	884.76	11.79	138.60		2,965.10		2,965.10
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	137.40						137.40		137.40
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
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	4.85						4.85		4.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	82.80	82.80	82.80						
208	08	01		死亡抚恤	0.75						0.75		0.75
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30						
210	11	01		行政单位医疗	37.78	37.78	37.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.03	1.03				0.00		0.00
211	03	01		大气	5.00						5.00		5.00
211	04	02		农村环境保护	0.50						0.50		0.50
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	616.70						616.70		616.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	47.47						47.47		47.47
212	99	99		其他城乡社区支出	86.64						86.64		86.64
213	05	04		农村基础设施建设	5.43						5.43		5.43

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	62.10	62.10	62.10						
213	01	26		农村社会事业	5.00						5.00		5.00
213	01	99		其他农业农村支出	35.34						35.34		35.34
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	585.66						585.66		585.66

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

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	5,775.97	一、本年支出	5,775.97	5,111.80	5,111.80	664.17	
（一）一般公共预算拨款	5,111.80	（一）一般公共服务支出	4,144.81	4,144.81	4,144.81		
其中：财政拨款	5,111.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	664.17	（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	4.85	4.85	4.85		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.85	85.85	85.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.82	38.82	38.82		
		（十一）节能环保支出	5.50	5.50	5.50		
		（十二）城乡社区事务支出	750.80	86.64	86.64	664.17	
		（十三）农林水事务支出	631.58	631.58	631.58		
		（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	62.10	62.10	62.10		

		(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:	5,775.97	支出合计	5,775.97	5,111.80	5,111.80	664.17	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,111.80	1,221.17	1,070.77	11.79	138.60		3,890.63		3,890.63
			622	滑县小铺乡	5,111.80	1,221.17	1,070.77	11.79	138.60		3,890.63		3,890.63
201	03	01		行政运行	4,000.25	1,035.15	884.76	11.79	138.60		2,965.10		2,965.10
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.40						137.40		137.40
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
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	4.85						4.85		4.85
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	82.80						
208	08	01		死亡抚恤	0.75						0.75		0.75
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30						
210	11	01		行政单位医疗	37.78	37.78	37.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.03	1.03				0.00		0.00
211	03	01		大气	5.00						5.00		5.00
211	04	02		农村环境保护	0.50						0.50		0.50
212	99	99		其他城乡社区支出	86.64						86.64		86.64
213	05	04		农村基础设施建设	5.43						5.43		5.43
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接	0.15						0.15		0.15



				乡村振兴支出									
221	02	01		住房公积金	62.10	62.10	62.10						
213	01	26		农村社会事业	5.00						5.00		5.00
213	01	99		其他农业农村支出	35.34						35.34		35.34
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	585.66						585.66		585.66

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：滑县小铺乡人民政府

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				1,221.17	1,082.57	138.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631.07	631.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.24	79.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.64	82.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.80	91.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.79	11.79	
30201	办公费	50201	办公经费	103.26		103.26
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.14		22.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.80	82.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.78	37.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.10	62.10	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

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				5,775.97	5,111.80	5,111.80	664.17									
622		滑县小铺乡				5,775.97	5,111.80	5,111.80	664.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	639.71	639.71	639.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.24	79.24	79.24										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.64	82.64	82.64										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.70	92.70	92.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.86	60.86	60.86										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3,057.12	3,057.12	3,057.12										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.73	22.73	22.73										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.28	0.28	0.28										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.08	1.08	1.08										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	924.97	260.80	260.80	664.17									
302	99	其他商品和服	502	99	其他商品和服	76.00	76.00	76.00										

		务支出			务支出												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.80	82.80	82.80									
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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.34	3.34	3.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.78	37.78	37.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.10	62.10	62.10									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	5.00	5.00	5.00									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	402.68	402.68	402.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	129.41	129.41	129.41									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

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	664.17					664.17		664.17
			622	滑县小铺乡	664.17					664.17		664.17
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	616.70					616.70		616.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	47.47					47.47		47.47

