

2025 年滑县上官镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 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表（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（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、部门机构设置情况

滑县上官镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 116 人，机关下设 12 个职能科室，分别是党政综合办公室、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、行政规划建设办公室、招商促进服务中心。在职职工 95 人，离退休人员 44 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县上官镇人民政府本级预算和一个二级预算单位构成，具体为：滑县上官镇农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县上官镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 4345.94 万元，支出总计 4345.94 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 978.41 万元，增长 29.05%。主要原因是：支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 4345.94 万元，其中：一般公共预算 4270.2 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 75.74 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 4345.94 万元，其中：基本支出 1031.04 万元，占 23.72%；项目支出 3314.9 万元，占 76.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 4270.2 万元，与 2024 年相比，增加了 1003.1 万元，增长 31%。主要原因是支出增加。

2、2025 年政府性基金收支预算 75.74 万元。与 2024 年相比，降低了 24.69 万元，降低 24.58%。主要原因是专项项目减少。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无支出，无安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 4270.2 万元。其中：基本支出 1031.04 万元，占 24.15%；项目支出 3239.16 万元，占 75.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 1031.04 万元，其中：人员经费支出 894.73 万元，占 86.78%；公用经费支出 136.31 万元，占 13.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 19.2 万元，比 2024 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是我单位无出国（境）安排。

（二）2025 年公务接待费 12 万元，主要用于国内招待费用，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 7.2 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过

实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 75.74 万元, 支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 60 万元，农村社会事业支出 5 万元，农村基础设施建设支出 10.74 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出

2025年机构运转经费支出预算136.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2025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 2025 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 4345.94 万元，其中基本支出 1031.04 万元，项目支出 3314.9 万元。年度履职目标为在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使

用，报账相关工作有效运行，职工干部的待遇严格按照政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入而出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力。

我部门 2025 年预算项目共 54 个，资金总额 3314.9 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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1辆，其他用车主要是消防洒水车；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县上官镇人民政府 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：滑县上官镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,270.20	一、一般公共服务	2,732.46
其中：财政拨款	4,270.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	75.74	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	21.28
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.31
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	39.67
		十一、节能环保	5.63
		十二、城乡社区事务	138.25
		十三、农林水事务	963.21
		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	71.61
		二十二、粮油物资储备支出	117.84
		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	125.68
		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	4,345.94	本 年 支 出 合 计	4,345.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,345.94	支 出 总 计	4,345.94

2025年部门收入总体情况表

部门名称：滑县上官镇

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	4,345.94	4,345.94	4,270.20	4,270.20	75.74													
614	滑县上官镇	4,345.94	4,345.94	4,270.20	4,270.20	75.74													
614001	滑县上官镇人民政府	3,289.95	3,289.95	3,279.21	3,279.21	10.74													
614003	滑县上官镇农业农村综合服务中心	1,055.99	1,055.99	990.99	990.99	65.00													

2025年部门支出总体情况表

部门名称：滑县上官镇 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		
						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	4,345.94	1,031.04	844.65	50.08	136.31		3,314.90		3,314.90
			614	滑县上官镇	4,345.94	1,031.04	844.65	50.08	136.31		3,314.90		3,314.90
201	03	01		行政运行	1,277.27	800.34	646.13	17.90	136.31		476.93		476.93
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,412.40						1,412.40		1,412.40
201	32	99		其他组织事务支出	35.64						35.64		35.64
207	01	99		其他文化和旅游支出	21.28						21.28		21.28
208	05	01		行政单位离退休	32.31	32.17		32.17			0.14		0.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	84.92						
208	08	01		死亡抚恤	10.69						10.69		10.69
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39						
210	11	01		行政单位医疗	38.75	38.75	38.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.85	0.85				0.07		0.07
211	04	02		农村环境保护	5.63						5.63		5.63

