

2024年收支预算表

部门名称： 范县陆集乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,070.88	一、一般公共服务	1,219.35
其中：财政拨款	3,070.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27.17	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	11.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	400.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	16.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	183.27
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	53.74
		十一、节能环保	41.00
		十二、城乡社区事务	27.17
		十三、农林水事务	914.66
		十四、交通运输	64.00
		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	80.00
		二十一、住房保障支出	67.86
		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	20.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1,257.21
		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	3,098.05	本年支出合计	4,355.26
上年结转结余	1,257.21	年终结转结余	
收入总计	4,355.26	支出总计	4,355.26

2024年收入预算表

部门名称： 范县陆集乡

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	4,355.26	3,098.05	3,070.88	3,070.88	27.17								1,257.21		1,257.21			
120	范县陆集乡	4,355.26	3,098.05	3,070.88	3,070.88	27.17								1,257.21		1,257.21			
120001	范县陆集乡人民政府	4,355.26	3,098.05	3,070.88	3,070.88	27.17								1,257.21		1,257.21			

2024年支出预算表

部门名称： 范县陆集乡

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,355.26	1,138.00	3,217.26	979.15	2,238.11
			120	范县陆集乡	4,355.26	1,138.00	3,217.26	979.15	2,238.11
201	01	01		行政运行	5.00		5.00	5.00	
201	02	01		行政运行	5.00		5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	647.14	416.94	230.20	230.20	
201	03	50		事业运行	473.19	473.19			
201	05	07		专项普查活动	5.00		5.00	5.00	
201	06	04		预算改革业务	3.50		3.50	3.50	
201	11	01		行政运行	15.00		15.00	15.00	
201	13	08		招商引资	20.00		20.00		20.00
201	31	01		行政运行	15.00		15.00	15.00	
201	32	02		一般行政管理事务	25.00		25.00	25.00	
201	34	04		宗教事务	5.52		5.52	5.52	
204	02	02		一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00	
204	06	05		普法宣传	3.00		3.00	3.00	
204	06	12		法治建设	3.00		3.00	3.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	400.00		400.00		400.00
207	01	08		文化活动	16.00		16.00		16.00
208	05	01		行政单位离退休	24.00	24.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00			
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	30.00		30.00		30.00
208	10	04		殡葬	12.00		12.00		12.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.80	4.80			
210	03	02		乡镇卫生院	10.00		10.00		10.00
210	04	09		重大公共卫生服务	5.00		5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	14.22	14.22			

2024年支出预算表

部门名称： 范县陆集乡

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	其他运转类	特定目标类
210	11	02		事业单位医疗	24.52	24.52			
211	04	02		农村环境保护	41.00		41.00		41.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	27.17		27.17		27.17
213	01	09		农产品质量安全	5.00		5.00	5.00	
213	01	19		防灾救灾	26.73		26.73		26.73
213	01	21		农业结构调整补贴	30.00		30.00		30.00
213	01	26		农村社会事业	49.00		49.00		49.00
213	02	05		森林资源培育	20.00		20.00		20.00
213	03	14		防汛	10.00		10.00		10.00
213	03	16		农村水利	40.00		40.00		40.00
213	05	04		农村基础设施建设	40.00		40.00		40.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00		50.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	643.93		643.93	643.93	
214	01	04		公路建设	64.00		64.00		64.00
220	01	06		自然资源利用与保护	80.00		80.00		80.00
221	02	01		住房公积金	67.86	67.86			
224	01	01		行政运行	5.00		5.00	5.00	
224	02	04		消防应急救援	15.00		15.00		15.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,257.21		1,257.21		1,257.21