## 2024 年项目支出表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

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		
			4,554.80	3,890.63	664.17						
	622	滑县小铺乡	4,554.80	3,890.63	664.17						
特定目标类	乡镇政府离休人员绩效奖金(滑小财指[2023]0027号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.28	0.28							
特定目标类	其他人员九九分流人员(滑小财指[2023]0011号 本级财力)	滑县小铺乡人民政府	0.42	0.42							
特定目标类	其他人员大学生村官(滑小财指[2023]0012号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.48	0.48							
特定目标类	其他人员(滑小财指[2023]0013号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	7.74	7.74							

特定目标类	2024年乡镇发展项目经费	滑县小铺乡人民政府	2,482.06	2,482.06							
特定目标类	2023年乡镇发展项目经费(滑小财指[2023]0016号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	82.60	82.60							
特定目标类	2024年乡镇发展项目经费2	滑县小铺乡人民政府	389.20	389.20							
特定目标类	劳务派遣人员工资保险(滑小财指(2022)5号 本级财力)(滑小财指(2022)5号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	1.04	1.04							
特定目标类	劳务派遣人员工资保险(滑小财指(2022)3号 本级财力)(滑小财指(2022)3号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.04	0.04							
特定目标类	在职公务通讯补贴(滑财预[2023]77号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.12	0.12							



特定目标类	在职人员取暖补贴(在职人员取暖补贴(滑财预[2023]4号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.20	0.20							
特定目标类	乡镇补贴(滑小财指[2023]0020号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.35	0.35							
特定目标类	公务交通补贴(滑小财指[2023]0019号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.59	0.59							
特定目标类	乡镇补助资金(2023年3月2日)(滑财预[2023]28号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.43	0.43							
特定目标类	乡镇补助资金(城管部门罚没收入)(滑财预[2023]90号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	3.36	3.36							
特定目标类	乡村振兴示范村及五星支部创建工作资金(滑财预[2023]211号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	50.00	50.00							

特定目标类	乡镇补助资金（五月）（滑财预[2023]83号 本级财力）（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.79	0.79							
特定目标类	乡镇电动车号牌费用（滑财预[2023]54号 本级财力）（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2022年度物业住房补贴（滑财预[2022]78号 本级财力）（滑财预[2022]78号 上年结转（列入预算变动））（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	0.23	0.23							
特定目标类	农科路片区第三方房屋评估费等所需资金（滑财预[2023]151号 本级财力）（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	72.60	72.60							
特定目标类	维稳工作经费（滑财预[2022]92号 本级财力）（滑财预[2022]92号 上年结转（列入预算变动））（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	7.15	7.15							

特定目标类	小铺教育园区征地补偿款（滑财预[2022]114号 本级财力）（滑财预[2022]114号 上年结转（列入预算变动））（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	51.66	51.66							
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）（滑财预[2023]36号 上级提前下达）（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	1.08	1.08							
特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金（中央资金）（滑财预[2022]58号 上级当年下达）（滑财预[2022]58号 上年结转（列入预算变动））（预算安排）	滑县小铺乡人民政府	3.00	3.00							

特定目标类	2022年乡镇文化站免费开放补助资金(省级资金)(滑财预[2022]58号 上级当年下达)(滑财预[2022]58号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.40	0.40							
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)(滑财预[2023]36号 上级提前下达)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.36	0.36							
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(滑财预[2023]12号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.74	0.74							

特定目标类	2022年5月抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金(滑财预[2022]48号 本级财力)(滑财预[2022]48号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.01	0.01							
特定目标类	工伤保险单位部分(滑小财指(2022)9号 本级财力)(滑小财指(2022)9号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	工伤保险(滑小财指[2023]0006号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.00	0.00							
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(滑财预[2023]22号 本级财力)(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月垃圾清运服务费(滑财预[2023]202号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.50	0.50							
特定目标类	农科路片区所需资金(滑财预[2023]150号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	430.95		430.95						
特定目标类	三家村加油站西侧地块所需资金(滑财预[2023]74号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.29		0.29						
特定目标类	大三社区一期安置房建设地块耕地开垦费及其他相关费用(滑财预[2023]89号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	18.34		18.34						
特定目标类	三家村(大铺)城中村改造拆迁户过渡费(滑财预[2023]88号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	135.23		135.23						