212	05	01		城乡社区环境卫生	62.51						62.51		62.51
212	08	04		农村基础设施建设支出	10.74						10.74		10.74
221	02	01		住房公积金	71.61	71.61	71.61						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	117.84						117.84		117.84
229	99	99		其他支出	125.68						125.68		125.68
201	32	02		一般行政管理事务	7.15						7.15		7.15
212	08	15		农村社会事业支出	5.00						5.00		5.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00						60.00		60.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	963.21						963.21		963.21

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县上官镇 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	4,345.94	一、本年支出	4,345.94	4,270.20	4,270.20	75.74	
（一）一般公共预算拨款	4,270.20	（一）一般公共服务支出	2,732.46	2,732.46	2,732.46		
其中：财政拨款	4,270.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	75.74	（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	21.28	21.28	21.28		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.31	130.31	130.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.67	39.67	39.67		
		（十一）节能环保支出	5.63	5.63	5.63		
		（十二）城乡社区事务支出	138.25	62.51	62.51	75.74	
		（十三）农林水事务支出	963.21	963.21	963.21		
		（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	71.61	71.61	71.61		
		(二十二) 粮油物资储备支出	117.84	117.84	117.84		
		(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	125.68	125.68	125.68		
		(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:	4,345.94	支出合计	4,345.94	4,270.20	4,270.20	75.74	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县上官镇

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		
						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	4,270.20	1,031.04	844.65	50.08	136.31		3,239.16		3,239.16
			614	滑县上官镇	4,270.20	1,031.04	844.65	50.08	136.31		3,239.16		3,239.16
201	03	01		行政运行	1,277.27	800.34	646.13	17.90	136.31		476.93		476.93
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,412.40						1,412.40		1,412.40
201	32	99		其他组织事务支出	35.64						35.64		35.64
207	01	99		其他文化和旅游支出	21.28						21.28		21.28
208	05	01		行政单位离退休	32.31	32.17		32.17			0.14		0.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.92	84.92	84.92						
208	08	01		死亡抚恤	10.69						10.69		10.69
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39						
210	11	01		行政单位医疗	38.75	38.75	38.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.85	0.85				0.07		0.07
211	04	02		农村环境保护	5.63						5.63		5.63
212	05	01		城乡社区环境卫生	62.51						62.51		62.51
221	02	01		住房公积金	71.61	71.61	71.61						

222	01	99		其他粮油物资事务支出	117.84						117.84		117.84
229	99	99		其他支出	125.68						125.68		125.68
201	32	02		一般行政管理事务	7.15						7.15		7.15
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	963.21						963.21		963.21

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县上官镇		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				1,031.04	894.73	136.31
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.98	96.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.90	17.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.46	365.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.75	37.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.94	145.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	10.62		10.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	78.60		78.60
30208	取暖费	50201	办公经费	2.82		2.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.08		23.08
30302	退休费	50905	离退休费	32.17	32.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.92	84.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.75	38.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.61	71.61	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县上官镇

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,345.94	4,270.20	4,270.20	75.74								
614		滑县上官镇				4,345.94	4,270.20	4,270.20	75.74								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.47	97.47	97.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	619.37	619.37	619.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.46	365.46	365.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.85	37.85	37.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.39	146.39	146.39									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.48	11.48	11.48									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,516.27	1,516.27	1,516.27									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.56	26.56	26.56									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	58.70	58.70	58.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	387.43	387.43	387.43									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	401.71	325.97	325.97	75.74								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.24	51.24	51.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.78	1.78	1.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.31	32.31	32.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.92	84.92	84.92									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.69	10.69	10.69									

301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	3.31	3.31	3.31									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	38.75	38.75	38.75									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	71.61	71.61	71.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	358.63	358.63	358.63									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县上官镇

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	
19.20		7.20		7.20	12.00

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县上官镇

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		
						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	75.74						75.74		75.74
			614	滑县上官镇	75.74						75.74		75.74
212	08	04		农村基础设施建设支出	10.74						10.74		10.74
212	08	15		农村社会事业支出	5.00						5.00		5.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	60.00						60.00		60.00

