

西华县东王营乡人民政府  
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西华县东王营乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西华县东王营乡人民政府2024年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县东王营乡人民政府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

## 西华县东王营乡人民政府概况

### 一、西华县东王营乡人民政府主要职责

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、西华县东王营乡人民政府所属预算单位构成情况

本级预算包括：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，退役军人服务站等科室的预算。

2024年度，编制人员100人，实有68人，其中：行政编制28人，实有24人，事业编制67人，实有44人。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个：西华县东王营乡人民政府本级，无二级预算单位。

## 第二部分

# 西华县东王营乡人民政府2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县东王营乡人民政府2024年收入总计1648.88万元，支出总计1648.88万元，与2023年预算相比，收入减少628.67万元，下降27.60%，主要原因：项目减少，人员减少；支出减少628.67万元，下降27.60%，主要原因：项目减少，人员减少。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县东王营乡人民政府2024年收入合计1648.88万元，其中：一般公共预算1648.88万元；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

西华县东王营乡人民政府2024年支出合计1648.88万元，其中：基本支出762.15万元，占46.22%；项目支出886.73万元，占53.78%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县东王营乡人民政府2024年一般公共预算收支预算1648.88万元，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628.67万元，下降27.60%，主要原因：项目减少，人员减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县东王营乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1648.88万元。其中：基本支出762.15万元，占46.22%；项目支出886.73万元，占53.78%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县东王营乡人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为762.15万元。其中：人员经费支出668.25万元，占87.68%；公用经费支出93.90万元，占12.32%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县东王营乡人民政府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**

2024年，西华县东王营乡人民政府机构运转经费支出预算93.9万元，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2.89万元，下降3%，主要原因：响应上级号召政府过紧日子。

### **（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年西华县东王营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1648.88万元。其中：基本支出762.15万元；项目支出886.73万元，涉及项目11个，西华县东王营乡人民政府预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服

务对象满意度等情况。

2024年度，我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（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1项，主要是：豫财预[2023]97号2024年村级组织运转经费项目44.9万元；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：**

## **西华县东王营乡人民政府2024年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县东王营乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,648.88	一、一般公共服务	1,024.25
其中：财政拨款	1,648.88	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	57.68
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	27.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	504.89
		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	34.70
		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	1,648.88	本年支出合计	1,648.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,648.88	支出总计	1,648.88

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：西华县东王营乡人民政府

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	1,648.88	1,648.88	1,648.88	1,648.88														
139	东王营乡人民 政府	1,648.88	1,648.88	1,648.88	1,648.88														
139001	东王营乡人民 政府	1,648.88	1,648.88	1,648.88	1,648.88														

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：西华县东王营乡人民政府

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	1,648.88	762.15	593.99	74.26	93.90	886.73		886.73	
			139	东王营乡人民政府	1,648.88	762.15	593.99	74.26	93.90	886.73		886.73	
201	01	99		其他人大事务支出	10.44					10.44		10.44	
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	780.73	422.73	266.52	74.26	81.95	358.00		358.00	
201	03	50		事业运行	212.93	212.93	207.73		5.20				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00					9.00		9.00	
201	29	06		工会事务	6.75	6.75			6.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	55.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16						
210	11	01		行政单位医疗	8.92	8.92	8.92						
210	11	02		事业单位医疗	13.30	13.30	13.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	5.14						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	504.89					504.89		504.89	
221	02	01		住房公积金	34.70	34.70	34.70						

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：西华县东王营乡人民政府

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	1,648.88	一、本年支出	1,648.88	1,648.88	1,648.88		
（一）一般公共预算拨款	1,648.88	（一）一般公共服务支出	1,024.25	1,024.25	1,024.25		
其中：财政拨款	1,648.88	（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	57.68	57.68	57.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.36	27.36	27.36		
		（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	504.89	504.89	504.89		
		（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	34.70	34.70	34.70		
		（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	1,648.88	支出合计	1,648.88	1,648.88	1,648.88		

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：西华县东王营乡人民政府

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	1,648.88	762.15	593.99	74.26	93.90	886.73		886.73	
			139	东王营乡人民政府	1,648.88	762.15	593.99	74.26	93.90	886.73		886.73	
201	01	99		其他人大事务支出	10.44					10.44		10.44	
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	780.73	422.73	266.52	74.26	81.95	358.00		358.00	
201	03	50		事业运行	212.93	212.93	207.73		5.20				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00					9.00		9.00	
201	29	06		工会事务	6.75	6.75			6.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	55.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16						
210	11	01		行政单位医疗	8.92	8.92	8.92						
210	11	02		事业单位医疗	13.30	13.30	13.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	5.14						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	504.89					504.89		504.89	
221	02	01		住房公积金	34.70	34.70	34.70						

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：西华县东王营乡人民政府

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	762.15	668.25	93.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.41	13.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.00	51.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23.26	23.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.48	84.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.18	55.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.38	102.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.83	57.83	
30201	办公费	50201	办公经费	33.60		33.60
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.72		18.72
30229	福利费	50201	办公经费	3.23		3.23
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.40		5.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158.66	158.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.16		4.16
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.28	22.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.24	33.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	

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	50102	社会保障缴费	10.07	10.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.29	17.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.93	13.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.77	20.77	

