

曹集乡人民政府
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 曹集乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：曹集乡人民政府 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）
- 十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况
表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

曹集乡人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

曹集乡党委、政府机关设置 5 个综合性办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；综合设置 7 个公益一类事业机构：综合便民服务中心、农业农村服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、乡村规划建设中心。

（二）部门职责

一、曹集乡人民政府要把上级的各项方针、政策落到实处、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，要通过发展经济，按照社会主义市场经济发展和现代化建设的要
求，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务体系。

二、执行本级党代表大会、人民代表大会的决议和上级党委及国家行政机关的决定、命令。发布决定和命令。

三、制定、执行本行政区域内的党的建设规划、经济和社会
发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

四、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、维护和综合管理社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

五、依法行政，维护社会稳定，保护各种经济组织的合法权益。

六、按照有关法律法规的规定，协调县有关部门抓好城镇的建设。

七、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、曹集乡人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县曹集乡人民政府本级预算，无二级预算。

第二部分

曹集乡人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

曹集乡人民政府 2024 年收入总计 3779.22 万元，支出总计 3779.22 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 2255.62 万元，减少 37.38%。主要原因：征地拆迁补偿变少。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2024 年收入合计 3779.32 万元，其中：一般公共预算收入 2095.99 万元；政府性基金预算收入 1683.23 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

夏邑县曹集乡人民政府 2023 年支出合计 3779.22 万元，其中：基本支出 771.75 万元，占 20.42%；项目支出 3007.47 万元，占 79.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 3779.22 万元。政府性基金收支预算 1683.23 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2255.62 万元，减少 37.38%，主要原因：城乡社区支出减少 3100.96 万元（主要原因：征地拆迁款变少），节能环保收入增加 380 万元（以上决算没有）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3779.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 847.22 万元，占 22.42%；社会保障和就业支出 95.94 万元，占 2.54%；卫生健康支出 26.48 万元，占 0.70%；节能环保支出 380.00，占比 10.05%；城乡社区事务支出 1783.23 万元，占 47.19%；农林水支出 354.86 万元，占 9.39%；住房保障支出 291.49 万元，占 7.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 771.75 万元，其中：人员经费 597.69 万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县曹集乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出 1683.23 万元，用于征地拆迁补偿 1683.23 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

曹集乡人民政府 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2023 年预算相比，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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

曹集乡人民政府 2024 年行政（事业）机构运转经费支出预算 135.45 万元，主要保障行政（事业）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 2023 年增加 81.47 万元，增长 150.93%，主要原因：经济形势变好，税收增加，支出增多。

（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）绩效目标设置情况

夏邑县曹集乡人民政府 2023 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，综合反映项目预算完成的数量、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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3007.47 万元，其中其他运转类 135.45 万元，特定目标类 2872.02 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县曹集乡人民政府部门固定资产总额 462.56 万元，其中，房屋建筑物 402 万元，车辆 60.56 万元。共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 4 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2024 年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：曹集乡人民政府 2024 年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,095.99	一、一般公共服务	847.22
其中：财政拨款	2,095.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,683.23	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	95.94
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	26.48
		十一、节能环保	380.00
		十二、城乡社区事务	1,783.23
		十三、农林水事务	354.86
		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	291.49
		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	3,779.22	本年支出合计	3,779.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,779.22	支出总计	3,779.22

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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	3,779.22	771.75	672.74	24.95	74.06		3,007.47	135.45	2,872.02
			222	曹集乡	3,779.22	771.75	672.74	24.95	74.06		3,007.47	135.45	2,872.02
201	03	01		行政运行	836.75	596.91	531.73		65.18		239.84	135.45	104.39
201	11	01		行政运行	1.59						1.59		1.59
201	29	06		工会事务	8.88	8.88			8.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	67.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.68	28.68	3.73	24.95					
210	11	01		行政单位医疗	10.26	10.26	10.26						
210	11	02		事业单位医疗	16.22	16.22	16.22						
211	04	02		农村环境保护	380.00						380.00		380.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00						100.00		100.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,683.23						1,683.23		1,683.23
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	354.86						354.86		354.86
221	01	03		棚户区改造	247.95						247.95		247.95
221	02	01		住房公积金	43.54	43.54	43.54						

