

2024 年洛阳伊滨区诸葛镇人民政府部门预算 说明

目 录

第一部分 洛阳伊滨区诸葛镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳伊滨区诸葛镇人民政府部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳伊滨区诸葛镇人民政府部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府概况

一、洛阳伊滨区诸葛镇人民政府主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

5.加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；

6.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

7.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、洛阳伊滨区诸葛镇人民政府预算单位构成情况

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府无所属预算单位,部门预算包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障所、财政所的预算。

第二部分

2024 年洛阳伊滨区诸葛镇人民政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊滨区诸葛镇人民政府 2024 年收入总计 3616.60 万元，支出总计 3616.60 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 2547.26 万元，下降 41.33%。主要原因：经济增长转缓，企业税收预计增长放缓。

二、收入预算总体情况说明

伊滨区诸葛镇人民政府 2024 年收入合计 3616.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3418.04 万元；上年结转结余 198.56 万元（一般公共预算 187.39 万元，政府性基金预算 10 万元，国有资本经营预算 1.17 万元）。

三、支出预算总体情况说明

伊滨区诸葛镇人民政府 2024 年支出合计 3616.60 万元，其中：基本支出 2135.86 万元，占 59.06%；项目支出 1480.74 万元，占 40.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨区诸葛镇人民政府 2024 年一般公共预算收支预算 3605.43 万元，政府性基金收支预算 10 万元，国有资本经营预算 1.17 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2118.00 万元，下降 37.01%，主要原因：企业税收增长放缓，收入增长

减少；政府性基金收支预算减少 423.73 万元，下降 97.69%，主要原因：上级结转数减少；国有资本经营预算减少 5.53 万元，下降 82.54%，主要原因：上级结转数减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊滨区诸葛镇人民政府 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3605.43 万元。其中：基本支出 2135.86 万元，占 59.24%；项目支出 1469.57 万元，占 40.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊滨区诸葛镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2135.86 万元。其中：人员经费支出 1979.30 万元，占 92.67%；公用经费支出 156.56 万元，占 7.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊滨区诸葛镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。

（三）公务用车购置及运行费 0 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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊滨区诸葛镇人民政府2024年府性基金预算支出年初预算为10.00万元。其中：项目支出10.00万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊滨区诸葛镇人民政府2024年国有资本经营预算支出年初预算为6.70万元。其中：项目支出6.70万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊滨区诸葛镇人民政府2024年机构运转经费支出预算156.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少29.70万元，主要原因：人均公用经费标准降低。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年伊滨区诸葛镇人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1480.74万元,共23个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理

、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊滨区诸葛镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备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

洛阳伊滨区诸葛镇人民政府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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳伊滨区诸葛镇人民政府部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

诸葛镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3418.04	一、一般公共服务	2761.16
其中：财政拨款	3418.04	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	100.20
四、财政专户管理资金收入		五、教育	13.00
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	291.37
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	87.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	213.79
		十三、农林水事务	55.90
		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	92.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	1.17
		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	3418.04	本年支出合计	3616.60
上年结转结余	198.56	年终结转结余	0.00
收入总计	3616.60	支出总计	3616.60

2024年部门收入预算表

部门名称： 诸葛镇

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	3616.60	3418.04	3418.04	3418.04									198.56	187.39	10.00	1.17		
902	诸葛镇	3616.60	3418.04	3418.04	3418.04									198.56	187.39	10.00	1.17		
902001	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	3616.60	3418.04	3418.04	3418.04									198.56	187.39	10.00	1.17		

2024年部门支出预算表

部门名称： 诸葛镇

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			
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	3616.60	2135.86	1813.39	165.91	156.56	1480.74	721.82	758.92	
			902	诸葛镇	3616.60	2135.86	1813.39	165.91	156.56	1480.74	721.82	758.92	
201	03	01		行政运行	1965.66	1774.34	1542.20	79.21	152.93	191.32	191.32		
201	03	02		一般行政管理事务	530.50					530.50	530.50		
201	32	02		一般行政管理事务	75.17					75.17		75.17	
201	32	99		其他组织事务支出	136.62					136.62		136.62	
201	40	04		信访业务	3.00					3.00		3.00	
201	40	99		其他信访事务支出	50.21					50.21		50.21	
204	99	99		其他公共安全支出	100.20					100.20		100.20	
205	02	02		小学教育	13.00					13.00		13.00	
208	05	01		行政单位离退休	90.33	90.33		86.70	3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.78	106.78	106.78						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	94.26					94.26		94.26	
210	07	17		计划生育服务	15.60					15.60		15.60	
210	11	01		行政单位医疗	53.14	53.14	53.14						
210	11	03		公务员医疗补助	15.85	15.85	15.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	3.01						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	134.67					134.67		134.67	
212	05	01		城乡社区环境卫生	69.12					69.12		69.12	
212	08	16		农业农村生态环境支出	10.00					10.00		10.00	
213	01	99		其他农业农村支出	24.90					24.90		24.90	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	31.00					31.00		31.00	
221	02	01		住房公积金	92.41	92.41	92.41						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.17					1.17		1.17	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 诸葛镇

