

夏邑县桑垌乡人民政府
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 夏邑县桑堙乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桑堙乡人民政府 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

夏邑县桑垌乡人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县桑垌乡党委、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、夏邑县桑垌乡人民政府主要职责是把上级的各项方针、政策落实到基层、巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导。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，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。

三、制定、执行本行政区域内的党的基层建设、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、保护社会合法财产安全，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、夏邑县桑堌乡人民政府预算单位构成

本预算为夏邑县桑堌乡人民政府本级预算，无二级预算单位。

第二部分

夏邑县桑垌乡人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县桑垌乡人民政府 2024 年收入总计 1689.25 万元，支出总计 1689.25 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 155.12，增长 10.11%。主要原因：专项业务增加，项目资金增多，干部工资及社保增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县桑垌乡人民政府 2024 年收入合计 1689.25 万元，其中：一般公共预算收入 1689.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县桑垌乡人民政府 2024 年支出合计 1689.25 万元，其中：基本支出 725.82 万元，占 42.97%；项目支出 963.43 万元，占 57.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县桑垌乡人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 1689.25 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 155.12 万元，增长 10.11%，主要原因：专项业务增加，项目资金增多，干部工资及社保增加；政府性基金收支增加 0 万元，较上年，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县桑垌乡人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1689.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 986.59 万元，占 58.40%；社会保障和就业支出 96.58 万元，

占 5.72%；卫生健康支出 25.77 万元，占 1.53%；农林水支出 539.41 万元，占 31.93%；住房保障支出 40.90 万元，占 2.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县桑垌乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 725.82 万元，其中：人员经费 676.37 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.45 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

夏邑县桑垌乡人民政府 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2023 年预算数减少 1.5 万元，下降 100%。

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。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。比 2023 年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。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。比 2023 年减少 0.7 万元，较上年下降 100%。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。比 2023 年减少 0.8 万元，较上年下降 100%。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

夏邑县桑垌乡人民政府 2024 年行政（事业）机构运转经费经费支出预算 49.45 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 年减少 21.47 万元，下降 30.27%，主要原因：一

是本年减少了临时性项目；二是按照建设节约型机关的原则，本年各项机关运行经费较上年有所降低。。

（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

夏邑县桑堌乡人民政府 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 963.43 为万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出 963.43 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，桑堌乡人民政府固定资产总额487.85万元，其中，房屋建筑物444.18万元，车辆43.67万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，其他用车3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。

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县桑堌乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,689.25	一、一般公共服务	986.59
其中：财政拨款	1,689.25	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	96.58
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	25.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	539.41
		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	40.90
		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	1,689.25	本年支出合计	1,689.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,689.25	支出总计	1,689.25

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县桑垌乡人民政府

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	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	1,689.25	725.82	649.10	27.27	49.45		963.43	491.81	471.62
			209	桑垌乡	1,689.25	725.82	649.10	27.27	49.45		963.43	491.81	471.62
201	03	01		行政运行	976.81	554.43	513.17		41.26		422.38	421.81	0.57
201	11	01		行政运行	1.59						1.59		1.59
201	29	06		工会事务	8.19	8.19			8.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	65.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.13	31.08	3.81	27.27			0.05		0.05
210	11	01		行政单位医疗	10.04	10.04	10.04						
210	11	02		事业单位医疗	15.73	15.73	15.73						
213	01	26		农村社会事业	30.00						30.00	30.00	
213	01	99		其他农业农村支出	40.00						40.00	40.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	469.41						469.41		469.41
221	02	01		住房公积金	40.90	40.90	40.90						

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县桑垌乡人民政府

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					89.41	89.41		
209	桑垌乡					89.41	89.41		
209001	夏邑县桑垌乡人民政府					89.41	89.41		
		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	89.41	89.41		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县桑垌乡人民政府

