新乡县古固寨镇人民政府 2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 新乡县古固寨镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡县古固寨镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县古固寨镇人民政府 2024 年部门预算表

一、2024年部门收支预算表

二、2024年部门收入预算表

三、2024年部门支出预算表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出预算表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024年政府性基金支出预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县古固寨镇人民政府概况

一、新乡县古固寨镇人民政府主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和发展计划、抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 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，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 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，增强地方财政实力。

(4) 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。

(5) 完成上级交办的其他事项。

二、新乡县古固寨镇人民政府预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县古固寨镇人民政府本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡县古固寨镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2024 预算年收入总计 3280 万元，预算支出总计 3280 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 761 万元，增长 23.2%。

主要原因：收入增加，财力增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2024 年收入合计 3280 万元，其中：一般公共预算 3150 万元；政府性基金收入 130 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2024 年支出合计 3280 万元，其中：基本支出 977.04 万元，占 29.79%；项目支出 2302.96 万元，占 70.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 3150 万元，政府性基金收支预算 130 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 631 万元，增长 20.03%，主要原因：收入增加，财力增加；政府性基金收入增加 130 万元，增长 100%，主要原因：上级提前下达政府性基金预算指标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为

2852.11 万元。其中：一般公共服务（类）支出 1501.64 万元，占 52.65%；社会保障和就业（类）支出 146.57 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 32.82 万元，占 1.15%；城乡社区（类）支出 706 万元，占 24.75%；农林水（类）支出 330 万元，占 11.57%；住房保障（类）支出 72.01 万元，占 2.52%；其他支出（类）63.07 万元，占 2.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 977.04 万元。其中：人员经费支出 907.2 万元，占 92.85%；公用经费支出 69.84 万元，占 7.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2024年“三公”经费预算为2.4万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年“三公”经费支出预算数无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。无变化，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，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。无变化，与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待) 支出。无变化, 与上年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 年初预算为 130 万元。支出具体情况如下: 其他运转类项目 130 万元, 占 100%。主要预算支出项目如下: 农业土地开发项目 60 万元, 农村基础设施建设项目 70 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出情况说明

新乡县古固寨镇人民政府2024年机关运行经费支出预算69.84万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年政府采购预算安排0元; 其中政府采购工程预算0元, 政府采购货物预算0元; 政府采购服务预算0元。

(三) 绩效目标设置情况说明

新乡县古固寨镇人民政府 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指标, 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。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况说明

2023年期末, 新乡县古固寨镇人民政府共有车辆1辆, 其中: 一般公务用车1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说明

新乡县古固寨镇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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：新乡县古固寨镇人民政府2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,852.11	一、一般公共服务	1,516.30
其中：财政拨款	2,852.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	130.00	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	174.36
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	32.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	877.00
		十三、农林水事务	439.08
		十四、交通运输	100.00
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	0.36
		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	72.01
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	63.07
		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	2,982.11	本年支出合计	3,280.00
上年结转结余	297.89	年终结转结余	
收入总计	3,280.00	支出总计	3,280.00

2024年部门收入总体情况

部门名称：本级

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	3,280.00	2,982.11	2,852.11	2,852.11	130.00				
907	新乡县古固寨镇人民政府	3,280.00	2,982.11	2,852.11	2,852.11	130.00				
907001	新乡县古固寨镇人民政府	3,280.00	2,982.11	2,852.11	2,852.11	130.00				