特定目标类	三家村加油站西侧地块征收所需资金(滑财预[2023]99号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	4.86		4.86						
特定目标类	电商二期土地征收补偿款(滑财预[2023]149号 本级财力)(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(滑财预[2023]38号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	8.94		8.94						
特定目标类	2021年乡镇增减挂指标剩余费用(滑财预[2023]119号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	44.10		44.10						
特定目标类	南通道绿化带占地租赁费资金(滑财预[2023]214号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	86.64	86.64							

特定目标类	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(178号)道路硬化项目(滑财预[2023]178号 科目调剂)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	5.43	5.43							
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(滑财预[2023]163号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡人民政府	0.15	0.15							
特定目标类	2022年度村级阵地建设奖补资金双河村1(滑财预[2023]49号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	1.69		1.69						
特定目标类	2022年度村级阵地建设奖补资金长虹村1(滑财预[2023]49号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	1.68		1.68						
特定目标类	基层组织活动场所资金(滑财预[2023]197号 上级当年下达)(预算安排)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	5.00	5.00							



特定目标类	2023年度行政村规模调整专项扶持资金(滑财预[2023]204号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	35.34	35.34							
特定目标类	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)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	4.50	4.50							
特定目标类	2024年村级经费	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	320.80	320.80							
特定目标类	2023年村级经费补助(滑财预[2023]187号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	29.58	29.58							
特定目标类	2022年村级经费补助(滑财预[2022]117号 本级财力)(滑财预[2022]117号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	19.49	19.49							
特定目标类	2023年村级经费(滑小财指[2023]0018号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	159.19	159.19							

特定目标类	2022年村级经费(滑小财指[2022]2号 本级财力)(滑小财指[2022]2号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	20.80	20.80							
特定目标类	2023年村级经费(滑小财指[2023]0017号 本级财力)(预算安排)	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	31.30	31.30							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：滑县小铺乡人民政府				
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）		5,775.97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,775.97	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,221.17	
（2）项目支出		4,554.80		
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	提升经济发展	经济效益、社会效益	
	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	完成工作	按时按质完成工作	
	满意度	提高群众满意度	提高群众满意度	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县小铺乡人民政府

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
622		4,554.80	4,554.80										
622001	滑县小铺乡人民政府	3,925.44	3,925.44										
41052624000000067601	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）（滑财预[2023]90号 本级财力）（预算安排）	3.36	3.36			项目总资金	≤33585.60 元	计划工作完成率	≥95%	保障乡镇工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成及时率	100%				
41052624000000067603	下达 2023 年脱贫家庭及监测对象家庭自助增收奖补资金（滑财预[2023]163号 本级财力）（预算安排）	0.15	0.15			项目总资金	≤1500.00 元	工作完成率	≥95%	保障脱贫家庭及监测对象家庭生活质量	保障	群众满意度	≥95%
								奖补	100%				

								对象身份符合率					
								奖补资金发放及时率	100%				
410526240000000067605	其他人员九九分流人员(滑小财指[2023]0011号 本级财力)	0.42	0.42			项目总资金	≤4156.17元	发放人数	≥5人	保障工资正常发放	保障	职工满意度	≥95%
								资金足额发放率	≥95%				
								资金发放及时率	100%				
410526240000000067608	劳务派遣人员工资保险(滑小财指(2022)3号 本级财力)(滑小财指(2022)3号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	0.04	0.04			项目总资金	≤381.78元	发放人数	≥5人	正常运转	保障正常运转	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%				

410526240000000067611	2022年乡镇文化站免费开放补助资金 (中央资金)(滑财预[2022]58号 上级当年下达)(滑财预[2022]58号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	3.00	3.00			项目 总 资 金	≤30000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	≥95%
								资金 足额发 放率	100%				
								资金发 放及时 率	100%				
410526240000000067613	2022年度物业住房补贴(滑财预 [2022]78号 本级财力)(滑财预 [2022]78号 上年结转(列入预算变动)) (预算安排)	0.23	0.23			项目 总 资 金	≤2250元	补助 人数	≥2人	正常运转	保障 正常 运转	职工 满意 度	≥95%
								资金 足额发 放率	100%				
								资金 发放及 时率	100%				
410526240000000067615	乡镇政府离休人员绩效奖金(滑小财指 [2023]0027号 本级财力)(预算安排)	0.28	0.28			经 费 金 额	≤2781.00元	涉及人 员数量	1个	落实情况	正常 落实	群众 满意 度	≥95%
								资金足 额发放	100%				

