

2024 年新乡县七里营镇人民政府部门预算公开

目录

第一部分 新乡县七里营镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分新乡县七里营镇人民政府 2024 年部门预算 情况说明

第三部分名词解释

附件： 新乡县七里营镇人民政府 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、2024 年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县七里营镇人民政府概况

一、新乡县七里营镇人民政府主要职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利

用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、新乡县七里营镇人民政府所属预算单位构成情况

新乡县七里营镇人民政府部门预算仅包括新乡县七里营镇人民政府机关本级预算。

新乡县七里营镇人民政府规范设置 12 个机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。

第二部分

新乡县七里营镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2024 年收入总计 4236 万元，支出总计 4236 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1656.68 万元，增长 64.23%，主要原因：2024 年收入有基金收入，且有上年结转指标及当年提前下达指标，同时 2024 年收入目标数与 2023 年相比有所增加；支出增加 1656.68 万元，增长 64.23%，主要原因：2024 年支出数有基金支出，且有上年结转指标及当年提前下达指标，同时 2024 年收入目标数与 2023 年相比有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2024 年收入合计 4236 万元，其中：一般公共预算 4145 万元；政府性基金收入 91 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

新乡县七里营镇人民政府 2024 年支出合计 4236 万元，其中：基本支出 1287.02 万元，占 30.38%；项目支出 2948.98 万元，占 69.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 4145 万元，政府性基金收支预算 91 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1575 万元，增长 61.28%，主要原因：有上年结转指标及当年提前下达指标，同时 2024 年收入目标数与 2023 年相比有所增加；政府性基金收支预算增加 81.68 万元，增长 876.39%，主要原因：基金收入为当年提前下达指标。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3762.83 万元。其中：基本支出 1287.02 万元，占 34.2%；项目支出 2475.81 万元，占 65.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县七里营镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1287.02 万元。其中：人员经费支出 1196.52 万元，占 92.97%；公用经费支出 90.5 万元，占 7.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 8.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.3 万元。

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。当年预算数与上年相比无变化，与上年保持一致。

（二）公务接待费 1.3 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。预算数比 2023 年减少 1.3 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年相比无变化，与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数与上年相比无变化，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 91 万元。支出具体情况如下：运转类项目 91 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他项目 0 万元。主要预算支

出项目如下：农业土地开发资金 91 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

我部门2024年机构运转经费支出预算90.5万元，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

我部门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

我部门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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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

我部门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：

新乡县七里营镇人民政府 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,762.83	一、一般公共服务	1,429.06
其中：财政拨款	3,762.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	91.00	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	258.39
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	132.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,714.00
		十三、农林水事务	536.00
		十四、交通运输	52.17
		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	93.08
		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	21.00
		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	3,853.83	本年支出合计	4,236.00
上年结转结余	382.17	年终结转结余	
收入总计	4,236.00	支出总计	4,236.00

