

2024年三门峡市陕州区 硤石乡人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市陕州区硤石乡人民政府部门概况

- 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 2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区硤石乡人民政府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

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门概况

一、三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门主要职责

三门峡市陕州区硖石乡人民政府是三门峡市陕州区人民政府所属的综合经济管理部门，主要职责是：

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，保障少数民族的合法权利和利益，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

三门峡市陕州区硖石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、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、应急管理办公室、退役军人服务站。

三、三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门预算单位构成情况

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，三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。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

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门 2024 年收入总计 10143 万元，支出总计 10143 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2062.8 万元，减少 17%。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 2062. 万元，减少 17%。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

三门峡市陕州区硖石乡人民政府 2024 年收入预算共 10143 万元，其中：一般公共预算收入 10143 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门 2024 年支出合计 10143 万元，其中：基本支出 703 万元，占 7%；项目支出 9440 万元，占 93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门 2024 年一般公共预算收支预算 10143 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2062.8 万元，减少 17%，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

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10143 万元。其中基本支出 703 万元，占 7%；项目支出 9440 万元，占 93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 8611 万元，占 84.9%；科学技术支出 1000 万元，占 9.86%；社会保障和就业支出 128 万元，占 1.26%；卫生健康支出 36 万元，占 0.35%；农林水事务支出 261 万元，占 2.57%；住房保障支出 87 万元，占 0.86%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 703 万元，其中：人员经费支出 647.27 万元，占 92.07%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 55.73 万元，占 7.93%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门 2024 年“三公”经费预算为 10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2 万元，下降 17%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。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 5 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。预算数比 2023 减少 1 万元，下降 17%。主要原因是：厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，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 5 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、保险费等费用支出，比 2023 年减少 1 万元，下降 17%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门 2024 年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门 2024 年没有机构运行经费支出。

(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 10143 万元，其中人员经费支出 647.27 万元，公用经费支出 55.73 万元，支出项目共 10 个，支出总额 9440 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 9367 万元。2024 年我部门拟组织对 10 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 9440 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 3 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 3 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

三门峡市陕州区硖石乡人民政府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：三门峡市陕州区硖石乡人民政府部门 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,143.00	一、一般公共服务	8,611.00
其中：财政拨款	10,143.00	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	1,000.00
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	128.00
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	36.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	261.00
		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	87.00
		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	20.00
		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	10,143.00	本年支出合计	10,143.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,143.00	支出总计	10,143.00

2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

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	10,143.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00														
809	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	10,143.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00														
809001	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	10,143.00	10,143.00	10,143.00	10,143.00														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

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	10,143.00	703.00	638.50	36.50	28.00		9,440.00	9,440.00	
			809	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	10,143.00	703.00	638.50	36.50	28.00		9,440.00	9,440.00	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	498.00	454.00	426.00		28.00		44.00	44.00	
201	03	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	8,106.00						8,106.00	8,106.00	
206	99	99		其他科学技术支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	32.00	32.00		32.00					
208	05	02		事业单位离退休	4.50	4.50		4.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	77.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2.00						2.00	2.00	
210	11	01		行政单位医疗	16.00	16.00	16.00						
210	11	02		事业单位医疗	20.00	20.00	20.00						

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	261.00						261.00	261.00	
221	02	01	住房公积金	87.00	87.00	87.00						
224	02	99	其他消防救援事务支出	20.00						20.00	20.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

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	10,143.00	一、本年支出	10,143.00	10,143.00	10,143.00		
（一）一般公共预算拨款	10,143.00	（一）一般公共服务支出	8,611.00	8,611.00	8,611.00		
其中：财政拨款	10,143.00	（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	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
（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	128.00	128.00	128.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.00	36.00	36.00		
		（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	261.00	261.00	261.00		
		（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	87.00	87.00	87.00		
		(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	20.00	20.00	20.00		
		(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:	10,143.00	支出合计	10,143.00	10,143.00	10,143.00		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

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	10,143.00	703.00	638.50	36.50	28.00		9,440.00	9,440.00	
			809	三门峡市陕州区硤石乡人 民政府	10,143.00	703.00	638.50	36.50	28.00		9,440.00	9,440.00	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	498.00	454.00	426.00		28.00		44.00	44.00	
201	03	02		一般行政管理事务	2.00						2.00	2.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	8,106.00						8,106.00	8,106.00	
206	99	99		其他科学技术支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	32.00	32.00		32.00					
208	05	02		事业单位离退休	4.50	4.50		4.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.00	77.00	77.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	12.50	12.50	12.50						
208	28	99		其他退役军人事务管理支 出	2.00						2.00	2.00	
210	11	01		行政单位医疗	16.00	16.00	16.00						
210	11	02		事业单位医疗	20.00	20.00	20.00						

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	261.00						261.00	261.00	
221	02	01	住房公积金	87.00	87.00	87.00						
224	02	99	其他消防救援事务支出	20.00						20.00	20.00	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

