

西华县清河驿乡人民政府  
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西华县清河驿乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西华县清河驿乡人民政府2024年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县清河驿乡人民政府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

## 西华县清河驿乡人民政府概况

### 一、西华县清河驿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、西华县清河驿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。

西华县清河驿乡人民政府现有在职74人，其中：行政人员25人，事业人员49人。离退休人员37人，其中：离休人员0人，退休人员37人（纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县清河驿乡人民政府本级，无二级预算单位）。

## 第二部分

# 西华县清河驿乡人民政府2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县清河驿乡人民政府2024年收入总计2256.99万元，支出总计2256.99万元，与2023年预算相比，收入减少292.73万元，下降11.48%，主要原因：上级拨入资金减少，项目支出减少；支出减少292.73万元，下降11.48%，主要原因：上级拨入资金减少，项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县清河驿乡人民政府2024年收入合计2256.99万元，其中：一般公共预算2256.99万元；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

西华县清河驿乡人民政府2024年支出合计2256.99万元，其中：基本支出827.06万元，占36.64%；项目支出1429.93万元，占63.36%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县清河驿乡人民政府2024年一般公共预算收支预算2256.99万元，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292.73万元，下降11.48%，主要原因：上级拨入资金减少，项目支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县清河驿乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为2256.99万元。其中：基本支出827.06万元，占36.64%；项目支出1429.93万元，占63.36%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县清河驿乡人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为827.06万元。其中：人员经费支出731.67万元，占88.47%；公用经费支出95.39万元，占11.53%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县清河驿乡人民政府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**

西华县清河驿乡人民政府2024机构运转经费支出预算95.39万元，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2.68万元，增长2.89%，主要原因：乡村振兴工作深入开展各项工作量增加。

### **（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年西华县清河驿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2256.99万元。其中：基本支出827.06万元；项目支出1429.93万元，涉及项目10个。

重点项目一：美丽乡村经费项目，年初预算安排82.5万元，

主要用于：美丽乡村建设，改善村容村貌，提高村民生活环境。

重点项目二：村干部报酬项目，年初预算安排461.86万元，主要用于：各行政村村干部工资发放。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于街道洒水；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：**

## **西华县清河驿乡人民政府2024年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县清河驿乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,256.99	一、一般公共服务	1,499.90
其中：财政拨款	2,256.99	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	61.90
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	32.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	625.93
		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	37.17
		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	2,256.99	本年支出合计	2,256.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,256.99	支出总计	2,256.99

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：西华县清河驿乡人民政府

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	2,256.99	2,256.99	2,256.99	2,256.99														
136	西华县清河驿乡人民政府	2,256.99	2,256.99	2,256.99	2,256.99														
136001	西华县清河驿乡人民政府	2,256.99	2,256.99	2,256.99	2,256.99														

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：西华县清河驿乡人民政府

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	2,256.99	827.06	649.41	82.26	95.39	1,429.93		1,429.93	
			136	西华县清河驿乡人民政府	2,256.99	827.06	649.41	82.26	95.39	1,429.93		1,429.93	
201	01	99		其他人大事务支出	10.60					10.60		10.60	
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	542.86	442.86	278.46	82.26	82.14	100.00		100.00	
201	03	50		事业运行	245.79	245.79	239.79		6.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	689.00					689.00		689.00	
201	29	06		工会事务	7.25	7.25			7.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	59.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43						
210	11	01		行政单位医疗	8.44	8.44	8.44						
210	11	02		事业单位医疗	15.35	15.35	15.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30	8.30						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	35.00					35.00		35.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	590.93					590.93		590.93	
221	02	01		住房公积金	37.17	37.17	37.17						

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：西华县清河驿乡人民政府

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	2,256.99	一、本年支出	2,256.99	2,256.99	2,256.99		
（一）一般公共预算拨款	2,256.99	（一）一般公共服务支出	1,499.90	1,499.90	1,499.90		
其中：财政拨款	2,256.99	（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	61.90	61.90	61.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.09	32.09	32.09		
		（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	625.93	625.93	625.93		
		（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	37.17	37.17	37.17		
		（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	2,256.99	支出合计	2,256.99	2,256.99	2,256.99		