								率					
								资金 发放及 时率	100%				
41052624000000067616	工伤保险(滑小财指[2023]0006号 本级 财力)(预算安排)	0.00	0.00			项目 总 资 金	≤32.48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%				
41052624000000067617	2022年10月-2023年1月份环境空气质 量生态补偿金(滑财预[2023]22号 本级 财力)(预算安排)	5.00	5.00			项目 总 资 金	≤50000.00元	工作 完成率	≥95%	正常运转	保障 正常 运转	群众 满意 度	≥95%
								工作 完成合 格率	≥95%				
								工作 完成及 时率	100%				
41052624000000067618	小铺教育园区征地补偿款(滑财预 [2022]114号 本级财力)(滑财预 [2022]114号 上年结转(列入预算变	51.66	51.66			项 目 总	≤516618.00元	计划完 成工作 率	≥95%	正常运转	保障 正常 运转	群众 满意 度	≥95%

	动)) (预算安排)					资 金							
								工作完 成合格 率	≥95%				
								工作完 成及时 率	≥95%				
41052624000000067619	乡镇补助资金(五月)(滑财预[2023]83号 本级财力)(预算安排)	0.79	0.79			项 目 总 资 金	≤7876.50 元	计 划 工 作 完 成 率	≥95%	保 障 乡 镇 工 作 正 常 运 转	保 障	群 众 满 意 度	≥95%
								工 作 完 成 合 格 率	≥95%				
								工 作 完 成 及 时 率	100%				
41052624000000067621	2023年乡镇发展项目经费(滑小财指[2023]0016号 本级财力)(预算安排)	82.60	82.60			群 众 满 意 度	≥95%	计 划 工 作 完 成 率	≥95%	保 障 乡 镇 项 目 正 常 开 展	保 障		
						项 目 总 资 金	≤826011.67 元	工 作 完 成 合 格 率	≥95%				



								工作完成及时率	100%				
41052624000000067622	乡镇补贴(滑小财指[2023]0020号 本级财力)(预算安排)	0.35	0.35			项目总资金	≤3500.00元	计划发放人数	≥3人	保障补贴正常发放	保障正常	受益对象满意度	≥95%
								完成度	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				
41052624000000067623	乡镇(街道)10月垃圾清运服务费(滑财预[2023]202号 本级财力)(预算安排)	0.50	0.50			项目总资金	≤5016元	工作完成率	≥95%	提升乡镇(街道)环境卫生	有效	群众满意度	≥95%
								工作完成合格率	≥95%				
								工作完成及时率	100%				
41052624000000067624	其他人员(滑小财指[2023]0013号 本级财力)(预算安排)	7.74	7.74			项目总金	≤77379.41元	发放人数	≥5人	保障工资正常发放	保障正常运转	职工满意度	≥95%

						额							
								资金 足额发 放率	≥95%				
								资金 发放及 时率	≥95%				
410526240000000067625	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）（滑财预[2023]36号 上级提前下达）（预算安排）	1.08	1.08			项目 总 资 金	≤10840.00 元	资金 足额发 放率	100%	丰富乡镇文 化活动	丰富	群众 满意 度	≥95%
								涉及文 化站数 量	≥1 个				
								资金 发放及 时率	100%				
410526240000000067626	在职人员取暖补贴在职人员取暖补贴（滑财预[2023]4号 本级财力）（预算安排）	0.20	0.20			项目 总 资 金	≤2000 元	计划 发放人 数	≥5 人	正常发放	保障 正常	职工 满意 度	≥95%
								资金 足额发 放率	100%				
								资金 发放及	100%				