2025年项目支出表

部门名称：滑县上官镇

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		
			3,314.90	3,239.16	75.74						
	614	滑县上官镇	3,314.90	3,239.16	75.74						
特定目标类	在职人员其他 津补贴1（预算 安排）	滑县上官镇人 民政府	0.49	0.49							
特定目标类	在职人员其他 津补贴（预算 安排）	滑县上官镇人 民政府	0.55	0.55							
特定目标类	编制外长聘人 员支出（预算 安排）	滑县上官镇人 民政府	0.42	0.42							
特定目标类	2025年转岗学 生工资及保险	滑县上官镇人 民政府	27.70	27.70							
特定目标类	2025年九九分 流人员工资及 保险	滑县上官镇人 民政府	30.59	30.59							

特定目标类	公用经费项目 (预算安排)	滑县上官镇人 民政府	26.12	26.12							
特定目标类	2025年视频监 控员工资及保 险	滑县上官镇人 民政府	10.58	10.58							
特定目标类	2025年巡防队 员工资及保险	滑县上官镇人 民政府	112.89	112.89							
特定目标类	2025年综合执 法人员工资及 保险	滑县上官镇人 民政府	59.69	59.69							
特定目标类	编制外长聘人 员支出1(预算 安排)	滑县上官镇人 民政府	4.27	4.27							
特定目标类	其他人员	滑县上官镇人 民政府	200.00	200.00							
特定目标类	其他刚性支出 (预算安排)	滑县上官镇人 民政府	0.15	0.15							
特定目标类	公务交通补贴 (预算安排)	滑县上官镇人 民政府	3.49	3.49							
特定目标类	工作经费	滑县上官镇人 民政府	300.00	300.00							
特定目标类	日常公用经费	滑县上官镇人 民政府	730.56	730.56							

特定目标类	公用经费	滑县上官镇人民政府	63.84	63.84							
特定目标类	人大政协部门经费	滑县上官镇人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	采购经费	滑县上官镇人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	人居环境	滑县上官镇人民政府	300.00	300.00							
特定目标类	2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费（预算安排）	滑县上官镇人民政府	7.00	7.00							
特定目标类	2024年度驻村第一书记工作经费（预算安排）	滑县上官镇人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	2024年乡镇（街道）文化站业务经费（预算安排）	滑县上官镇人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2024年乡镇文化站免费开放补助资金预算1（预算安排）	滑县上官镇人民政府	0.25	0.25							

特定目标类	2024年乡镇文化站免费开放省级补助资金预算（预算安排）	滑县上官镇人民政府	0.40	0.40							
特定目标类	2024年乡镇文化站免费开放县级配套资金预算（预算安排）	滑县上官镇人民政府	1.53	1.53							
特定目标类	2024年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	滑县上官镇人民政府	17.10	17.10							
特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县上官镇人民政府	0.14	0.14							
特定目标类	2024年12月份抚恤金、丧葬费、遗属补助及其他资金（预算安排）	滑县上官镇人民政府	10.69	10.69							
特定目标类	社保公积金（预算安排）	滑县上官镇人民政府	0.07	0.07							

特定目标类	农村环境整治 资金（滑财预 [2022]71号 上级当年下 达）（滑财预 [2022]71号 上年结转（列 入预算变动）） （预算安排）	滑县上官镇人 民政府	5.63	5.63							
特定目标类	乡镇（街道） 11月份垃圾清 运服务费（预 算安排）	滑县上官镇人 民政府	30.37	30.37							
特定目标类	乡镇（街道）8 月垃圾清运服 务费（预算安 排）	滑县上官镇人 民政府	0.89	0.89							
特定目标类	乡镇（街道）9 月垃圾清运服 务费（预算安 排）	滑县上官镇人 民政府	0.89	0.89							
特定目标类	乡镇（街道） 10月份垃圾清 运服务费（预 算安排）	滑县上官镇人 民政府	30.37	30.37							

