

新乡县朗公庙镇人民政府
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分新乡县朗公庙镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县朗公庙镇人民政府 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

新乡县朗公庙镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠民政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明

建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、部门所属预算单位构成

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

第二部分

新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年收入总计 3797 万元，支出总计 3797 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 839.38 万元，减少 18.10%。主要原因：税收收入减少，财力减小；支出减少 839.38 万元，减少 18.10%。主要原因：财力减小，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年收入合计 3797 万元，其中：一般公共预算 3777 万元；政府性基金收入 20 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

新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年支出合计 3797 万元，其中：基本支出 1070 万元，占 28.18%；项目支出 2727 万元，占 71.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 3777 万元，政府性基金收支预算 20 万元。与 2023 年

相比，一般公共预算收支预算减少 729 万元，减少 16.18%，主要原因：税收收入减少，财力减小；政府性基金收支预算减少 110.38 万元，减少 84.66%，主要原因：2024 年上级下达 20 万指标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3610.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1793.79 万元，占 49.68%；社会保障和就业（208）支出 181.36 万元，占 5.02%；卫生健康（210）支出 36.99 万元，占 1.02%；城乡社区支出（212）支出 210 万元，占 5.82%；农村水支出（213）支出 1234 万元，占 34.18%；住房保障（221）支出 77.72 万元，占 2.15%；其他支出（229）77 万元，占 2.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1070 万元。其中：人员经费支出 984 万元，占 91.96%；公用经费支出 86 万元，占 8.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年“三公”经费预算为 10.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持

一致。

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年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 7.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.2 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。公务用车购置费预算数与 2023年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费 3.6 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年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 20 万元。支出具体情况如下：运转类项目 0 万

元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 20 万元，其他项目 0 万元。主要预算支出项目如下：农业土地开发项目 20 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2024年行政（事业）单位机构运转经费预算为53.18万元，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 320万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 110 万元、政府采购服务预算 210 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相

应的成本控制要求。

新乡县朗公庙镇人民政府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，新乡县朗公庙镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

新乡县朗公庙镇人民政府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：新乡县朗公庙镇人民政府 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,610.86	一、一般公共服务	1,797.79
其中：财政拨款	3,610.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	2.02
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	181.36
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	36.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	230.00
		十三、农林水事务	1,284.00
		十四、交通运输	110.00
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	0.12
		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	77.72
		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	38.00
		二十九、其他支出	39.00
		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	3,630.86	本年支出合计	3,797.00
上年结转结余	166.14	年终结转结余	
收入总计	3,797.00	支出总计	3,797.00

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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														
	合计	3,797.00	3,630.86	3,610.86	3,610.86	20.00								166.14	166.14				
906	新乡县朗公庙镇人民政府	3,797.00	3,630.86	3,610.86	3,610.86	20.00								166.14	166.14				
906001	新乡县朗公庙镇人民政府	3,797.00	3,630.86	3,610.86	3,610.86	20.00								166.14	166.14				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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
							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	3,797.00	1,070.00	937.70	46.30	86.00		2,727.00	2,727.00	
			906	新乡县朗公庙镇人民政府	3,797.00	1,070.00	937.70	46.30	86.00		2,727.00	2,727.00	
201	03	01		行政运行	306.78	306.78	253.60		53.18				
201	03	02		一般行政管理事务	259.86						259.86	259.86	
201	03	50		事业运行	497.15	497.15	464.33		32.82				
201	06	99		其他财政事务支出	4.00						4.00	4.00	
201	40	04		信访业务	30.00						30.00	30.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	700.00						700.00	700.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.02						2.02	2.02	
208	05	01		行政单位离退休	6.54	6.54		6.54					
208	05	02		事业单位离退休	31.48	31.48		31.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06	101.06						
208	08	01		死亡抚恤	8.28	8.28		8.28					
208	25	02		其他农村生活救助	30.00						30.00	30.00	

