

西华县东夏亭镇人民政府
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西华县东夏亭镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县东夏亭镇人民政府2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县东夏亭镇人民政府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

西华县东夏亭镇人民政府概况

一、西华县东夏亭镇人民政府主要职责

1、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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、西华县东夏亭镇人民政府所属预算单位构成情况

西华县东夏亭镇人民政府行政机构设置7个：党政办公室，党建办公室，经济建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，“三农”工作办公室，文化旅游工作办公室。事业机构设置4个：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站。

其中：行政编制26人，事业编制45人。目前，本单位在职人员71人，退休人员22人，遗属29人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分

西华县东夏亭镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2024年收入总计2016.76万元，支出总计2016.76万元，与2023年预算相比，收入减少1252.51万元，下降38.31%，主要原因：压缩政府开支减少项目；支出减少1252.51万元，下降38.31%，主要原因：压缩政府开支减少项目。

二、收入预算总体情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2024年收入合计2016.76万元，其中：一般公共预算2016.76万元；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

西华县东夏亭镇人民政府2024年支出合计2016.76万元，其中：基本支出865.72万元，占42.93%；项目支出1151.04万元，占57.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2024年一般公共预算收支预算2016.76万元，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1225.51万元，下降37.80%，主要原因：压缩政府开支减少项目；政府性基金收支预算减少27万元，下降100%，主要原因：压缩政府开支减少项目。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为2016.76万元。其中：基本支出865.72万元，占42.93%；项目支出1151.04万元，占57.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县东夏亭镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为865.72万元。其中：人员经费支出769.59万元，占88.90%；公用经费支出96.13万元，占11.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县东夏亭镇人民政府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

东夏亭镇人民政府2024机构运转经费支出预算96.13万元，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。比上年减少0.97万元，下降1%，主要原因：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年西华县东夏亭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2016.76万元。其中：基本支出865.72万元；项目支出1151.04万元，涉及项目0个。

我单位无重点项目预算的绩效项目

（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，其他用车主要是无；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

西华县东夏亭镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《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：

西华县东夏亭镇人民政府2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县东夏亭镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,016.76	一、一般公共服务	1,209.73
其中：财政拨款	2,016.76	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	59.49
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	34.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	676.80
		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	35.78
		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	2,016.76	本年支出合计	2,016.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,016.76	支出总计	2,016.76

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	2,016.76	2,016.76	2,016.76	2,016.76														
135	西华县东夏镇 人民政府	2,016.76	2,016.76	2,016.76	2,016.76														
135001	西华县东夏亭 镇人民政府	2,016.76	2,016.76	2,016.76	2,016.76														

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	2,016.76	865.72	670.31	99.28	96.13		1,151.04		1,151.04
			135	西华县东夏亭镇人民政府	2,016.76	865.72	670.31	99.28	96.13		1,151.04		1,151.04
201	01	99		其他人大事务支出	10.84						10.84		10.84
201	02	99		其他政协事务支出	4.40						4.40		4.40
201	03	01		行政运行	949.10	505.10	322.08	99.28	83.74		444.00		444.00
201	03	50		事业运行	223.45	223.45	218.00		5.45				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00						15.00		15.00
201	29	06		工会事务	6.94	6.94			6.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	57.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25						
210	11	01		行政单位医疗	8.95	8.95	8.95						
210	11	02		事业单位医疗	13.96	13.96	13.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05	12.05						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	676.80						676.80		676.80
221	02	01		住房公积金	35.78	35.78	35.78						

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	2,016.76	一、本年支出	2,016.76	2,016.76	2,016.76		
（一）一般公共预算拨款	2,016.76	（一）一般公共服务支出	1,209.73	1,209.73	1,209.73		
其中：财政拨款	2,016.76	（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	59.49	59.49	59.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.96	34.96	34.96		
		（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	676.80	676.80	676.80		
		（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	35.78	35.78	35.78		
		（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	2,016.76	支出合计	2,016.76	2,016.76	2,016.76		

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	2,016.76	865.72	670.31	99.28	96.13		1,151.04		1,151.04
			135	西华县东夏亭镇人民政府	2,016.76	865.72	670.31	99.28	96.13		1,151.04		1,151.04
201	01	99		其他人大事务支出	10.84						10.84		10.84
201	02	99		其他政协事务支出	4.40						4.40		4.40
201	03	01		行政运行	949.10	505.10	322.08	99.28	83.74		444.00		444.00
201	03	50		事业运行	223.45	223.45	218.00		5.45				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00						15.00		15.00
201	29	06		工会事务	6.94	6.94			6.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	57.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25						
210	11	01		行政单位医疗	8.95	8.95	8.95						
210	11	02		事业单位医疗	13.96	13.96	13.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.05	12.05	12.05						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	676.80						676.80		676.80
221	02	01		住房公积金	35.78	35.78	35.78						

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	865.72	769.59	96.13
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21.48	21.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.12	96.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77.80	77.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.74	13.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.46	95.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.44	63.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.49	101.49	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.23		3.23
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.51		20.51
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.46	167.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.45		5.45
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.36		4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.88	34.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.36	22.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.26	22.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.98	13.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.80	21.80	

