### 2024年度渑池县天池镇人民政府 部门预算公开

### 2024年渑池县天池镇人民政府部门预算公开

### 景目

### 第一部分 渑池县天池镇人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县天池镇人民政府部门2024年度 部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 渑池县天池镇人民政府部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、行政(事业)单位机构运行经费表

### 第一部分

### 渑池县天池镇人民政府部门概况

### 一、 渑池县天池镇人民政府部门主要职责

渑池县天池镇人民政府部门的主要职责是:

- 1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
- 2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;
- 3. 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,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
  - 4. 保护各种经济组织的合法权益;
  - 5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
- 6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
- 7. 承担县政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限:

8. 承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

1、综合办公室; 2、党建工作办公室; 3、扶贫开发办公室; 4、经济发展办公室; 5、社会事务办公室; 6、村镇建设办公室; 7、生态环境和应急管理办公室;

### 三、渑池县天池镇人民政府预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为本级预算,包 括本级预算和所属单位预算,具体是:渑池县天池镇人民政 府本级预算。

### 第二部分

### 渑池县天池镇人民政府2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年渑池县天池镇人民政府部门收入总计1450.99万元,支出总计1450.99万元,与2023年预算相比,收入增加54.58万元,增长3.91%,主要原因是:人员变动,村级运转经费减少;支出增加54.58万元,增长3.91%,主要原因是:人员变动,村级运转经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县天池镇人民政府部门收入合计1450.99万元,其中:一般公共预算1450.99万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县天池镇人民政府部门支出合计1450.99 万元,其中:基本支出53.32万元,占3.67%;项目支出 1397.68万元,占96.33%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县天池镇人民政府部门一般公共预算收支 预算 1450.99万元,政府性基金收支预算 0.00 万元,国 有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比,一 般公共预算收支预算增加 54.58 万元,增长 3.91%,主要 原因是:人员变动,村级运转经费减少;政府性基金收支 预算持平,主要原因是:无;国有资本经营预算收支预 算持平,主要原因是:无。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年渑池县天池镇人民政府部门一般公共预算支出年初预算为1450.99万元。其中基本支出53.32万元,占3.67%;项目支出1397.67万元,占96.33%。主要用于以下方面:一般公共服务支出1077.83万元,占74.28%;社会保障和就业支出196.97万元,占13.57%;卫生健康支出64.91万元,占4.48%;住房保障支出111.28万元,占7.67%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县天池镇人民政府一般公共预算基本支出年初预算为 53.32 万元,其中:人员经费支出25.67万元,占 48.14%;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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出27.65万元,占 51.86%;主要包括:在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

### 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分

类汇总表》按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### 八、"三公"经费支出预算情况说明

2024 年渑池县天池镇人民政府部门"三公"经费预算为 28.69 万元。2024 年"三公"经费支出预算数较 2023 年减少 3.31 万元,下降 10.34%。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2023 年持平,主要原因是:无。
- (二)公务接待费 18.69 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。预算数较2023减少1.31 万元, 下降6.55%, 主要原因是: 严格控制"三公"经费支出, 压减公务接待费。
- (三)公务用车购置及运行费 10.00 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较 2023 年持平,主要原因是: 无;公务用车运行维护费 10.00 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,较2023 年减少2.00 万元,下降 20.00%,主要原因是:严格控制"三公"经费支出,压减公务用车运行维护费。

### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年渑池县天池镇人民政府部门政府性基金预算支出0.00万元,用于:无。

### 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

2024 年渑池县天池镇人民政府部门机构运行经费支出预算27.65万元,主要保障机构正常运转及正常 履职需要,较 2023 年持平,主要原因:保障局机关正常运 转及正常履职需要。

### (二)政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排 0.00万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算 0.00万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门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目标, 综合反映项目预期完成的数量、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1450.99 万元, 其中人员经费支出25.67 万元, 公用经费支出27.65 万元, 支出项目共4个, 支出总额1397.68 万元, 其中预算支出100万元及100万元以上项目1个, 支出总额1337.66万元。我部门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

2023 年期末, 我部门共有车辆2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 0辆, 其他用车主要是: 无; 单价 5 0 万元以上通用设备 0套, 单位价值 100 万元以上专用设备 0套。

### (五)专项转移支付项目情况

渑池县天池镇人民政府部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,主要是:无。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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、机构运行经费:是指为保障行政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: 渑池县天池镇人民政府 2024 年度部门预算表