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	1,689.25	725.82	649.10	27.27	49.45		963.43	491.81	471.62
			209	桑垌乡	1,689.25	725.82	649.10	27.27	49.45		963.43	491.81	471.62
201	03	01		行政运行	976.81	554.43	513.17		41.26		422.38	421.81	0.57
201	11	01		行政运行	1.59						1.59		1.59
201	29	06		工会事务	8.19	8.19			8.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	65.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.13	31.08	3.81	27.27			0.05		0.05
210	11	01		行政单位医疗	10.04	10.04	10.04						
210	11	02		事业单位医疗	15.73	15.73	15.73						
213	01	26		农村社会事业	30.00						30.00	30.00	
213	01	99		其他农业农村支出	40.00						40.00	40.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	469.41						469.41		469.41
221	02	01		住房公积金	40.90	40.90	40.90						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县桑垌乡人民政府

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				725.82	676.37	49.45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.84	305.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.61	173.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.63	18.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.09	15.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.45	65.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.77	25.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.90	40.90	
30208	取暖费	50201	办公经费	24.15		24.15
30228	工会经费	50201	办公经费	8.19		8.19
30229	福利费	50201	办公经费	10.23		10.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.27	27.27	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县桑垌乡人民政府

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		1,689.25	1,689.25	1,689.25				
209	桑垌乡			1,689.25	1,689.25	1,689.25				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府			1,689.25	1,689.25	1,689.25				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	基础绩效奖(行政统发)	9.06	9.06	9.06				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	基本工资(行政统发)	114.81	114.81	114.81				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	15.09	15.09	15.09				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	基本工资(事业统发)	191.03	191.03	191.03				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	津贴补贴(行政非统发)	51.18	51.18	51.18				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	津贴补贴(行政统发)	44.26	44.26	44.26				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	津贴补贴(事业统发)	68.56	68.56	68.56				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	9.57	9.57	9.57				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	津贴补贴(事业非统发)	9.61	9.61	9.61				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	7.78	7.78	7.78				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	公用经费	退休人员活动经费	6.88	6.88	6.88				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	公用经费	职工福利费(事业非统)	6.25	6.25	6.25				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	16.37	16.37	16.37				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	公用经费	职工福利费(行政非统)	3.98	3.98	3.98				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	其他运转类	招商引资经费	20.00	20.00	20.00				

209001	夏邑县桑垌乡人民政府	其他运转类	2021年革命老区建设项目街道提质工程资金	91.08	91.08	91.08				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	其他运转类	2024年1月份政府经费	0.73	0.73	0.73				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	其他运转类	人居环境改造项目	300.00	300.00	300.00				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	其他运转类	招商引资经费2	10.00	10.00	10.00				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	特定目标类	2024年行政百分之70人员工资	0.57	0.57	0.57				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	特定目标类	纪检监察办案岗位补贴	1.59	1.59	1.59				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	公用经费	工会经费(事业非统发)	5.00	5.00	5.00				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	公用经费	工会经费(行政非统发)	3.19	3.19	3.19				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	养老保险(事业非统发)	39.94	39.94	39.94				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	养老保险(行政非统发)	25.51	25.51	25.51				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.90	0.90	0.90				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	工伤保险(事业非统发)	1.41	1.41	1.41				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	遗属补助	27.27	27.27	27.27				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	失业保险(事业非统发)	1.50	1.50	1.50				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	特定目标类	行政百分之70人员工资	0.05	0.05	0.05				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	10.04	10.04	10.04				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	15.73	15.73	15.73				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	其他运转类	五星支部创建工作经费	30.00	30.00	30.00				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	其他运转类	高标准粮田绿化资金	40.00	40.00	40.00				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	特定目标类	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	380.00	380.00	380.00				

209001	夏邑县桑垌乡人民政府	特定目标类	2024年村级组织运转经费上级下达资金	89.41	89.41	89.41				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	住房公积金(行政非统	15.13	15.13	15.13				
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	人员类	住房公积金(事业非统	25.77	25.77	25.77				