特定目标类	2024年度行政村规模调整专项扶持资金1（预算安排）	滑县上官镇人民政府	10.74		10.74						
特定目标类	2023年产粮大县奖励资金（预算安排）	滑县上官镇人民政府	0.94	0.94							
特定目标类	2024年度超级产粮大县奖励资金（预算安排）	滑县上官镇人民政府	116.90	116.90							
特定目标类	2024年革命老区上官镇李阳城村建设项目（预算安排）	滑县上官镇人民政府	80.00	80.00							
特定目标类	2023年粮食生产一次性奖励资金（预算安排）	滑县上官镇人民政府	45.68	45.68							
特定目标类	2023年度“四星”支部奖励经费（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	7.15	7.15							

特定目标类	2024年度正常 离任农村“三 主干”生活补 贴资金（预算 安排）	滑县上官镇农 业农村综合服 务中心	20.40	20.40							
特定目标类	2023年度滑县 离任农村“三 主干”生活补 贴资金（预算 安排）	滑县上官镇农 业农村综合服 务中心	0.24	0.24							
特定目标类	上官镇郭固营 村办公经费奖 励(滑财预 [2023]200号 上级当年下 达)（预算安 排）	滑县上官镇农 业农村综合服 务中心	5.00		5.00						
特定目标类	西山峰村（滑 财预[2022]79 号 本级财力） （滑财预 [2022]79号 上年结转（列 入预算变动）） （预算安排）	滑县上官镇农 业农村综合服 务中心	15.00		15.00						

特定目标类	2022年度产业发展奖补资金 焦二寨村1(滑财预[2023]49号 本级财力) (预算安排)	滑县上官镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	2022年度产业发展奖补资金 西山峰村1(滑财预[2023]49号 本级财力) (预算安排)	滑县上官镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	焦二寨村(滑财预[2022]79号 本级财力) (滑财预[2022]79号 上年结转(列入预算变动)) (预算安排)	滑县上官镇农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	2024年村级经费1(预算安排)	滑县上官镇农业农村综合服务中心	84.28	84.28							

特定目标类	2024年村级经费补助（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	131.59	131.59							
特定目标类	2025年村级经费	滑县上官镇农业农村综合服务中心	551.60	551.60							
特定目标类	2023年村级经费（滑上财指【2023】12号本级财力）（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	36.83	36.83							
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费（滑财预[2023]206号本级财力）（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	12.00	12.00							
特定目标类	2024年村级经费（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	135.00	135.00							
特定目标类	2023年度省级“五星”支部奖励经费（预算安排）	滑县上官镇农业农村综合服务中心	11.91	11.91							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：滑县上官镇				
年度履职目标	在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用，报账相关工作有效运行，职工干部的待遇严格按照政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入而出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障民生项目落实到位		坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，权利确保社会大局稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,345.94	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,345.94	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,031.04	
		（2）项目支出	3,314.90	
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，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数

		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%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		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。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	提升经济发展	经济效益、社会效益	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	提升镇域经济发展	经济效益、社会效益	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	完成工作	按时保质保量完成工作	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	提升群众满意度	提升群众满意度	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县上官镇

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
614		3,314.90	3,314.90										
614001	滑县上官镇人民政府	2,258.90	2,258.90										
410526250000000027201	2025年转岗学生工资及保险	27.70	27.70			预算资金额度	≤276954.57元	支付月份	12月	保障人员工资及补贴正常发放	有效	职工满意度	≥90%
								资金足额发放率	100%				
								资金发放及时率	≥95%				
410526250000000027202	2025年综合执法人员工资及保险	59.69	59.69			预算资金额度	≤596860.20元	资金足额发放率	100%	保障人员工资及补贴正常发放	有效	职工满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥95%				