表

单位：万元

			上年结转结余					
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
			297.89	297.89				
			297.89	297.89				
			297.89	297.89				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	3,280.00	977.04	855.15	52.05	69.84	2,302.96	2,302.96		
			907	新乡县古固寨镇人民政府	3,280.00	977.04	855.15	52.05	69.84	2,302.96	2,302.96		
201	03	01		行政运行	371.96	273.82	232.50		41.32	98.14	98.14		
201	03	50		事业运行	456.82	456.82	428.30		28.52				
201	06	01		行政运行	3.41					3.41	3.41		
201	40	02		一般行政管理事务	7.00					7.00	7.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	677.10					677.10	677.10		
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00					5.00	5.00		
208	05	01		行政单位离退休	12.40	12.40		12.40					
208	05	02		事业单位离退休	35.11	35.11		35.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.97	85.97	85.97						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.75					1.75	1.75		
208	08	01		死亡抚恤	30.58	4.54		4.54		26.04	26.04		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5.00					5.00	5.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55						
210	11	01		行政单位医疗	11.31	11.31	11.31						
210	11	02		事业单位医疗	21.51	21.51	21.51						
212	03	03		小城镇基础设施建设	56.00					56.00	56.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	10.00					10.00	10.00		
212	08	04		农村基础设施建设支出	70.00					70.00	70.00		
212	11			农业土地开发资金安排的支 出	60.00					60.00	60.00		
212	99	99		其他城乡社区支出	681.00					681.00	681.00		
213	01	26		农村社会事业	65.00					65.00	65.00		
213	01	99		其他农业农村支出	59.08					59.08	59.08		
213	05	04		农村基础设施建设	315.00					315.00	315.00		
214	01	04		公路建设	74.00					74.00	74.00		
214	99	99		其他交通运输支出	26.00					26.00	26.00		
216	02	99		其他商业流通事务支出	0.36					0.36	0.36		
221	02	01		住房公积金	72.01	72.01	72.01						
229	02	01		年初预留	63.07					63.07	63.07		

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	2,982.11	一、本年支出	3,280.00	3,150.00	3,142.80	130.00	
（一）一般公共预算拨款	2,852.11	（一）一般公共服务支出	1,516.30	1,516.30	1,509.10		
其中：财政拨款	2,852.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	130.00	（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	297.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	297.89	（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	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	174.36	174.36	174.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.82	32.82	32.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	877.00	747.00	747.00	130.00	
		（十三）农林水事务支出	439.08	439.08	439.08		
		（十四）交通运输支出	100.00	100.00	100.00		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	0.36	0.36	0.36		
		（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	72.01	72.01	72.01		
		（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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	63.07	63.07	63.07		
		（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：	3,280.00	支出合计	3,280.00	3,150.00	3,142.80	130.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	2,852.11	977.04	855.15	52.05	69.84	1,875.07	1,875.07		
			907	新乡县古固寨镇人民政府	2,852.11	977.04	855.15	52.05	69.84	1,875.07	1,875.07		
201	03	01		行政运行	363.82	273.82	232.50		41.32	90.00	90.00		
201	03	50		事业运行	456.82	456.82	428.30		28.52				
201	40	02		一般行政管理事务	7.00					7.00	7.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	674.00					674.00	674.00		
208	05	01		行政单位离退休	12.40	12.40		12.40					
208	05	02		事业单位离退休	35.11	35.11		35.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.97	85.97	85.97						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5.00					5.00	5.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55						
210	11	01		行政单位医疗	11.31	11.31	11.31						
210	11	02		事业单位医疗	21.51	21.51	21.51						
212	03	03		小城镇基础设施建设	15.00					15.00	15.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	10.00					10.00	10.00		
212	99	99		其他城乡社区支出	681.00					681.00	681.00		
213	01	26		农村社会事业	15.00					15.00	15.00		
213	05	04		农村基础设施建设	315.00					315.00	315.00		
221	02	01		住房公积金	72.01	72.01	72.01						
229	02	01		年初预留	63.07					63.07	63.07		