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	3418.04	一、本年支出	3418.04	3418.04	3418.04		
（一）一般公共预算拨款	3418.04	（一）一般公共服务支出	2604.77	2604.77	2604.77		
其中：财政拨款	3418.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	100.20	100.20	100.20		
二、上年结转	198.56	（五）教育支出	13.00	13.00	13.00		
（一）一般公共预算拨款	187.39	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	1.17	（八）社会保障和就业支出	291.37	291.37	291.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.60	87.60	87.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	203.79	203.79	203.79		
		（十三）农林水事务支出	24.90	24.90	24.90		
		（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	92.41	92.41	92.41		
		（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					
		二、年终结转结余	198.56	187.39	187.39	10.00	1.17
收入合计	3616.60	支出合计	3616.60	3605.43	3605.43	10.00	1.17

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 诸葛镇

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		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				2135.86	1979.30	156.56
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.07	233.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.69	150.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.46	91.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	488.40	488.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.69	178.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.80	128.80	
30302	退休费	50905	离退休费	98.74	98.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.17	37.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174.68	174.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357.44	357.44	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	19.48		19.48
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30214	租赁费	50201	办公经费	13.00		13.00
30229	福利费	50201	办公经费	24.35		24.35
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.60		21.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.63		3.63

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 诸葛镇

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				3616.60	3418.04	3418.04			198.56						
902		诸葛镇				3616.60	3418.04	3418.04			198.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	233.07	233.07	233.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.69	150.69	150.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.46	91.46	91.46									
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	212.38	124.26	124.26			88.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.72	559.72	559.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.69	178.69	178.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.80	128.80	128.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.74	98.74	98.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.17	37.17	37.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.16	10.16	10.16									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	763.58	763.58	763.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	357.44	357.44	357.44									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.48	19.48	19.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	245.44	145.00	145.00			100.44						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	333.89	333.89	333.89									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.35	24.35	24.35									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.21	50.21	50.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.60	15.60	15.60									
310	05	基础设施建	503	02	基础设施建设	10.00					10.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 诸葛镇

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	

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、差旅费、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。伊滨区诸葛镇人民政府2024年无“三公”经费预算拨款的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 诸葛镇

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
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	10.00					10.00		10.00
			902	诸葛镇	10.00					10.00		10.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	10.00					10.00		10.00

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 诸葛镇

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
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	1.17					1.17		1.17
			902	诸葛镇	1.17					1.17		1.17
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.17					1.17		1.17

2024年项目支出预算表

部门名称： 诸葛镇

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		
			1480.74	1282.18			187.39	10.00	1.17		
	902	诸葛镇	1480.74	1282.18			187.39	10.00	1.17		
其他运转类	办公经费	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	120.00	120.00							
其他运转类	其他人员经费	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	71.32	71.32							
其他运转类	2024年分流人员工资	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	530.50	530.50							
特定目标类	洛示范财行(2023)10号2023年第三季度村两委干部报酬	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	8.76				8.76				
特定目标类	洛示范财行(2023)19号“一村一名大学生工程”已毕业学员学费补贴资金	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	1.14				1.14				
特定目标类	洛示范财行(2023)11号2023年村级组织运转经费	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	64.40				64.40				
特定目标类	洛示范财行(2023)14号人大代表联络站网络平台系统建设资金	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	0.87				0.87				
特定目标类	洛示范财行(2023)20号2023年正常离任村干部生活补贴	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	78.22				78.22				
特定目标类	2024年组织事务	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	58.40	58.40							
特定目标类	洛财行(2023)22号洛示范财行(2023)6号2022年信访先进县区奖励经费	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	3.00				3.00				
特定目标类	2024年信访事务支出	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	50.21	50.21							
特定目标类	2024年公共安全支出	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	100.20	100.20							
特定目标类	2024年教育支出	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府	13.00	13.00							

特定目标类	2024年民政支出	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	94.26	94.26							
特定目标类	2024年卫生健康支出	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	15.60	15.60							
特定目标类	2024年城乡社区支出	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	134.67	134.67							
特定目标类	2024年城乡社区环境卫生	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	69.12	69.12							
特定目标类	洛财农（2023）58号 洛示范财农（2023）20号 2023年农村环境整治	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	10.00					10.00			
特定目标类	2024年农林水支出	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	24.90	24.90							
特定目标类	洛财行（2023）38号 洛示范财行（2023）15号 2022年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批）	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	6.00					6.00			
特定目标类	洛示范财行（2023）18号 2022年“三星”支部区级奖励资金	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	25.00					25.00			
特定目标类	洛财企（2022）22号 洛示范财行（2023）5号 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	1.00						1.00		
特定目标类	洛财预（2021）587号 洛示范财行（2023）4号 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	洛阳伊滨区 诸葛镇人民政府	0.17						0.17		

