

西华县田口乡人民政府  
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西华县田口乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西华县田口乡人民政府2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县田口乡人民政府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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）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

## 西华县田口乡人民政府概况

### 一、西华县田口乡人民政府主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

### 二、西华县田口乡人民政府所属预算单位构成情况

行政内设机构设置7个：

- (1) 党政办公室；
- (2) 党建工作办公室；
- (3) 经济建设办公室；
- (4) 社会事务办公室；
- (5) 应急管理办公室；
- (6) “三农”工作办公室；
- (7) 文化旅游工作办公室。

事业机构设置4个：

- (1) 党政综合便民服务中心；
- (2) 社会治安综合治理中心；
- (3) 综合行政执法队；
- (4) 退役军人服务站；

西华县田口乡人民政府现有编制80人，其中：行政编制30人，实有22人；事业编制50人，实有50人。目前，本单位在职人员72人，退休人员42人，离休人员2人。（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

## 第二部分

# 西华县田口乡人民政府2024年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县田口乡人民政府2024年收入总计1872.96万元，支出总计1872.96万元，与2023年预算相比，收入减少801.10万元，下降29.96%，主要原因：项目收入减少；支出减少801.10万元，下降29.96%，主要原因：项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县田口乡人民政府2024年收入合计1872.96万元，其中：一般公共预算1872.96万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县田口乡人民政府2024年支出合计1872.96万元，其中：基本支出829.89万元，占44.31%；项目支出1043.07万元，占55.69%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县田口乡人民政府2024年一般公共预算收支预算1872.96万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少801.10万元，下降29.96%，主要原因：例行节约，压缩开支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县田口乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1872.96万元。其中：基本支出829.89万元，占44.31%；项目支出1043.07万元，占55.69%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县田口乡人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为829.89万元。其中：人员经费支出737.20万元，占88.83%；公用经费支出92.69万元，占11.17%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县田口乡人民政府2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西华县田口乡人民政府2024机构运转经费支出预算92.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年96.85万元减少4.16万元，下降4.3%，主要原因：例行节约，压缩开支。

### **（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）预算绩效情况说明**

2024年西华县田口乡人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1872.96万元。其中：基本支出829.89万元；项目支出1043.07万元，涉及项目9个。

重点项目一：2024年村干部报酬项目，年初预算安排386.62

万元，主要用于：保障村级组织正常运转。重点项目二：2024年美丽乡村经费项目，年初预算安排77.94万元，主要用于：美丽乡村建设，改善人居环境。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：2024年村干部报酬项目386.62万元、2024年美丽乡村经费项目77.94万元、2024年党员活动经费项目3.4万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市（区、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **西华县田口乡人民政府2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县田口乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,872.96	一、一般公共服务	1,219.67
其中：财政拨款	1,872.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	73.05
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	32.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	510.15
		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	37.33
		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	1,872.96	本年支出合计	1,872.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,872.96	支出总计	1,872.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县田口乡人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,872.96	1,872.96	1,872.96	1,872.96														
133	西华县田口乡 人民政府	1,872.96	1,872.96	1,872.96	1,872.96														
133001	西华县田口乡 人民政府	1,872.96	1,872.96	1,872.96	1,872.96														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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			
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	1,872.96	829.89	656.03	81.17	92.69	1,043.07		1,043.07	
			133	西华县田口乡人民政府	1,872.96	829.89	656.03	81.17	92.69	1,043.07		1,043.07	
201	01	99		其他人大事务支出	10.52					10.52		10.52	
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	934.08	426.08	276.49	70.36	79.23	508.00		508.00	
201	03	50		事业运行	253.39	253.39	247.21		6.18				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00		10.00	
201	29	06		工会事务	7.28	7.28			7.28				
208	05	02		事业单位离退休	10.81	10.81		10.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	59.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50						
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07						
210	11	02		事业单位医疗	15.83	15.83	15.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	8.86						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	510.15					510.15		510.15	
221	02	01		住房公积金	37.33	37.33	37.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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	1,872.96	一、本年支出	1,872.96	1,872.96	1,872.96		
（一）一般公共预算拨款	1,872.96	（一）一般公共服务支出	1,219.67	1,219.67	1,219.67		
其中：财政拨款	1,872.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	73.05	73.05	73.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.76	32.76	32.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	510.15	510.15	510.15		
		（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	37.33	37.33	37.33		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,872.96	支出合计	1,872.96	1,872.96	1,872.96		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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			
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	1,872.96	829.89	656.03	81.17	92.69	1,043.07		1,043.07	
			133	西华县田口乡人民政府	1,872.96	829.89	656.03	81.17	92.69	1,043.07		1,043.07	
201	01	99		其他人大事务支出	10.52					10.52		10.52	
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	934.08	426.08	276.49	70.36	79.23	508.00		508.00	
201	03	50		事业运行	253.39	253.39	247.21		6.18				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00		10.00	
201	29	06		工会事务	7.28	7.28			7.28				
208	05	02		事业单位离退休	10.81	10.81		10.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	59.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50						
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07						
210	11	02		事业单位医疗	15.83	15.83	15.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	8.86						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	510.15					510.15		510.15	
221	02	01		住房公积金	37.33	37.33	37.33						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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	829.89	737.20	92.69
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.53	89.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.85	92.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.10	70.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.12	53.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.01	12.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.73	66.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17.24	17.24	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.32		16.32
30229	福利费	50201	办公经费	2.91		2.91
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.61	2.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.87	189.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.18		6.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.95		4.95
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33
30301	离休费	50905	离退休费	10.81	10.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.56	39.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.18	20.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.06	23.06	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.61	12.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.72	24.72	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,872.96	1,872.96	1,872.96									
133		西华县田口乡人民政府			1,872.96	1,872.96	1,872.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	278.32	278.32	278.32								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.53	89.53	89.53								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.85	92.85	92.85								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.10	70.10	70.10								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	53.12	53.12	53.12								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.01	12.01	12.01								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.73	66.73	66.73								
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	403.86	403.86	403.86								
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.32	16.32	16.32								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.91	2.91	2.91								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	328.13	328.13	328.13								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	2.61								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.87	189.87	189.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	6.18	6.18	6.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.95	4.95	4.95									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.81	10.81	10.81									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	39.56	39.56	39.56									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.18	20.18	20.18									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	2.24									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.70	9.70	9.70									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.06	23.06	23.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.61	12.61	12.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.72	24.72	24.72									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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		
		合计	1,043.07	1,043.07							
	133	西华县田口乡人民政府	1,043.07	1,043.07							
特定目标类	2024年人大活动经费	西华县田口乡人民政府	10.52	10.52							
特定目标类	2024年政协活动经费	西华县田口乡人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	2024年工作经费	西华县田口乡人民政府	408.00	408.00							
特定目标类	2024年经费	西华县田口乡人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	2024年驻村帮扶第一书记工作经费	西华县田口乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	2024年党员活动经费	西华县田口乡人民政府	3.40	3.40							
特定目标类	2024年村干部报酬	西华县田口乡人民政府	386.62	386.62							
特定目标类	2024年村级经费	西华县田口乡人民政府	42.19	42.19							
特定目标类	2024年美丽乡村经费	西华县田口乡人民政府	77.94	77.94							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：西乡县田口乡人民政府				
年度履职目标	1、加强党的建设，2、推进经济建设， 3、服务“三农”发展，4、组织公共服务， 5、加强基层执法，6、加强综合治理， 7、推进民主，8、承办上级党委政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快推进美丽乡村建设工作	加快推进人居环境建设，农村垃圾、污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化，生活水平不断提高。		
	强化管理革新，维护社会稳定和谐	强化社会治安综合治理，强化信访工作领导，强化应急事件处置，强化公共安全管理，深入推进平安建设，		
年度主要任务	加强基层党建，有序推进“五星”支部创建工作	成立创建工作领导小组和五个工作专班落实党委书记和支部书记第一责任人职责，构建班子成员配合、专班具体负责、乡村两级共抓的创建工作机制。		
	部门预算总额（万元）	1,872.96		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,872.96		
预算情况	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	829.89		
	（2）项目支出	1,043.07		
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	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	美丽乡村建设投入资金	≤77万元	
		安全隐患排查率	100%	
		党员干部主题教育实践活动	≥10次	
	履职目标实现	人居环境达标率	100%	
		杜绝安全事故	杜绝	
		增强党员干部的政治素质、党性修养	增强	
效益指标	履职效益	促进当地经济发展	促进	
		保障人民群众健康安全	保障	
		增强服务群众意识，加快乡村振兴建设	增强	
	满意度	群众满意度	≥90%	

