

息县项店镇
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 息县项店镇概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县项店镇2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县项店镇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表

第一部分

息县项店镇概况

一、息县项店镇主要职责

息县项店镇人民政府主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。（2）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。（3）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。（4）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。（5）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、息县项店镇所属预算单位构成情况

本级预算包括：党委、政府及7个所站的预算。

所属单位包括：

1. 中共项店镇委员会。
2. 息县项店镇镇人民政府。
3. 息县项店镇财政所。
4. 息县项店镇农业农村服务中心。
5. 息县项店镇城乡建设和生态环境保护中心。
6. 息县项店镇社会事务服务中心。

7. 息县项店镇党政便民服务中心。
8. 息县项店镇综合行政执法大队。
9. 息县项店镇退役军人服务站。

第二部分

息县项店镇2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县项店镇2024年收入总计1533.83万元，支出总计1533.83万元，与2023年预算相比，收入增加28.77万元，增长1.91%，主要原因：预算金额调整；支出增加28.77万元，增长1.91%，主要原因：支出金额调整。

二、收入预算总体情况说明

息县项店镇2024年收入合计1533.83万元，其中：一般公共预算1533.83万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县项店镇2024年支出合计1533.83万元，其中：基本支出789.49万元，占51.47%；项目支出744.34万元，占48.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县项店镇2024年一般公共预算收支预算1533.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加28.77万元，增长1.91%，主要原因：预算金额调整。

五、一般公共预算支出情况说明

息县项店镇2024年一般公共预算支出年初预算为1533.83万元。其中：基本支出789.49万元，占51.47%；项目支出744.34万元，占48.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县项店镇2024年一般公共预算基本支出年初预算为789.49万元。其中：人员经费支出737.33万元，占93.39%；公用经费支出52.16万元，占6.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县项店镇2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用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

项店镇2024机构运转经费支出预算32.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加3.6万元，增长12.5%，主要原因：人员增减。

（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）预算绩效情况说明

2024年息县项店镇按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1533.83万元。其中：基本支出789.49万元；项目支出744.34万元，涉及项目12个。

重点项目一：减县增乡人员经费项目，年初预算安排65.22万元，主要用于：减县增乡人员工资发放和社保缴纳。重点项目二：乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费项目，年初预算安排232万元，主要用于：衔接脱贫攻坚和乡村振兴、改善人居环境、优化营商环境等。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆其他用车无；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

息县项店镇2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县项店镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,533.83	一、一般公共服务	707.21
其中：财政拨款	1,533.83	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	171.09
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	15.51
		十一、节能环保	49.75
		十二、城乡社区事务	104.62
		十三、农林水事务	432.79
		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	52.85
		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	
		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	1,533.83	本年支出合计	1,533.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,533.83	支出总计	1,533.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县项店镇

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,533.83	1,533.83	1,533.83	1,533.83														
820	项店镇	1,533.83	1,533.83	1,533.83	1,533.83														
820000	息县项店镇财政所	67.29	67.29	67.29	67.29														
820001	息县项店镇人民政府	957.86	957.86	957.86	957.86														
820002	中共息县项店镇委员会	68.18	68.18	68.18	68.18														
820003	息县项店镇农业农村服务中心	93.27	93.27	93.27	93.27														
820005	息县项店镇城乡建设和生态环境保护中心	62.49	62.49	62.49	62.49														
820006	息县项店镇社会事务服务中心	77.77	77.77	77.77	77.77														
820007	息县项店镇党政便民服务中心	36.16	36.16	36.16	36.16														
820008	息县项店镇综合行政执法大队	125.59	125.59	125.59	125.59														
820009	息县项店镇退役军人服务站	45.23	45.23	45.23	45.23														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县项店镇

