

2024 年单位预算信息公开目录

一、元氏县黑水河乡人民政府本级收支预算.....1

一、元氏县黑水河乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	755.27	一、一般公共服务支出	384.81
2	二、政府性基金预算拨款收入	16.30	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	46.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	16.30
13			十三、农林水支出	246.76
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	771.57	本年支出合计	771.57

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	771.57	支出总计	771.57

单位预算收入总表

825001 元氏县黑水河乡人民政府
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	771.57	771.57	771.57							
2	201	一般公共服务支出	384.81	384.81	384.81							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	384.81	384.81	384.81							
4	2010301	行政运行	343.88	343.88	343.88							
5	2010302	一般行政管理	40.93	40.93	40.93							

825001 元氏县黑水河乡人民政府
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
6	208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	46.25							
7	20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	46.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	44.68							
9	2080506	机关事业单位	1.57	1.57	1.57							

825001 元氏县黑水河乡人民政府
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位职业年金缴费支出										
10	210	卫生健康支出	40.34	40.34	40.34							
11	21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	40.34							
12	2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	23.46							
13	2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	16.88							
14	212	城乡社区	16.30	16.30	16.30							

825001 元氏县黑水河乡人民政府
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30	16.30	16.30							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30	16.30	16.30							
17	213	农林水支出	246.76	246.76	246.76							

825001 元氏县黑水河乡人民政府
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21302	林业和草原	9.00	9.00	9.00							
19	2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00	9.00							
20	21307	农村综合改革	237.76	237.76	237.76							
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.76	237.76	237.76							
22	221	住房保障支出	37.11	37.11	37.11							
23	2210	住房	37.1	37.1	37.1							

825001 元氏县黑水河乡人民政府
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革支出	1	1	1							
24	2210 201	住房 公积金	37.1 1	37.1 1	37.1 1							

单位预算支出总表

825001 元氏县黑水河乡人民
政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	771.57	467.58	303.99			
2	201	一般公共服务支出	384.81	343.88	40.93			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.81	343.88	40.93			
4	2010301	行政运行	343.88	343.88				
5	2010302	一般行政管理事务	40.93		40.93			
6	208	社会保障和就业支出	46.25	46.25				
7	20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68				

825001 元氏县黑水河乡人民
政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57				
10	210	卫生健康支出	40.34	40.34				
11	21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34				
12	2101101	行政单位医疗	23.46	23.46				
13	2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88				
14	212	城乡社区支出	16.30		16.30			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30		16.30			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30		16.30			

825001 元氏县黑水河乡人民
政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	213	农林水支出	246.76		246.76			
18	21302	林业和草原	9.00		9.00			
19	2130234	林业草原 防灾减灾	9.00		9.00			
20	21307	农村综合 改革	237.76		237.76			
21	2130705	对村民委员会和村 党支部的 补助	237.76		237.76			
22	221	住房保障 支出	37.11	37.11				
23	22102	住房改革 支出	37.11	37.11				
24	2210201	住房公积 金	37.11	37.11				

单位预算财政拨款收支总表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	755.27	一、一般公共服务支出	384.81	384.81		
2	二、政府性基金预算拨款	16.30	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	46.25	46.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.34	40.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	16.30		16.30	
13			十三、农林水支出	246.76	246.76		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.11	37.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	771.57	本年支出 合计	771.57	755.27	16.30	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

825001 元氏县黑水河乡人民政
府本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	771.57	支出总计	771.57	755.27	16.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	755.27	467.58	287.69
2	201	一般公共服务支出	384.81	343.88	40.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.81	343.88	40.93
4	2010301	行政运行	343.88	343.88	
5	2010302	一般行政管理事务	40.93		40.93
6	208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	
10	210	卫生健康支出	40.34	40.34	
11	21011	行政事业单位	40.34	40.34	

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
12	2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	
13	2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	
14	213	农林水支出	246.76		246.76
15	21302	林业和草原	9.00		9.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00
17	21307	农村综合改革	237.76		237.76
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.76		237.76
19	221	住房保障支出	37.11	37.11	
20	22102	住房改革支出	37.11	37.11	
21	2210201	住房公积金	37.11	37.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	467.58	420.75	46.83
2	301	工资福利支出	407.72	407.72	
3	30101	基本工资	119.46	119.46	
4	30102	津贴补贴	73.61	73.61	
5	30103	奖金	41.61	41.61	
6	30107	绩效工资	47.16	47.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	44.68	
8	30109	职业年金缴费	1.57	1.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.88	16.88	
11	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
12	30113	住房公积金	37.11	37.11	
13	302	商品和服务支出	46.83		46.83
14	30201	办公费	7.50		7.50

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	10.40		10.40
16	30228	工会经费	2.14		2.14
17	30229	福利费	2.99		2.99
18	30231	公务用车运行 维护费	2.60		2.60
19	30239	其他交通费用	21.12		21.12
20	30299	其他商品和服务 支出	0.08		0.08
21	303	对个人和家庭 的补助	13.03	13.03	
22	30302	退休费	7.34	7.34	
23	30305	生活补助	5.69	5.69	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16.30		16.30
2	212	城乡社区支出	16.30		16.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30		16.30
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.30		16.30

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计				
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	2.60	2.60		
8	三、公务接待 费				

元氏县黑水河乡人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县黑水河乡人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县黑水河乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000013100065		项目名称	2024 年执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类。门前三包。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际经费拨付率	2024 年实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2024 年度乡政府工作计划	
	质量指标	农村环境整治垃圾分类门前三包	村容村貌有效提升群众意识显著提高	≥92%	2024 年度乡政府工作计划	
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥98%	2024 年度乡政府工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.8 万元	2024 年度乡政府工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	2024 年度乡政府工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	2024 年度乡政府工作计划	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00594910085T		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.66	其中：财政资金	10.66	其他资金	
	用于村党组织活动支出,确保党组织活动正常开展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保党组织活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常党组织活动完成率	日常党组织工作完成基本情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行	≤10.66 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全乡社会组织健康发展	全乡党建活动社会组织健康发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年度工作计划	