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：西华县清河驿乡人民政府

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	2,256.99	827.06	649.41	82.26	95.39	1,429.93		1,429.93	
			136	西华县清河驿乡人民政府	2,256.99	827.06	649.41	82.26	95.39	1,429.93		1,429.93	
201	01	99		其他人大事务支出	10.60					10.60		10.60	
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	542.86	442.86	278.46	82.26	82.14	100.00		100.00	
201	03	50		事业运行	245.79	245.79	239.79		6.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	689.00					689.00		689.00	
201	29	06		工会事务	7.25	7.25			7.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	59.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43						
210	11	01		行政单位医疗	8.44	8.44	8.44						
210	11	02		事业单位医疗	15.35	15.35	15.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30	8.30						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	35.00					35.00		35.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	590.93					590.93		590.93	
221	02	01		住房公积金	37.17	37.17	37.17						

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：西华县清河驿乡人民政府

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	827.06	731.67	95.39
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.02	91.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.96	13.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68.30	68.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.44	64.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.29	65.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.65	96.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		18.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.06		3.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.08		19.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.16	185.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.45		2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.10	21.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.37	38.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	

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	20.49	20.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.19	13.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.98	23.98	

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：西华县清河驿乡人民政府

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,256.99	2,256.99	2,256.99									
136		西华县清河驿乡人民政府				2,256.99	2,256.99	2,256.99									
302	01	办公费	502	01	办公经费	580.07	580.07	580.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.02	91.02	91.02									
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	475.82	475.82	475.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	68.30	68.30	68.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.13	13.13	13.13									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	64.44	64.44	64.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.29	65.29	65.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.65	96.65	96.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.00	66.00	66.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	196.00	196.00	196.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.08	19.08	19.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.16	185.16	185.16									

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	2.56	2.56	2.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	50.00	50.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.80	4.80	4.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	21.10	21.10	21.10									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	38.37	38.37	38.37									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.49	20.49	20.49									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.19	13.19	13.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.98	23.98	23.98									

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：西华县清河驿乡人民政府

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：西华县清河驿乡人民政府

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：西华县清河驿乡人民政府

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	1,429.93	1,429.93							
	136	西华县清河驿乡人民政府	1,429.93	1,429.93							
特定目标类	2024年人大活动经费	西华县清河驿乡人民政府	10.60	10.60							
特定目标类	2024年政协活动经费	西华县清河驿乡人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	2024年经费	西华县清河驿乡人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	2024年工作经费	西华县清河驿乡人民政府	678.00	678.00							
特定目标类	2024年驻村帮扶第一书记工作经费	西华县清河驿乡人民政府	11.00	11.00							
特定目标类	2024年美丽乡村、农村公益事业设计及监理费	西华县清河驿乡人民政府	35.00	35.00							
特定目标类	2024年村干部报酬	西华县清河驿乡人民政府	461.86	461.86							
特定目标类	豫财预【2023】97号2024年村级组织运转经费	西华县清河驿乡人民政府	42.77	42.77							
特定目标类	2024年美丽乡村经费	西华县清河驿乡人民政府	82.50	82.50							
特定目标类	2024年党员活动经费	西华县清河驿乡人民政府	3.80	3.80							

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：西华县清河驿乡人民政府				
年度履职目标	目标1、坚持党建统领，全面从严加强党的建设。持续巩固党史学习教育成果，从严从实加强党的政治建设，不断提高党员干部干事创业能力和水平。 目标2、社会治理不断深入。深入推进安全生产。坚持问题导向，深挖消防、防溺水等安全隐患，排查沿街门店、中小学、敬老院、卫生院以及企业、养殖场等。 目标3、强化村级基础设施建设，民生事业更加惠民。 目标4、改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，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		日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建统领，全面从严加强党的建设。	
	美丽乡村建设		美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展。 美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级。	
	村级经费保障		保障行政村运转经费，提高村干部办公效率。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,256.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,256.99	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		827.06	
（2）项目支出		1,429.93		
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	≤5%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤3%	
		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	日常工作开展完成率	100%	美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级。
		美丽乡村建设完成率	100%	日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建统领，全面从严加强党的建设。
		村级经费保障完成率	100%	保障行政村运转经费，提高村干部办公效率。
		履职目标1实现率	100%	日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建统领，全面从严加强党的建设。

	履职目标实现	履职目标2实现率	100%	美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级。 保障行政村运转经费，提高村干部办公效率。
		履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高服务群众的能力	提高	
		提升部门工作人员履职能力	提升	
		改善群众生活环境质量	改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县清河乡人民政府