208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00						
210	11	01		行政单位医疗	12.83	12.83	12.83						
210	11	02		事业单位医疗	24.16	24.16	24.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	210.00						210.00	210.00	
212	11			农业土地开发资金安排的支出	20.00						20.00	20.00	
213	01	26		农村社会事业	1,284.00						1,284.00	1,284.00	
214	01	04		公路建设	110.00						110.00	110.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	0.12						0.12	0.12	
221	02	01		住房公积金	77.72	77.72	77.72						
227				预备费	38.00						38.00	38.00	
229	02	01		年初预留	39.00						39.00	39.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府						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		
一、本年收入	3,630.86	一、本年支出	3,797.00	3,777.00	3,777.00	20.00	
（一）一般公共预算拨款	3,610.86	（一）一般公共服务支出	1,797.79	1,797.79	1,797.79		
其中：财政拨款	3,610.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（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	166.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	166.14	（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	2.02	2.02	2.02		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	181.36	181.36	181.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.99	36.99	36.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	230.00	210.00	210.00	20.00	
		（十三）农林水事务支出	1,284.00	1,284.00	1,284.00		
		（十四）交通运输支出	110.00	110.00	110.00		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	0.12	0.12	0.12		
		（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	77.72	77.72	77.72		
		（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	38.00	38.00	38.00		
		（二十九）其他支出	39.00	39.00	39.00		
		（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：	3,797.00	支出合计	3,797.00	3,777.00	3,777.00	20.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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	3,610.86	1,070.00	937.70	46.30	86.00		2,540.86	2,540.86	
			906	新乡县朗公庙镇人民政府	3,610.86	1,070.00	937.70	46.30	86.00		2,540.86	2,540.86	
201	03	01		行政运行	306.78	306.78	253.60		53.18				
201	03	02		一般行政管理事务	259.86						259.86	259.86	
201	03	50		事业运行	497.15	497.15	464.33		32.82				
201	40	04		信访业务	30.00						30.00	30.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	700.00						700.00	700.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.54	6.54		6.54					
208	05	02		事业单位离退休	31.48	31.48		31.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.06	101.06	101.06						
208	08	01		死亡抚恤	8.28	8.28		8.28					
208	25	02		其他农村生活救助	30.00						30.00	30.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00						
210	11	01		行政单位医疗	12.83	12.83	12.83						
210	11	02		事业单位医疗	24.16	24.16	24.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	210.00						210.00	210.00	
213	01	26		农村社会事业	1,234.00						1,234.00	1,234.00	
221	02	01		住房公积金	77.72	77.72	77.72						
227				预备费	38.00						38.00	38.00	
229	02	01		年初预留	39.00						39.00	39.00	

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：新乡县朗公庙镇人民政府 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				1,070.00	984.00	86.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.45	124.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.09	31.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.06	98.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60
30206	电费	50201	办公经费	1.65		1.65
30228	工会经费	50201	办公经费	4.09		4.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.14		25.14
30201	办公费	50201	办公经费	6.93		6.93
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30229	福利费	50201	办公经费	4.09		4.09
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.71	58.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.45	125.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.12	24.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.05	256.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.07		14.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35
30302	退休费	50905	离退休费	38.02	38.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.50	35.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.56	65.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.28	8.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.16	24.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.50	27.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.22	50.22	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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	
10.80		7.20		7.20	3.60

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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
							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	20.00						20.00	20.00	
			906	新乡县朗公庙镇人民政府	20.00						20.00	20.00	
212	11			农业土地开发资金安排的支 出	20.00						20.00	20.00	

2024 年项目支出表

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府

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		
			2,727.00	2,540.86	20.00		166.14				
	906	新乡县朗公庙镇人民政府	2,727.00	2,540.86	20.00		166.14				
其他运转类	机关运行费	新乡县朗公庙镇人民政府	259.86	259.86							
其他运转类	基层财政所建设资金（2023 年结转）	新乡县朗公庙镇人民政府	4.00				4.00				
其他运转类	信访经费	新乡县朗公庙镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	公司劳务费	新乡县朗公庙镇人民政府	650.00	650.00							
其他运转类	综合治理经费	新乡县朗公庙镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	文化站经费（2023 年结转）	新乡县朗公庙镇人民政府	2.02				2.02				
其他运转类	民政经费	新乡县朗公庙镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	人居环境常态化服务费	新乡县朗公庙镇人民政府	210.00	210.00							
其他运转类	农业土地开发资金	新乡县朗公庙镇人民政府	20.00		20.00						
其他运转类	政府租地款	新乡县朗公庙镇人民政府	900.00	900.00							
其他运转类	农业农村经费	新乡县朗公庙镇人民政府	384.00	334.00			50.00				
其他运转类	农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（2023 年结转）	新乡县朗公庙镇人民政府	110.00				110.00				
其他运转类	困难群众爱心消费券资金（2023 年结转）	新乡县朗公庙镇人民政府	0.12				0.12				
其他运转类	预备费	新乡县朗公庙镇人民政府	38.00	38.00							
其他运转类	年初预留	新乡县朗公庙镇人民政府	39.00	39.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新乡县朗公庙镇人民政府				
年度履职目标	目标一:贯彻落实好党和国家的各项政策方针和法律法规，统筹乡村规划建设，管理好区域内经济、文化等工作。 目标二:落实新时代党的建设总要求，把制度建设贯彻到五项建设中。 目标三:组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务与社会事务，负责教育、民政、卫生健康、社会保障与救助等管理与服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1 项目建设提速，全面落实乡村振兴工作		促进经济发展，做好招商引资、环境保护、安全生产、扶贫等项目建设。	
	任务 2 保障朗公庙镇机关和 29 个村集体工作正常运转		保证完成一般公共预算收入，在保证正常运转的前提下做好增收降费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,797.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,797.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,070.00	
		（2）项目支出	2,727.00	
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	
		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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	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%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务一完成率	≥95%	
		重点工作任务二完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标二实现率	≥95%	
		履职目标三实现率	≥95%	