2024年部门收入总体情况表																		预算02表	
部门名称： 新乡县七里营镇人民政府																	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	4,236.00	3,853.83	3,762.83	3,762.83	91.00								382.17	382.17				
905	新乡县七里营镇人民政府	4,236.00	3,853.83	3,762.83	3,762.83	91.00								382.17	382.17				
905001	新乡县七里营镇人民政府	4,236.00	3,853.83	3,762.83	3,762.83	91.00								382.17	382.17				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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	4,236.00	1,287.02	1,126.78	69.74	90.50		2,948.98	2,948.98	
			905	新乡县七里营镇人民政府	4,236.00	1,287.02	1,126.78	69.74	90.50		2,948.98	2,948.98	
201	03	01		行政运行	364.86	364.86	310.68		54.18				
201	03	02		一般行政管理事务	211.30						211.30	211.30	
201	03	50		事业运行	589.39	589.39	553.07		36.32				
201	99	99		其他一般公共服务支出	263.51						263.51	263.51	
208	02	99		其他民政管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	29.03	29.03		29.03					
208	05	02		事业单位离退休	33.45	33.45		33.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	110.76	110.76	110.76						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	6.00						6.00	6.00	
208	08	01		死亡抚恤	32.26	7.26		7.26			25.00	25.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.89	16.89	16.89						
210	07	99		其他计划生育事务支出	90.00						90.00	90.00	
210	11	01		行政单位医疗	15.08	15.08	15.08						
210	11	02		事业单位医疗	27.22	27.22	27.22						
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,444.56						1,444.56	1,444.56	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	154.44						154.44	154.44	
212	05	01		城乡社区环境卫生	24.00						24.00	24.00	
212	11			农业土地开发资金安排的支出	91.00						91.00	91.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	66.00						66.00	66.00	
213	01	99		其他农业农村支出	440.00						440.00	440.00	
213	03	14		防汛	30.00						30.00	30.00	
214	01	06		公路养护	16.05						16.05	16.05	
214	99	99		其他交通运输支出	36.12						36.12	36.12	
221	02	01		住房公积金	93.08	93.08	93.08						
227				预备费	21.00						21.00	21.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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：财政拨款		
一、本年收入	3,853.83	一、本年支出	4,236.00	4,145.00	4,145.00	91.00	
（一）一般公共预算拨款	3,762.83	（一）一般公共服务支出	1,429.06	1,429.06	1,429.06		
其中：财政拨款	3,762.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	91.00	（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	382.17	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	382.17	（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	258.39	258.39	258.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	132.30	132.30	132.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,714.00	1,623.00	1,623.00	91.00	
		（十三）农林水事务支出	536.00	536.00	536.00		
		（十四）交通运输支出	52.17	52.17	52.17		
		（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	93.08	93.08	93.08		
		（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	21.00	21.00	21.00		
		（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：	4,236.00	支出合计	4,236.00	4,145.00	4,145.00	91.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府													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	3,762.83	1,287.02	1,126.78	69.74	90.50		2,475.81	2,475.81	
			905	新乡县七里营镇人民政府	3,762.83	1,287.02	1,126.78	69.74	90.50		2,475.81	2,475.81	
201	03	01		行政运行	364.86	364.86	310.68		54.18				
201	03	02		一般行政管理事务	211.30						211.30	211.30	
201	03	50		事业运行	589.39	589.39	553.07		36.32				
201	99	99		其他一般公共服务支出	263.51						263.51	263.51	
208	02	99		其他民政管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	29.03	29.03		29.03					
208	05	02		事业单位离退休	33.45	33.45		33.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	110.76	110.76	110.76						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	6.00						6.00	6.00	
208	08	01		死亡抚恤	32.26	7.26		7.26			25.00	25.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.89	16.89	16.89						
210	07	99		其他计划生育事务支出	90.00						90.00	90.00	
210	11	01		行政单位医疗	15.08	15.08	15.08						
210	11	02		事业单位医疗	27.22	27.22	27.22						
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,444.56						1,444.56	1,444.56	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	154.44						154.44	154.44	
212	05	01		城乡社区环境卫生	24.00						24.00	24.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	66.00						66.00	66.00	
213	01	99		其他农业农村支出	140.00						140.00	140.00	
221	02	01		住房公积金	93.08	93.08	93.08						
227				预备费	21.00						21.00	21.00	
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：新乡县七里营镇人民政府				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				1,287.02	1,196.52	90.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.45	46.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.33	115.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.90	148.90	
30201	办公费	50201	办公经费	7.56		7.56
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.80		4.80
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.42		27.42
30228	工会经费	50201	办公经费	4.80		4.80
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.21	6.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.51	64.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.97	289.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.56	52.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.82	139.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.67		8.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.67		8.67
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.33		15.33
30302	退休费	50905	离退休费	62.48	62.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.33	69.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.43	41.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.22	27.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.51	33.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.57	59.57	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府					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	
8.50		7.20		7.20	1.30

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：新乡县七里营镇人民政府单位：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			
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	91.00					91.00	91.00		
			905	新乡县七里营镇人民政府	91.00					91.00	91.00		
212	11			农业土地开发资金安排的支出	91.00					91.00	91.00		

