2025年单位预算信息公开目录

一、元氏县北正乡人民政府本级收支预算.....1

一、元氏县北正乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　预算年度：2025　　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	604.92	一、一般公共服务支出	335.11
2	二、政府性基金预算拨款收入	42.77	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	30.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	42.77
13			十三、农林水支出	181.81
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资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	

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　预算年度：2025　　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
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	30.00
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	647.69	本年支出合计	647.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	647.69	支出总计	647.69

单位预算收入总表

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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
1		合计	647.69	647.69	647.69							
2	201	一般公共服务支出	335.11	335.11	335.11							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.11	327.11	327.11							
4	2010301	行政运行	293.51	293.51	293.51							
5	2010302	一般行政管理事务	33.60	33.60	33.60							
6	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
7	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
8	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	30.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00							
11	208050	机关事业单位	1.00	1.00	1.00							

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　预算年度：2025　　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
	6	职业年金缴费支出										
12	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
13	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
14	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00							
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00							
16	212	城乡社区支出	42.77	42.77	42.77							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.77	42.77	42.77							
18	2120816	农业农村生态环境支出	42.77	42.77	42.77							
19	213	农林水支出	181.81	181.81	181.81							
20	21302	林业和草原	9.00	9.00	9.00							
21	2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00	9.00							
22	21307	农村综合改革	172.81	172.81	172.81							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.81	172.81	172.81							

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　预算年度：2025　　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
24	221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00							
25	22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00							
26	2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00							

单位预算支出总表

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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**	**647.69**	**381.51**	**266.18**			
2	201	一般公共服务支出	335.11	293.51	41.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.11	293.51	33.60			
4	2010301	行政运行	293.51	293.51				
5	2010302	一般行政管理事务	33.60		33.60			
6	20132	组织事务	8.00		8.00			
7	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
8	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00				
12	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
13	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
14	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　预算年度：2025　　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
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
16	212	城乡社区支出	42.77		42.77			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.77		42.77			
18	2120816	农业农村生态环境支出	42.77		42.77			
19	213	农林水支出	181.81		181.81			
20	21302	林业和草原	9.00		9.00			
21	2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00			
22	21307	农村综合改革	172.81		172.81			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.81		172.81			
24	221	住房保障支出	30.00	30.00				
25	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
26	2210201	住房公积金	30.00	30.00				

单位预算财政拨款收支总表

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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	604.92	一、一般公共服务支出	335.11	335.11		
2	二、政府性基金预算拨款	42.77	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				
8			八、社会保障和就业支出	30.00	30.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	42.77		42.77	
13			十三、农林水支出	181.81	181.81		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资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				

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　预算年度：2025　　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
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	30.00	30.00		
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**	**647.69**	**本年支出合计**	**647.69**	**604.92**	**42.77**	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　预算年度：2025　　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
37	收入总计	647.69	支出总计	647.69	604.92	42.77	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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	604.92	381.51	223.41
2	201	一般公共服务支出	335.11	293.51	41.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.11	293.51	33.60
4	2010301	行政运行	293.51	293.51	
5	2010302	一般行政管理事务	33.60		33.60
6	20132	组织事务	8.00		8.00
7	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
8	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
12	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
13	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
16	213	农林水支出	181.81		181.81
17	21302	林业和草原	9.00		9.00
18	2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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
19	21307	农村综合改革	172.81		172.81
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.81		172.81
21	221	住房保障支出	30.00	30.00	
22	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
23	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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**	**381.51**	**341.18**	**40.33**
2	301	工资福利支出	321.05	321.05	
3	30101	基本工资	97.88	97.88	
4	30102	津贴补贴	57.39	57.39	
5	30103	奖金	30.96	30.96	
6	30107	绩效工资	45.32	45.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
8	30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
12	30113	住房公积金	30.00	30.00	
13	302	商品和服务支出	40.33		40.33
14	30201	办公费	5.90		5.90
15	30207	邮电费	7.80		7.80
16	30228	工会经费	1.76		1.76
17	30229	福利费	2.45		2.45
18	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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
19	30239	其他交通费用	17.04		17.04
20	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
21	303	对个人和家庭的补助	20.13	20.13	
22	30302	退休费	19.18	19.18	
23	30305	生活补助	0.95	0.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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**	**42.77**		**42.77**
2	212	城乡社区支出	42.77		42.77
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.77		42.77
4	2120816	农业农村生态环境支出	42.77		42.77

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　**预算年度：2025**　　**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	**合计**	**5.20**	**5.20**		
2	“三公”经费小计	5.20	5.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

822001 元氏县北正乡人民政府本级　　预算年度：2025　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

元氏县北正乡人民政府本级2025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，现将元氏县北正乡人民政府本级2025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：