								支付月份	12月				
410526250000000027203	2025年九九分流 人员工资及保险	30.59	30.59			预算资金额 度	≤305853.90 元	支付月 份	12月	保障人员 工资及补贴 正常发放	有效	职工满意 度	≥90%
								资金足额 发放率	100%				
								资金发 放及时率	≥95%				
410526250000000027204	2025年巡防队员 工资及保险	112.89	112.89			预算资金额 度	≤112883.00 元	支付月份	12月	保障人员工 资及补贴正 常发放	有效	职工满意 度	≥90%
								资金足 额发放率	100%				
								资金发 放及时率	≥95%				
410526250000000027205	2025年视频监控 员工工资及保险	10.58	10.58			预算资金额 度	≤105832.80 元	支付月 份	12月	保障人员工 资及补贴正 常发放	有效	职工满意 度	≥90%
								资金足额 发放率	100%				
								资金发放 及时率	≥95%				
410526250000000089421	编制外长聘人员 支出（预算安排）	0.42	0.42			预算资金 额度	≤4224.07元	支付月 份	12月	保障人员工 资及补贴正 常发放	有效	受益人员 满意度	≥90%
								资金足	100%				

								额发放率					
								资金发 放及时率	≥95%				
410526250000000089433	在职人员其他津 补贴（预算安排）	0.55	0.55			预算资金 额度	≤5505.69元	支付月份	≤12月	保障人员 工资及补贴 正常发放	有效	在职职 工满意度	≥90%
								资金足 额发放率	100%				
								资金发 放及时率	≥98%				
410526250000000089452	公用经费项目（预 算安排）	26.12	26.12			预算资金额 度	≤261241.93 元	计划开展 工作完成 率	≥90%	保障政府 日常工作	有效	单位满 意度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				
								资金拨 付及时性	及时				
410526250000000089457	公务交通补贴（预 算安排）	3.49	3.49			预算资金额 度	≤34858.02元	支付月 份	≤12月	保障人员工 资及补贴正 常发放	有效	在职职 工满意度	≥90%
								资金足 额发放率	100%				
								资金发放 及时率	≥95%				
410526250000000089490	编制外长聘人员 支出1（预算安排）	4.27	4.27			预算资金 额度	≤42707.32元	支付月 份	12月	保障人员工 资正常发放	有效	受益人员 满意度	≥95%

							资金足额 发放率	100%				
							资金发 放及时率	≥95%				
410526250000000089491	在职人员其他津 补贴1（预算安排）	0.49	0.49			预算资金 额度	≤4872.00元	支付月 份	12月	保障人员工 资及补贴正 常发放	有效	职工满 意度 ≥90%
								资金足 额发放率	100 %			
								资金发放 及时率	≥95 %			
410526250000000089492	其他刚性支出（预 算安排）	0.15	0.15			预算资金 额度	≤1512.00元	支付月 份	12月	保障人员 工资及补贴 正常发放	有效	受益对象 满意度 ≥90%
								资金足 额发放率	100%			
								资金发 放及时率	≥95%			
410526250000000089497	2024年度驻村第 一书记工作经费 （预算安排）	8.00	8.00			预算资金 额度	≤80000.00元	支付月 份	≤12月	提升村级 工作质量	明显	村民满 意度 ≥90%
								资金拨 付及时性	及时			
								资金拨付 足额率	100%			
410526250000000089498	2023年驻村第一 书记、软弱涣散村	7.00	7.00			预算资金 额度	≤70000.00元	资金拨付 足额率	100%	提升村级 工作质量	明显	村民满意 度 ≥90%