2024年项目支出表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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		
			2,948.98	2,475.81	91.00		382.17				
	905	新乡县七里营镇人民政府	2,948.98	2,475.81	91.00		382.17				
其他运转类	政府运转（含政协经费）	新乡县七里营镇人民政府	211.30	211.30							
其他运转类	综治信访经费	新乡县七里营镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	编外人员经费	新乡县七里营镇人民政府	152.34	152.34							
其他运转类	自筹人员经费	新乡县七里营镇人民政府	285.17	285.17							
其他运转类	民政经费	新乡县七里营镇人民政府	30.00	30.00							
其他运转类	政府人员经费	新乡县七里营镇人民政府	31.00	31.00							
其他运转类	村镇公益事业占地租赁费	新乡县七里营镇人民政府	489.72	489.72							
其他运转类	基础设施建设占地租赁费	新乡县七里营镇人民政府	477.96	477.96							
其他运转类	租赁费	新乡县七里营镇人民政府	476.88	476.88							
其他运转类	城镇建设资金	新乡县七里营镇人民政府	130.44	130.44							
其他运转类	农业土地开发资金	新乡县七里营镇人民政府	91.00		91.00						
其他运转类	农业农村发展经费	新乡县七里营镇人民政府	140.00	140.00							
其他运转类	新财预【2024】1号乡村建设奖补资金	新乡县七里营镇人民政府	300.00				300.00				
其他运转类	新财预[2023]49号七里营镇省级水利救灾资金（2023年结转）	新乡县七里营镇人民政府	30.00				30.00				
其他运转类	新财预[2023]30号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金（2023年结转）	新乡县七里营镇人民政府	16.05				16.05				
其他运转类	新财预[2023]57号2023年农村公路养护市级补助资金（2023年结转）	新乡县七里营镇人民政府	36.12				36.12				
其他运转类	预备费	新乡县七里营镇人民政府	21.00	21.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡县七里营镇人民政府				
年度履职目标	1、维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行 2、做好税收工作,深入推进农村人居环境整治，做优做强种子产业 3、搞好项目建设，夯实乡村振兴基础，镇村面貌明显改善			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全力保障各项中心工作落地生效，政府工作高效运行		结合“立足岗位作贡献”活动，持续强化实干担当，保障政府工作高效运行，维持社会治安安全稳定	
	税收工作及改善民生工作		2024 年税收目标为 10100 万元，持续打造“美心美乡”和美乡村建设示范带，以“三通一规范”为主攻方向，实现农村美；抓住“中原农谷”西区建设的黄金时期，把七里营镇种业发展融入省、市、县整体规划的“大盘子”。	
	项目建设提速，搞好乡村振兴工作		项目建设提速，重点抓好新亚集团 3 个项目建设，围绕“两个之都”抓好项目建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,236.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,236.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,287.02	
		（2）项目支出	2,948.98	
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	≥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	
		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	全力保障各项中心工作落地生效，政府工作高效运行	100%	
		税收工作及改善民生工作	100%	
		项目建设提速，搞好乡村振兴工作	100%	
	履职目标实现	维持社会治安安全稳定和政府工作稳定高效运行	实现	
		做好税收工作, 深入推进农村人居环境整治，做优做强种子产业	实现	
		搞好项目建设，夯实乡村振兴基础，镇村面貌明显改善	实现	
效益指标	履职效益	促进本镇经济	促进	

		有效改善本镇人居环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县七里营镇人民政府

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
905		2,948.98	2,948.98										
905001	新乡县七里营镇人民政府	2,948.98	2,948.98										
41072124000000031238	新财预[2023]30 号 2023 年农村公路养护省级补助（第一批）资金（2023 年结转）	16.05	16.05			总成本	≤160530 元	农村公路养护里程	5.86 公里	改善农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥92%
								工程完工验收合格率	100%				
								工程竣工验收及时性	及时				
41072124000000031608	新财预[2023]57 号 2023 年农村公路养护市级补助资金（2023 年结转）	36.12	36.12			总成本	≤361200 元	康庄村 C30 混凝土路面	4788 平方米	改善村民出行条件	改善	村民满意度	≥92%
								李台村 C25 混凝土路面	4860 平方米				
								村道大修工程验收合格率	100%				
								村道大修工程验收及时性	及时				
41072124000000031609	新财预[2023]49 号七里营镇省级水利救灾资金（2023 年结转）	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	河道土方开挖	≥3066 立方米	改善村民生活条件	改善	群众满意度	≥92%
								河道修复工程竣工验收合格率	100%				
4107212400000000	自筹人员经费	285.17	285.17			总成本	≤2851670 元	工资发放人数	≤64 人	提高自筹人员生活质量	提高	自筹人员满意	≥90%