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：西华县东王营乡人民政府

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	科目名称	类		款											
				合计	1,648.88	1,648.88	1,648.88									
139		东王营乡人民政府			1,648.88	1,648.88	1,648.88									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	53.44	53.44	53.44								
302	01	办公费	502	01	办公经费	418.03	418.03	418.03								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.41	13.41	13.41								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	51.00	51.00	51.00								
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	402.12	402.12	402.12								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.48	84.48	84.48								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55.18	55.18	55.18								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.38	102.38	102.38								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.83	57.83	57.83								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
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	18.72	18.72	18.72								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.23	3.23	3.23								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40								

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.66	158.66	158.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	2.31									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.28	22.28	22.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.24	33.24	33.24									
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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.07	10.07	10.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.29	17.29	17.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.93	13.93	13.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.77	20.77	20.77									

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：西华县东王营乡人民政府

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：西华县东王营乡人民政府

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：西华县东王营乡人民政府

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	886.73	886.73							
	139	东王营乡人民政府	886.73	886.73							
特定目标类	2024年人大活动经费	东王营乡人民政府	10.44	10.44							
特定目标类	2024年政协活动经费	东王营乡人民政府	4.40	4.40							
特定目标类	2024年工作经费	东王营乡人民政府	258.00	258.00							
特定目标类	2024年经费	东王营乡人民政府	100.00	100.00							
特定目标类	2024年驻村帮扶第一书记工作经费	东王营乡人民政府	9.00	9.00							
特定目标类	豫财预[2023]97号2024年村级组织运转经费	东王营乡人民政府	44.90	44.90							
特定目标类	2024年美丽乡村经费	东王营乡人民政府	77.13	77.13							
特定目标类	2024年党员活动经费	东王营乡人民政府	4.00	4.00							
特定目标类	2024年村干部报酬	东王营乡人民政府	378.86	378.86							

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：东王营乡人民政府				
年度履职目标	目标1：坚持经济发展战略地位，加大招商引资力度。 目标2：严格抓好教育，长期坚持人才振兴战略。 目标3：加大环保工作力度，持续改善人居环境。 目标4：全力稳定社会大局，打造安全东王营。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	美丽乡村/人居环境提升		进行环境整治/提高村容村貌/垃圾清扫清运	
	乡村振兴		产业/人才/文化/生态/组织振兴	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,648.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,648.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		762.15	
（2）项目支出		886.73		
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	≥92%	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	≥92%	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	≤30%	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	≤95%	“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	≥85%	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%
		绩效监控完成率	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	美丽乡村/人居环境提升任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		乡村振兴任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		革命老区改造任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标2实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标3实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标4实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标1实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善村容村貌	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高群众生活水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		方便老区群众出行	方便	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人民群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		工作人员满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：东王营乡人民政府

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	
139		886.73	886.73											
139001	东王营乡人民政府	886.73	886.73											
411622240000000033603	2024年美丽乡村经费	77.13	77.13		经费成本	≤77.13万元	垃圾清运完成率	100%	美化人居环境	美化	工作人员满意度	≥95%		
							垃圾清运及时性	及时	改善村容村貌	改善				
							卫生打扫完成率	100%						
							垃圾清运达标率	100%						
							卫生打扫达标率	100%						
							卫生打扫及时性	及时						
411622240000000033606	2024年村干部报酬	378.86	378.86		支出成本	≤378.86万元	保障行政村数	1个	提高村级履职能力	提高	村级工作人员满意度	≥95%		
							工作开展及时性	及时						
							工作开展达标率	100%						
411622240000000034028	豫财预[2023]97号2024年村级组织运转经费	44.90	44.90		经费成本	≤44.9万元	保障行政村数	20个	提高服务群众能力	提高	工作人员满意度	≥95%		
							工作开展达标率	100%	保障村级组织运转	保障				
							工作开展及时性	及时						
411622240000000041202	2024年党员活动经费	4.00	4.00		党员经费成本	≤4万元	涉及部门数	1个	更好的为民服务	更好	基层党组织满意度	≥95%		
							工作开展达标率	100%						
							工作开展及时性	及时						
411622240000000041203	2024年驻村帮扶第一书记工作经费	9.00	9.00		工作经费成本	≤9万元	工作完成率	100%	加快乡村振兴步伐	加快	驻村工作人员满意度	≥95%		
							工作达标率	100%						
							完成及时性	及时						
411622240000000041204	2024年政协活动经费	4.40	4.40		政协经费成本	≤4.4万元	政协工作开展完成率	100%	提高履职能力	提高	工作人员满意度	≥92%		
							政协工作开展合格率	100%						
							政协工作开展及时性	及时						
411622240000000041205	2024年人大活动经费	10.44	10.44		人大经费成本	≤10.44万元	保障部门数	1个	提高人大代表履职能力	提高	人大代表满意度	≥93%		
							工作完成合格率	100%						
							工作开展及时性	及时						
411622240000000066812	2024年经费	100.00	100.00		经费成本	≤100万元	保障部门数	1个	提高服务群众能力	提高	工作人员满意度	≥93%		
							工作开展达标率	100%	加快乡村振兴步伐	加快				
							工作开展及时性	及时						
411622240000000077204	2024年工作经费	258.00	258.00		经费成本	≤258万元	保障单位数	1个	提高服务群众的水平	提高	工作人员满意度	≥93%		
							工作开展达标率	100%	加快乡村振兴步伐	加快				
							工作开展及时性	及时						
139		44.90	44.90											
139001	东王营乡人民政府	44.90	44.90											
411622240000000034027	豫财预[2023]97号2024年村级组织运转经费	44.90	44.90		经费成本	≤44.9万元	保障行政村数	20个	保障村级工作开展	保障	村级工作人员满意度	≥95%		
							工作开展达标率	100%	提高服务群众能力	提高				
							工作完成及时性	及时						