

2025年度
新乡县大召营镇人民政府部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡县大召营镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县大召营镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县大召营镇人民政府2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县大召营镇人民政府概况

一、新乡县大召营镇人民政府主要职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷受理群众来

信来访、投诉事项;负责组织群防群治,完善治安防控体系;负责网格化服务管理工作;负责辖区内消防安全等工作。

(六) 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限以乡镇名义开展执法活动;推进城市管理、市场监管、生态环境文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作;协调配合县级执法部门做好专业执法工作;统一指挥调度派驻机构开展执法活动;承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七) 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项;负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理;负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、新乡县大召营镇人民政府部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个:新乡县大召营镇人民政府本级,无二级预算单位。

新乡县大召营镇人民政府本级预算包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

第二部分

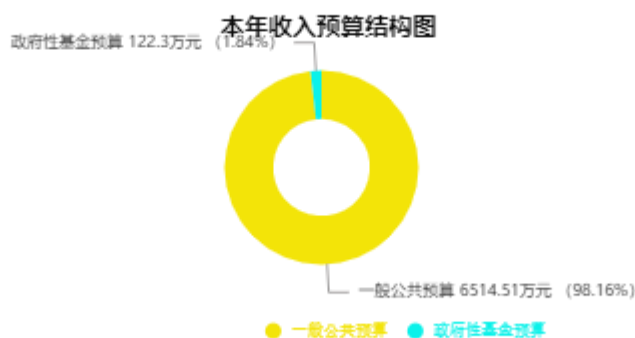
新乡县大召营镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府2025年收入总计6,636.81万元，支出总计6,636.81万元，与2024年预算相比，收入减少218.19万元，下降3.18%，主要原因：上年结转结余减少；支出减少218.19万元，下降3.18%，主要原因：优化支出结构，压减支出。

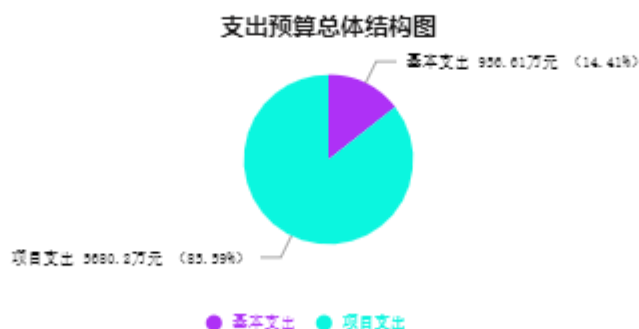
二、收入预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府2025年收入合计6,636.81万元，其中：一般公共预算6,365.00万元；政府性基金预算120.00万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余151.81万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府2025年支出合计6,636.81万元，其中：基本支出956.61万元，占14.41%；项目支出5,680.20万元，占85.59%。

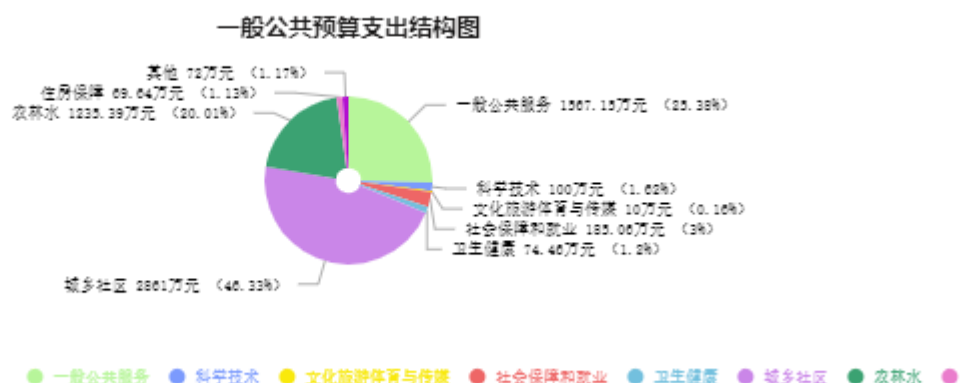


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府2025年一般公共预算收支预算6,514.51万元，政府性基金收支预算122.30万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少340.49万元，下降4.97%，主要原因：优化支出结构，压减支出；政府性基金收支预算增加122.30万元，增长100.00%，主要原因：增加污水处理费支出；国有资本经营收支预算与2024年持平。