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	1,533.83	789.49	716.67	18.45	54.37		744.34	744.34	
			820	项店镇	1,533.83	789.49	716.67	18.45	54.37		744.34	744.34	
201	06	50		事业运行	56.02	44.02	40.17		3.84		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	70.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.67	64.67	58.65		6.03				
210	11	01		行政单位医疗	15.51	15.51	15.51						
221	02	01		住房公积金	52.85	52.85	52.85						
201	03	01		行政运行	567.09	192.83	164.29	15.72	12.82		374.26	374.26	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	358.08						358.08	358.08	
201	31	01		行政运行	55.17	55.17	51.27		3.90				
213	01	04		事业运行	74.71	74.71	65.22	2.72	6.78				
211	04	02		农村环境保护	49.75	49.75	45.31		4.43				
201	03	50		事业运行	28.93	28.93	26.01		2.93				
212	01	04		城管执法	104.62	104.62	94.14		10.47				
208	28	50		事业运行	36.02	36.02	32.84		3.18				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县项店镇

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	1,533.83	一、本年支出	1,533.83	1,533.83	1,533.83		
（一）一般公共预算拨款	1,533.83	（一）一般公共服务支出	707.21	707.21	707.21		
其中：财政拨款	1,533.83	（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	171.09	171.09	171.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.51	15.51	15.51		
		（十一）节能环保支出	49.75	49.75	49.75		
		（十二）城乡社区事务支出	104.62	104.62	104.62		
		（十三）农林水事务支出	432.79	432.79	432.79		
		（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	52.85	52.85	52.85		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
		(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	1,533.83	支出合计	1,533.83	1,533.83	1,533.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县项店镇

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	1,533.83	789.49	716.67	18.45	54.37		744.34	744.34	
			820	项店镇	1,533.83	789.49	716.67	18.45	54.37		744.34	744.34	
201	06	50		事业运行	56.02	44.02	40.17		3.84		12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	70.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.67	64.67	58.65		6.03				
210	11	01		行政单位医疗	15.51	15.51	15.51						
221	02	01		住房公积金	52.85	52.85	52.85						
201	03	01		行政运行	567.09	192.83	164.29	15.72	12.82		374.26	374.26	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	358.08						358.08	358.08	
201	31	01		行政运行	55.17	55.17	51.27		3.90				
213	01	04		事业运行	74.71	74.71	65.22	2.72	6.78				
211	04	02		农村环境保护	49.75	49.75	45.31		4.43				
201	03	50		事业运行	28.93	28.93	26.01		2.93				
212	01	04		城管执法	104.62	104.62	94.14		10.47				
208	28	50		事业运行	36.02	36.02	32.84		3.18				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县项店镇

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	789.49	737.33	52.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.84	82.28	16.56
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.85	13.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.26	73.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.94	15.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.43	321.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.34	8.34	
30229	福利费	50201	办公经费	10.43	10.43	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	9.60		9.60
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		18.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.41	70.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.28	26.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.85	52.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.68	10.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.27	19.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.45	18.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县项店镇

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,533.83	1,533.83	1,533.83									
820		项店镇				1,533.83	1,533.83	1,533.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.97	109.97	109.97									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	23.27	23.27	23.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.21	89.21	89.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	560.09	560.09	560.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.43	10.43	10.43									
302	06	电费	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	101.04	101.04	101.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.80	119.80	119.80									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.91	76.91	76.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.72	2.72	2.72									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.78	28.78	28.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.85	57.85	57.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	29.95	29.95	29.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	18.45	18.45	18.45									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	39.80	39.80	39.80									
302	29	福利费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	76.34	76.34	76.34									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	78.08	78.08	78.08									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县项店镇