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：范县陆集乡

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	3,098.05	一、本年支出	3,098.05	3,070.88	3,070.88	27.17	
（一）一般公共预算拨款	3,070.88	（一）一般公共服务支出	1,219.35	1,219.35	1,219.35		
其中：财政拨款	3,070.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	27.17	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	11.00	11.00	11.00		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	400.00	400.00	400.00		
		（七）文化体育旅游与传媒支出	16.00	16.00	16.00		
		（八）社会保障和就业支出	183.27	183.27	183.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	53.74	53.74	53.74		
		（十一）节能环保支出	41.00	41.00	41.00		
		（十二）城乡社区事务支出	27.17			27.17	
		（十三）农林水事务支出	914.66	914.66	914.66		
		（十四）交通运输支出	64.00	64.00	64.00		
		（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	80.00	80.00	80.00		
		（二十一）住房保障支出	67.86	67.86	67.86		
		（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	20.00	20.00	20.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,098.05	支出合计	3,098.05	3,070.88	3,070.88	27.17	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 范县陆集乡

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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,070.88	1,138.00	1,932.88	979.15	953.73
			120	范县陆集乡	3,070.88	1,138.00	1,932.88	979.15	953.73
201	01	01		行政运行	5.00		5.00	5.00	
201	02	01		行政运行	5.00		5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	647.14	416.94	230.20	230.20	
201	03	50		事业运行	473.19	473.19			
201	05	07		专项普查活动	5.00		5.00	5.00	
201	06	04		预算改革业务	3.50		3.50	3.50	
201	11	01		行政运行	15.00		15.00	15.00	
201	13	08		招商引资	20.00		20.00		20.00
201	31	01		行政运行	15.00		15.00	15.00	
201	32	02		一般行政管理事务	25.00		25.00	25.00	
201	34	04		宗教事务	5.52		5.52	5.52	
204	02	02		一般行政管理事务	5.00		5.00	5.00	
204	06	05		普法宣传	3.00		3.00	3.00	
204	06	12		法治建设	3.00		3.00	3.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	400.00		400.00		400.00
207	01	08		文化活动	16.00		16.00		16.00
208	05	01		行政单位离退休	24.00	24.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00			
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	30.00		30.00		30.00
208	10	04		殡葬	12.00		12.00		12.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.80	4.80			
210	03	02		乡镇卫生院	10.00		10.00		10.00

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 范县陆集乡

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	其他运转类	特定目标类
210	04	09		重大公共卫生服务	5.00		5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	14.22	14.22			
210	11	02		事业单位医疗	24.52	24.52			
211	04	02		农村环境保护	41.00		41.00		41.00
213	01	09		农产品质量安全	5.00		5.00	5.00	
213	01	19		防灾减灾	26.73		26.73		26.73
213	01	21		农业结构调整补贴	30.00		30.00		30.00
213	01	26		农村社会事业	49.00		49.00		49.00
213	02	05		森林资源培育	20.00		20.00		20.00
213	03	14		防汛	10.00		10.00		10.00
213	03	16		农村水利	40.00		40.00		40.00
213	05	04		农村基础设施建设	40.00		40.00		40.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00		50.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	643.93		643.93	643.93	
214	01	04		公路建设	64.00		64.00		64.00
220	01	06		自然资源利用与保护	80.00		80.00		80.00
221	02	01		住房公积金	67.86	67.86			
224	01	01		行政运行	5.00		5.00	5.00	
224	02	04		消防应急救援	15.00		15.00		15.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：范县陆集乡

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				1,138.00	1,098.50	39.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.61	74.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.91	21.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.62	15.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	265.30	265.30	
30201	办公费	50201	办公经费	39.50		39.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.95	172.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.43	46.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.81	221.81	
30301	离休费	50905	离退休费	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.21	33.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.26	57.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.52	24.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.95	42.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.91	24.91	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 范县陆集乡

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	
21.96		11.70		11.70	10.26

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预算表

部门名称： 范县陆集乡

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	27.17					27.17		27.17	
			120	范县陆集乡	27.17					27.17		27.17	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	27.17					27.17		27.17	