### 2024年单位收支总体情况表

单位名称: 渑池县天池镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1, 450. 99	一、一般公共服务	1, 077. 83
其中: 财政拨款	1, 450. 99	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	196. 97
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	64. 91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	111. 28
		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, 450. 99	本年支出合计	1, 450. 99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 450. 99	支 出 总 计	1, 450. 99

### 2024年单位收入总体情况表

								本年收入								上年结转结余	考结余		
单价代码	单价名称	古城		一般公	一般公共预算		国右次本仏			20分景小里	4114878207	1 安果圖物			班+ 公司			14.00年中央	
	1	į	±	中华	其中: 財政 拨款	政府性基金	国市 以 本 立 立 立 立 立 立 立 立 立 立 立 立 立 立 立 立 立 立	超級金枚入	事业收入	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1. W.W.	過機	其他收入	中	(権)	政府性基金	11 以 42 江 营 预算	祖资金	单位资金
	合计	1,450.99	1, 450.99	1, 450.99	1, 450. 99														
918001	福光里卡洛锰人即形容	1 450 99	1 450 99	1 450 99	1 450 99														

单位: 万元

## 2024年单位支出总体情况表

Ĥ	[中]	113						基本支出				项目支出	
÷	个口细心	Ī	单位代				人员	人员经费	公用经费	经费			
**	禁	点	7 付 日 日 日	单位(科目名称)	台计	44	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,450.99	53.32	7.38	18.29	27.65		1, 397.68	1, 397.68	
			918001	渑池县天池镇人民政府	1,450.99	53, 32	7.38	18.29	27.65		1, 397.68	1, 397.68	
201	03	01		行政运行	1,077.83	26.79		3, 54	23.25		1,051.04	1,051.04	
208	90	01		行政单位离退休	48.60	26.53	7.38	14.75	4.40		22.07	22.07	
208	05	90		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.37						148.37	148, 37	
210	11	01		行政单位医疗	64.91						64.91	64.91	
221 02		01		住房公积金	111.28						111.28	111.28	

### 预算04表

### 2024年财政拨款收支总体情况表

国有资本经营预 算 单位: 万元 政府性基金 1,077.83 64.91 1,450.99 196.97 111.28 其中: 财政拨款 1,450.99 一般公共预算 1,450.99 1,077.83 196.97 64.91 111.28 1,450.99 ‡ <del></del> 文田 111.28 1,450.99 196.97 64.91 1,450.99 1,077.83 台计 (二十) 自然资源海洋气象等支出 (三十四) 抗疫特别国债安排的支 (七) 文化体育旅游与传媒支出 (九) 医疗卫生与计划生育支出 二十四)灾害防治及应急管理 (十五) 资源勘探信息等支出 (二十二)粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (三十三) 债务发行费用支出 (十九) 援助其他地区支出 (八) 社会保障和就业支出 (十二)城乡社区事务支出 (十六) 商业服务业等支出 (十三) 农林水事务支出 (二十一) 住房保障支出 (三十二) 债务付息支出 (一)一般公共服务支出 (三十一) 债务还本支出 (十一) 节能环保支出 (十四)交通运输支出 原田 (四)公共安全支出 (六)科学技术支出 (十) 卫生健康支出 (二十九) 其他支出 (三十) 转移性支出 (十七) 金融支出 (二十七) 预备费 二、年终结转结余 (五) 教育支出 (二) 外交支出 (三) 国防支出 -、本年支出 1,450.99 支出合计 1,450.99 1,450.99 1,450.99 襏 单位名称: 渑池县天池镇人民政府 (三) 国有资本经营预算拨款 (三) 国有资本经营预算拨款 二)政府性基金预算拨款 二)政府性基金预算拨款 一) 一般公共预算拨款 (一) 一般公共预算拨款 其中: 财政拨款 Ш 1、上年结转 、本年收入 收入合计:

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位	名称:	渑池,	县天池镇	单位名称: 渑池县天池镇人民政府									单位: 万元
Ĥ	. <del>(1</del> 77	112						基本支出				项目支出	
÷	全工 黑亞	Į	单位化				人员经费	经费	公用经费	经费			
**	蒙	受	2 d (p) -	单位(科目名称)	<del> </del>	# <b>\</b>	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	小计	其他运转类	特定目标类
				↑ 中	1, 450.99	53.32	7.38	18.29	27.65		1, 397.68	1, 397. 68	
			918001	918001 渑池县天池镇人民政府	1, 450. 99	53.32	7.38	18.29	27.65		1,397.68	1, 397. 68	
201	03	01		行政运行	1,077.83	26.79		3.54	23.25		1,051.04	1,051.04	
208	05	01		行政单位离退休	48.60	26.53	7.38	14.75	4.40		22.07	22.07	
208	90	90		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.37						148.37	148.37	
210	11	01		行政单位医疗	64.91						64.91	64.91	
221 02	02	01		住房公积金	111.28						111.28	111.28	