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					75.86	75.86		
222	曹集乡					75.86	75.86		
222001	夏邑县曹集乡人民政府					75.86	75.86		
		2024年村级组织运转经费上级下达资金		部门参与分配项目	特定目标类	75.86	75.86		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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	2,095.99	771.75	672.74	24.95	74.06		1,324.24	135.45	1,188.79
			222	曹集乡	2,095.99	771.75	672.74	24.95	74.06		1,324.24	135.45	1,188.79
201	03	01		行政运行	836.75	596.91	531.73		65.18		239.84	135.45	104.39
201	11	01		行政运行	1.59						1.59		1.59
201	29	06		工会事务	8.88	8.88			8.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	67.26	67.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.68	28.68	3.73	24.95					
210	11	01		行政单位医疗	10.26	10.26	10.26						
210	11	02		事业单位医疗	16.22	16.22	16.22						
211	04	02		农村环境保护	380.00						380.00		380.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	100.00						100.00		100.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	354.86						354.86		354.86
221	01	03		棚户区改造	247.95						247.95		247.95
221	02	01		住房公积金	43.54	43.54	43.54						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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				771.75	697.69	74.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335.94	335.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.04	159.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.87	19.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.88	16.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.26	67.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.48	26.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.54	43.54	
30208	取暖费	50201	办公经费	23.84		23.84
30228	工会经费	50201	办公经费	8.88		8.88
30229	福利费	50201	办公经费	11.10		11.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.92		23.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.95	24.95	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		2,095.99	2,095.99	2,095.99				
222	曹集乡			2,095.99	2,095.99	2,095.99				
222001	夏邑县曹集乡人民政府			2,095.99	2,095.99	2,095.99				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	津贴补贴(事业统发)	75.91	75.91	75.91				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	津贴补贴(事业非统发)	10.63	10.63	10.63				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	津贴补贴(行政非统发)	26.44	26.44	26.44				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	基础绩效奖(行政统发)	9.91	9.91	9.91				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	9.96	9.96	9.96				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	基本工资(行政统发)	136.27	136.27	136.27				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	基本工资(事业统发)	199.67	199.67	199.67				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	16.88	16.88	16.88				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	津贴补贴(行政统发)	46.06	46.06	46.06				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	公用经费	退休人员活动经费	6.32	6.32	6.32				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	23.92	23.92	23.92				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	5.20	5.20	5.20				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	18.64	18.64	18.64				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	公用经费	职工福利费(行政非统)	4.20	4.20	4.20				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	公用经费	职工福利费(事业非统)	6.90	6.90	6.90				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	其他运转类	2024年1月份乡镇工作经费	36.85	36.85	36.85				

222001	夏邑县曹集乡人民政府	其他运转类	2024年曹集乡办公经费	40.00	40.00	40.00				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	其他运转类	曹集乡提升人居环境经费	58.60	58.60	58.60				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	夏邑县曹集乡办公经费	20.00	20.00	20.00				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	曹集乡行政百分之70人员工资	4.02	4.02	4.02				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	曹集乡提升人居环境所需资金	50.00	50.00	50.00				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	曹集乡办公经费	30.00	30.00	30.00				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	曹集乡百分之70人员1月份工资	0.37	0.37	0.37				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	纪检监察办案补贴	1.59	1.59	1.59				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	公用经费	工会经费(行政非统发)	3.87	3.87	3.87				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	公用经费	工会经费(事业非统发)	5.01	5.01	5.01				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	养老保险(行政非统发)	26.06	26.06	26.06				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	养老保险(事业非统发)	41.20	41.20	41.20				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	遗属补助	24.95	24.95	24.95				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	失业保险(事业非统发)	2.63	2.63	2.63				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	工伤保险(行政非统发)	1.10	1.10	1.10				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	10.26	10.26	10.26				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	16.22	16.22	16.22				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	曹集乡冉庄村人居环境提升工程第二标资金	280.00	280.00	280.00				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	曹集乡冉庄村人居环境提升工程第一标资金	100.00	100.00	100.00				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	冉庄社区工程款	100.00	100.00	100.00				