2024年项目支出预算表

部门名称： 范县陆集乡

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		
			3,217.26	1,932.88	27.17			1,257.21			
	120	范县陆集乡	3,217.26	1,932.88	27.17			1,257.21			
其他运转类	人大经费	范县陆集乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	政协经费	范县陆集乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	政府办公费	范县陆集乡人民政府	227.20	227.20							
其他运转类	武装部经费	范县陆集乡人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	统计经费	范县陆集乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	预算管理工作经费	范县陆集乡人民政府	3.50	3.50							
其他运转类	纪检办案及工作经费	范县陆集乡人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	租赁费	范县陆集乡人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	党建经费	范县陆集乡人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	2024年村级经费	范县陆集乡人民政府	649.45	649.45							
其他运转类	平安创建	范县陆集乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	普法宣传	范县陆集乡人民政府	3.00	3.00							
其他运转类	法治建设	范县陆集乡人民政府	3.00	3.00							
特定目标类	技术改造资金	范县陆集乡人民政府	400.00	400.00							
特定目标类	文化广场建设	范县陆集乡人民政府	16.00	16.00							
特定目标类	退役军人优待金	范县陆集乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	公墓建设	范县陆集乡人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	卫生健康补助资金	范县陆集乡人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	疫情防控经费	范县陆集乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	人居环境提升	范县陆集乡人民政府	90.00	90.00							
特定目标类	2024年占地租金	范县陆集乡人民政府	27.17		27.17						

2024年项目支出预算表

部门名称： 范县陆集乡

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		
其他运转类	创建国家安全农产品质量安全经费	范县陆集乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	农业生产	范县陆集乡人民政府	26.73	26.73							
特定目标类	道路等占地租金	范县陆集乡人民政府	30.00	30.00							
特定目标类	绿化美化	范县陆集乡人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	防汛	范县陆集乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	农田水利建设	范县陆集乡人民政府	40.00	40.00							
特定目标类	乡村振兴经费	范县陆集乡人民政府	40.00	40.00							
特定目标类	道路硬化	范县陆集乡人民政府	50.00	50.00							
特定目标类	乡驻地美丽乡村项目	范县陆集乡人民政府	64.00	64.00							
特定目标类	耕地保护	范县陆集乡人民政府	80.00	80.00							
其他运转类	应急管理	范县陆集乡人民政府	5.00	5.00							
特定目标类	消防站建设	范县陆集乡人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	陆集乡黄河滩区居民迁建工程	范县陆集乡人民政府	1,257.21					1,257.21			

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		范县陆集乡		
年度履职目标	重点开展农业项目培育、农产品冷链存储及智慧销售工作。具体措施：依托全滩区乡地理优势，继续从政策、资金、营商环境等方面给予企业扶持，壮大农业龙头，培育农业特色品牌，将特色农产品推向低损耗、精加工、广销售赛道，不断完善“一台两镇三园四带”的产业格局，巩固农业特色乡镇优势。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工业项目	1. 盘活位于新区产业园原瑞祥纺织有限公司闲置厂房，计划招引厦门佑佳忆服饰有限公司2. 范县宏伟电子有限公司二期工程项目3. 濮阳市鑫汇生物科技有限公司项目4. 荔惠新材料有限公司提升改造项目		
	农业项目	1. 黄河滩区范县东南部冷链储运中心项目2. 陆集辣椒小镇项目3. 黄河滩区农产品智慧云仓项目		
	社会事业	1. 筹备成立陆集钢铁协会2. 滩区道路以工代赈项目3. 乡驻地自来水管改造提升项目		
预算情况	文旅工作	1. 河蚌明珠湖旅游开发项目2. 陆集乡滩区文化提升项目		
	部门预算总额（万元）	4,355.26		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,355.26		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出	1,138.00		
	（2）项目支出	3,217.26		
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
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	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	100%	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。	

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		范县陆集乡		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤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%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规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。

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		范县陆集乡		
绩效管理	绩效管理	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	重点项目建设任务完成率	100%	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。
		招商引资投产新项目个数	≥2个	
		新谋划项目个数	≥12个	
	履职目标实现	陆集辣椒种植基地	≥3000亩	
		村民上访、事故、发案情况	零上访、零事故、零发案	
		黄河滩区范县东南部冷链储运中心项目	≥1个	
		乡驻地自来水管改造提升项目	≥1个	
		黄河滩区农产品智慧云仓项目	≥1个	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	突出“创新实效”,乡村振兴凝心聚力	增强	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
		突出“底线思维”,社会大局	平安稳定	
		突出发展为要,经济指标增幅	明显增加	
		突出“特色鲜明”,产业发展提质增效	效果明显	
		突出“惠民利民”,民生福祉持续改	持续改善	
	满意度	陆集乡全体百姓满意度	≥90%	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。