根据《元氏县北正乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县北正乡人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）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、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。'

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障完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。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
元氏县北正乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 647.69 万元，其中：一般公共预算收入 604.92 万元，基金预算收入 42.77 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县北正乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 647.69 万元，其中基本支出 381.51 万元，包括人员经费 341.18 万元和日常公用经费 40.33 万元；项目支出 266.18 万元，主要为正常离任村干部生活补贴 10.57 万元、村级组织办公经费 4.5 万元、村党组织活动经费 9.24 万元、服务群众专项经费 45 万元、执法经费 0.7 万元、乡镇经费 30.9 万元、村干部基本报酬 103.5 万元、2023 年北正乡防火经费 9 万元、北正乡窑子庄村下沉工作队经费 8 万元、人武工作经费 2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 647.69 万元，较 2024 年预算减少 20.27 万元，其中：基本支出减少 74.78 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加 54.51 万元，主要为增加了 2024 年占地补偿、北正乡窑子庄村下沉工作队经费、人武工作经费预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 40.33 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.20 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.20 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年北正乡防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000350100018R		项目名称	2025 年北正乡防火经费		
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	
	2025 年北正乡防火经费					
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	质量指标	资金拨付完成率（%）	资金拨付完成率（%）		100%	按照政府工作谋划
	成本指标	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%	按照政府工作谋划
	数量指标	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

2、2025 年执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000013100586		项目名称	2025 年执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	2025 年执法经费					
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	≥95%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.7 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	重点污染物降低率	重点污染物降低率	≥98%	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%	年度工作计划	

3、北正乡 2024 年占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00025910002K		项目名称	北正乡 2024 年占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	42.77	其中：财政　资金	42.77	其他资金	
	北正乡 2024 年占地补偿					
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		223.6 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		≤42.77 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

4、北正乡窑子庄村下沉工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00014710001M		项目名称	北正乡窑子庄村下沉工作队经费		
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	
	北正乡窑子庄村下沉工作队经费					
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.保障经济发展滞后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	经济效益指标	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

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000012310004B		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.24	其中：财政　资金	9.24	其他资金	
	村党组织活动经费					
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	资金支付及时性	按时完成资金支付		12 月底前完成资金支付	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	按照预算控制数执行		≤9.24 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

6、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00012310001G		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	103.50	其中：财政　资金	103.50	其他资金	
	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.村两委干部按时到岗，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	资金发放及时性	按时完成资金支付		12 月底前完成资金支付	村两委工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		≤103.5 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

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00012310003P		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	村级组织办公经费					
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	2025 年实际村级组织办公经费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	资金支付及时性	按时完成资金支付		12 月底前完成资金支付	根据工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤4.5 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		100 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

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P00012310005Y		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	服务群众专项经费					
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%	根据工作需要
	质量指标	资金支付准确率	反映资金支付的准确率		100%	根据工作需要
	时效指标	资金支付及时率	按时完成资金支付		12 月底前完成资金支付	根据工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤45 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	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		≥98%	根据工作需要

9、人武工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000137100145		项目名称	人武工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	人武工作经费					
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.高标准完成民兵及征兵工作，及时拨付资金					
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	完成民兵及征兵相关工作的数量占总工作数量的比例	完成民兵及征兵相关工作的数量占总工作数量的比例	≥98%	根据工作计划	
	质量指标	高标准完成民兵及征兵相关工作	完成民兵及征兵相关工作的百分比	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	高标准完成民兵及征兵工作，维护社会稳定	高标准完成民兵及征兵工作，维护社会稳定	高标准完成民兵及征兵工作，维护社会稳定	根据工作计划	
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 服务对象满意度	根据工作计划	

10、乡镇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000013810014T		项目名称	乡镇经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.90	其中：财政　资金	30.90	其他资金	
	乡镇经费					
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	不超过预算安排数	≤30.9 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	

11、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013225P000123100024		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	10.57	其中：财政　资金	10.57	其他资金	
	正常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.保障村级组织正常运转					
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	实际经费拨付率	实际离任村干部工资拨付金额占计划金额的比例		100%	根据工作需要
	质量指标	经费保障能力	离任村干部工资保障能力		100%	根据工作需要
	时效指标	资金支付及时性	按时完成资金支付		12 月底前完成资金支付	根据工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10.57 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行		100%	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	根据工作需要

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

822001 元氏县北正乡人民政府本级 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）							2025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	上年结转结余	

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

元氏县北正乡人民政府本级上年末固定资产金额为 139.65 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

822001 元氏县北正乡人民政府本级 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.65
1、房屋（平方米）	960	64.41
其中：办公用房（平方米）	480	32.20
2、车辆（台、辆）	2	18.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	351	56.74

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、**单位预算支出**：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。