

项城市王明口镇人民政府  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目录

## 第一部分 项城市王明口镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 项城市王明口镇人民政府2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：项城市王明口镇人民政府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

### 项城市王明口镇人民政府部门概况

#### 一、主要职责

##### (一) 部门主要职责

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，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他事项。

## （二）机构设置情况

项城市王明口镇人民政府内设机构3个：党政办公室、社会事务办公室和经济发展办公室。

## 二、项城市王明口镇人民政府部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：项城市王明口镇人民政府本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 项城市王明口镇人民政府2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

项城市王明口镇人民政府2024年收入总计1663.22万元，支出总计1663.22万元，与上年相比，收、支总计各增加457.39万元，增长37.93%，主要原因：：村级经费和村干部工资预算至本单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

项城市王明口镇人民政府2024年收入合计1663.22万元，其中：一般公共预算收入1663.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

项城市王明口镇人民政府2024年支出合计1663.22万元，其中：基本支出729.94万元，占43.89%；项目支出933.28万元，占56.11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市王明口镇人民政府2024年一般公共预算收支预算1663.22万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加457.39万元，增长37.93%，主要原因：：村级经费和村干部工资预算至本单

位；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市王明口镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为1663.22万元。其中：基本支出729.94万元，占43.89%；项目支出933.28万元，占56.11%。主要用于以下方面：一般公共服务支出649.48万元，占39.05%；社会保障和就业支出77.97万元，占4.69%；卫生健康支出31.29万元，占1.88%；农林水支出577.80万元，占34.74%；住房保障支出36.68万元，占2.21%；灾害防治及应急管理支出290.00万元，占17.44%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市王明口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为729.94万元，其中：人员经费支出678.35万元，占92.93%；公用经费支出51.59万元，占7.07%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市王明口镇人民政府2024年“三公”经费预算为5.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：厉行节约，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：单位无公务车购置。公务用车运行维护费2.00万元，预算数与上年预算数持平，主要原因：厉行节约，严控公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

项城市王明口镇人民政府2024无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

项城市王明口镇人民政府2024年度机构运转经费支出预算51.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

项城市王明口镇人民政府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

项城市王明口镇人民政府2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款933.28万元，共8个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位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

2023年期末，项城市王明口镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位2024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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：项城市王明口镇人民政府2024年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,663.22	一、一般公共服务	649.48
其中：财政拨款	1,663.22	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	77.97
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	31.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	577.80
		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	36.68
		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	290.00
		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	1,663.22	本年支出合计	1,663.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,663.22	支出总计	1,663.22

## 2024年部门收入预算表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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	1,663.22	1,663.22	1,663.22	1,663.22														
913	项城市 王明口 镇人民 政府	1,663.22	1,663.22	1,663.22	1,663.22														
913001	项城市 王明口 镇人民 政府	1,663.22	1,663.22	1,663.22	1,663.22														

## 2024年部门支出预算表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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	1,663.22	729.94	574.34	104.01	51.59		933.28	65.48	867.80
			913	项城市王明口镇人民政府	1,663.22	729.94	574.34	104.01	51.59		933.28	65.48	867.80
201	03	01		行政运行	316.51	281.51	183.88	66.24	31.39		35.00	35.00	
201	03	50		事业运行	328.34	297.86	259.57	22.72	15.57		30.48	30.48	
201	29	06		工会事务	4.63	4.63			4.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	60.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	2.34	15.05					
210	11	01		行政单位医疗	15.00	15.00	15.00						
210	11	02		事业单位医疗	15.47	15.47	15.47						

210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	0.82	0.82	0.82						
213	07	05		对村民委员会和村 党支部的补助	577.80						577.80		577.80
221	02	01		住房公积金	36.68	36.68	36.68						
224	02	04		消防应急救援	290.00						290.00		290.00

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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	1,663.22	一、本年支出	1,663.22	1,663.22	1,663.22		
（一）一般公共预算拨款	1,663.22	（一）一般公共服务支出	649.48	649.48	649.48		
其中：财政拨款	1,663.22	（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	77.97	77.97	77.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.29	31.29	31.29		
		（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	577.80	577.80	577.80		
		（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	36.68	36.68	36.68		
		（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	290.00	290.00	290.00		
		（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：	1,663.22	支出合计	1,663.22	1,663.22	1,663.22		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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	1,663.22	729.94	574.34	104.01	51.59		933.28	65.48	867.80
			913	项城市王明口镇人民政府	1,663.22	729.94	574.34	104.01	51.59		933.28	65.48	867.80
201	03	01		行政运行	316.51	281.51	183.88	66.24	31.39		35.00	35.00	
201	03	50		事业运行	328.34	297.86	259.57	22.72	15.57		30.48	30.48	
201	29	06		工会事务	4.63	4.63			4.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	60.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	2.34	15.05					
210	11	01		行政单位医疗	15.00	15.00	15.00						
210	11	02		事业单位医疗	15.47	15.47	15.47						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	577.80						577.80		577.80
221	02	01		住房公积金	36.68	36.68	36.68						
224	02	04		消防应急救援	290.00						290.00		290.00