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 范县陆集乡

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
120		3,217.26	3,217.26										
120001	范县陆集乡人民政府	3,217.26	3,217.26										
410926240000000006811	人大经费	5.00	5.00			召开人代会经费	≤5万元	代表履职活动次数	≥3次	加强代表与群众联系，充分发挥党和国家机关联系	持续加强	人代会和全乡群众满意度	≥95%
								参加人代会代表人数	≥65人				
								人大代表误餐补助发放准确性	100%				
								人代会召开时间	1-12月				
410926240000000007615	法治建设	3.00	3.00			法制宣传教育	≤3万元	民事纠纷案件	≤5个	群众因民事纠纷上访事件	明显减少	群众满意度	≥95%
								宣传法治建设参与村个数	≤36个				
								村民守法懂法意识	明显提高				
410926240000000011798	政府办公费	227.20	227.20					公务接待人数	≤20人/月	全乡干部职工违规违纪事件	无	全乡干部职工和群众满意度	≥95%
								公务用车保有数量	2辆				
								全乡包括派出所在职人数	100人				
								资金执行率	100 %				
								维持正常办公	≤ 12 月				
410926240000000011863	普法宣传	3.00	3.00			普法宣传经费	≤3万元	普法宣传教育活动举办次数	≥6次	群众违法违规案件	无	群众满意度	≥95%
								普法宣传村个数	≤36个				
								普法宣传资金执行率	100%				
								普法宣传完成时间	1-12月				
410926240000000011865	纪检办案及工作经费	15.00	15.00			纪检办案工作经费	≤15万元	纪检谈话室安装纪检警示牌	≥5块	促进纪检办案	公开透明	全乡群众满意度	≥95%
								纪检用车燃油费	≤600元/月				
								纪检工作经费资金执行率	≤100%				
								资金拨付时间	1-12月				
410926240000000011866	政协经费	5.00	5.00			政协办公费和会议费	≤5万元	召开政协会议的次数	≤2次	资金使用违规违纪问题	无	群众满意度	≥95%
								用于政协费用的资金拨付率	100%				
								会议召开时间	1-12月				
410926240000000011903	统计经费	5.00	5.00			统计经费	≤5万元	统计人员数量	≥10人	对地方企业统计数字精确化	数据真实准确	群众满意度	≥90%
								统计中小企业个数	≥16个				
								统计单位、企业数据真实、精确	100%				
								统计工作完成时间	1-12月				
410926240000000011937	武装部经费	3.00	3.00			武装部经费	3 万元	民兵演练服装	≥ 20 次	民兵训练应急救灾能力	显著增强	全乡群众满意度	≥90%
								民兵训练次数	≥ 6次				
								武装部经费拨付资金执行率	100 %				
								民兵训练时间	≤12月				
410926240000000011947	党建经费	40.00	40.00			党建活动经费	≤30万元	召开党建活动会议	≥10次	资金使用无违规违纪	无	全乡46个村党员群众满意度	≥90%
								“五星支部”创建个数	≤3个				
								党建经费资金拨付执行率	100%				
								党建活动召开时间	1-12月				
410926240000000011973	创建国家食品安全农产品质量安全经费	5.00	5.00			食品质量安全检测经费	≤5万元	抽查商超食品数量	≥80种	因食品中毒引起的纠纷	无	全乡村民满意度	≥90%
								抽查农副产品	≥20种				
								抽查农副产品安全合格率	≥96%				
								食品安全系数提高	≥15%				
								抽查食品安全完成时间	1-12月				
410926240000000012433	平安创建	5.00	5.00			平安创建经费	≤15万元	平安创建受益村个数	36个	群众安全意识	显著增强	全乡群众满意度	≥90%
								防溺水等宣传标语数量	≥36条				
								资金拨付执行率	≤100%				