								时率					
41052624000000067629	南通道绿化带占地租赁费资金(滑财预[2023]214号 本级财力)(预算安排)	86.64	86.64			项目 总 资 金	≤866399.00元	绿化数 量	≥1个	增加城市绿 化面积	有效	群众 满意 度	≥95%
								工程验 收合格 率	≥90%				
								绿化投 入使用 及时率	≥90%				
41052624000000067632	农科路片区第三方房屋评估费等所需资金(滑财预[2023]151号 本级财力)(预算安排)	72.60	72.60			项目 总 资 金	≤726000.00元	计划工 作完成 率	≥95%	保障农科路 片区第三方 房屋评估正 常开展	保障	群众 满意 度	≥95%
								房屋评 估合格 率	≥95%				
								房屋评 估工作 完成及 时率	100%				
41052624000000067633	工伤保险单位部分(滑小财指(2022)9号 本级财力)(滑小财指(2022)9号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	0.00	0.00			项目 总 资 金	≤6.89元	发放人 数	≥1人	保障单位人 员合法权益	保障	职工 满意 度	≥95%

								资金足 额发放 率	100%				
								资金发 放及时 率	100%				
410526240000000067634	乡村振兴示范村及五星支部创建工作资金(滑财预[2023]211号 本级财力)(预算安排)	50.00	50.00			经 费 金 额	≤500000.00元	涉及村 数量奖	≥1个	政策落实情 况	较 好落 实	群众 满意 度	≥95%
								资金 足额发 放率	≥95%				
								资金发 放及时 率	≥95%				
410526240000000067635	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金(178号)道路硬化项目(滑财预[2023]178号 科目调剂)(预算安排)	5.43	5.43			项 目 总 成 本	≤54304.89元	工程完 成率	≥95%	提升交通便 利性	有效	群众 满意 度	≥95%
								工程 验收合 格率	≥95%				
								资金 发放及 时率	100%				
410526240000000067636	劳务派遣人员工资保险(滑小财指(2022)5号 本级财力)(滑小财指	1.04	1.04			项	≤10412.61元	发放人 数	≥10人	保障劳务派 遣人员工资	保障	劳务 派遣	≥95%

	(2022)5号 上年结转(列入预算变动) (预算安排)					目 总 资 金				正常发放		人 员 满 意 度	
								资金足 额发放 率	≥95%				
								资金发 放及时 率	100%				
410526240000000068001	乡镇补助资金(2023年3月2日)(滑 财预[2023]28号 本级财力)(预算安排)	0.43	0.43			项 目 总 资 金	≤4301元	计 划 工 作 完 成 率	≥90%	提 高 乡 镇 工 作 能 力	提 高	群 众 满 意 度	≥95%
								工 作 完 成 合 格 率	≥90%				
								工 作 完 成 及 时 率	100%				
410526240000000068002	维稳工作经费(滑财预[2022]92号 本 级财力)(滑财预[2022]92号 上年结转 (列入预算变动))(预算安排)	7.15	7.15			项 目 总 资 金	≤71500.00元	计 划 工 作 完 成 率	≥95%	提 高 乡 镇 工 作 能 力	提 高	群 众 满 意 度	≥95%
								工 作 完 成 合 格 率	≥95%				
								工 作	100%				

								完成及时率					
410526240000000068003	2022年乡镇文化站免费开放补助资金(省级资金)(滑财预[2022]58号 上级当年下达)(滑财预[2022]58号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	0.40	0.40			项目总资金	≤4000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	≥95%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410526240000000068005	2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算(省级资金)(滑财预[2023]36号 上级提前下达)(预算安排)	0.36	0.36			项目总资金	≤3634.00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	≥95%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410526240000000068010	2022年5月抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金(滑财预[2022]48号 本级财力)(滑财预[2022]48号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	0.01	0.01			项目总资金	≤100元	涉及人员数量	≥1人	保障相关人员家庭生活水平	保障	群众满意度	≥95%

							完成度 工作完 成合格 率	≥95%					
							资金 发放及 时率	100%					
410526240000000068013	2023年1月份抚恤金、丧葬费、遗属补 助及其他资金(滑财预[2023]12号 本级 财力)(预算安排)	0.74	0.74			项 目 总 资 金	≤7380元	计划补 助人 数	≥1人	保障正常发 放	保障 正常	受益 对象 满意 度	≥95%
							资金 足额发 放率	≥95%					
							资金发 放及时 率	≥95%					
410526240000000068014	乡镇电动车号牌费用(滑财预[2023]54 号 本级财力)(预算安排)	10.00	10.00			项 目 总 资 金	≤100000.00元	工作完 成率	≥95%	提高城市电 动车管理	有效	群众 满意 度	≥95%
							工作完 成合格 率	≥95%					
							工作完 成及时 率	100%					