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：本级

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				977.04	907.20	69.84
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.00	37.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.54	110.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.96	84.96	
30229	福利费	50201	办公经费	3.61		3.61
30201	办公费	50201	办公经费	6.51		6.51
30206	电费	50201	办公经费	1.55		1.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.61		3.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.16		23.16
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.32	112.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.42	47.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.60	39.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.54	227.54	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.97		11.97
30302	退休费	50905	离退休费	47.51	47.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.17	31.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.80	54.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.62	46.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.39	25.39	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				3,280.00	2,852.11	2,852.11	130.00		297.89
907		新乡县古固寨镇人民政府				3,280.00	2,852.11	2,852.11	130.00		297.89
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.00	37.00	37.00			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.54	110.54	110.54			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.16	84.96	84.96			7.20
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.61	20.61	20.61			
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.87	40.51	40.51			4.36
302	06	电费	502	01	办公经费	40.55	40.55	40.55			
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.16	23.16	23.16			
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.32	112.32	112.32			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.42	47.42	47.42			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.60	39.60	39.60			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.54	227.54	227.54			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.85	6.85	6.85			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.85	6.85	6.85			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.97	11.97	11.97			5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	688.60	685.50	685.50			3.10
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	112.58	53.50	53.50			59.08
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.51	47.51	47.51			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.17	31.17	31.17			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.80	54.80	54.80			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.75					1.75
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.90	9.54	9.54			0.36
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	26.04					26.04
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.31	11.31	11.31			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	21.51			
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	651.00	330.00	330.00	130.00		191.00
310	09	土地补偿	503	05	土地拆迁补偿和安置支出	641.00	641.00	641.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.62	46.62	46.62			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.39	25.39	25.39			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	63.07	63.07	63.07			

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
2.40		2.40		2.40	

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：本级

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	130.00					130.00	130.00		
			907	新乡县古固寨镇人民政府	130.00					130.00	130.00		
212	08	04		农村基础设施建设支出	70.00					70.00	70.00		
212	11			农业土地开发资金安排的支 出	60.00					60.00	60.00		

2024年项目支出表

部门名称：本级

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		
			2,302.96	1,875.07	130.00		297.89				
	907	新乡县古固寨镇人民政府	2,302.96	1,875.07	130.00		297.89				
其他运转类	关于下达乡镇财力补助资金的通知（2023年结转）（新财预[2023]38号）	新乡县古固寨镇人民政府	0.94				0.94				
其他运转类	关于下达乡镇财力补助的通知（2023年结转）（新财预[2023]52号）	新乡县古固寨镇人民政府	7.20				7.20				
其他运转类	办公费用	新乡县古固寨镇人民政府	90.00	90.00							
其他运转类	关于下达财力补助的通知（2023年结转）（新财预【2023】67号）	新乡县古固寨镇人民政府	34.31				34.31				
其他运转类	信访值班费	新乡县古固寨镇人民政府	7.00	7.00							
其他运转类	其他资本性支出	新乡县古固寨镇人民政府	38.50	38.50							
其他运转类	公共服务购买	新乡县古固寨镇人民政府	635.50	635.50							
其他运转类	文化站免费开放补助资金（2023年结转）（新财预[2022]98	新乡县古固寨镇人民政府	0.61				0.61				

其他运转类	2023年乡(镇)文化站免费开放补助资金(2023年结转)(新财预[2023]17号)	新乡县古固寨镇人民政府	4.39					4.39				
其他运转类	民政慰问	新乡县古固寨镇人民政府	5.00	5.00								
其他运转类	基础设施建设费用	新乡县古固寨镇人民政府	15.00	15.00								
其他运转类	古固寨镇三王庄补助资金(2023年结转)(新财预【2023】7号)	新乡县古固寨镇人民政府	41.00					41.00				
其他运转类	保洁服务费	新乡县古固寨镇人民政府	10.00	10.00								
其他运转类	农村基础设施建设资金(新财综【2024】1号)	新乡县古固寨镇人民政府	70.00			70.00						
其他运转类	农业土地开发资金(新财综【2024】2号)	新乡县古固寨镇人民政府	60.00			60.00						
其他运转类	劳务费	新乡县古固寨镇人民政府	40.00	40.00								
其他运转类	土地租赁费	新乡县古固寨镇人民政府	641.00	641.00								
其他运转类	乡村建设奖补资金(新财预【2024】1号)	新乡县古固寨镇人民政府	50.00					50.00				
其他运转类	村级补助	新乡县古固寨镇人民政府	15.00	15.00								
其他运转类	2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金(2023结转)(新财预【2023】74号)	新乡县古固寨镇人民政府	59.08					59.08				