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称: 范县陆集乡

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
120		3,217.26	3,217.26										
120001	范县陆集乡人民政府	3,217.26	3,217.26										
410926240000000012817	应急管理	5.00	5.00		安全生产排查经费	≤5万元	企业安全排查个数	≤10个	安全隐患	较以往年度降低	全乡群众满意度	≥94%	
							道路交通安全排查公路数量	≥50条					
							商超门市安全排查	≥36个					
							安全排查覆盖范围	36个					
							安全排查时间	1-12月					
410926240000000012836	疫情防控经费	5.00	5.00		疫情防控经费	≤10万元	开展疫情防控的村个数	≤36个	人民群众的生命安全	得以保障	全乡村民满意度	≥90%	
							疫情防控经费预算执行率	100%					
							拨付时间	1-12月					
410926240000000018804	2024年村级经费	649.45	649.45		拨付村级办公费、村干部工资	≤620万	拨付村级办公费、村干部工资个数	≤46个	村级综合提升	得到改善	服务群众满意度	≥95%	
							村级经费及工资发放及时率	100%					
410926240000000051217	预算管理工作会议	3.50	3.50		培训总成本	≤3.5万元	参与培训人员	≥3人/次	对培训人员业务能力改善程度	有效提高	培训人员满意度	≥95%	
							培训人员考核合格率	100%					
							参与培训时间	全年					
							财所人员培训次数	≥3次					
410926240000000013237	技术改造资金	400.00	400.00		技术改造资金	≤400万元	企业扶持技术改造企业个数	≤20个	扩大企业规模增加税收	税收有所增加	服务对象满意度	≥90%	
							技术改造验收	100%					
410926240000000013645	农业生产	26.73	26.73		卫生整治经费	≤75万元	打扫卫生人数	≥50人	环境卫生得到很大提升	提升	开展卫生整治村群众满意度	≥95%	
							机械工作时间	≥1200小时					
							卫生整治资金执行率	100%					
							开展卫生整治时间	1-12月					
410926240000000013647	人居环境提升	90.00	90.00		人居环境提升经费	≤70万元	开展人居环境整治的村个数	36个	村民的居住环境得以提升	提升	开展人居环境整治的村村民满意度	≥90%	
							开展后环境综合评估	良好					
							开展人居环境整治的时间	1-12月					
410926240000000013649	乡村振兴经费	40.00	40.00		乡村振兴经费	≤60万元	乡村振兴开展村个数	46个	乡村居民环境	得以改善	全乡群众满意度	≥95%	
							用于乡村振兴经费预算执行率	100%					
							乡村振兴开展时间	1-12月					
410926240000000013652	退役军人优待金	30.00	30.00		在乡复员军人生活补助	≤50万元	我乡享受政策的复员退伍人数	≤200人	复员退伍兵生活保障	得到保障			
							复员退伍优待金资金执行率	100%					
							发放优待金的时间	6-12月					
410926240000000013654	消防站建设	15.00	15.00		消防站建设	≤30万元	消防站建设个数	1个	消防站建设提高安全措施	有所提升	服务对象满意度	≥95%	
							消防站验收合格率	100%	加强防火隐患	有效改善			
							消防站建设验收	基本完成					
410926240000000013681	道路硬化	50.00	50.00		道路与桥梁修建	≤40万元	道路和桥梁修建的个数	≤5个	村民出行更加方便	便捷			
							修建道路和桥梁所在村村民满意度	≥90%					
							实施道路和桥梁修建所在村个数	≥6个					
							工程验收合格率	100%					
							道路和桥梁修建完工时间	1-12月					
410926240000000013693	农田水利建设	40.00	40.00		农田水利建设	≤70万	挖河收益村数	≤46个	农村水利建设	有所改善	服务对象满意度	≥92%	
							挖河工程验收合格率	100%					
							挖河任务验收	基本完成					
410926240000000013696	道路等占地租金	30.00	30.00		占地补偿金额	≤50万元	占地补偿拨付村个数	≤6个	截止2023年年底足额拨付占地补偿金额	足额拨付	占地补偿村群众满意度	≥92%	
							占地补偿标准	≤840元/亩	因补偿不到位上访案件	0个			
							占地补偿资金拨付执行率	100%					