	驻村工作经费（预算安排）							支付月份	≤12月				
								资金拨付及时性	及时				
410526250000000089500	2024年乡镇（街道）文化站业务经费（预算安排）	2.00	2.00			预算资金额度	≤20000.00元	支付月份	≤12月	乡镇文化站免费开放	有效	群众满意度	≥90 %
								资金拨付足额率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410526250000000089501	2024年乡镇文化站免费开放补助资金预算1（预算安排）	0.25	0.25			预算资金额度	≤2510.00元	支付月份	≤12月	乡镇文化站免费开放	明显	群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410526250000000089503	2024年乡镇文化站免费开放省级补助资金预算（预算安排）	0.40	0.40			预算资金额度	≤4000.00元	支付月份	≤12月	乡镇文化站免费开放	明显	群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410526250000000089504	2024年行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费（预算安排）	17.10	17.10			预算资金额度	≤171000.00元	支付月份	≤12月	乡镇文化站免费开放	明显	群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥90%				

								资金拨 付及时性	及时				
410526250000000089506	2024年乡镇文化 站免费开放县级 配套资金预算（预 算安排）	1.53	1.53			预算资金 额度	≤15280.00元	覆盖文 化站数量	≥1个	保障文化站 正常运行	有效	群众满意 度	≥90%
								资金拨 付足额率	≥90%				
								资金拨付 及时性	及时				
410526250000000089507	退休人员物业和 住房补贴（预算安 排）	0.14	0.14			预算资金 额度	≤1380.00元	补助人 数	≥2人	保障退休 人员补贴正 常发放	有效	退休人 员满意度	≥90%
								资金足 额发放率	100%				
								资金发 放及时率	≥95%				
410526250000000089510	2024年12月份抚 恤金、丧葬费、遗 属补助及其他资 金（预算安排）	10.69	10.69			项目总资 金	106853.20元	资金足额 发放率	100%	保障资金正 常发放	有效保障	受益对象 满意度	≥90%
								资金发放 及时率	≥95%				
								支付月份	12月				
410526250000000089511	社保公积金（预算 安排）	0.07	0.07			预算资金额 度	≤694.28元	支付月 份	≤12月	保障人员工 资及补贴正 常发放	有效	在职职工 满意度	≥90%
								资金足 额发放率	100%				
								资金发	≥95%				

								放及时率					
410526250000000089512	农村环境整治资金（滑财预[2022]71号 上级当年下达）（滑财预[2022]71号 上年结转（列入预算变动））（预算安排）	5.63	5.63			预算资金额度	≤56275.00元	支付月份	≤12月	提升我镇人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
410526250000000089513	乡镇（街道）11月份垃圾清运服务费（预算安排）	30.37	30.37			预算资金额度	≤303672.40元	垃圾清运工作完成率	≥98%	改善农村人居环境	改善	受益群众满意度	≥90%
								垃圾清运质量达标率	≥98%				
								垃圾清运及时率	≥95%				
410526250000000089515	乡镇（街道）9月垃圾清运服务费（预算安排）	0.89	0.89			预算资金额度	≤8869元	垃圾清运工作完成率	≥99%	改善农村人居环境	改善	受益群众满意度	≥90%
								垃圾清运质量达标率	≥98%				
								垃圾清运及时率	≥95%				

410526250000000089519	乡镇（街道）10月份垃圾清运服务费（预算安排）	30.37	30.37			预算资金额 度	≤303672.40 元	垃圾清运 工作完成 率	100%	改善农村生 活环境	改善	受益群众 满意度	≥90%
								垃圾清运 质量达标 率	≥98%				
								垃圾清运 及时率	≥95%				
410526250000000089521	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费（预算安排）	0.89	0.89			预算资金额 度	≤8869元	垃圾清运 工作完成 率	100%	改善农村生 活环境	改善	受益群众 满意度	≥92%
								垃圾清运 质量达标 率	≥98%				
								垃圾清运 及时率	≥96%				
410526250000000089523	2024年度行政村规模调整专项扶持资金1（预算安排）	10.74	10.74			项目总成 本	≤107400.00 元	涉及村 数量	≥1个	促进村级 事业发展	改善	群众满 意度	≥90%
								工作完 成合格率	≥95%				
								工作完 成及时率	≥95%				
410526250000000089525	2024年度超级产粮大县奖励资金（预算安排）	116.90	116.90			项目总成 本	≤1169000.00 元	涉及项 目数量	≥1个	促进粮食 生产	促进	群众满 意度	≥90%
								资金足额 发放率	≥90%				

