

# 三门峡市陕州区张茅乡人民政府

## 2024年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 三门峡市陕州区张茅乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 三门峡市陕州区张茅乡人民政府2024年度部门 预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：三门峡市陕州区张茅乡人民政府2024年度部门预算表

- 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

### 三门峡市陕州区张茅乡人民政府概况

#### 一、三门峡市陕州区张茅乡人民政府主要职责

三门峡市陕州区张茅乡人民政府全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

三门峡市陕州区张茅乡人民政府内设机构 10 个,包括: 党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、产业发展服务中心、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、村镇规划建设办公室。

### **三、三门峡市陕州区张茅乡人民政府预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定,本部门无独立核算的二级预算单位,从预算单位构成看,三门峡市陕州区张茅乡人民政府包括本级预算,纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

**第二部分**  
**三门峡市陕州区张茅乡人民政府**  
**2024年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2024 年收入总计 10949.97 万元，支出总计 10949.97 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 678.03 万元，减少 5.83%。主要原因是：一是人员工资社保结构变动及津补贴改革；二是财政安排专项项目减少；支出减少 678.03 万元，减少 5.83%。主要原因是：一是人员工资社保结构变动及津补贴改革；二是财政安排专项项目减少。

**二、收入预算总体情况说明**

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2024 年收入合计 10949.97 万元，其中：一般公共预算收入 10949.97 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2024 年支出合计 10949.97 万元，其中：基本支出 1000.44 万元，占 9.14%；项目支出 9949.53 万元，占 90.86%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 10949.97 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 678.03 万元，减少 5.83%，主要原因是：一是人员工资社保结构变动及津补贴改革；二是财政安排专项项目减少。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10949.97 万元。其中基本支出 1000.44 万元，占 9.14%；项目支出 9949.53 万元，占 90.86%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6033.44 万元，占 55.1%；科学技术支出 525 万元，占 4.79%；文化旅游体育与传媒支出 28 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 195 万元，占 1.78%；卫生健康支出 56 万元，占 0.51%；农林水事务支出 3423.53 万元，占 31.27%；资源勘探信息等支出 420 万元，占 3.84%；住房保障支出 120 万元，占 1.09%；灾害防治及应急管理 149 万元，占 1.36%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1000.44 万元，其中：人员经费支出 947.64 万元，占 94.72%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出 52.8 万元，占 5.28%；主要包括：单位日常公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2024 年“三公”经费预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 6 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2023 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2023 年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年未列支统计，2024 年列支统计，用于公务用车燃料费及维修费等。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区张茅乡人民政府本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2024 年无机构运行经费支出。

## (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) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年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目标，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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10949.97 万元，其中人员经费支出 947.64 万元，公用经费支出 52.8 万元，支出项目共 11 个，支出总额 9949.53 万元。2024 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 9949.53 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## (四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 2 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## (五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区张茅乡人民政府本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,949.97	一、一般公共服务	6,033.44
其中：财政拨款	10,949.97	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	525.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	28.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	195.00
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	56.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,423.53
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	420.00
		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	120.00
		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	149.00
		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	10,949.97	本年支出合计	10,949.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,949.97	支出总计	10,949.97

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

单位：  
万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	10,949.97	10,949.97	10,949.97	10,949.97														
807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	10,949.97	10,949.97	10,949.97	10,949.97														
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	10,949.97	10,949.97	10,949.97	10,949.97														

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	10,949.97	1,000.44	920.44	74.00	6.00		9,949.53	9,786.53	163.00
			807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	10,949.97	1,000.44	920.44	74.00	6.00		9,949.53	9,786.53	163.00
201	01	99		其他人大事务支出	4.00						4.00	4.00	
201	03	01		行政运行	629.44	629.44	623.44		6.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,400.00						5,400.00	5,400.00	
206	99	99		其他科学技术支出	525.00						525.00	525.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	28.00						28.00	28.00	
208	05	01		行政单位离退休	62.90	62.90		62.90					
208	05	02		事业单位离退休	11.10	11.10		11.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00						
210	11	01		行政单位医疗	20.00	20.00	20.00						
210	11	02		事业单位医疗	36.00	36.00	36.00						
213	01	99		其他农业农村支出	202.00						202.00	102.00	100.00

213	03	99		其他水利支出	83.00						83.00	83.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	458.53						458.53	458.53	
213	99	99		其他农林水支出	2,680.00						2,680.00	2,680.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	420.00						420.00	420.00	
221	02	01		住房公积金	120.00	120.00	120.00						
224	01	04		灾害风险防治	63.00						63.00		63.00
224	01	99		其他应急管理支出	86.00						86.00	86.00	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	10,949.97	一、本年支出	10,949.97	10,949.97	10,949.97		
（一）一般公共预算拨款	10,949.97	（一）一般公共服务支出	6,033.44	6,033.44	6,033.44		
其中：财政拨款	10,949.97	（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	525.00	525.00	525.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	28.00	28.00	28.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	195.00	195.00	195.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.00	56.00	56.00		
		（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	3,423.53	3,423.53	3,423.53		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出	420.00	420.00	420.00		
		(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	120.00	120.00	120.00		
		(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	149.00	149.00	149.00		
		(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:	10,949.97	支出合计	10,949.97	10,949.97	10,949.97		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	10,949.97	1,000.44	920.44	74.00	6.00		9,949.53	9,786.53	163.00
			807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	10,949.97	1,000.44	920.44	74.00	6.00		9,949.53	9,786.53	163.00
201	01	99		其他人大事务支出	4.00						4.00	4.00	
201	03	01		行政运行	629.44	629.44	623.44		6.00				
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,400.00						5,400.00	5,400.00	
206	99	99		其他科学技术支出	525.00						525.00	525.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	28.00						28.00	28.00	
208	05	01		行政单位离退休	62.90	62.90		62.90					
208	05	02		事业单位离退休	11.10	11.10		11.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	105.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00						
210	11	01		行政单位医疗	20.00	20.00	20.00						
210	11	02		事业单位医疗	36.00	36.00	36.00						
213	01	99		其他农业农村支出	202.00						202.00	102.00	100.00