222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	2024年村级组织运转经费上级下达资金	75.86	75.86	75.86				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	279.00	279.00	279.00				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	崔庄5#楼监理费	10.10	10.10	10.10				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	曹集乡冉庄村人居环境提升工程监理费资金	11.96	11.96	11.96				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	曹集乡崔庄新苑7#8#楼安置房工程资金	100.00	100.00	100.00				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	崔庄新苑7#8#楼电梯工程资金	100.00	100.00	100.00				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	特定目标类	崔庄新苑7#8#楼安置房项目监理费资金	25.89	25.89	25.89				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	住房公积金(行政非统)	16.18	16.18	16.18				
222001	夏邑县曹集乡人民政府	人员类	住房公积金(事业非统)	27.36	27.36	27.36				

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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
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	1,683.23					1,683.23		1,683.23
			222	曹集乡	1,683.23					1,683.23		1,683.23
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,683.23					1,683.23		1,683.23

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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
222	曹集乡	3,007.47	3,007.47										
222001	夏邑县曹集乡人民政府	3,007.47	3,007.47										
41142624000000062410	曹集乡提升人居环境经费	58.60	58.60		曹集乡提升人居环境经费	586000	人居环境支出数量	586000	维护乡政府环境美化	28	群众满意度	≥95%	
					成本数量	586000	支出完成率	100%					
							支出及时率	100%					
41142624000000062413	2024年曹集乡办公经费	40.00	40.00		2024年1月份乡镇工作经费	400000	办公费支出数量	400000	维持政府正常运转	83	干部满意度	100%	
					成本数量	400000	支出完成率	100%					
							支出及时率	100%					
41142624000000062958	2024年1月份乡镇工作经费	36.85	36.85		2024年1月份乡镇工作经费	368573	办公费支出数量	368573	维持乡政府正常运转	83	干部满意度	100%	
					成本数量	368573	支出完成率	100%					
							支出及时率	100%					
41142624000000044025	2024年村级组织运转经费上级下拨资金	75.86	75.86										
41142624000000060041	曹集乡提升人居环境所需资金	50.00	50.00		曹集乡提升人居环境所需资金	500000	人居环境支出数量	500000	完成乡政府人居环境正常运行	28	群众满意度	100%	
					成本数量	500000	支出完成率	100%					
							支出及时率	100%					
41142624000000060057	曹集乡办公经费	30.00	30.00		曹集乡办公经费	300000	工作经费数量	300000	完成乡政府正常运转	81	干部满意度	100%	
					成本数量	300000	支出完成率	100%					
							支出及时率	100%					
41142624000000060060	夏邑县曹集乡办公经费	20.00	20.00		夏邑县曹集乡办公经费	200000	工作经费数量	200000	完成乡政府正常运转	81	干部满意度	100%	
					成本数量	200000	支出完成率	100%					
							支出及时率	100%					
41142624000000060071	曹集乡百分70人员1月份工资	0.37	0.37		70%人员工资	3700	70%人员工资数量	3700	完成70%人员正常生活	9	干部满意度	100%	
					成本数量	3700	支出完成率	100%					
							支出及时率	100%					
41142624000000061626	商永快速通道G343曹集段征地所需资金	600.00	600.00		商永快速通道G343曹集段征地所需资金	6000000	完成征地数量	6000000	维护交通正常出行	100%	群众满意度	≥95%	
					成本数量	6000000	发放完成率	100%					
							发放及时率	100%					
41142624000000061630	拨付王桂生诉曹集乡政府合同纠纷判决款	100.00	100.00		拨付王桂生诉曹集乡政府合同纠纷判决款	1000000	完成发放数量	1000000	维护王桂生正常生活	6	满意度	100%	
					成本数量	1000000	发放完成率	100%					
							发放及时率	100%					
41142624000000061637	冉庄社区工程款	100.00	100.00		成本数量	1000000	社区工程数量	8	维护冉庄正常运转，服务曹集乡群众	560	群众满意度	≥95%	
					冉庄社区工程款	1000000	发放完成率	100%					
							发放及时率	100%					
41142624000000061642	铭业地产项目征地所需资金	300.00	300.00		铭业地产项目征地所需资金	3000000	征地完成数量	3000000	维护陈庄征地支出运转	370	群众满意度	≥95%	
					成本数量	3000000	发放完成率	100%					
							发放及时率	100%					
41142624000000061643	2024年华夏纺织公司地上建筑物，构筑物，附属物及设备资产补偿	300.00	300.00		2024年华夏纺织公司地上建筑物，构筑物，附属物及设备资产补偿	3000000	完成拆迁数量	3000000	维护班庄村村民正常出行	320	满意度	≥95%	
					成本数量	3000000	发放完成率	100%					
							发放及时率	100%					
41142624000000065607	2024年商永快速通道G343曹集征地所需资金	191.04	191.04		2024年商永快速通道G343曹集征地所需资金	1910412	征地拆迁数量	1910412	维护群众正常出行	8690	群众满意度	≥95%	
					成本数量	1910412	支出完成率	100%					
							支出及时率	100%					
41142624000000065610	崔庄5#楼监理费	10.10	10.10		崔庄5#楼监理费	101000	完工数量	101000	维护群众正常出行	102	群众满意度	≥95%	
					成本数量	101000	工程完成率	100%					