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县项店镇

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：息县项店镇

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		
		合计	744.34	744.34							
	820	项店镇	744.34	744.34							
其他运转类	财政所办公经费	息县项店镇财政所	12.00	12.00							
其他运转类	减县增乡人员经费	息县项店镇人民政府	65.22	65.22							
其他运转类	共青团工作经费	息县项店镇人民政府	1.80	1.80							
其他运转类	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	息县项店镇人民政府	232.00	232.00							
其他运转类	党建工作经费	息县项店镇人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	消防应急救援专项经费	息县项店镇人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	纪检专项经费	息县项店镇人民政府	1.80	1.80							
其他运转类	公用经费支出（4万元专武经费）	息县项店镇人民政府	60.44	60.44							
其他运转类	政协工作经费	息县项店镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	息县项店镇人民政府	81.34	81.34							
其他运转类	正常离任村干部生活补贴	息县项店镇人民政府	78.08	78.08							

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		
其他运 转类	在职村干部基本报酬	息县项店镇人 民政府	198.66	198.66							

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：项店镇				
年度履职目标 2023年工作目标是着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌，深入开展创先争优活动，不				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有		切实做到“四个不摘”，围绕“两不愁三保障”核心指	
	二、做好惠民利民实事，着力抓民生，谋		提升绿化亮化水平，建设镇区中心活动广场。升级	
	三、推进产业发展，推动区域协调发展系		全镇17个村划分为两个大的功能区，南部沿淮3个	
	四、做好农业产业强镇，当好乡村振兴助		一是打造茅台小镇。二是做大做强产业。三是大力	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,533.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,533.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		789.49	
（2）项目支出		744.34		
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	
		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	≥80%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		着力防范化解重大风险完成率	100%	
		巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴完成率	100%	
		产业抓转型，增效益率	100%	
	履职目标实现	环境攻坚整治完成率	100%	
		抓民生，谋福祉工作完成率	100%	
		实现争创县级乡村振兴示范村	≥1个	
		实现乡内经济增长	≥6%	
		实现争创市级信访工作“四无”乡镇	1个	
实现争创市级美好人居环境创新奖	1个			

效益指标	履职效益	社会的发展	进步	
	满意度	单位职工满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：项店镇

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
820		744.34	744.34										
820000	息县项店镇财政所	12.00	12.00										
41152824000000004417	财政所办公经费	12.00	12.00		经费总成本	≤12万元	保障正常开支人数	6人				单位人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
820001	息县项店镇人民政府	732.34	732.34										
41152824000000004426	纪检专项经费	1.80	1.80		经费总成本	≤1.8万元	处理纪检问题数量	≥5件				单位人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
41152824000000004428	党建工作经费	5.00	5.00		经费总成本	≤5万元	党建活动次数	≥6次				单位人员满意度	≥96%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
41152824000000004430	共青团工作经费	1.80	1.80		经费总成本	≤1.8万元	共青团活动次数	≥5次				单位人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
41152824000000004439	乡村振兴、河长制、人居环境、招工招商等工作经费	232.00	232.00		经费总成本	≤232万元	保障正常开支人数	78人				单位人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
41152824000000004441	政协工作经费	2.00	2.00		经费总成本	≤2万元	保障政协会议次数	≥2次				单位人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
41152824000000004450	消防应急救援专项经费	6.00	6.00		经费总成本	≤6万元	保障消防人员人数	≥10人				单位人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
41152824000000004453	正常离任村干部生活补贴	78.08	78.08		经费总成本	≤78.08万元	离任村两委干部人数	68人				离任村两委干部满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
41152824000000004455	公用经费支出 (4万元专武经费)	60.44	60.44		经费总成本	≤60.44万元	保障正常开支人数	75人				单位人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%				群众满意度	≥95%
							经费拨付及时率	100%					
41152824000000006417	减县增乡人员经费	65.22	65.22		经费总成本	≤65.22万元	减县增乡人员数量	8人				减县增乡人员满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
411528240000000038808	在村干部基本报酬	198.66	198.66		经费总成本	≤198.66万	村干部人数	105人				村干部满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					
411528240000000038809	办公经费、服务群众经费、党员活动经费、环卫保洁费等	81.34	81.34		经费总成本	≤81.34万元	服务群众数量	≥10000人				群众满意度	≥96%
							经费使用合规率	100%					
							经费拨付及时率	100%					