

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,336.0	一、一般公共服务	1,119.9
其中：财政拨款	1,336.0	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	70.0
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	35.0
		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	111.1
		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	1,336.0	本年支出合计	1,336.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,336.0	支出总计	1,336.0

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,336.0	1,336.0	1,336.0	1,336.0					
311	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	1,336.0	1,336.0	1,336.0	1,336.0					
311001	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	1,336.0	1,336.0	1,336.0	1,336.0					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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	1,336.0	1,055.8	903.3	15.7	136.8		280.2	42.0	238.2
			311	三门峡市城乡一体化示范区 大王镇人民政府	1,336.0	1,055.8	903.3	15.7	136.8		280.2	42.0	238.2
201	03	01		行政运行	839.7	839.7	687.3	15.7	136.8				
201	03	02		一般行政管理事务	280.2						280.2	42.0	238.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.0	70.0	70.0						
210	11	01		行政单位医疗	20.0	20.0	20.0						
210	11	02		事业单位医疗	15.0	15.0	15.0						
221	02	01		住房公积金	111.1	111.1	111.1						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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	1,336.0	一、本年支出	1,336.0	1,336.0	1,336.0		
（一）一般公共预算拨款	1,336.0	（一）一般公共服务支出	1,119.9	1,119.9	1,119.9		
其中：财政拨款	1,336.0	（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					
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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.0	70.0	70.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.0	35.0	35.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	111.1	111.1	111.1		
		（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					
收入合计：	1,336.0	支出合计	1,336.0	1,336.0	1,336.0		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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	1,336.0	1,055.8	903.3	15.7	136.8		280.2	42.0
			311	三门峡市城乡一体化示范区 大王镇人民政府	1,336.0	1,055.8	903.3	15.7	136.8		280.2	42.0
201	03	01		行政运行	839.7	839.7	687.3	15.7	136.8			
201	03	02		一般行政管理事务	280.2						280.2	42.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.0	70.0	70.0					
210	11	01		行政单位医疗	20.0	20.0	20.0					
210	11	02		事业单位医疗	15.0	15.0	15.0					
221	02	01		住房公积金	111.1	111.1	111.1					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
238.2
238.2
238.2

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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 ⁴
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,055.8
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.8
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.6
30229	福利费	50201	办公经费	15.2
30228	工会经费	50201	办公经费	7.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.2
30208	取暖费	50201	办公经费	14.2
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.2
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.4
30201	办公费	50201	办公经费	16.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.1

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,031.8	24.0
12.2	
212.8	
124.6	
15.2	
7.3	
270.2	
14.2	
9.1	
39.1	
72.0	
2.6	
4.2	
4.0	
63.4	
	16.5
	7.5
70.0	
111.1	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				1,336.0	1,336.0	1,336.0	
311		三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府				1,336.0	1,336.0	1,336.0	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.2	12.2	12.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.4	337.4	337.4	
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.2	15.2	15.2	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.3	7.3	7.3	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	328.4	328.4	328.4	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.2	14.2	14.2	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	9.1	9.1	9.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.1	39.1	39.1	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	114.0	114.0	114.0	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.6	2.6	2.6	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2	
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	4.0	4.0	4.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.4	63.4	63.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.5	16.5	16.5	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5	7.5	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	180.0	180.0	180.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.0	70.0	70.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.1	111.1	111.1	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
7.5		7.5	

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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
7.5	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

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		
			280.2	280.2							
	311	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	280.2	280.2							
其他运转类	2024机关运转经费	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	42.0	42.0							
特定目标类	2024年自然资源所工资及津补贴	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	58.2	58.2							
特定目标类	2024年劳务派遣及聘用人员工资	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	180.0	180.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：三门峡城乡一体化大王镇人民政府				
年度履职目标	保障人员工资发放，社保，医疗公积金及时缴纳；保障日常办公水电取暖物业费缴纳，保障办公、差旅印刷等正常运转支出，保障项目顺利开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,336.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,336.0		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,055.8		
	（2）项目支出	280.2		
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	合理	反映年度履职目标相关性。
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	1	反映部门年度预算提前细化情况
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况。
		预算调整率	≤50%	反映预算调整情况。
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况。
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况。
		决算真实性	一致	反映决算真实性。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性。
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	反映绩效监控完成情况。
		绩效监控完成率	1	反映绩效监控完成情况。
		绩效自评完成率	1	反映绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	1	反映部门绩效评价完成情况。
		评价结果应用率	1	反映评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成		≥100%	反映重点工作基本情况
	履职目标实现		≥20个	反映达成各项目标情况。
效益指标	履职效益		完成。	反映全年工作完成情况。
	满意度		≥100%	反映群众满意情况。

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
311		280.2	280.2		
311001	三门峡市城乡一体化示范区大王镇人民政府	280.2	280.2		
411291240000000000433	2024机关运转经费	42.0	42.0		
411291240000000000032	2024年劳务派遣及聘用人员工资	180.0	180.0		
4112912400000000000859	2024年自然资源所工资及津补贴	58.2	58.2		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
预算项目成本控制	644.9万元	政府各部门购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费	所需办公经费全额保障	促进大王镇各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业
公车运行成本控制	7.5万元	提高机关办公效率	100%	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境
维持政府正常运转及各项事业发展所需运转经费	644.9万元	各项工作完成时限及完成率	100%	
		各项基础设施建设工程质量达标率	100%	
		机关大院安全效率	100%	
		各项重点工作及常规工作完成时效	2024-12	
		发现问题及时处理、维修服务及时到位	24	
劳务派遣人员工资及聘用人员工资全年经费	196.8元	劳务派遣人员	≥44人	经费足额保障提高劳务派遣及聘用人员工作积极性
		聘用人员工资支出	≥5人	
		购买服务人员人员工资发放覆盖率	100%	
		聘用人员工资发放兑现率	100%	
		劳务派遣人员工资	≥95%	
		聘用人员工资发放	≥95%	
人员全年经费	58.2元	人员职数	4人	对机关日常的保障起促进作用
		购买服务人员人员工资发放覆盖率	100%	
		人员工资发放	100%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
效果明显	各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥98%
效果明显	机关院内工作人员的满意度	100%
效果明显	劳务派遣人员及聘用人员经费保障满意度	≥95%
保障单位正常运转	职工对机关运行和后勤保障满意度	≥95%