

西华县西华营镇人民政府
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西华县西华营镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县西华营镇人民政府2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县西华营镇人民政府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

西华县西华营镇人民政府概况

一、西华县西华营镇人民政府主要职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

(二) 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。

(三) 负责本行政区域内的民政、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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、西华县西华营镇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。

西华县西华营镇人民政府现有编制78人，其中：行政编制32人，实有26人，事业编制46人，实有42人。目前，本单位在职人员68人，退休人员65人，离休人员0人。（纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县西华营镇人民政府本级，无二级预算单位）。

第二部分

西华县西华营镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2024年收入总计2311.29万元，支出总计2311.29万元，与2023年预算相比，收入减少1473.65万元，下降38.93%，主要原因：人员调动及退休和压缩项目支出；支出减少1473.65万元，下降38.93%，主要原因：人员调动及退休和压缩项目支出。

二、收入预算总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2024年收入合计2311.29万元，其中：一般公共预算2311.29万元；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

西华县西华营镇人民政府2024年支出合计2311.29万元，其中：基本支出877.45万元，占37.96%；项目支出1433.84万元，占62.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县西华营镇人民政府2024年一般公共预算收支预算2311.29万元，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1443.65万元，下降38.45%，主要原因：人员调动及退休和压缩项目支出；政府性基金收支预算减少30万元，下降100%，主要原因：2024年度没有拆迁项目。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县西华营镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为2311.29万元。其中：基本支出877.45万元，占37.96%；项目支出1433.84万元，占62.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县西华营镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为877.45万元。其中：人员经费支出781.72万元，占89.09%；公用经费支出95.73万元，占10.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县西华营镇人民政府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

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县西华营镇人民政府2024机构运转经费支出预算95.73万元，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。比上年增加2.43万元，增长2.6%，主要原因：改善镇政府办公设施环境面貌。

（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年西华县西华营镇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2311.29万元。其中：基本支出877.45万元；项目支出1433.84万元，涉及项目12个。

重点项目一：美丽乡村项目，年初预算安排148.79万元，主要用于：西华营镇境内人居环境改善。重点项目二：村干部报酬项目，年初预算安排709.75万元，主要用于：村干部办公经费及村干部工资发放。

（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，单位无其它公务用车；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

我镇负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我镇将按照《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：

西华县西华营镇人民政府2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,311.29	一、一般公共服务	1,249.72
其中：财政拨款	2,311.29	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	57.66
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	35.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	933.24
		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	34.71
		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	2,311.29	本年支出合计	2,311.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,311.29	支出总计	2,311.29

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：西华县西华营镇人民政府

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	2,311.29	2,311.29	2,311.29	2,311.29														
134	西华县西华营 镇人民政府	2,311.29	2,311.29	2,311.29	2,311.29														
134001	西华县西华营 镇人民政府	2,311.29	2,311.29	2,311.29	2,311.29														

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：西华县西华营镇人民政府

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	2,311.29	877.45	653.61	128.11	95.73	1,433.84		1,433.84	
			134	西华县西华营镇人民政府	2,311.29	877.45	653.61	128.11	95.73	1,433.84		1,433.84	
201	01	99		其他人大事务支出	12.20					12.20		12.20	
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	683.30	533.30	321.30	128.11	83.89	150.00		150.00	
201	03	50		事业运行	209.08	209.08	203.98		5.10				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.00					334.00		334.00	
201	29	06		工会事务	6.74	6.74			6.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	55.53						
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	9.16	9.16	9.16						
210	11	02		事业单位医疗	13.06	13.06	13.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.74	13.74	13.74						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	933.24					933.24		933.24	
221	02	01		住房公积金	34.71	34.71	34.71						

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：西华县西华营镇人民政府

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	2,311.29	一、本年支出	2,311.29	2,311.29	2,311.29		
（一）一般公共预算拨款	2,311.29	（一）一般公共服务支出	1,249.72	1,249.72	1,249.72		
其中：财政拨款	2,311.29	（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	57.66	57.66	57.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.96	35.96	35.96		
		（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	933.24	933.24	933.24		
		（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	34.71	34.71	34.71		
		（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	2,311.29	支出合计	2,311.29	2,311.29	2,311.29		

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：西华县西华营镇人民政府

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	2,311.29	877.45	653.61	128.11	95.73	1,433.84		1,433.84	
			134	西华县西华营镇人民政府	2,311.29	877.45	653.61	128.11	95.73	1,433.84		1,433.84	
201	01	99		其他人大事务支出	12.20					12.20		12.20	
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	683.30	533.30	321.30	128.11	83.89	150.00		150.00	
201	03	50		事业运行	209.08	209.08	203.98		5.10				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.00					334.00		334.00	
201	29	06		工会事务	6.74	6.74			6.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	55.53						
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	9.16	9.16	9.16						
210	11	02		事业单位医疗	13.06	13.06	13.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.74	13.74	13.74						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	933.24					933.24		933.24	
221	02	01		住房公积金	34.71	34.71	34.71						

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：西华县西华营镇人民政府

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	877.45	781.72	95.73
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.62	96.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.05	14.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102.66	102.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.16	105.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.52	62.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.37	89.37	
30229	福利费	50201	办公经费	3.32		3.32
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.57		20.57
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.41	155.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.64	32.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.89	22.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.98	22.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.31	14.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.40	20.40	

