

扶沟县柴岗乡人民政府（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 扶沟县柴岗乡人民政府概况

一、主要职责

二、扶沟县柴岗乡人民政府部门所属预算单位构成情况

第二部分 扶沟县柴岗乡人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县柴岗乡人民政府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

扶沟县柴岗乡人民政府概况

一、主要职责

1. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作；2. 承担政务、应急管理、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责；3. 承担经济发展计划，农村经济经营管理，投资促进、生态环境保护等工作；4. 社会治安综合治理、维护稳定、调解、信访、群体性事件的预防处置等职责；5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；6. 承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；7. 依法承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、建设与管理的工作；8. 承担民政、人力资源开发、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务型工作；10. 承担农村土地开发和利用、国土资源、农村土地承包等管理工作；

二、扶沟县柴岗乡人民政府部门所属预算单位构成情况

扶沟县柴岗乡人民政府部门预算为本级预算，无二级预算单位，内设党政综合办公室、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、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、综合执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站等15个职能股室。

第二部分

扶沟县柴岗乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县柴岗乡人民政府 2024 年收入总计 965.29 万元，支出总计 965.29 万元，与上年相比，收、支总计各增加 67.85 万元，增长 7.56%，主要原因：促进全乡经济各项事业稳定健康发展。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县柴岗乡人民政府 2024 年收入合计 965.29 万元，其中：一般公共预算 965.29 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县柴岗乡人民政府 2024 年支出合计 965.29 万元，其中：基本支出 905.29 万元，占 93.78%；项目支出 60.00 万元，占 6.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县柴岗乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 965.29 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 67.85 万元，增长 7.56%，主要原因是：促进全乡经济各项事业稳定健康发展，实施乡村振兴；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收

支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县柴岗乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 965.29 万元。其中基本支出 905.29 万元，占 93.78%；项目支出 60.00 万元，占 6.22%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 813.91 万元，占 84.32%；社会保障和就业支出 65.31 万元，占 6.77%；卫生健康支出 52.20 万元，占 5.41%；住房保障支出 33.86 万元，占 3.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县柴岗乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 905.29 万元，其中：人员经费支出 845.78 万元，占 93.43%；公用经费支出 59.51 万元，占 6.57%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县柴岗乡人民政府 2024 年“三公”经费预算为 9.62 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 0.18 万元，下降 1.84%。主要原因：严格落实八项规定，勤俭过紧日子思想持续增强，降低行政成本。

具体支出情况如下：

(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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无此项业务。

(二)公务用车购置及运行费 3.59 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：

计划购入公务用车。公务用车运行维护费 3.59 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。与上年相比，预算数增加 3.59 万元，增长 0.00%，主要原因：公务用车日常开支。

(三) 公务接待费 6.03 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。与上年相比，预算数减少 0.27 万元，主要原因是：严格落实八项规定，勤俭过紧日子思想持续增强，降低行政成本。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扶沟县柴岗乡人民政府 2024 年无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

扶沟县柴岗乡人民政府 2024 年机构运转经费支出预算 0.00 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、公务用车运行维护费、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

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024 年对乡镇机关服务经费项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 60.00 万元，共 1 个项目，根据以前年

度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出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，我部门共有车辆 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，其他用车主要是：无；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

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：扶沟县柴岗乡人民政府 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

2024年部门收支总体情况表

YS01

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	965.29	一、一般公共服务	813.91
其中：财政拨款	965.29	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.00
五、事业收入		六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入		十、卫生健康	52.20
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	33.86
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	965.29	本年支出合计	965.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	965.29	支出总计	965.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

2024年度

金额单位：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														
		965.29	965.29	965.29	965.29														
806	扶沟县柴岗乡人民政府	965.29	965.29	965.29	965.29														
806001	扶沟县柴岗乡人民政府	965.29	965.29	965.29	965.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

2024年度

金额单位：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						
					965.29	905.29	563.14	282.64	59.51		60.00	60.00	
			806	扶沟县柴岗乡人民政府	965.29	905.29	563.14	282.64	59.51		60.00	60.00	
201	03	01		行政运行	813.91	753.91	422.11	272.29	59.51		60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	54.18	0.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	2.00	9.14					
210	11	01		行政单位医疗	8.68	8.68	8.68	0.00					
210	11	02		事业单位医疗	12.28	12.28	12.28	0.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	31.24	31.24	30.03	1.21					
221	02	01		住房公积金	33.86	33.86	33.86	0.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