3、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P005949100820		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	用于发放村干部基本报酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村两委干部按时在岗，完成各项工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际在岗人数占比	实际在岗人数占应在岗人数的百分比	100%	村两委工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	及时准确转入指定账户	100%	村两委工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	村两委工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤138万元	村两委工作计划	
效益指标	社会效益指标	及时准确发放报酬促进工作运转	及时发放村干部报酬促进村两委组织更好运转服务群众	保障本村两委正常运行	村两委工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度百分比	实际满意人员占总人员的百分比	≥98%	村两委工作计划	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00594910083K		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于保障各村工作正常有序开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各村工作正常有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际经费拨付率	村级组织办公经费实际拨付金额占应拨付金额的比例	100%	根据工作需要	
	质量指标	经费保障能力	村级组织办公经费保障能力	保障单位正常运转	根据工作需要	
	时效指标	资金支付及时率	村级组织办公经费实际拨付及时率	≥98%	根据工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤6万元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障各村工作正常运行	保障各村工作正常运转	保障单位正常运转	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作需要	

5、防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000350100041		项目名称	防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于清理我乡辖区内山场、道路两侧杂草，消除着火隐患发生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.将我乡辖区内山场、道路两侧杂草全部清理，消除着火隐患发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付完成率（%）	资金拨付完成率（%）	100%	按照政府工作谋划	
	质量指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤9万元	按照政府工作谋划	
	时效指标	完工及时率	清理杂草完工及时率	100 根据工作计划要求完成%	按照政府工作谋划	
	成本指标	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	≥98%	按照政府工作谋划	
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	群众出行环境舒适度	有效提升森林公园环境,使群众出行环境舒适度提升	按照政府工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意率	≥95%	按照政府工作谋划	

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P005949100847		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于保障各村公共设施正常运行，村工作正常有序运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各村公共设施正常运行，村工作正常有序运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务群众开展活动覆盖率	实际服务群众开展项目占应计划服务活动覆盖率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	村级服务群众专项经费实际拨付及时率	100%	根据工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤60万元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	开展服务群众活动引领社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据工作需要	

7、乡村振兴任务重的村驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001410014F		项目名称	乡村振兴任务重的村驻村工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于保障乡村振兴重点村驻村工作队日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."保障乡村振兴重点村驻村工作队日常工作顺利开展"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作队日常工作完成率	工作队日常工作完成情况	≥95%	根据年度工作计划	
	质量指标	完成工作合格率	工作队日常工作完成合格比例	≥98%	根据年度工作计划	
	时效指标	时效内完成率	时效内工作队工作完成情况	≥90%	根据年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	按预算控制数执行	≤8万元	根据年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作完成成效	工作完成成效	促进经济、社会稳定发展	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据年度工作计划	

8、乡镇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00001110003Y		项目名称	乡镇经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.90	其中：财政资金	31.90	其他资金	
	资金用于保障乡政府各项工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."保障乡政府各项工作正常运转,按时高质量完成各项工作。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际经费拨付率	实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	年度乡政府工作计划	
	质量指标	质量合格率(%)	采购各项办公耗材质量合格率(%)	≥95%	年度乡政府工作计划	
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成各项日常工作	年度乡政府工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数金额金额	不超过预算 31.9 万元	年度乡政府工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实, 促进社会	确保国家惠民政策落实, 促进社会稳步发展, 改善民生	保障社会稳步发展	年度乡政府工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	年度乡政府工作计划	

9、占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000260100029		项目名称	占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	16.30	其中：财政资金	16.30	其他资金	
	发放占地补偿资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.占地补偿及时足额发放，保障人民权益，促进经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	占地补偿发放亩数	发放亩数	占地 35 亩	年度工作计划	
	质量指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	12月底前将补偿资金发放到农户	年度工作计划	
	时效指标	补助经费发放准确率	反映占地补偿拨付准确率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数 16.3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	促进经济、社会稳定发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	>90%	年度工作计划	

10、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P00594910086E		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.10	其中：财政资金	15.10	其他资金	
	用于足额发放离任村干部生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证离任村干部生活补贴能够足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	离任村干部补贴发放人数	离任村干部应发补贴占实发放人数百分百	100%	年度工作计划	
	质量指标	补贴资金发放准确率	实发放准确率不低于应发放金额百分比	100%	年度工作计划	
	时效指标	离任村干部补贴发放及时率	离任村干部补贴发放及时率	及时完成工作	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	实际发放金额不超预算控制数	不超过 15.1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	离任村干部促进村两委班子正常运转	通过发离任村干部补贴促进村两委组织更好发展	促村两委及村组织队伍稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对工资发放情况满意度	村干部对工资发放情况满意率	≥98%	年度工作计划	

11、执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013224P000020100096		项目名称	执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.23	其中：财政资金	6.23	其他资金	
	用于强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.强化本区域扬尘和环境卫生的监督管理，推进垃圾分类。门前三包。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际经费拨付率	实际拨付经费金额占应拨付金额的比例	≥98%	2024年度乡政府工作计划	
	质量指标	农村环境整治垃圾分类门前三包	村容村貌有效提升群众意识显著提高	≥92%	2024年度乡政府工作计划	
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥98%	2024年度乡政府工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.23万元	2024年度乡政府工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	2024年度乡政府工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	2024年度乡政府工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县黑水河乡人民政府本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。