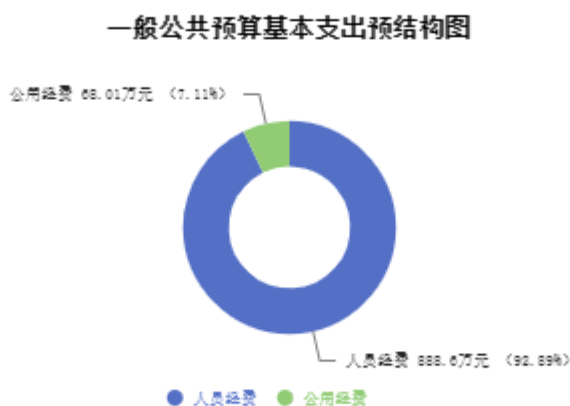
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县大召营镇人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为6,365.00万元。其中：一般公共服务（类）支出1,567.15万元，占24.62%；科学技术（类）支出100.00万元，占1.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出185.06万元，占2.91%；卫生健康（类）支出74.46万元，占1.17%；城乡社区（类）支出2,861.00万元，占44.95%；农林水（类）支出1,235.39万元，占19.41%；住房保障（类）支出69.64万元，占1.09%；预备费（类）支出190.30万元，占2.99%；其他（类）支出72.00万元，占1.13%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县大召营镇人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为956.61万元。其中：人员经费888.60万元，占92.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费68.01万元，占7.11%，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府2025年“三公”经费预算为9.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加2.40万元，增长33.33%。

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2024年持平。

（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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 9.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.60万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加2.40万元，增长33.33%，主要原因：新增公务用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县大召营镇人民政府2025年政府性基金预算支出年初预算为120.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出120.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县大召营镇人民政府2025年机构运转经费支出预算68.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.60万元，下降2.30%，主要原因：优化支出结构，压减支出。

（二）政府采购支出情况

新乡县大召营镇人民政府2025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）绩效目标设置情况

新乡县大召营镇人民政府2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡县大召营镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡县大召营镇人民政府2025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。

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，不包括教育收费。

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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：新乡县大召营镇人民政府2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	6,365.00	一、一般公共服务	1,569.15
其中：财政拨款	6,365.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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	100.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	10.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	185.06
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	74.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,983.30
		十三、农林水事务	1,235.45
		十四、交通运输	147.45
		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	69.64
		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	190.30
		二十九、其他支出	72.00
		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	6,485.00	本 年 支 出 合 计	6,636.81
上年结转结余	151.81	年终结转结余	
收 入 总 计	6,636.81	支 出 总 计	6,636.81

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	6,636.81	6,485.00	6,365.00	6,365.00	120.00								151.81	149.51	2.30			
902	新乡县大召营镇人民政府	6,636.81	6,485.00	6,365.00	6,365.00	120.00								151.81	149.51	2.30			
902001	新乡县大召营镇人民政府	6,636.81	6,485.00	6,365.00	6,365.00	120.00								151.81	149.51	2.30			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	6,636.81	956.61	836.92	51.68	68.01		5,680.20	5,680.20	
			902	新乡县大召营镇人民政府	6,636.81	956.61	836.92	51.68	68.01		5,680.20	5,680.20	
201	03	01		行政运行	218.13	218.13	180.36		37.77				
201	03	02		一般行政管理事务	400.00						400.00	400.00	
201	03	50		事业运行	496.32	496.32	466.08		30.24				
201	06	99		其他财政事务支出	3.70						3.70	3.70	
201	31	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	401.00						401.00	401.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	100.00						100.00	100.00	
207	01	09		群众文化	10.00						10.00	10.00	
208	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.48	11.48		11.48					
208	05	02		事业单位离退休	35.20	35.20		35.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.71	82.71	82.71				25.00	25.00	
208	08	01		死亡抚恤	5.00	5.00		5.00					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	12.00						12.00	12.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67						
210	03	02		乡镇卫生院	40.00						40.00	40.00	
210	11	01		行政单位医疗	9.47	9.47	9.47						
210	11	02		事业单位医疗	24.99	24.99	24.99						
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,216.00						1,216.00	1,216.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,330.00						1,330.00	1,330.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	315.00						315.00	315.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	120.00						120.00	120.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.30						2.30	2.30	
213	01	06		科技转化与推广服务	82.00						82.00	82.00	
213	01	26		农村社会事业	600.00						600.00	600.00	
213	02	05		森林资源培育	53.00						53.00	53.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	500.39						500.39	500.39	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.06						0.06	0.06	
214	01	04		公路建设	147.45						147.45	147.45	
221	02	01		住房公积金	69.64	69.64	69.64						