							工程及时率	100%					
41142624000000065612	金沙国安天悦城项目征地附着物资金	20.47	20.47			金沙国安天悦城项目征地附着物资金	204732	征地数量	204732	群众居住环境优美	86	群众满意度	≥95%
						成本数量	204732	支出完成率	100%				
								支出及时率	100%				
41142624000000065613	云政路征地项目土地和地上附着物资金	171.72	171.72			云政路征地项目土地和地上附着物资金	1717211.4	征地数量	1717211.4	群众正常出行	96	群众满意度	≥98%
						成本数量	1717211.4	发放完成率	100%				
								发放及时率	100%				
41142624000000065614	曹集乡冉庄村人居环境提升工程监理费资金	11.96	11.96			曹集乡冉庄村人居环境提升工程监理费资金	119620	人居环境工程量	119620	美化环境	2890	群众满意度	≥96%
						成本数量	119620	完成率	100%				
								及时率	100%				
41142624000000065615	曹集乡冉庄村人居环境提升工程第一标资金	100.00	100.00			曹集乡冉庄村人居环境提升工程第一标资金	1000000	人居环境工程量	1000000	美化环境	2890	群众满意度	≥96%
						成本数量	1000000	工程完成率	100%				
								工程及时率	100%				
41142624000000065616	曹集乡冉庄村人居环境提升工程第二标资金	280.00	280.00			曹集乡冉庄村人居环境提升工程第二标资金	2800000	人居环境工程数量	2800000	美化环境	2890	群众满意度	≥96%
						成本数量	2800000	工程完成率	100%				
								工程及时率	10%				
41142624000000065617	崔庄新苑7#8#楼电梯工程资金	100.00	100.00			崔庄新苑7#8#楼电梯工程资金	1000000	工程数量	1000000	方便居民正常出行	92	居民满意度	≥96%
						成本数量	1000000	工程完成率	100%				
								工程及时率	100%				
41142624000000066001	曹集乡崔庄新苑7#8#楼安置房工程资金	100.00	100.00			曹集乡崔庄新苑7#8#楼安置房工程资金	1000000	工程完成数量	1000000	维护居民正常居住	92	居民满意度	≥96%
						成本数量	1000000	工程完成率	100%				
								工程及时率	100%				
41142624000000066002	崔庄新苑7#8#楼安置房项目监理费资金	25.89	25.89			崔庄新苑7#8#楼安置房项目监理费资金	258960	工程完成数量	258960	居民居住	92	居民满意度	≥96%
						成本数量	258960	工程完成率	100%				
								工程及时率	100%				
41142624000000075628	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	279.00	279.00										
41142624000000078402	纪检监察办案补贴	1.59	1.59			纪检监察办案补贴	15840	办案人员	6	维护曹集乡纪检监察办案正常运转	6	干部满意度	100%
								完成 率	100%				
								及时率	100%				
41142624000000078802	曹集乡行政百分之70人员工资	4.02	4.02			曹集乡70%人员工资	40124	70%人员数量	9	维护70%人员正常生活	9	干部满意度	100%
								发放率	100%				
								发放及时率	100%				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县曹集乡人民政府

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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。