2024年度

YS04
金额单位：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	965.29	一、本年支出	965.29	965.29	965.29		
（一）一般公共预算拨款	965.29	（一）一般公共服务支出	813.91	813.91	813.91		
其中：财政拨款	965.29	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.31	65.31	65.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00		
		（十）卫生健康支出	52.20	52.20	52.20		
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00		
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00		

		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十一) 住房保障支出	33.86	33.86	33.86		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00		
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00		
收入合计	965.29	支出合计	965.29	965.29	965.29		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

2024年度

金额单位：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						
					965.29	905.29	563.14	282.64	59.51		60.00	60.00	
			806	扶沟县柴岗乡人民政府	965.29	905.29	563.14	282.64	59.51		60.00	60.00	
201	03	01		行政运行	813.91	753.91	422.11	272.29	59.51		60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	54.18	0.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	2.00	9.14					
210	11	01		行政单位医疗	8.68	8.68	8.68	0.00					
210	11	02		事业单位医疗	12.28	12.28	12.28	0.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	31.24	31.24	30.03	1.21					
221	02	01		住房公积金	33.86	33.86	33.86	0.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

2024年度

YS06
金额单位：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
				905.29	845.78	59.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.25	57.25	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.64	86.64	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.52	149.52	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.27	118.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	264.73	264.73	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.71	1.71	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	7.56	7.56	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.71	8.71	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.03	0.00	6.03
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.48	0.00	1.48

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.59	0.00	3.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.94	0.00	28.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88
30229	福利费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04
30201	办公费	50201	办公经费	12.90	0.00	12.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.69	30.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.49	23.49	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.14	9.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.59	37.59	0.00
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.21	1.21	0.00

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.68	14.68	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.14	9.14	9.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.40	13.40	13.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.59	37.59	37.59									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	1.21	1.21	1.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.18	19.18	19.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.68	14.68	14.68									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

2024年度

YS08
金额单位：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	
9.62		3.59		3.59	6.03

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

2024年度

金额单位：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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

部门：扶沟县柴岗乡人民政府

2024年度

金额单位：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		
			60.00	60.00							
	806	扶沟县柴岗乡人民政府	60.00	60.00							
其他运转类	乡镇机关服务经费	扶沟县柴岗乡人民政府	60.00	60.00							

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：扶沟县柴岗乡人民政府				
年度履职目标	以乡村振兴为统揽，以项目建设为抓手，以美好生活为追求，以政府建设为保障，全力推动经济发展、产业升级、生态保护、民生改善、社会治理全面提升，凝心聚力推动柴岗乡各项事业取得新突破。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持之以恒抓自身建设	坚持党的全面领导，全力打造人民放心、人民满意、人民点赞的服务型政府		
	全力以赴抓经济	立足柴岗乡蔬菜大棚专业化优势，深入推进蔬菜产业转型升级，大力推广“梅园”等特色品牌		
	精准发力抓乡村振兴	做好防反贫监测和帮扶工作，坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”持续开展人居环境整治和户厕改造工作建设美丽乡村。		
	不留余力抓民生保障	大力发展村集体经济，增加农民收入，做好住房安全工作，加强市场监管保障食品安全，最大限度保障人民生命财产安全。		
	兜牢底线抓发展稳定	把信访工作融入基层社会治理和共建共治共享的社会治理制度，严厉打击“黄赌毒”电信诈骗等违法犯罪活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		965.29	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	965.29	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	905.29	
		（2）项目支出	60.00	
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	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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。

		“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥90%	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计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%

		绩效监控完成率	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	乡村振兴河道治理	≥10 公里	
		改善人居环境	改善	
		蔬菜产业转型升级	促进	
	履职目标实现	实现乡镇政府正常运转	实现	
		户厕改造	基本完成	
效益指标	履职效益	社会和谐稳定	和谐	
		小麦病虫害防治	≥98%	
		配套设施建设	完善	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县柴岗乡人民政府

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		60.00	60.00										
806001	扶沟县柴岗乡 人民政府	60.00	60.00										
41162124000000009642	乡镇机关服务 经费	60.00	60.00					服务购买完成率	100%	保障乡政府 正常运转	保障	干部职工 满意度	≥99%
								办公用品采购率	100%				
								服务购买合格率	≥98%				
								办公用品采购质量 达标率	≥98%				
								商品或服务购买时 效	及时				