		履职目标一实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	改善本镇人居环境	改善	
		促进本镇经济	促进	
	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：新乡县朗公庙镇人民政府

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
906		2,727.00	2,727.00										
906001	新乡县朗公庙镇人民政府	2,727.00	2,727.00										
410721240000000031234	基层财政所建设资金（2023 年结转）	4.00	4.00			总成本	≤4 万元	购买办公用品完成率	100%	保障基层财政工作运转	保障	职工满意度	≥90%
								购买办公用品合格率	100%				
								购买办公用品及时率	100%				
410721240000000031236	文化站经费（2023 年结转）	2.02	2.02			总成本	≤20173 元	宣传材料购置完成率	100%	促进我镇经济文化发展	促进	群众满意度	≥90%
								宣传材料购置合格率	100%				
								宣传材料购置及时率	100%				
410721240000000031240	困难群众爱心消费券资金（2023 年结转）	0.12	0.12			总成本	≤1200 元	发放爱心消费券人数	4 人	保障困难群众生活	保障	困难群众满意度	≥90%
								消费券发放合规性	合规				
								消费券发放及时性	及时				
41072124000	农村公路建设中央车	110.00	110.00			总成本	≤110 万元	新建桥跨径	10 米	改善基础设施	改善	群众满意度	≥90%

0000031241	购税收入补助地方资金（2023 年结转）									施建设			
								拆除桥路面宽	8 米				
								竣工验收达标率	100%				
								合同期内完工及时性	及时				
41072124000 0000038017	公司劳务费	650. 00	650. 00			总成本	≤650 万元	劳务人员工资发放人数	80 人	保障公司劳 务人员生活 质量	保障	劳务人员满 意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41072124000 0000038027	机关运行费	259. 86	259. 86			总成本	≤2598627 元	水电费缴纳完成率	100%	提高人员办 公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品采购完成率	100%				
								其他商品服务支出完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品采购合规率	100%				
								其他商品服务支出合规率	100%				
								水电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
								其他商品服务支出及时性	及时				
41072124000 0000038031	信访经费	30. 00	30. 00			总成本	≤30 万元	值班人数	77 人	保障信访工 作有序开展	保障	群众满意度	≥90%
								值班天数	272 天				
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41072124000 0000038032	综合治理经费	50. 00	50. 00			总成本	≤50 万元	监控维修维保完成率	100%	提高综合治 理水平	提高	群众满意度	≥90%
								其他商品服务支出完成率	100%				
								监控维修维保合格率	100%				
								其他商品服务支出到位率	100%				
								监控维修维保及时率	100%				

								其他商品服务支出及时率	100%				
41072124000 0000038033	民政经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	慰问困难群众户数	≥500 户	改善困难群众生活	改善	群众满意度	≥90%
								慰问困难群众资金发放合规性	合规				
								慰问困难群众资金发放及时性	合规				
41072124000 0000039212	预备费	38.00	38.00			总成本	≤38 万元	全年项目实施完成率	100%	保障本年乡镇项目正常开展	保障	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								全年工作完成及时性	及时				
41072124000 0000039216	年初预留	39.00	39.00			总成本	≤39 万元	工资发放人数	100 人	保障机关工资按时发放	保障	职工满意度	≥90%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41072124000 0000039246	人居环境常态化服务费	210.00	210.00			总成本	≤210 万元	人居环境治理覆盖率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								人居环境治理合格率	100%				
								人居环境治理及时率	100%				
41072124000 0000039267	农业农村经费	384.00	384.00			总成本	≤384 万元	支持乡镇基础设施建设工程完成率	100%	农村工作得到全面提升	提升	群众满意度	≥90%
								其他商品服务支出完成及时性	及时				
								其他商品服务支出完成率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								其他商品服务支出足额率	100%				
								农业农村设施建设工作完成及时性	及时				
41072124000	政府租地款	900.00	900.00			租地款	≤900 万元	租地面积	≥	保障租地群	保障	群众满意度	≥90%

0000046805									4483. 90 25 亩	众的合法权 益			
								租地款发放足额率	100%				
								租地款发放及时率	100%				
41072124000 0000049201	农业土地开发资金	20. 00	20. 00			总成本	≤20 万元	新打机井	≥10 眼	全面提升农 村工作水平	提升	群众满意度	≥90%
								地理管、地理线	1500 米				
								出水口	75 个				
								新打机井工作达标率	100%				
								新打机井工作完成及时 率	100%				