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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				729.94	678.35	51.59
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.41	51.41	
30302	退休费	50905	离退休费	6.39	6.39	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77.69	77.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.05	104.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.81	24.81	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.75		1.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.64		20.64
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.28		3.28

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.14	37.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.82	50.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.93	19.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.61	171.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.61		5.61
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.93	35.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.38	14.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.46	22.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.22	14.22	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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				1,663.22	1,663.22	1,663.22										
913		项城市王明口镇人民政府				1,663.22	1,663.22	1,663.22										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.41	51.41	51.41										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.39	6.39	6.39										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.61	3.61	3.61										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.69	77.69	77.69										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.05	104.05	104.05										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.81	24.81	24.81										
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.48	62.48	62.48										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.77	63.77	63.77									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.75	1.75	1.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.64	20.64	20.64									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.14	37.14	37.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.82	50.82	50.82									
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	534.68	534.68	534.68									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.61	171.61	171.61									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.92	2.92	2.92									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.93	35.93	35.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.65	24.65	24.65									

301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	3.59	3.59	3.59									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	5.80	5.80	5.80									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	9.86	9.86	9.86									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	14.38	14.38	14.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	22.46	22.46	22.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.22	14.22	14.22									
310	99	其他资本性 支出	503	99	其他资本性 支出	290.00	290.00	290.00									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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	
5	0	2	0	2	3

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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								

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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		
			933.28	933.28							
	913	项城市王明口镇人民政府	933.28	933.28							
其他运转类	2024 年工作业务经费	项城市王明口镇人民政府	60.48	60.48							
其他运转类	2024 年工作业务经费公务接待	项城市王明口镇人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年工作业务经费公车运行与维护	项城市王明口镇人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2024 年正常离任村干部生活补贴	项城市王明口镇人民政府	134.09	134.09							
特定目标类	2024 年在职村干部工作报酬	项城市王明口镇人民政府	346.12	346.12							

特定目标类	补发 2023 年村干部增资	项城市王明口镇人民政府	34.54	34.54							
特定目标类	2024 年村级工作经费	项城市王明口镇人民政府	63.05	63.05							
特定目标类	乡镇专职消防救援队建设项目	项城市王明口镇人民政府	290.00	290.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		项城市王明口镇人民政府		
年度履职目标		奋力冲刺重点项目攻坚促进乡村经济发展；完善基础设施建设。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实党的路线方针政策	加强农村基层党组织建设		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,663.22	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,663.22	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	729.94	
(2) 项目支出		933.28		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	保障镇党委、政府工作正常运转	全方位	
	履职目标实现	保障镇党委、政府工作有序开展	全面落实	
效益指标	履职效益	可持续发展	全面	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市王明口镇人民政府

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
913		933.28	933.28										
913001	项城市王明口镇人民政府	933.28	933.28										
411681240000000006026	2024年工作业务经费公车运行与维护	2.00	2.00			项目预算总成本	≤2.00万元	公车运行与维护及时性	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								公务用车	≥1辆				
								公车运行与维护合格率	100%				
411681240000000006028	2024年工作业务经费公务接待	3.00	3.00			项目总成本	≤3.00万元	公务接待批次	≥2批次	保障日常工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%
								公务接待采购用品合格率	100%				
								公务接待采购用品及时性	及时				

41168124000000006030	2024 年 工作业 务经费	60.48	60.48			项目总成本	≤ 61.00 万元	办公设备购置	≥5 批 次	改善单位办公 环境	改善	工作 人员满意度	≥90%
								办公设备质量合 格率	100%				
								办公设备购置送 达及时性	及时				
411681240000000064814	2024 年 在职村 干部工 作报酬	346.12	346.12			项目预算总成本	≤ 346.12 万元	日常工作完成及 时性	及时	保障村干部的 基本生活	保障	在职村干部满意 度	≥90%
								在职村干部	≥50 人				
								补贴发放足额率	100%				
411681240000000064836	2024 年 村级工 作经费	63.05	63.05			项目总 成本	≤ 63.05 万元	办公用品采购合 格率	100%	保障村级组织 正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								日常工作完成及 时性	及时				
								会议到位率	≥98%				
								召开相关会议	≥3 次				
								采购办公用品次 数	≥5 次				
411681240000000064889	2024 年 正常离 任村干 部生活 补贴	134.09	134.09			项目总 成本	≤ 134.09 万元	生活 补贴人数	≥15 人	保障正常离任 村干部生活补 贴及时发放	保障	正常离任村干部 满意度	≥90%
								生活补贴补发足 额率	100%	保障正常离任 村干部的基本 生活	保障		
								生活补贴补发及 时性	及时				

41168124000000064911	补发 2023年 村干部 增资	34.54	34.54			项目总 成本	≤ 34.54 万元	生活补贴补发及 及时性	及时	保障正常离任 村干部的基本 生活	保障	正常离任村干部 满意度	≥90%
								生活补贴人数	≥10 人				
								生活 补贴补发足额率	100%				
41168124000000086409	乡镇专 职消防 救援队 建设项 目	290.00	290.00			项目预算成本	≤ 290.00 万元	项目覆盖率	100%	保障农民生 产、生活	保障	农民满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024 年12 月31 日前				