

2024年三门峡市陕州区 菜园乡人民政府部门预算公开

目 录

第一部分菜园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

第二部分菜园乡政府2024年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：菜园乡政府部门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

三门峡市陕州区菜园乡人民政府部门概况

一、菜园乡政府主要职责

菜园乡政府的主要职责是：

中共三门峡市陕州区菜园乡委员会（以下简称菜园乡党委）是党在乡镇的基层组织，全面领导菜园乡的各类组织和各项工作。三门峡市陕州区菜园乡人民政府（以下简称菜园乡政府）是三门峡市陕州区菜园乡人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。

（一）菜园乡党委职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强乡党委自身建设和村（居委会）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 承办区委交办的其他事项。

（二）菜园乡人民政府职责

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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 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。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 筑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。

6. 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。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区菜园乡人民政府内设机构 11 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、村镇规划建设办公室。

三、菜园乡政府预算单位构成情况

从决算单位构成看，三门峡市陕州区菜园乡人民政府部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分

三门峡市陕州区菜园乡人民政府2024年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区菜园乡人民政府 2024 年收入总计 11701.75 万元，支出总计 11701.75 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2472.25 万元，减少 17.44%。主要原因是：财政安排专项项目减少；支出减少 2472.25 万元，减少 17.44%。主要原因是：财政安排专项项目减少。

二、收入预算总体情况说明

菜园乡政府 2024 年收入合计 11701.75 万元，其中：一般公共预算收入 11701.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

菜园乡政府 2024 年支出合计 11701.75 万元，其中：基本支出 1183.94 万元，占 10.12%；项目支出 10517.81 万元，占 89.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

菜园乡政府 2024 年一般公共预算收支预算 11701.75 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2472.25 万元，减少 17.44%。主要原因是：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

菜园乡政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11701.75 万元。其中基本支出 1183.94 万元，占 10.12%；项

目支出 10517.81 万元，占 89.88%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7985.94 万元，占 68.25%；科学技术支出 800 万元，占 6.84%；社会保障和就业支出 259 万元，占 2.21%；卫生健康支出 57 万元，占 0.49%；节能环保支出 250 万元，占 2.13%；农林水事务支出 829.31 万元，占 7.09%；资源勘探信息等支出 1378.5 万元，占 11.78%；住房保障支出 132 万元，占 1.12%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

菜园乡政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1183.94 万元，其中：人员经费支出 1087.44 万元，占 91.85%；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 96.5 万元，占 8.15%；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

菜园乡政府 2024 年“三公”经费预算为 11.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 11.5 万元增长 100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 4.3 万元，主要用于公务接待费。预算数比 2023 增加 4.3 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年系统问题预算未列支统计。

(三)公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 7.2 万元，主要用于维修车辆，比 2023 年增加 7.2 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年系统问题预算未列支统计。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

菜园乡政府 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

三门峡市陕州区菜园乡人民政府2023年没有机关运行经费支出。

(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 2 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，菜园乡政府纳入预算绩效管理的支出总额为 11701.75 万元，其中人员经费支出 1183.94 万元，公用经费支出 96.5 万元，支出项目共 9 个，支出总额 10517.81 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 10387.81 万元。2024 年菜园乡政府拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 10517.81 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 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；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

三门峡市陕州区菜园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：2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,701.75	一、一般公共服务	7,985.94
其中：财政拨款	11,701.75	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	800.00
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	259.00
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	57.00
		十一、节能环保	250.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	829.31
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,378.50
		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	132.00
		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	10.00
		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	11,701.75	本年支出合计	11,701.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,701.75	支出总计	11,701.75

2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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	11,701.75	11,701.75	11,701.75	11,701.75														
806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	11,701.75	11,701.75	11,701.75	11,701.75														
806001	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	11,701.75	11,701.75	11,701.75	11,701.75														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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	11,701.75	1,183.94	1,037.44	117.00	29.50		10,517.81	10,517.81	
			806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	11,701.75	1,183.94	1,037.44	117.00	29.50		10,517.81	10,517.81	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	735.94	735.94	706.44		29.50				
201	03	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	40	99		其他信访事务支出	40.00						40.00	40.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,200.00						7,200.00	7,200.00	
206	99	99		其他科学技术支出	800.00						800.00	800.00	
208	05	01		行政单位离退休	87.00	87.00		87.00					
208	05	02		事业单位离退休	30.00	30.00		30.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	122.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00						

210	11	01		行政单位医疗	20.00	20.00	20.00						
210	11	02		事业单位医疗	37.00	37.00	37.00						
211	04	02		农村环境保护	200.00						200.00	200.00	
211	99	99		其他节能环保支出	50.00						50.00	50.00	
213	03	99		其他水利支出	80.00						80.00	80.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	719.31						719.31	719.31	
213	99	99		其他农林水支出	30.00						30.00	30.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,378.50						1,378.50	1,378.50	
221	02	01		住房公积金	132.00	132.00	132.00						
224	01	99		其他应急管理支出	10.00						10.00	10.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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	11,701.75	一、本年支出	11,701.75	11,701.75	11,701.75		
（一）一般公共预算拨款	11,701.75	（一）一般公共服务支出	7,985.94	7,985.94	7,985.94		
其中：财政拨款	11,701.75	（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	800.00	800.00	800.00		
（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	259.00	259.00	259.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.00	57.00	57.00		
		（十一）节能环保支出	250.00	250.00	250.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	829.31	829.31	829.31		