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称		诸葛镇		
年度履职目标		执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	
		主要用于保障各项工作任务圆满完成		主要用于保障六个方面重点工作：党建工作、产业发展、生态建设、城镇建设、美丽乡村、社会治理，26项工作任务的顺利运转和完成。
预算情况	部门预算总额（万元）		3616.60	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金		3616.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
		2、资金结构：		
		（1）基本支出		2135.86
		（2）项目支出		1480.74
一级指标	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	≥91%	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	≤30%	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	≤20%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥85%	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%
	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%
	重点工作任务完成	征迁安置工作	完成	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。
		环保工作	空气质量保持优良	
乡村振兴工作		完成		
单位各项工作完成率		≥98%	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。	

产出指标		做好产业发展	大胆创新发展	
		党建工作	强化显著	
		创建工作	提高	
	履职目标实现	安置群众	≥11000人	。
		空气质量优良天数	≥240天	
		乡村振兴工作	完成	
		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。
		产业发展实现率	≥90%	
		强化党建工作实现率	≥95%	
		居民居住环境	提高	
效益指标	履职效益	为群众提供便利	明显	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。
		改善地方空气质量	明显	
		改善群众居住环境	显著	
	满意度	安置群众满意度	≥85%	
		群众对环保工作满意度	≥85%	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。
		群众对乡村振兴满意度	≥80%	
		居民对居住环境满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 诸葛镇

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
902	诸葛镇		1480.74	1480.74										
902001	洛阳伊滨区诸葛镇人民政府		1480.74	1480.74										
41039524000000009215	2024年分流人员工资	其他运转类	530.50	530.50		分流人员工资额	≤530.50万元	分流人员人数	30人	分流及退休人员权益	有效保障	分流及退休人员满意度	≥90%	
								退休人员人数	7人					
								分流及退休人员工资发放及社保缴纳的准确率	100%					
								完成时间	12个月					
41039524000000012880	其他人员经费	其他运转类	71.32	71.32		项目成本	≤71.32万元	工资发放人数	≥60人	我镇社会秩序	提高	服务对象满意度	≥90%	
								工资发放执行率	≥98%					
								工资发放时间	12个月					
41039524000000012882	办公经费	其他运转类	120.00	120.00		项目成本	≤120万元	经费用于部门数	≥20个	机关各部门工作	效率提高	服务对象满意度	≥90%	
								项目执行率	≥98%					
								发放时间	12个月					
41039524000000012890	2024年民政支出	特定目标类	94.26	94.26		项目成本	94.26万元	优抚对象	≥80人	社会责任感	提高	优抚对象度	≥90%	
								补助发放的执行率	≥98%					
								发放时间	12个月					
41039524000000012897	2024年城乡社区支出	特定目标类	134.67	134.67		项目成本	134.67万元	服务社区数	23个	城乡社区工作	提高	服务对象满意度	≥90%	
								项目执行率	≥98%					
								完成时间	12个月					
41039524000000012898	2024年组织事务	特定目标类	58.40	58.40		离任村干部补助镇级配套资金	≤50.4万元	离任村干部补助发放人数	≤343人	村干部及党员工作积极性	提高	离任村干部及老党员满意度	≥90%	
						慰问党员	≤8万元	慰问老党员人数	≥23人					
								补助发放及慰问党员的执行率	≥98%					
41039524000000012899	2024年教育支出	特定目标类	13.00	13.00		奖励金额	≤13万元	奖励优秀教师的人数	≥50人	我镇的教育事业	提高	教师的满意度	≥90%	
								奖励发放的执行率	≥98%					
								发放时间	≤7天					
41039524000000012900	2024年农林水支出	特定目标类	24.90	24.90		项目成本	≤24.9万元	补助贫困人员数	≥320户	农业农村工作及脱贫攻坚工作	提高	服务对象满意度	≥90%	
								项目执行率	≥98%					
								完成时间	12个月					
41039524000000012901	2024年城乡社区环境卫生	特定目标类	69.12	69.12		项目成本	69.12万元	涉及社区数	23个	社区居民生活环境	提升	社区居民的满意度	≥90%	
								项目执行率	≥95%					
								完成时间	12个月					
41039524000000012903	2024年卫生健康支出	特定目标类	15.60	15.60		项目成本	15.6万元	独生子女户涉及社区数	23个	独生子女家庭的权益	得到保障	独生子女家庭的满意度	≥85%	
								资金发放执行率	≥98%					
								发放时间	12个月					
41039524000000012904	2024年公共安全支出	特定目标类	100.20	100.20		项目成本	≤100.2万元	发放工资人数	≥25人	公共安全	提高	巡防队员的满意度	≥90%	
								工资及经费发放的执行率	≥98%					
								发放时间	12个月					
41039524000000012905	2024年信访事务支出	特定目标类	50.21	50.21		项目成本	61.18万元	信访值班人次	≥20人次	社会稳定	提高	参与信访工作人员满意度	≥90%	
								信访工作	顺利进行					
41039524000000016035	洛财预（2021）587号 洛示范财行（2023）4号 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	0.17	0.17		补助金额	0.18万元	补助国有企业退休人数	≤124人	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	100%	向诸葛有移交任务的企业满意度	≥85%	
								按规定发放	符合要求	国有企业退休人员幸福指数	显著提高			
								改革完成时限	≤60天					