								资金发 放及时率	≥90%				
410526250000000089528	2023年产粮大县 奖励资金（预算安 排）	0.94	0.94			项目总成本	≤9434.21元	涉及项 目数量	≥1个	促进粮食 生产	改善	群众满 意度	≥90%
								资金足额 发放率	≥90%				
								资金发 放及时率	≥90%				
410526250000000089530	2024年革命老区 上官镇李阳城村 建设项目（预算安 排）	80.00	80.00			项目总成 本	≤800000.00 元	涉及项目 数量	≥1个	促进粮食生 产	促进	群众满 意度	≥90%
								资金足 额发放率	≥90%				
								资金发 放及时率	≥90%				
410526250000000089687	2023年粮食生产 一次性奖励资金 （预算安排）	45.68	45.68			项目总成 本	≤456828.85 元	涉及项 目数量	≥1个	促进粮食生 产	促进	群众满 意度	≥90%
								资金足 额发放率	≥90%				
								资金发放 及时率	≥90%				
410526250000000089780	人居环境	300.00	300.00			预算资金额 度	≤3000000.00 元	支付月 份	12月	改善镇域村 级人居环境	改善	群众满意 度	≥90%
								资金拨 付足额率	≥90%				
								资金拨付 及时性	及时				

410526250000000089781	人大政协部门经费	3.00	3.00			预算资金额 度	≤30000.00元	计划开展 工作完成 率	≥90%	保障政府日 常工作	有效	单位满意 度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				
								资金拨付 及时性	及时				
410526250000000089783	其他人员	200.00	200.00			预算资金 额度	≤2000000.00 元	支付月份	12月	保障人员工 资及补贴正 常发放	有效	职工满意 度	≥90%
								资金足额 发放率	100%				
								资金发放 及时率	≥95%				
410526250000000089786	采购经费	15.00	15.00			预算资金额 度	≤150000.00 元	计划开展 工作完成 率	≥90%	保障政府 日常工作	有效	单位满 意度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				
								资金拨付 及时性	及时				
410526250000000089796	日常公用经费	730.56	730.56			预算资金额 度	≤7305597.08 元	计划开 展工作完 成率	≥90%	保障政府 日常工作	有效	单位满 意度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				

								资金拨付 及时性	及时				
410526250000000093695	工作经费	300.00	300.00			预算资金额 度	≤3000000.00 元	计划开展 工作完成 率	≥90%	保障政府 日常工作	有效	单位满意 度	≥90%
								资金资 金拨付足 额率	≥90%				
								资金拨 付及时性	及时				
410526250000000111367	公用经费	63.84	63.84			预算资金额 度	≤638400.00 元	计划开展 工作完成 率	≥90%	保障政府 日常工作	有效	单位满 意度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				
								资金拨付 及时性	及时				
614003	滑县上官镇农业 农村综合服务中 心	1,055.99	1,055.99										
410526250000000019207	2025年村级经费	551.60	551.60			预算资金额 度	≤5516000.00 元	计划开展 工作完成 率	≥90%	保障村级办 公，村干部 工资	有效	单位满意 度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				
								资金拨付	及时				

								及时性					
410526250000000089692	2023年度“四星”支部奖励经费（预算安排）	7.15	7.15			预算资金额	≤71451.00元	四星支部创建奖励数量	≥1个	提升村级发展	明显	单位满意度	≥90%
								奖励资金足额发放率	100%				
								奖励资金发放及时率	≥95%				
410526250000000089693	2023年度滑县离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	0.24	0.24			预算资金额	≤2400.00元	支付月份	≤12月	改善离任三主干生活	改善	离任三主干满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410526250000000089695	2024年度正常离任农村“三主干”生活补贴资金（预算安排）	20.40	20.40			预算资金额	≤204000.00元	支付月份	≤12月	改善离任三主干生活	改善	三主干满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410526250000000089698	上官镇郭固营村办公经费奖励(滑财预[2023]200号上级当年下达)	5.00	5.00			预算资金额	≤50000元	奖励单位数量	≥1个	改善村级办公条件	明显	受益对象满意度	≥90%
								奖励资金足额发放	100%				