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	1,378.50	1,378.50	1,378.50		
		(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	132.00	132.00	132.00		
		(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	10.00	10.00	10.00		
		(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:	11,701.75	支出合计	11,701.75	11,701.75	11,701.75		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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	11,701.75	1,183.94	1,037.44	117.00	29.50		10,517.81	10,517.81	
			806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	11,701.75	1,183.94	1,037.44	117.00	29.50		10,517.81	10,517.81	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	735.94	735.94	706.44		29.50				
201	03	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	40	99		其他信访事务支出	40.00						40.00	40.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	7,200.00						7,200.00	7,200.00	
206	99	99		其他科学技术支出	800.00						800.00	800.00	
208	05	01		行政单位离退休	87.00	87.00		87.00					
208	05	02		事业单位离退休	30.00	30.00		30.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.00	122.00	122.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00						
210	11	01		行政单位医疗	20.00	20.00	20.00						

210	11	02		事业单位医疗	37.00	37.00	37.00					
211	04	02		农村环境保护	200.00						200.00	200.00
211	99	99		其他节能环保支出	50.00						50.00	50.00
213	03	99		其他水利支出	80.00						80.00	80.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	719.31						719.31	719.31
213	99	99		其他农林水支出	30.00						30.00	30.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,378.50						1,378.50	1,378.50
221	02	01		住房公积金	132.00	132.00	132.00					
224	01	99		其他应急管理支出	10.00						10.00	10.00

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：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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				1,183.94	1,087.44	96.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.87	307.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.00	95.00	21.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.68	261.68	16.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30		4.30
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	117.00	87.00	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.00	122.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.00	57.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.00	132.00	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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				11,701.75	11,701.75	11,701.75										
806		三门峡市陕州区菜园乡人民政府				11,701.75	11,701.75	11,701.75										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	4.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	307.87	307.87	307.87										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.00	116.00	116.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.68	277.68	277.68										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20										
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.30	4.30	4.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										

399	99	其他支出	599	99	其他支出	9,788.50	9,788.50	9,788.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.00	117.00	117.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.00	122.00	122.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.00	57.00	57.00									
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	719.31	719.31	719.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.00	132.00	132.00									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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	
11.50		7.20		7.20	4.30

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：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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									

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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		
			10,517.81	10,517.81							
	806	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	10,517.81	10,517.81							
其他运转类	2024年人大工作经费	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2024年武装部工作经费	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	2024年信访事务工作经费	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	2024年乡域经济发展资金	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	4,968.50	4,968.50							
其他运转类	2024年乡域经济发展资金（2）	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	4,500.00	4,500.00							

其他运转类	2024年菜园乡人居环境整治项目	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	2024年菜园乡河道治理项目	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	80.00	80.00							
其他运转类	2024年村级组织运转经费	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	345.31	345.31							
其他运转类	2024年村级运转经费	三门峡市陕州区菜园乡人民政府	374.00	374.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：三门峡市陕州区菜园乡人民政府				
年度履职目标	在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委三届八次全会精神，聚焦“工业强区”战略，对标“认真、较真、出彩”的工作标准，以“五星”支部创建为抓手推动乡村振兴，以项目建设促进经济发展，锐意拼搏，真抓实干，强力推动各项工作开展，经济社会发展保持“齐头并进上台阶、争先恐后作贡献”的良好态势。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	围绕整体目标，完成财税收入任务，项目建设任务，重点实施好民生实事。		围绕整体目标，圆满完成财税收入任务，项目建设任务，重点实施好民生实事。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,701.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		11,701.75
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,183.94
		（2）项目支出		10,517.81
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：三门峡市陕州区菜园乡人民政府

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
806		10,517.81	10,517.81										
806001	三门峡市陕州区 菜园乡人民政府	10,517.81	10,517.81										
4112032 4000000 0000805	2024年武装部工 作经费	5.00	5.00				征兵宣传册	100册	应征青年参 军率	提高	预征对象满意 度	≥80%	
							征兵宣传条幅	≥34条					
							“三室一库”建设 标准	提高					
4112032 4000000 0000807	2024年村级组织 运转经费	345.31	345.31				村级组织运转水平	提升	促进村委工 作积极性	促进	群众满意度	≥90%	
							及时发放到位	及时					
							村干部报酬及运转 经费	719.31万 元					
4112032 4000000 0000808	2024年乡域经济 发展资金	4,968.50	4,968.50				基础设施类项目 验收合格率	100%	实现乡村 振兴战略	实现	度指标群众满 意度	≥90%	
4112032 4000000 0007648	2024年人大工作 经费	5.00	5.00				代表小组活动	≥4次	推进人大工 作开展	促进	人大代表满意 度	≥90%	
							召开人代会	2次					

							选民接待日活动	≥12次				
							开展选民接待日活动合格率	100%				
							进行代表小组活动合格率	100%				
							进行代表小组活动	每季度1次				
							开展选民接待日活动	每月1次				
4112032 4000000 0015222	2024年菜园乡人居环境整治项目	200.00	200.00				垃圾清理覆盖村	34个	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
4112032 4000000 0015231	2024年菜园乡河道治理项目	80.00	80.00				河道清淤长度	≥10公里	居民生活环境改善	提高	群众满意度	≥85%
4112032 4000000 0016402	2024年信访事务工作经费	40.00	40.00				全年不发生因处置不当引发恶劣群体性上访事件	100%	化解矛盾，维护社会稳定和谐发展	≥95%	信访群众满意度	≥90%
4112032 4000000 0025602	2024年村级运转经费	374.00	374.00				村级个数	34个	促进村域组织发展	促进	群众满意度	≥90%
							有效保障村级组织正常运转	有效				
							经费发放及时性	及时				
4112032 4000000 0052009	2024年乡域经济发展资金（2）	4,500.00	4,500.00				基础设施类项目完成率	100%	提升城镇经济发展水平	较大提升	群众满意度	>100%