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				703.00	647.27	55.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.37	252.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.13	73.40	10.73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.50	71.00	15.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	36.50	27.00	9.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.00	77.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.00	36.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87.00	87.00	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				10,143.00	10,143.00	10,143.00										
809		三门峡市陕州区硤石乡人民政府				10,143.00	10,143.00	10,143.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	73.00	73.00	73.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	252.37	252.37	252.37										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.13	84.13	84.13										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.50	86.50	86.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	9,106.00	9,106.00	9,106.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.50	36.50	36.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.00	77.00	77.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.50	12.50	12.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00									
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	261.00	261.00	261.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.00	87.00	87.00									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区硖石乡人民政府

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	
10.00		5.00		5.00	5.00

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：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

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：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

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		
			9,440.00	9,440.00							
	809	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	9,440.00	9,440.00							
其他运转类	2024年人大经费	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2024年硤石乡矿山生态修复综合整治	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	2024年硤石乡农村人居环境整治	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	4.00	4.00							
其他运转类	2024武装经费	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2024年乡域经济发展资金（1）	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	4,500.00	4,500.00							
其他运转类	2024年乡域经济发展资金	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	4,606.00	4,606.00							

其他运转类	2024年退役军人事务	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2024年村级组织运转费	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	118.00	118.00							
其他运转类	2024年村级组织运转经费	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	143.00	143.00							
其他运转类	2024年消防经费	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称:				
年度履职目标	按照区委、区政府、乡党委、政府2024年度工作目标，圆满完成全年各项工作任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织召开各项工作会议，做好日常运转工作，发挥政府职能作用，完成上级交办的各项工作任务	组织召开各项工作会议，做好日常运转工作，发挥政府职能作用，完成上级交办的各项工作任务，确保全乡工作顺利开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		10143万元	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10143万元	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	703万元	
		（2）项目支出	9440元	
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%	反映预算结余结转情况
		“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	反映资金使用规范与否
		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%	反映绩效管理绩效完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效管理绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效管理自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映绩效部门绩效评价情况
		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%
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	提高服务意识，加强服务质量
效益指标	履职效益	社会效益	确保	确保乡镇经济运行稳中有进
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映满意度的完成情况

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区硤石乡人民政府

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
809		9,440.00	9,440.00										
809001	三门峡市陕州区硤石乡人民政府	9,440.00	9,440.00										
41120324000000008806	2024年村级组织运转经费	143.00	143.00					2024年村级干部报酬、办公经费、服务群众经费、监委会报酬、村组干部绩效	≥90人	每月村组干部工资、监委会报酬及绩效	按时发放	满意	100%
								及时考核村组干部	100	每月村组干部工资、监委会报酬及绩效	按时发放	受众满意度	≥90%
								按时发放村组干部工资、监委会报酬	及时	每月村组干部工资、监委会报酬及绩效	按时发放	受众满意度	≥90%
41120324000000009201	2024年消防经费	20.00	20.00					人员、乡镇专职消防救援队建设标准，	达标	辖区内火灾扑救、防火宣传、防火巡查、教育	及时、高效	群众满意度	100%

										培训、督促 火灾隐患整 改，			
							国家消防标 准	达标					
41120324000000009202	2024武装经 费	2.00	2.00				征兵宣传册、 迷彩报、背裹 、水壶、条幅	≥50 套、 册、 条	应征青年参 军率	提高	预征对象满 意度	100%	
							三室一库建 设标准	提高					
41120324000000009205	2024年人大 经费	5.00	5.00			工作经费	人代会及季度 活动会议	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%					
41120324000000009206	2024年退役 军人事务	2.00	2.00				开展军地共建 工作	提高	落实情况	提高	满意度	≥90%	
							按时完成年度 计划	提升					
41120324000000015218	2024年硤石 乡农村人居环境 整治	4.00	4.00				2024年人居环 境整治	100%	人居环境整 治项目	保质保量	受众满意度	≥90%	
41120324000000015221	2024年硤石 乡矿山生态 修复综合整 治	40.00	40.00				2024年硤石乡 矿山生态修复 综合整治	100%	2024年硤石 乡矿山生态 修复综合整 治项目，工 作顺利开展	恢复生态环境	受众满意度	≥90%	
41120324000000015608	2024年乡域 经济发展资 金	4606.00	4606.00			完成2024年 目标	硤石乡2024 年收入	100%	完成收入	上级下达指标	受众满意度	≥90%	
41120324000000025206	2024年村级 组织运转费	118.00	118.00				2024年村级干 部报酬、办公 经费、服务群 众经费、监委 会报酬、村组	≥90 人	每月村组干 部工资、监 委会报酬及 绩效	按时发放	满意	100%	

								干部绩效					
411203240000000015608	2024年乡域 经济发展资 金	4500.00	4500.00			完成2024年 目标		硃石乡2024 年收入	100%	完成收入	上级下达指标	受众满意度	≥90%