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	
136		1,429.93	1,429.93											
136001	西华县清河乡人民政府	1,429.93	1,429.93											
41162223000000127101	2024年经费	100.00	100.00		2024年经费	≤100万元	政策宣传及时性	及时	提高职工办公效率	提高	职工人员满意度	≥90%		
							办公用品采购次数	≥10次	保障单位正常运转	保障				
							印刷完成次数	≥6次						
							运转经费保障部门数	≥11个						
							办公用品购置合格率	100%						
							印刷完成率	100%						
							水电费缴纳准确率	100%						
							保障时长	≥1年						
41162224000000034045	2024年美丽乡村经费	82.50	82.50		2024年美丽乡村经费	≤82.50万元	经费保障行政村个数	19个	美化环境，提高村民生活环境	提高	受益行政村满意度	≥90%		
							经费保障乡镇数	1个	改善村容村貌，提高群众生活水平	改善				
							垃圾清运合格率	100%	村容村貌整洁，美化环境	美化				
							卫生清扫达标率	100%						
							卫生清扫及时性	及时性						
							垃圾清运及时性	及时性						
41162224000000034047	2024年村干部报酬	461.86	461.86		2024年村干部报酬	≤461.86	行政村个数	19个	保障行政村正常履职	保障	行政村委员会满意度	≥90%		
							村干部人数	≥160人						
							资金拨付足额率	100%						
							资金投入及时性	及时						
41162224000000034055	豫财预【2023】97号2024年村级组织运转经费	42.77	42.77		豫财预【2023】97号2024年村级组织运转经费	≤42.77万元	保障行政村个数	19个	保障行政村正常运行	保障	村民满意度	≥90%		
							资金发放足额率	100%						
							资金发放及时性	及时						
41162224000000040824	2024年美丽乡村、农村公益事业设计及监理费	35.00	35.00		2024年美丽乡村、农村公益事业设计及监理费	≤35万元	成果报告	≥1个	改善村容村貌	改善	群众满意度	≥90%		
							成果报告合格率	100%	保障项目按期完成	保障				
							工作完成及时性	及时						
41162224000000040833	2024年党员活动经费	3.80	3.80		2024年党员活动经费	≤3.8万元	党员工作活动及时性	及时	保障村级党组织正常运行	保障	党组织党员满意度	≥90%		
							开展党员活动场次	≥2场	提高党员服务办公效率	提高				
							办公用品及耗材购置完成率	≥10次						
							办公用品及耗材购置合格率	100%						
41162224000000040838	2024年驻村帮扶第一书记工作经费	11.00	11.00		2024年驻村帮扶第一书记工作经费	≤11万元	办公用品及耗材购置及时性	及时	提高帮扶贫困村贫困户生活水平	提高	村民满意度	≥90%		
							办公用品及耗材购置合格率	100%						
							驻村书记年人走访次数	≥30次						
							办公用品采购次数	≥15次						
							日常工作合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
41162224000000040841	2024年政协活动经费	4.40	4.40		2024年政协活动经费	≤4.4万元	办公用品及耗材购买合格率	100%	保障政协组织的正常运转	保障	政协工作人员满意度	≥90%		
							开展政协座谈次数	≥2次						
							采购办公用品次数	≥2次						
							政协座谈会议合格率	100%						
							会议开展及时性	及时						
							办公用品及耗材购买及时性	及时						
41162224000000041201	2024年人大活动经费	10.60	10.60		2024年人大活动经费	≤10.6万元	办公用品及耗材购买合格率	100%	保障人大日常工作运行	保障	人大工作人员满意度	≥90%		
							年开展专题会议场次	≥2次						
							办公用品及耗材购置完成率	≥5次						
							专题会议合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
41162224000000078405	2024年工作经费	678.00	678.00		2024年工作经费	≤678万元	办公用品采购次数	≥20次	提高职工办公效率	提高	职工人员满意度	≥90%		
							印刷完成次数	≥15次	保障单位正常运转	保障				
							运转经费保障部门数	≥11个						
							办公用品购置合格率	100%						
							印刷完成率	100%						
							水电费缴纳准确率	100%						
							政策宣传及时性	及时						
							保障时长	1年						
							政策贯彻执行及时性	及时						
136		42.77	42.77											
136001	西华县清河乡人民政府	42.77	42.77											
41162224000000034054	豫财预【2023】97号2024年村级组织运转经费	42.77	42.77		2024年村级组织运转经费	≤42.77万元	保障行政村个数	19个	提高村干部办公效率	提高	村干部满意度	≥90%		
							保障村民组数	≥110个	保障村级组织正常运行	保障				
							资金保障足额率	100%						
							资金发放及时性	及时						