其他运转类	2024年中央 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金	新乡县古固 寨镇人民政府	315.00	315.00							
其他运转类	2022年车辆 购置税收入 补助地方资 金（2023年 结转）（新 财预【2023 】2号）	新乡县古固 寨镇人民政府	74.00				74.00				
其他运转类	2023年农村 公路养护市 级补助资金 （2023年结 转）（新财 预【2023】 5号）	新乡县古固 寨镇人民政府	26.00				26.00				
其他运转类	2023年困难 群众“爱心 消费券”资 金（2023年 结转）（新 财预【2023 】2号）	新乡县古固 寨镇人民政府	0.36				0.36				
其他运转类	年初预留预 备费	新乡县古固 寨镇人民政府	63.07	63.07							

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码 (项目编号)	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
907		2,302.96	2,302.96										
907001	新乡县古固寨镇人民政府	2,302.96	2,302.96										
4107212400000029711	2023年乡(镇)文化站免费开放补助资金(2023年结转)(新财预[2023]17号)	4.39	4.39		项目总成本	≤43900元	举办文化活动举办次数	≥2次	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%	
							文化宣传活动开展率	100%					
4107212400000030410	文化站免费开放补助资金(2023年结转)(新财预[2023]28号)	0.61	0.61		项目总成本	≤6100元	免费开放文化站数量	1个	提升群众文化素养	提升	群众满意度	≥90%	
							文化站工作开展率	100%					
							文化站工作开展及时性	及时					
4107212400000030411	2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金(2023结转)(新财预【2023】54号)	59.08	59.08		项目总成本	≤590800万元	整治户数	659户	提升农村生活环境	提升	群众满意度	≥90%	
							整治合格率	100%					
							整治及时性	及时					
4107212400000030414	2022年车辆购置税收入补助地方资金(2023年结转)(新财预【2023】22号)	74.00	74.00		项目总成本	≤740000元	改建道路长度	734条	改善居民出行条件	改善	群众满意度	≥90%	
							道路改建验收合格率	100%					
							道路改建竣工及时性	2024年3月13日前					
4107212400000030415	2023年农村公路养护市级补助资金(2023年结转)(新财预【2023】57号)	26.00	26.00		养护总成本	≤260000元	养护公路长度	160米	提高群众出行效率	及时	群众满意度	≥90%	
							养护工作验收合格率	100%					
							养护工作完成时间	2024年1月27日前					
4107212400000030801	2023年困难群众“爱心消费券”资金(2023年结转)(新财预【2023】2号)	0.36	0.36		项目总成本	≤3600元	资金发放人数	12人	缓解困难群众的生活困难	缓解	困难群众满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放及时性	及时					
4107212400000031210	古固寨镇三王庄补助资金(2023年结转)(新财预【2023】7号)	41.00	41.00		项目总成本	≤410000元	修建污水管网长度	890米	改善农村生产条件	改善	群众满意度	≥90%	
							工程验收合格率	100%					
							工程项目工期	30天					
4107212400000031212	关于下达乡镇财力补助资金的通知(2023年结转)(新财预[2023]38号)	0.94	0.94		运转总成本	≤9438元	综治保险参保工作完成率	100%	保障居民安全	保障	职工满意度	≥90%	
							综治保险参保费用使用合格率	100%					
							综治保险缴费及时性	及时					
4107212400000031214	关于下达乡镇财力补助的通知(2023年结转)(新财预[2023]52号)	7.20	7.20		项目总成本	≤71980.56元	租用机械设备天数	130天	提升人居环境	提升	群众满意度	≥90%	
							租用机械工作合格率	100%	提高居民应对风险能力	提高			
							租用机械工作及时性	及时					
							综治保险参保工作完成率	100%					
							综治保险参保费用使用合格率	100%					
							综治保险参保缴费及时性	及时					
4107212400000031216	关于下达财力补助的通知(2023年结转)(新财预【2023】67号)	34.31	34.31		项目总成本	≤343050.35元	职工抚恤金发放人数	2人	提升职工幸福感	提升	职工满意度	≥90%	
							职业年金缴纳人数	2人					
							补助资金使用合格率	100%					
							补助资金使用及时性	及时					
4107212400000044801	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	315.00	315.00		项目总成本	≤3150000元	管网总长	540米	提升村容村貌	提升	群众满意度	≥90%	
							道路总长	2392米					
							项目验收合格率	100%					
							项目实施及时性	及时					
4107212400000046816	土地租赁费	641.00	641.00		项目总成本	≤6410000元	租赁面积	≤4700亩	提升经济发展	提升	群众满意度	≥90%	
							租赁费用拨付足额率	100%					
							租赁费用拨付及时性	及时					