41052624000000068016	在职公务通讯补贴(滑财预[2023]77号 本级财力)(预算安排)	0.12	0.12			项目 总 资 金	≤1170.00元	计划补 贴人数	≥5人	正常发放	保障 正常 发放	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%				
41052624000000068018	其他人员大学生村官(滑小财指 [2023]0012号 本级财力)(预算安排)	0.48	0.48			项目 总 资 金	≤4795.65元	发放人 数	6人	正常运转	保障 正常 运转	职工 满意 度	≥95%
								工资足 额发放 率	100%				
								工资 发放及 时率	100%				
41052624000000068021	公务交通补贴(滑小财指[2023]0019号 本级财力)(预算安排)	0.59	0.59			项目 总 资 金	≤5850元	计划 助人 数	≥5%	正常运转	保障 正常 运转	职工 满意 度	≥95%
								补贴资	100%				



								金足额 发放率					
								补贴 资金发 放及时 率	100%				
410526240000000070868	三家村加油站西侧地块所需资金(滑财 预[2023]74号 本级财力)(预算安排)	0.29	0.29			项目 总 资 金	≤2914.72 元	计划完 成工作 率	≥95%	正常运转	保障 正常 运转	群众 满意 度	≥95%
								工作完 成合格 率	≥95%				
								工作完 成及时 率	≥95%				
410526240000000070871	解放路道路及污水管道提升项目拆迁补 偿款(滑财预[2023]38号 本级财力)(预 算安排)	8.94	8.94			项目 总 资 金	≤89413.07 元	计划工 作完成 率	≥95%	保障解放路 道路及污水 管道提升项 目正常开展	保障	群众 满意 度	≥95%
								补偿发 放身份 符合率	100%				
								补偿发 放及时 率	≥95%				
410526240000000070872	2021年乡镇增减挂指标剩余费用(滑财 预[2023]119号 本级财力)(预算安排)	44.10	44.10			项 目	≤441000.00 元	工作完 成及时	100%	正常运转	保障 正常	群众 满意	≥95%

						总 资 金		率			运转	度	
								计划工 作完成 率	≥80%				
								工作完 成合格 率	≥90%				
410526240000000070874	大三社区一期安置房建设地块耕地开垦 费及其他相关费用(滑财预[2023]89号 本级财力)(预算安排)	18.34	18.34			项 目 总 资 金	≤183400.00元	计划 工作完 成率	≥95%	正常运转	保障 正常 运转	群众 满意 度	≥95%
								工作完 成合格 率	≥95%				
								工作 完成及 时率	100%				
410526240000000070876	电商二期土地征收补偿款(滑财预 [2023]149号 本级财力)(预算安排)	18.09	18.09			项 目 总 资 金	≤180852.12元	任务数 计划完 成工作 率	≥95%	正常运转	保障 正常 运转	群众 满意 度	≥95%
								工作完 成合格 率	≥95%				
								工作完 成及时	≥95%				

								率					
410526240000000070877	农科路片区所需资金(滑财预[2023]150号 本级财力) (预算安排)	430.95	430.95			项目 总 资 金	≤4309468.00 元	任务数 计划完 成工作 率	≥95%	保障工作正 常运转	保障	群众 满意 度	≥95%
								工作完 成合格 率	≥95%				
								工作完 成及时 率	≥95%				
410526240000000070879	三家村加油站西侧地块征收所需资金 (滑财预[2023]99号 本级财力) (预算 安排)	4.86	4.86			项目 总 资 金	≤48621.06 元	计划完 成工作 率	≥90%	正常运转	保障 正常 运转	群众 满意 度	≥95%
								完成度 工作完 成合格 率	≥95%				
								工作 完成及 时率	≥95%				
410526240000000070880	三家村(大铺)城中村改造拆迁户过渡 费(滑财预[2023]88号 本级财力) (预 算安排)	135.23	135.23			项目 总 金 额	≤1352323.22 元	涉及拆 迁户数 量	≥15 人	保障三家村 (大铺)城中 村改造正常 开展	保障	群众 满意 度	≥95%
								资金足	≥95%				