	满意度	职工满意度	≥90%	
--	-----	-------	------	--

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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								
		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	
133		1,043.07	1,043.07											
133001	西华县田口乡人民政府	1,043.07	1,043.07											
411622240000000033617	2024年村干部报酬	386.62	386.62		总成本	≤386.62万元	覆盖行政村个数	17个	保障村级工作正常运转	保障	村干部满意度	≥90%		
							工资发放足额率	100%						
							工资完成及时性	及时						
411622240000000033618	2024年美丽乡村经费	77.94	77.94		美丽乡村经济成本	≤77.94万元	美丽乡村行政村个数	17个	改善本地环境	改善	村民满意度	≥90%		
							美丽乡村建设达标率	100%	提高村民生活质量	提高				
							项目完成时间	2024年12月31日前						
411622240000000033621	2024年村级经费	42.19	42.19		村级工作经费	≤42.19万元	行政村个数	17个	保障村级工作正常运转	保障	村委会工作人员满意度	≥90%		
							工作任务完成率	100%						
							资金发放及时性	及时						
411622240000000040825	2024年党员活动经费	3.40	3.40		党员活动经费	≤3.4万元	困难党员慰问人数	≥200人	保障党员正常履职	保障	党员满意度	≥90%		
							困难党员慰问率	100%						
							慰问及时性	及时						
411622240000000040827	2024年驻村帮扶第一书记工作经费	10.00	10.00		驻村工作经费	≤10万元	保障工作队	10个	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥90%		
							经费发放足额率	100%						
							经费发放及时性	及时						
411622240000000040829	2024年政协活动经费	4.40	4.40		办公费	≤4.4万元	办公用品采购次数	≥4次	保障政协委员正常履职	保障	政协委员满意度	≥90%		
							办公用品质量合格率	100%						
							项目完成及时性	及时						
411622240000000040831	2024年人大活动经费	10.52	10.52		人大代表活动经费	≤10.52万元	经费保障人大代表人数	80人	提高代表履职、参政议政能力	提高	人大代表人员满意度	≥90%		
							经费保障足额率	100%						
							经费保障及时性	及时						
411622240000000060818	2024年经费	100.00	100.00		工作经费	≤100万元	政策宣传完成率	100%	确保社会和谐稳定	确保	职工满意度	≥90%		
							政策贯彻执行率	100%						
							工作开展及时性	及时						
41162224000000007207	2024年工作经费	408.00	408.00		工作经费	≤408万元	政策宣传完成率	100%	确保社会和谐稳定	确保	职工满意度	≥90%		
							政策贯彻执行率	100%						
							工作开展及时性	及时						