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称: 范县陆集乡

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
120		3,217.26	3,217.26										
120001	范县陆集乡人民政府	3,217.26	3,217.26										
41092624000000013701	绿化美化	20.00	20.00		美化绿化金额	≤30万元	每棵树金额	≤65元	经济发展	得到发展	群众满意度	≥92%	
							乡种植树木的数量	≤4500棵	生态环境提升改善	生态环境提升改善			
							树木栽种以后的成活率	≥90%					
41092624000000013706	防汛	10.00	10.00		防汛经费	≤20万元	购买防汛帐篷等物资	≤20万元	村民因汛期导致的灾害	减少	全乡群众满意度	≥90%	
							参与防汛的人数	≤260人					
							防汛资金拨付执行率	100%					
							购买防汛物资支付的时间	8-12月					
41092624000000013711	租赁费	20.00	20.00		租赁成本	≤80万元	租赁场地面积	≤800平方米	生态环境明显改善	明显改善			
							租赁用房面积合规性	合规					
							租赁场地空间利用率	≥90%					
							租赁时间	全年					
41092624000000013723	耕地保护	80.00	80.00		土地复耕经费	≤150万元	实行土地复耕的村个数	≤36个	生态环境	明显提升	群众满意度	≥90%	
							退耕亩数	≤3000亩					
							耕地恢复利用率	≤90%					
41092624000000015238	文化广场建设	16.00	16.00		文化广场经费	≤16万元	文化广场修建个数	1个	群众的文化生活	明显提高	文化广场修建村民满意度	≥95%	
							文化广场修建所在村个数	1个					
							文化广场验收合格率	100%					
							文化广场修建完工时间	1-12月					
41092624000000015245	公墓建设	12.00	12.00		公墓建设成本	≤20万	建设公墓数量	≤5个	生态环境	明显改善	群众满意度	≥90%	
							公墓建设占用耕地补助村个数	1个					
							公墓验收合格率	≤95%					
41092624000000051225	卫生健康补助资金	10.00	10.00		卫生院和其他卫生室提升改善经费	≤12万元	卫生室、卫生院提升个数	≥3个	健康服务能力	得到有效提升	卫生室改善后周边村民满意度	≥95%	
					刘堂卫生室维修改造资金	≤8万元	卫生室验收合格率	100%					
							项目计划完工时间	全年					
41092624000000063601	陆集乡黄河滩区居民迁建工程	1,257.21	1,257.21		住宅楼单价	≤1600元/㎡	建设住宅楼面积	≥86760平方米	黄河滩区村民居住环境和生活条件	明显改善	黄河滩区村民满意度	≥95%	
					住宅楼总价款	≤1300万元	建设住宅楼	≥39栋					
							安置区占地面积	≥117100平方米					
							建设工程验收合格率	100%					
							建设工期	2019年1月8日之前					
41092624000000066802	乡驻地美丽乡村项目	64.00	64.00		基础梁	≤944元/㎡	污水管网	≥4150米	城乡发展	协调发展	当地群众满意度	≥95%	
					人行道整形碾压	≤5404元/㎡	乡驻地北广场建设	≥2360平方米	当地群众居住环境	得到优化			
					水泥混凝土	≤152元/㎡	驻地基础工程验收合格率	100%					
					保温隔热墙面	≤8048元/㎡	建设工期	2022年11月9日之前					
					钢管柱	≤9837元/㎡							
41092624000000076011	2024年占地租金	27.17	27.17		占地补偿标准	600元/亩	林场占地亩数	≥452.80亩	保障石大庙等6个村村民权益	有效保障	石大庙等6个村村民满意度	≥95%	
							占地补偿款拨付及时率	100%					
							占地补偿款拨付时间	2024年10月之前					