41039524000000016038	洛财企（2022）22号 洛示范财行（2023）5号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	1.00	1.00			补助金额	1万元	补助国有企业退休人数	≤124人	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用	100%	向我镇移交任务的企业综合满意度	≥85%
									按规定发放	符合要求	国有企业退休人员的幸福指数	显著提高		
									改革完成时限	≤60天				
41039524000000016041	洛财行（2023）22号 洛示范财行（2023）6号 2022年信访先进县区奖励经费	特定目标类	3.00	3.00			奖励经费额	3万元	奖励单位数	1个	社会稳定性	提高	群众满意度	≥85%
									经费发放准确率	100%				
									经费发放时间	≤30天				
41039524000000016045	洛示范财行（2023）10号 2023年第三季度村两委干部报酬	特定目标类	8.76	8.76			项目成本	87582元	发放人数	≤147人	社区两委干部工作积极性	提高	社区两委干部满意率	≥85%
									工作报酬发放准确率	100%				
									发放完成时限	3个月				
41039524000000016047	洛示范财行（2023）11号 2023年村级组织运转经费	特定目标类	64.40	64.40			村级组织运转经费	64.4万元	补助村级组织数	23个	基层组织工作效率及群众幸福指数	提高	村级组织满意度	≥85%
									符合条件村级组织补助覆盖率	100%				
									拨付时间	≤30天				
41039524000000016054	洛示范财行（2023）14号 人大代表联络站网络平台系统建设资金	特定目标类	0.87	0.87			人大代表联络站平台建设成本	8620元	建成人大联络点个数	2个	人大代表联系群众人次	增加	服务对象满意度	≥90%
									标准化建设达标率	≥95%				
									发放完成时限	≤3个月				
41039524000000016060	洛财行（2023）38号 洛示范财行（2023）15号 2022年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批）	特定目标类	6.00	6.00			奖励资金	6万元	第三批四星支部创建数量	1个	建设优秀基层党组织	达到标准	服务对象满意度	≥95%
									四星党支部创建情况	达到标准	加强基层党组织建设	加强		
									资金拨付时间	≤15天				
41039524000000016063	洛财农（2023）58号 洛示范财农（2023）20号 2023年农村环境整治	特定目标类	10.00	10.00			项目成本	10万元	环境整治成效明显的村	≥1个	当年完成改厕农户的粪污无害化处理	基本实现	农民满意度	≥85%
									改厕设施合格率	≥90%	户厕卫生状况	干净卫生无异味		
									改厕完成时间	2022年12月				
41039524000000016070	洛示范财行（2023）20号 2023年正常离任村干部生活补贴	特定目标类	78.22	78.22			补贴金额	782124元	发放人数	≤343人	维护村级各项工作正常运转，提升干部干事积极性	明显提升	享受生活补贴人员满意度	≥95%
									补贴资金发放执行率	≥98%				
									发放补贴时间	12个月				
41039524000000016077	洛示范财行（2023）19号 “一村一名大学生工程”已毕业学员学费补贴资金	特定目标类	1.14	1.14			一村一名大学生工程学费补贴资金	1.14万元	发放学费补贴人数	8人	提升基层村干部队伍素质	明显提升	享受生活补贴人员满意度	≥95%
									补贴资金发放标准执行率	≥98%				
									发放补贴时间	12个月				
41039524000000016082	洛示范财行（2023）18号 2022年“三星”支部区级奖励资金	特定目标类	25.00	25.00			三星支部区级奖励资金	25万元	三星党支部创建合格率	≥95%	提升基层党组织阵地建设，提升经济发展	明显增强	社区组织满意度	≥90%
									三星党支部建设周期	6个月	促进经济发展	明显增强		
									三星党支部数量	5个	增强基层党组织的组织力、凝聚力	明显增强		