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

单位名称: 渑池县天池镇人民政府

单位: 万元

分类科目 科目名称 科   4 50901 50201   5 50905   6 50101							1
計目編码 科目編码   生活补助 50901   办公费 50201   退休费 50905   津貼补贴 50101	部门预算	支出经济分类科目	政府预算支!	政府预算支出经济分类科目编码	本4	本年一般公共预算基本支出	
生活补助 50901   办公费 50201   退休费 50905   連貼补贴 50101	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
生活补助 50901   办公费 50201   退休费 50905   津贴补贴 50101	±,				53.32	25.67	27.65
办公费 50201   退休费 50905   津贴补贴 50101	3305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3, 54	
退休费 50905   津毗补贴 50101	2201		50201	办公经费	27.65		27.65
津	3302	退休费		离退休费	14.75	14.75	
HV 11 HV 11	2102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.38	7.38	

### 2024年支出经济分类汇总表

单位名	5称:	单位名称: 渑池县天池镇人民政府	弘政府													单位: 万元
14 <u>I</u>	部门系	部门预算经济分类	17	政府预	政府预算经济分类		一般公共预	<b>共预算</b>		国右次本从			<i>भा</i> भा १६ घ्यः न	コヤ果書物	事 小 茧 侍 奴	
**	款	科目名称	米	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	国有页本定 营预算	上牛箔粉箔 余	別以マア目 理資金收入	事业收入 上級朴助牧 入	四周年12年 缴收入	事业平位经 营收入	其他收入
		合计				1,450.99	1,450.99	1,450.99								
9180		渑池县天池镇人 民政府				1,450.99	1,450.99	1,450.99								
303	90	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.54	3.54	3.54								
302	0.1	办公费	502	01	办公经费	27.65	27.65	27.65								
301	0.1	基本工资	501	0.1	工资奖金津补贴	889.91	889.91	889.91								
302	88	工会经费	502	01	办公经费	11.13	11.13	11.13								
302	58	福利费	502	01	办公经费	23. 18	23.18	23. 18								
301	20	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.37	75.37	75.37								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.92	19.92	19.92								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30. 56	30, 56	30. 56								
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	8.35	8.35	8.35								
303	02	退休费	509	90	离退休费	29. 50	29. 50	29. 50								
303	66	其他对个人和家 庭的补助	509	66	其他对个人和家 庭的补助	7.32	7.32	7.32								
301	80	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.37	148.37	148.37								
301	10	取工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	64.91	64.91	64.91								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.28	111.28	111.28								

单位: 万元

# 2024年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 渑池县天池镇人民政府

18.69 公务接待费 10.00 公务用车运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 10.00 十十个 因公出国(境)费 28.69 "三公"经费合计

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

单位名称: 渑池县天池镇人民政府	1县天池镇	人民政府									单位: 万元
2000年						基本支出				项目支出	
个日细码	单位代		:		人员经费	至费	公用经费	经费			
*		单位(科目名称)	<del>有</del>	共小	工资福利支 对个人和家 商品和服务   出 庭的补助 支出	对个人和家庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计									
	1	等十十一一公文联系 2 mm 2	1	1							

说明:没有政府性基金预算安排的部门单位,本表无数据

单位: 万元

### 2024年项目支出表

					本年拨款		附	财政拨款结转结余	쓳	74 T 1 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
	项目名称	项目单位	中	一般公共预算	一般公共预 政府性基金   算 预算	国有资本经 营预算	一般公共的算	一般公共预 政府性基金   算 预算	国有资本经 营预算	NQ女子官 理资金	单位资金
			1, 397.68	1, 397.68							
	918001	渑池县天池 镇人民政府	1, 397. 68	1, 397.68							
	2024年在职 人员工资	其他运转类 2024年在职 渑池县天池 人员工资 镇人民政府	1, 337.66	1, 337.66							
其他运转类	2024年遗属     渑池县天池       补助     镇人民政府	渑池县天池 镇人民政府	3, 54	3, 54							
其他运转类	2024年其他 人员工资	2024年其他 福池县天池 人员工资 镇人民政府	34.41	34, 41							
	2024年退休 福池县天池 人员经费 镇人民政府	其他运转类 2024年退休 渑池县天池 人员经费 镇人民政府	22.07	22.07							