213	03	99		其他水利支出	83.00						83.00	83.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	458.53						458.53	458.53	
213	99	99		其他农林水支出	2,680.00						2,680.00	2,680.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	420.00						420.00	420.00	
221	02	01		住房公积金	120.00	120.00	120.00						
224	01	04		灾害风险防治	63.00						63.00		63.00
224	01	99		其他应急管理支出	86.00						86.00	86.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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				1,000.44	947.64	52.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.28	127.28	11.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.80	98.00	16.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.36	366.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	74.00	55.00	19.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.00	105.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.00	56.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.00	120.00	

## 2024年支出经济分类汇总表

单位：万  
元

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				10,949.97	10,949.97	10,949.97										
807		三门峡市陕州区张茅乡人民政府				10,949.97	10,949.97	10,949.97										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	464.00	464.00	464.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.28	138.28	138.28										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.80	114.80	114.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	366.36	366.36	366.36										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	9,025.00	9,025.00	9,025.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.00	74.00	74.00										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.00	105.00	105.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.00	56.00	56.00									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	458.53	458.53	458.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.00	120.00	120.00									

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	
6.00		6.00		6.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

## 2024年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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		
			9,949.53	9,949.53							
	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	9,949.53	9,949.53							
其他运转类	2024年张茅乡人大经费	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2024年张茅乡武装经费	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2024年乡域经济发展资金	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	4,500.00	4,500.00							
其他运转类	2024年乡域经济补助资金	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	4,525.00	4,525.00							
其他运转类	张茅乡姚崇故里纪念馆提升改造项目	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	28.00	28.00							

其他运转类	2024年张茅乡街道亮化及监控维修工程	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	102.00	102.00							
特定目标类	2024年张茅乡人居环境整治项目	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	2024年张茅乡河道治理项目	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	83.00	83.00							
其他运转类	2024年张茅乡村级组织运转经费	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	242.00	242.00							
其他运转类	2024年张茅乡村组干部报酬	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	216.53	216.53							
特定目标类	张茅乡综合防灾减灾能力建设项目	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	63.00	63.00							
其他运转类	张茅乡专职消防队建设工程	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	86.00	86.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府				
年度履职目标	1、保证政府日常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展。2、乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果。3、保障村级财务良性运转。4、推进基层党建工作。5、圆满完成全年各项工作任务，建设人民群众满意的服务型政府。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发挥好政府职能，解决民生实事，完成区政府交办的其他任务。	发挥好政府职能，解决民生实事，完成区政府交办的其他任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,949.97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10,949.97	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,000.44	
		（2）项目支出	9,949.53	
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	反映年度目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映预算结转结余情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规与否
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	全力推进项目实施
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	确保实现全乡年度工作目标
效益指标	履职效益	社会效益	确保	确保全乡各项工作良好推进
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
807		9,949.53	9,949.53										
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	9,949.53	9,949.53										
411203240000000007618	2024年张茅乡村组干部报酬	216.53	216.53			干部报酬	按要求发放	服务村组数量	22个	工作积极性	提高	村民满意度	≥95%
								报酬发放	足额				
411203240000000007621	2024年张茅乡村级组织运转经费	242.00	242.00			运转经费	11万元/村	服务村组织	22个	村集体收入	提高	村民满意度	≥95%
								村组织运转状况	良好				
411203240000000007640	2024年张茅乡武装经费	2.00	2.00			物资补充率	100%	民兵训练人员数量	>50人次	国防宣传、征兵工作知晓率	≥90%	参加训练人员满意度	>90%
								民兵训练质量	符合上级部门训练要求				
411203240000000007651	2024年张茅乡人大经费	2.00	2.00			工作经费	≤2万元	人代会及季度活动会	5次	发挥监督协调职能	效果明显	群众满意度	≥90%
								经费保障率	100%				

411203240000000015612	张茅乡姚崇故里纪念馆提升改造项目	28.00	28.00			投入资金	≥28万元	游客数量	≥30人	保护传承历史文化	加强	游客满意度	≥97%
								警示教育作用	提升				
411203240000000015619	张茅乡专职消防队建设工程	86.00	86.00			建设资金	≤86万元	建成功能室	15间	扑救火灾	及时	群众满意度	≥98%
								外出救援	高效				
411203240000000015627	2024年张茅乡河道治理项目	83.00	83.00			投入资金	≥83万元	清淤河道	6公里	生态环境	改善	群众满意度	>96%
								河道周边居民安全度	提高				
411203240000000015639	2024年张茅乡街道亮化及监控维修工程	102.00	102.00			投入资金	≥102万元	覆盖范围	≥1.5公里	安全指数	提升	居民满意度	100%
								惠及群众	≥600户				
411203240000000016001	2024年乡域经济补助资金	9,025.00	9,025.00			投入资金	合理范围之内	吸引企业	>3个	辖区经济状况	提升	企业满意度	>99%
								优质企业	增加				
411203240000000015625	张茅乡综合防灾减灾能力建设项	63.00	63.00			投入资金	≥63万元	紧急避险场所	≥23处	防范应对能力	增强	群众满意度	≥98%
								防灾减灾意识	提升				
411203240000000015630	2024年张茅乡人居环境整治项目	100.00	100.00			投入资金	100万元	村容村貌改善数	6个村	惠及群众	≥7000人	村民满意度	≥95%
								和美乡村建设度	提升				