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：西华县西华营镇人民政府

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	2,311.29	2,311.29	2,311.29									
134		西华县西华营镇人民政府			2,311.29	2,311.29	2,311.29									
302	01	办公费	502	01	办公经费	761.29	761.29	761.29								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.80	2.80	2.80								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.62	96.62	96.62								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.05	14.05	14.05								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	102.66	102.66	102.66								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.16	105.16	105.16								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.52	62.52	62.52								
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	735.20	735.20	735.20								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	89.37	89.37	89.37								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.57	20.57	20.57								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.41	155.41	155.41								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10								

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													
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.08	4.08	4.08									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.64	32.64	32.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.89	22.89	22.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.98	12.98	12.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	22.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.31	14.31	14.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	20.40									

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：西华县西华营镇人民政府

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。
 我们单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费收入或支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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。
 我们单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县西华营镇人民政府

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	1,433.84	1,433.84							
	134	西华县西华营镇人民政府	1,433.84	1,433.84							
特定目 标类	2024年人大活动经费	西华县西华营镇人民政府	12.20	12.20							
特定目 标类	2024年政协活动经费	西华县西华营镇人民政府	4.40	4.40							
特定目 标类	2024年经费	西华县西华营镇人民政府	150.00	150.00							
特定目 标类	2024年工作经费	西华县西华营镇人民政府	312.00	312.00							
特定目 标类	2024年驻村帮扶第一书记工作经 费	西华县西华营镇人民政府	22.00	22.00							
特定目 标类	2024年党员活动经费	西华县西华营镇人民政府	6.20	6.20							
特定目 标类	2024年村干部报酬	西华县西华营镇人民政府	709.75	709.75							
特定目 标类	2024年美丽乡村经费	西华县西华营镇人民政府	148.79	148.79							
特定目 标类	豫财预[2023]97号2024年村级组 织运转经费	西华县西华营镇人民政府	68.50	68.50							

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：西华县西华营镇人民政府				
年度履职目标	目标1：加强党的建设、推进经济建设 目标2：服务“三农”发展 目标3：组织公共服务、加强基层执法 目标4：加强综合治理、推进民主			
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、污水得到有效处理		
	强化管理革新，维护社会稳定和谐	强化社会治安综合治理，强化信访工作管理		
	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制度		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,311.29	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,311.29	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	877.45	
		（2）项目支出	1,433.84	
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。
		预算调整率	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	强化管理革新，维护社会稳定和谐	100%	
		加强基层党建，有序推进“五星”支部创建工作	100%	
		加快推进美丽乡村建设工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
		履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	
		保障群众健康安全	保障	
	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：西华县西华营镇人民政府

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	
134		1,433.84	1,433.84											
134001	西华县西华营镇人民政府	1,433.84	1,433.84											
41162224000000034041	2024年村干部报酬	709.75	709.75		村干部报酬	≤709.75万元	资金拨付及时性	及时	保障村委各项工作正常开展	保障	村干部满意度	≥90%		
							项目覆盖行政村个数	31个						
							资金拨付足额率	100%						
41162224000000034043	2024年美丽乡村经费	148.79	148.79		美丽乡村资金	≤148.79万元	项目覆盖行政村个数	31个	改善人居环境	改善	群众满意度	≥90%		
							资金拨付足额率	100%						
							资金拨付及时性	及时						
41162224000000034052	豫财预[2023]97号2024年村级组织运转经费	68.50	68.50		村级经费	≤68.5万元	项目覆盖行政村个数	31个	保障村级组织正常运转	保障	各行政村满意度	≥90%		
							资金拨付足额率	100%						
							工作开展及时性	及时						
41162224000000040832	2024年党员活动经费	6.20	6.20		党员活动经费	≤6.2万元	项目覆盖行政村个数	31个	保障行政村党支部正常工作	保障	党员满意度	≥90%		
							资金拨付及时性	及时						
41162224000000040834	2024年驻村帮扶第一书记工作经费	22.00	22.00		第一书记经费	≤22万元	项目覆盖行政村个数	22个	保证第一书记正常开展工作	保证	第一书记满意度	≥90%		
							资金拨付足额率	100%						
							资金拨付及时性	及时						
41162224000000040835	2024年政协活动经费	4.40	4.40		政协经费	≤4.4万元	项目覆盖行政村个数	31个	保障政协委员正常履职	保障	政协委员满意度	≥90%		
							政协完成合格率	100%						
							政协工作完成及时率	100%						
41162224000000040837	2024年人大活动经费	12.20	12.20		人大经费	≤12.2万元	项目覆盖行政村个数	31个	保障人大代表正常履职	保障	人大代表满意度	≥90%		
							资金拨付足额率	100%						
							资金拨付及时性	及时						
41162224000000061229	2024年经费	150.00	150.00		工作经费	≤150万元	办公用品合格率	100%	保障政府各项工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%		
							资金拨付足额率	100%						
							资金拨付及时性	及时性						
4116222400000007205	2024年工作经费	312.00	312.00		2024年工作经费	≤312万元	办公用品购买完成率	100%	保障镇政府各项工作正常开展	保障	干部满意度	≥90%		
							办公用品拨付足额率	100%						
							工作开展及时性	及时						
134		68.50	68.50											
134001	西华县西华营镇人民政府	68.50	68.50											
41162224000000034046	豫财预[2023]97号2024年村级组织运转经费	68.50	68.50		村级经费	≤68.5万元	项目覆盖行政村个数	31个	保障村级组织正常运转	保障	各行政村满意度	≥90%		
							资金拨付足额率	100%						
							工作开展及时性	及时						