034057												度	
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721240000000 034402	编外人员经费	152.34	152.34			总成本	≤1523400 元	工资发放人数	≤107 人	提高编外人员生活质量	提高	编外人员满意度	≥92%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410721240000000 034426	预备费	21.00	21.00			总成本	≤21 万元	突发事件处置工作完成率	≥90%	保障突发事件的处理速度	保障	群众满意度	≥85%
								突发事件处理合规率	100%				
								突发事件处理及时性	及时				
410721240000000 034810	政府运转（含政协经费）	211.30	211.30			总成本	≤211.3 万元	电费缴纳工作完成及时性	及时	保障工作正常开展，发挥部门职能	保障	单位职工满意度	≥92%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购工作完成及时性	及时				
410721240000000 034813	政府人员经费	31.00	31.00			总成本	≤31 万元	职业年金补交人数	≤4 人	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥92%
								抚恤金发放人数	1 人	提高遗属生活质量	提高	遗属满意度	≥92%
								抚恤金发放足额率	100%				
								职业年金补交足额率	100%				
								职业年金补交及时性	及时				
								抚恤金发放及时性	及时				
410721240000000	民政经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	每年慰问人次	≥600 人次	提升党的影响力	提升	慰问对象满意	≥85%

036806												度	
								福利发放准确率	100%				
								福利发放及时性	及时				
410721240000000 036811	综治信访经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	社会治安综合险缴纳足 额率	100%	保障综治办工作的正常 开展	保障	职工满意度	≥92%
								矛盾纠纷化解及时性	及时				
								费用缴纳及时性	及时				
								矛盾纠纷化解工作完成 率	100%				
								社会治安综合险缴纳完 成率	100%				
								矛盾纠纷化解成功率	100%				
410721240000000 036816	农业农村发展经费	140.00	140.00			总成本	≤140 万元	租地面积	≥685 亩	改善人居环境	改善	群众满意度	≥92%
								租金拨付足额率	100%				
								租金拨付及时性	及时				
410721240000000 042411	租赁费	476.88	476.88			总成本	≤4768800 元	租地面积	≥3974 亩	保障城乡社区平稳发展	保障	村民满意度	≥92%
								租金发放足额率	100%				
								租金发放及时性	及时				
410721240000000 042413	基础设施建设占地租赁费	477.96	477.96			总成本	≤4779600 元	租地面积	≥3983 亩	保障城乡社区平稳发展	保障	村民满意度	≥92%
								租金拨付足额率	100%				
								租金拨付及时性	及时				
410721240000000 042416	村镇公益事业占地租赁费	489.72	489.72			总成本	≤4897200 元	租地面积	≥4081 亩	保障城乡社区平稳发展	保障	村民满意度	≥92%
								租金拨付足额率	100%				
								租金拨付及时性	及时				
410721240000000 042819	城镇建设资金	130.44	130.44			总成本	≤1304400 元	租地面积	1087 亩	改善村民出行环境	改善	村民满意度	≥92%
								租金拨付足额率	100%				
								租金拨付及时性	及时				

410721240000000 055201	新财预【2024】1号乡村 建设奖补资金	300.00	300.00			总成本	≤300 万元	乡村建设补助资金拨付 村	≥14 个	改善人居环境舒适度	改善	群众满意度	≥92%
								乡村建设补助资金拨付 足额率	100%				
								乡村建设补助资金拨付 及时性	及时				
410721240000000 055602	农业土地开发资金	91.00	91.00			总成本	≤91 万元	农业开发资金覆盖村	≥3 个	改善村民出行环境	改善	村民满意度	≥92%
								农业开发资金拨付足额 率	100%				
								农业开发资金拨付及时 性	及时				