### 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度) ys11

_	7	(2024年	汉)	ysll
部门(单	9位)名称	渑池县天池镇人民政府		
年度履职目标	贯彻落实情况的? 同志有关指示批为 项的贯彻离实情况 负责协调县政府等 常事务活动负责! 协助县政府领导	督促检查;负责党中央、『 示的督查督办;督促检查』 况。 领导同志落实上级和县委任 县政府会议的筹备组织工任	国务院、省委、 县政府各部门和 作出的决策、 作。 政府、县政府	县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导和各乡(镇)政府对县政府文件、会议决定事决定和部署事项,综合协调县政府领导同志日办公室名义发布的公文;负责各级、各部门的
		任务名称		主要内容
年度主要任务	政府日常运转工作		委的、办件志调织助会的、办件志调织助检府促议上府。 整套 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	国务院、省委、省政府、市委、市政府及县
	部门预	算总额 (万元)		1, 450. 99
	1、资金来源: (	(1) 政府预算资金		1, 450. 99
立石 たか トキャロ	(2) 财i	政专户管理资金		
预算情况	(3) 单位	位资金		
	2、资金结构: (	(1) 基本支出		53. 32
	(2) 项			1, 397. 68
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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
	工作目标管理	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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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。

				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
		资产管理规范性	规范	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
		绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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%
	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥95%	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。
) 山泊有松	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	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。
M. M. 114.1-	履职效益	履职效益	稳步提高	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。
效益指标	满意度	社会满意度	≥95%	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。

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

			I	İ						绩效目标				
单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	•	項目嵌鎖 (カ元)	(万元)		成本指标		产出指标		教益	效益指标	满意质	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	
18		1,397.68	1,397.68											
918001	渑池县天池镇人民政府	1,397.68	1,397.68											
411.221.24000000003	9094年本町人员工咨	1 337 66	1 337 66			乡级运行	≤ 13376550.05 元	講起机关人员工资正常发 放 元		≤ 13376550.05 保障人员工资正常运行 元	12			
	X 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	,						达到财政年初下达的任务	12					
								年度内完成	%001≫					
						多级运行	≤220700元	满足退休人员补贴发放	≤ 220700元	保障退休人员力补贴正 常运行	12			
411221240000000030024	2024年退休人员经费	22.07	22.07					达到年初财政下达的指标 任务	12					
								年度内完成	%001≫					
						乡级运行	≪35400元	满足遗属人员补助	≪35400元	保障遗属人员补助正常发 放	12			
411221240000000030026	2024年遗属补助	3.54	3.54					达到财政年初下达目标任 务	12					
								年初内完成	≪100%					
						乡级运行	≼344136元	满足机关人员工资正常发 放	≪344136元	保障人员工资正常运行	12			
411221240000000030029	2024年其他人员工资	34.41	34.41					达到财政年初下达的任务	12					
				_				年度内完成	%100x					

ys13

	项目	
<b>F</b> 度	基本支出	
$2024^{4}$		
单位名称: 渑池县天池镇人民政府	系. 目 给记	

单位名称:	单位名称: 渑池县天池镇人民政府	真人民政府				2024年度	<b>羊</b> )						单位: 万元
	五百						TKI	基本支出				项目支出	
	李四署定		单价化码	单位 (科目	<b>†</b> <b>√</b> 1		人员经费	费	公用经费	強			
紕	款	项	7	<b>公</b> 楼)	<u>-</u>	ナヤ	工资福利支   对个人和家   商品和服务   资本性支出	对个人和家 原庭的补助	商品和服务   验 支出	行本性支出	<b>壮</b>	其他运转类	其他运转类 特定目标类
가는 다니 듯.	没 四 二	111111111111111111111111111111111111111	<b>州中宁 郊</b> 里	寸光に砕	日本二年十	4							

说明:没有国有资本经营支出预算安排的部门单位,本表无数据。

## 行政(事业)单位机构运行经费表

单位名称: 渑池县天池镇人民政府

2024年度

单位: 万元

ys14

部门预	]预算支出经济分类项目	机关运行经费支出
科目编码	科目名称	승计
30201	办公费	7.2