	(预算安排)							率					
								奖励资金 发放及时 率	≥90%				
410526250000000089700	2022年度产业发展奖补资金西山峰村1(滑财预[2023]49号 本级财力)(预算安排)	15.00	15.00			预算资金 额度	≤150000.00 元	计划开展 工作完成 率	≥99%	提升村级形 象	改善	群众满 意度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				
								资金拨 付及时性	及时				
410526250000000089702	2022年度产业发展奖补资金焦二寨村1(滑财预[2023]49号 本级财力)(预算安排)	15.00	15.00			预算资金 额度	≤150000.00 元	计划开展 工作完成 率	≥99%	提升村级 形象	改善	群众满 意度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				
								资金拨付 及时性	及时				
410526250000000089704	西山峰村(滑财预[2022]79号 本级财力)(滑财预[2022]79号 上年结转(列入预算变动))(预算安排)	15.00	15.00			预算资金额 度	≤150000.00 元	计划开展 工作完成 率	100%	提升村级 形象	改善	群众满意 度	≥90%
								资金使 用合规性	合规				
								资金拨付 及时性	及时				

410526250000000089707	焦二寨村（滑财预[2022]79号 本级财力）（滑财预[2022]79号 上年结转（列入预算变动））（预算安排）	15.00	15.00			预算资金额 度	≤150000.00 元	计划开 展工作完 成率	≥90%	提升村级 形象	改善	群众满意 度	≥90%
								资金拨付 足额率	≥90%				
								资金拨付 及时性	及时				
410526250000000089708	2023年度省级 “五星”支部奖 励经费（预算安 排）	11.91	11.91			预算资金额 度	≤119053.60 元	五星支部 创建奖励 数量	≥1个	提升村级发 展	明显	单位满 意度	≥90%
								奖励资 金足额发 放率	100%				
								奖励资 金发放及 时率	≥95%				
410526250000000089715	2024年村级经费 （预算安排）	135.00	135.00			预算资金额 度	≤1350025.69 元	计划开 展工作完 成率	100%	保障村级正 常办公	≥90%	受益对象 满意度	≥90%
								资金拨 付足额率	≥90%				
								资金拨 付及时性	及时				
410526250000000089717	2024年村级经费 补助（预算安排）	131.59	131.59			预算资金额 度	≤1315882元	计划开 展工作完 成率	100%	保障村级正 常办公	保障	受益对象 满意度	≥90%

								资金支付足额率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410526250000000089723	2023年村级经费 (滑上财指【2023】 12号 本级财力) (预算安排)	36.83	36.83			预算资金额 度	≤368284.68 元	计划开展 工作完 成率	100%	保障村级 正常办公	有效保障	受益对象 满意度	≥90%
								资金拨 付足额率	≥90%				
								资金拨 付及时性	及时				
410526250000000089726	2022年度“五 星”支部创建奖 励经费(滑财预 [2023]206号 本 级财力)(预算安 排)	12.00	12.00			预算资金额 度	≤120000.00 元	五星支 部创建奖 励数量	≥1个	提升村级 发展	明显	受益对象 满意度	≥90%
								奖励资金 足额发放 率	100%				
								奖励资 金发放及 时率	≥95%				
410526250000000089729	2024年村级经费1 (预算安排)	84.28	84.28			预算资金额 度	≤842841.60 元	计划开 展工作完 成率	100%	保障村级 正常办公	保障	受益对象 满意度	≥90%
								资金拨 付足额率	≥90%				
								资金拨	及时				

								付及时性					
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--