41072124000 0000046819	公共服务购买	635.50	635.50		项目总成本	≤6355000元	劳务人员数量	130-170人	提升单位职工工作效率	提升	自筹人员满意度	≥90%
							工资发放足额率	100%				
							工资发放及时性	及时				
41072124000 0000046821	保洁服务费	10.00	10.00		保洁服务总成本	≤100000元	保洁覆盖村庄数	15个	提升辖区内环境卫生水平	提升	村民满意度	≥90%
							保洁工作完成效率	100%				
							保洁服务完成及时性	及时				
41072124000 0000046823	办公费用	90.00	90.00		办公费总成本	≤340000元	办公用品采购工作率	100%	提升政府运转效率	提升	职工满意度	≥90%
					水电费总成本	≤390000元	办公用电缴纳完成率	100%				
					伙食费总成本	≤170000元	办公人员伙食缴纳完成率	100%				
							伙食费缴纳足额率	100%				
							工作完成及时性	及时				
							办公用品采购质量合格率	100%				
							电费缴纳足额率	100%				
41072124000 0000046824	劳务费	40.00	40.00		劳务总成本	≤400000元	劳务人员人数	≥20人	保障辖区环境、治安	保障	劳务人员满意度	≥90%
							劳务资金发放足额率	100%				
							劳务资金发放及时性	及时				
41072124000 0000046825	基础设施建设费用	15.00	15.00		建设总成本	≤150000元	基础建设工作完成率	100%	改善公共服务水平	改善	群众满意度	≥90%
							项目竣工验收达标率	100%				
							工程完工及时性	及时				
41072124000 0000046827	其他资本性支出	38.50	38.50		项目总成本	≤385000元	矛盾纠纷化解工作完成率	100%	维护辖区社会经济秩序	维护	群众满意度	≥90%
							资金发放足额率	100%				
							资金支付时效性	及时				
41072124000 0000046828	信访值班费	7.00	7.00		信访值班费用总成本	≤70000元	差旅费报销工作完成率	100%	保障差旅费及时报销	保障	职工满意度	≥90%
							差旅费报销合规率	100%				
							差旅费报销及时性	及时				
41072124000 0000046829	民政慰问	5.00	5.00		慰问费总额	≤50000元	慰问人数	100%	提升慰问对象幸福感	提升	慰问对象满意度	≥90%
							慰问物资发放率	100%				
							慰问物资发放及时性	及时				
41072124000 0000046830	村级补助	15.00	15.00		项目总成本	≤150000元	保障行政村数量	15个	提升村级运转效率	提升	群众满意度	≥90%
							经费发放足额率	100%				
							经费发放及时性	及时				
41072124000 0000046831	年初预留预备费	63.07	63.07		项目总成本	≤630731.09元	工资发放人数	85人	提升职工幸福感	提升	职工满意度	≥90%
							发放足额率	100%				
							发放及时性	及时				
							需缴纳职业年金人数	7人				
41072124000 0000057605	乡村建设奖补资金（新财预【2024】1号）	50.00	50.00		项目总成本	≤500000元	奖补村镇数量	9个	助力乡村全面振兴	助力	群众满意度	≥90%
							奖补发放足额率	100%				
							奖补拨付及时性	及时				
41072124000 0000057606	农村基础设施建设资金（新财综【2024】1号）	70.00	70.00		项目总成本	≤700000元	补助村镇数量	1个	提高基础设施完备度	提高	村民满意度	≥90%
							补助发放足额率	100%				
							补助发放及时性	及时				
41072124000 0000057607	农业土地开发资金（新财综【2024】2号）	60.00	60.00		项目总成本	≤600000元	覆盖村庄数	≤2村	提升农业土地开发效率	提升	群众满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%				
							项目完工期限	2024年12月31日前				