								额发放率					
								资金发放及时率	100%				
410526240000000070893	2024年乡镇发展项目经费	2,482.06	2,482.06			项目 总 资 金	≤24820593.59元	计划工作完成率	≥90%	有效提升乡镇工作效率	保障正常运转有效提升	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410526240000000100823	2024年乡镇发展项目经费2	389.20	389.20			项目 总 资 金	≤3892000.00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%
								工作完成度 工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				

								率					
622003	滑县小铺乡农业农村综合服务中心	629.36	629.36										
41052624000000014434	2024年村级经费	320.80	320.80			项目 总 成 本	≤3208000元	涉及 村 数 量	32个	保障村级工 作正常运转	保 障	各村 满 意 度	≥90%
								工作完 成合格 率	≥ 90%				
								工作完 成及时 率	100%				
41052624000000068414	基层组织活动场所资金(滑财预 [2023]197号 上级当年下达)(预算安 排)	5.00	5.00			项 目 成 本	≤50000元	活动场 次	≥1次	保障相关工 作正常进行	保 障	受益 对 象 满 意 度	≥90%
								活动开 展质量 达标率	≥95%				
								工作完 成及时 率	100%				
41052624000000068416	2022年村级经费(滑小财指[2022]2号 本级财力)(滑小财指[2022]2号 上年 结转(列入预算变动))(预算安排)	20.80	20.80			项 目 总 成 本	≤207964.84元	涉及村 数 量	32个	保障村级工 作正常运转	保 障	村级 满 意 度	≥90%
								工作	≥90%				

								完成合格率					
								工作完成及时率	≥90%				
41052624000000068417	2023年度行政村规模调整专项扶持资金(滑财预[2023]204号 本级财力)(预算安排)	35.34	35.34			项目总成本	≤353400元	工作完成及时率	100%	对村级事业发展	明显	群众满意度	≥90%
								涉及村数量	≥1个				
								工作完成合格率	≥90%				
41052624000000068419	2023年村级经费(滑小财指[2023]0017号 本级财力)(预算安排)	31.30	31.30			项目总成本	≤313015.04元	工作完成及时率	100%	保障村级工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								涉及村数量	32个				
								工作完成合格率	≥90%				
41052624000000068420	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)	4.50	4.50			奖励经费金	≤45000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	≥90%

						额							
								涉及村数量奖励	≥1个				
								资金足额发放率	100%				
41052624000000068424	2023年村级经费补助(滑财预[2023]187号 本级财力)(预算安排)	29.58	29.58			项目总成本	≤295778.00元	补助发放及时率	≥90%	提升村级工作积极性	有效	群众满意度	≥90%
								补助村数量	32个				
								工作完成合格率	≥90%				
41052624000000068425	2022年村级经费补助(滑财预[2022]117号 本级财力)(滑财预[2022]117号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	19.49	19.49			项目总成本	≤194871.48元	工作完成及时率	≥90%	提升村级工作积极性	有效	群众满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								补助村数量	32个				
41052624000000068428	2023年村级经费(滑小财指[2023]0018号 本级财力)(预算安排)	159.19	159.19			项目	≤1591939.58元	涉及村数量	32个	对村级事业发展	促进	各村满意	≥90%

						总成本						度	
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
410526240000000070881	2022年度村级阵地建设奖补资金双河村1(滑财预[2023]49号 本级财力)(预算安排)	1.69	1.69			项目总成本	≤16858.00元	奖补行政村数量	1个	提升村级工作积极性	有效	群众满意度	≥90%
								阵地建设完成合格率	≥90%				
								阵地建设完成及时率	100%				
410526240000000070882	2022年度村级阵地建设奖补资金长虹村1(滑财预[2023]49号 本级财力)(预算安排)	1.68	1.68			项目总成本	≤16800.00元	奖补行政村数量	1个	提升村级工作积极性	有效	群众满意度	≥90%
								完成度 阵地建	≥90%				



								设完成 合格率					
								阵地建 设完成 及时率	≥90%				