2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

单位：
万元

部门名称：夏邑县桑垌乡人民政府

单位代 码	单位名称(项 目名称)	三年总计									2024年									2025年									2026年												
		基本支出			运转类经费(专项业)			特定目标类			基本支出			运转类经费(专项业)			特定目标类			基本支出			运转类经费			特定目标类			基本支出			运转类经费(专			特定目标类						
		总计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	总计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	总计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	合计 (2024)	小计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	小计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	小计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	合计 (2025)	小计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	小计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	小计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	小计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	合计 (2026)	小计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	小计	其中:财 政拨款	其中: 政府性 基金	小计
合计		2,177.46	2,177.46		491.81	491.81		2.21	2.21		1,219.84	725.82	725.82		491.81	491.81		2.21	2.21		725.82	725.82	725.82									725.82	725.82	725.82							
209	桑垌乡	2,177.46	2,177.46		491.81	491.81		2.21	2.21		1,219.84	725.82	725.82		491.81	491.81		2.21	2.21		725.82	725.82	725.82								725.82	725.82	725.82								
20900 1	夏邑县 桑垌乡 人民政	2,177.46	2,177.46		491.81	491.81		2.21	2.21		1,219.84	725.82	725.82		491.81	491.81		2.21	2.21		725.82	725.82	725.82								725.82	725.82	725.82								

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县桑垌乡人民政府

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
209	桑垌乡	963.43	963.43										
209001	夏邑县桑垌乡人民政府	963.43	963.43										
41142624000000060409	五星支部创建工作经费	30.00	30.00					五星支部创建工作经费	300000	项目完成率	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								项目通过率	≥98%				
								项目完成及时率	≥98%				
41142624000000060441	人居环境改造项目	300.00	300.00					许楼郭阁张楼村人居环境改造工程	2000000	项目受益人数	≥5000人	服务对象满意度	≥98%
								项目验收通过率	≥98%				
								项目完成及时率	≥98%				
41142624000000061628	招商引资经费	20.00	20.00					招商引资经费	200000	项目受益人	≥5000人	服务对象满意度	≥98%
								项目通过率	≥98%				
								项目完成及时率	≥98%				
41142624000000063219	2024年1月份政府经费	0.73	0.73					2024年1月份政府经费	7350	项目受益人	≥40000	服务对象满意度	≥98%
								项目完成通过率	≥98%				
								项目完成及时率	≥98%				
41142624000000064013	招商引资经费2	10.00	10.00					招商引资经费	100000	项目受益人	≥40000	服务对象满意率	≥98%
								项目完成通过率	≥98%				
								项目完成及时率	≥98%				
41142624000000064021	高标准粮田绿化资金	40.00	40.00					高标准粮田绿化资金	400000	项目受益人	≥40000	服务对象满意率	≥98%
								项目完成通过率	≥98%				
								项目完成及时率	≥97%				
41142624000000064404	2021年革命老区建设项目街道提质工程资金	91.08	91.08					革命老区道路资金	910800	项目受益人	≥40000	服务对象满意率	≥98%
								项目完成通过率	≥97%				
								项目完成及时率	≥98%				
41142624000000044012	2024年村级组织运转经费上级下达资金	89.41	89.41										
41142624000000060053	行政百分之70人员工资	0.05	0.05					70%人员工资	510	项目完成率	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								项目验收通过率	≥98%				
								项目完成及时率	≥98%				
41142624000000075615	2024年度村级组织运转经费本级投入资金	380.00	380.00										
41142624000000075615	2024年行政百分之70人员工资							行政分流人员工资	5620	项目服务对象	≥1人	服务对象满意度	≥98%

4114262400000000780 02	2024年行政日分之70人员 工资	0.57	0.57				项目完成率	≥98%				
							项目完成及时率	≥98%				
4114262400000000780 03	纪检监察办案岗位补贴	1.59	1.59				纪检监察办案岗位补贴	15840	项目服务对	≥6人	项目服务对象满意度	≥98%
							项目完成率	≥98%				
							项目完成及时率	≥98%				

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：夏邑县桑垌乡人民政府				
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）		1,689.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,689.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		725.82	
	（2）项目支出		963.43	
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
		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	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	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%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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		100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	
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。
		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。
		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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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
		评价结果应用率	100%	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	重点工作计划完成率	≥95%	部门绩效重点工作计划完成率=已完成重点工作计划完成项目数量/部门重点绩效重点工作计划完成率项目数
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	部门绩效年度工作目标实现率=已完成工作目标项目数量/部门重点绩效年度工作目标实现率*95%。
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	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经济效益是否稳步提升，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。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	部门绩效服务对象满意度完成率=已完成满意度/提出的意见建议总数满意度数*98%。

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县桑垌乡人民政府

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	对个人和家庭的补助	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。