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：西华县东夏亭镇人民政府

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	2,016.76	2,016.76	2,016.76									
135		西华县东夏亭镇人民政府			2,016.76	2,016.76	2,016.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	502.45	502.45	502.45								
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	550.07	550.07	550.07								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.12	96.12	96.12								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.80	77.80	77.80								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.74	13.74	13.74								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	95.46	95.46	95.46								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.44	63.44	63.44								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.49	101.49	101.49								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	165.00	165.00	165.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.23	3.23	3.23								
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	20.51	20.51	20.51								
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.46	167.46	167.46								

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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.45	5.45	5.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.36	4.36	4.36									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	34.88	34.88	34.88									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.36	22.36	22.36									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.70	12.70	12.70									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.26	22.26	22.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.98	13.98	13.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.80	21.80	21.80									

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：西华县东夏亭镇人民政府

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。
 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：西华县东夏亭镇人民政府

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。
 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：西华县东夏亭镇人民政府

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	1,151.04	1,151.04							
	135	西华县东夏亭镇人民政府	1,151.04	1,151.04							
特定目 标类	2024年人大活动经费	西华县东夏亭镇人民政府	10.84	10.84							
特定目 标类	2024年政协活动经费	西华县东夏亭镇人民政府	4.40	4.40							
特定目 标类	2024年经费	西华县东夏亭镇人民政府	150.00	150.00							
特定目 标类	2024年工作经费	西华县东夏亭镇人民政府	294.00	294.00							
特定目 标类	2024年驻村帮扶第一书记工作经费	西华县东夏亭镇人民政府	15.00	15.00							
特定目 标类	2024年党员活动经费	西华县东夏亭镇人民政府	4.60	4.60							
特定目 标类	豫财预[2023]97号2024年村级组织运转经费	西华县东夏亭镇人民政府	51.37	51.37							
特定目 标类	2024年美丽乡村经费	西华县东夏亭镇人民政府	92.24	92.24							
特定目 标类	2024年村干部报酬	西华县东夏亭镇人民政府	528.59	528.59							

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：西华县东夏镇人民政府				
年度履职目标	目标1：改善村级道路、污水处理、强化村级基础设施建设 目标2：保障垃圾清运、卫生清扫完成、改善空气质量、优化人居环境 目标3：党员教育、管理和发展工作 目标4：推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常工作开展		保障工作开展、促进服务能力提升	
	美丽乡村建设		改善人居环境	
	革命老区项目		改善村级基础设施建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,016.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,016.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		865.72	
（2）项目支出		1,151.04		
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	革命老区项目完成率	100%	
		美丽乡村经费完成率	100%	
		日常工作开展完成率	100%	
	履职目标实现	目标2完成率	100%	
		目标3完成率	100%	
		目标4完成率	100%	
		目标1完成率	100%	
效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	
		提高基础设施建设	提高	
		保障工作履职	保障	
	满意度	工作人员满意度	≥92%	
		群众满意度	≥92%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位编码（项目编号）	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
135		1,151.04	1,151.04										
135001	西华县东夏镇人民政府	1,151.04	1,151.04										
41162224000000034017	2024年村干部报酬	528.59	528.59		总成本	≤528.59万元	保证行政村数	≤23行政村	提高服务能力	提高	群众满意度	≥92%	
							资金拨付到位率	100%					
							项目完成及时性	及时性					
41162224000000034022	2024年美丽乡村经费	92.24	92.24		总成本	92.24万元	保证行政村数	≤23行政村	提高人居环境	提高	群众满意度	≥92%	
							资金拨付到位率	100%					
							项目完成及时性	及时性					
41162224000000034038	豫财预[2023]97号2024年村级组织运转经费	51.37	51.37		总成本	≤91.37万元	保证行政村数	23个	保障村级工作	保障	群众满意度	≥92%	
							资金拨付到位率	100%					
							项目完成及时性	及时性					
41162224000000040817	2024年党员活动经费	4.60	4.60		总成本	4.6万元	办公用品采购次数	≥2次	保障党员工作开展	保障	群众满意度	≥92%	
							党员活动开展次数	≥1次					
							采购物品合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
41162224000000040819	2024年驻村帮扶第一书记工作经费	15.00	15.00		总成本	15万元	保障工作队数	≤15个	促进村级工作开展	促进	群众满意度	≥92%	
							资金保障率	100%					
							项目完成及时性	及时					
41162224000000040820	2024年政协活动经费	4.40	4.40		总成本	4.4万元	办公用品采购完成率	100%	保障工作履职	保障	群众满意度	≥92%	
							宣传工作完成率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					
							宣传费用拨付足额率	100%					
							项目完成及时性	及时					
41162224000000040822	2024年人大活动经费	10.84	10.84		总成本	10.84万元	会议次数	≤2次	促进工作开展	促进	群众满意度	≥92%	
							办公用品购买完成率	100%					
							办公用品采购合格率	100%					
							会议保障率	100%					
							项目完成及时性	及时					
41162224000000066815	2024年经费	150.00	150.00		总成本	≤150万元	办公用品采购率	100%	保障日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥92%	
							采购物品合格率	100%					
							采购及时性	100%					
41162224000000078403	2024年工作经费	294.00	294.00										
135		51.37	51.37										
135001	西华县东夏镇人民政府	51.37	51.37										
41162224000000034029	豫财预[2023]97号2024年村级组织运转经费	51.37	51.37		总成本	≤51.36万元	保证行政村数	≤23行政村	保障村级工作开展	保障	村干部满意度	≥92%	
							资金拨付到位率	100%					
							资金拨付及时性	及时					