227			227	预备费	190.30						190.30	190.30	
229	02	01		年初预留	72.00						72.00	72.00	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	6,485.00	一、本年支出	6,636.81	6,514.51	6,514.51	122.30	
（一）一般公共预算拨款	6,365.00	（一）一般公共服务支出	1,569.15	1,569.15	1,569.15		
其中：财政拨款	6,365.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	120.00	（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	151.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	149.51	（六）科学技术支出	100.00	100.00	100.00		
（二）政府性基金预算拨款	2.30	（七）文化体育旅游与传媒支出	10.00	10.00	10.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	185.06	185.06	185.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.46	74.46	74.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,983.30	2,861.00	2,861.00	122.30	
		（十三）农林水事务支出	1,235.45	1,235.45	1,235.45		
		（十四）交通运输支出	147.45	147.45	147.45		
		（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	69.64	69.64	69.64		
		（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	190.30	190.30	190.30		
		（二十九）其他支出	72.00	72.00	72.00		
		（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：	6,636.81	支出合计	6,636.81	6,514.51	6,514.51	122.30	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,365.00	956.61	836.92	51.68	68.01		5,408.39	5,408.39	
			902	新乡县大召营镇人民政府	6,365.00	956.61	836.92	51.68	68.01		5,408.39	5,408.39	
201	03	01		行政运行	218.13	218.13	180.36		37.77				
201	03	02		一般行政管理事务	400.00						400.00	400.00	
201	03	50		事业运行	496.32	496.32	466.08		30.24				
201	06	99		其他财政事务支出	1.70						1.70	1.70	
201	31	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	401.00						401.00	401.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	100.00						100.00	100.00	
207	01	09		群众文化	10.00						10.00	10.00	
208	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.48	11.48		11.48					
208	05	02		事业单位离退休	35.20	35.20		35.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.71	82.71	82.71				25.00	25.00	
208	08	01		死亡抚恤	5.00	5.00		5.00					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	12.00						12.00	12.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67						
210	03	02		乡镇卫生院	40.00						40.00	40.00	
210	11	01		行政单位医疗	9.47	9.47	9.47						
210	11	02		事业单位医疗	24.99	24.99	24.99						
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,216.00						1,216.00	1,216.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,330.00						1,330.00	1,330.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	315.00						315.00	315.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	82.00						82.00	82.00	
213	01	26		农村社会事业	600.00						600.00	600.00	
213	02	05		森林资源培育	53.00						53.00	53.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	500.39						500.39	500.39	
221	02	01		住房公积金	69.64	69.64	69.64						
227				预备费	190.30						190.30	190.30	
229	02	01		年初预留	72.00						72.00	72.00	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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			956.61	888.60	68.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.22	64.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.87	88.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.27	27.27	
30206	电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.38		3.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.80		2.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.61		16.61
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.20	43.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.55	52.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.14	116.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.19	254.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.62		9.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.96		5.96
30302	退休费	50905	离退休费	46.68	46.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.57	58.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.99	24.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.51	19.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.13	50.13	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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				6,636.81	6,365.00	6,365.00	120.00		151.81						
902		新乡县大召营镇人民政府				6,636.81	6,365.00	6,365.00	120.00		151.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.22	64.22	64.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.87	88.87	88.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.27	27.27	27.27									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	477.08	475.08	475.08			2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.61	16.61	16.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.20	43.20	43.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.55	52.55	52.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.14	116.14	116.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	254.19	254.19	254.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.62	49.62	49.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.33	7.33	7.33									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.33	7.33	7.33									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.96	5.96	5.96									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	596.00	596.00	596.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	100.00	100.00	100.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	22.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.68	46.68	46.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.57	58.57	58.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.14	24.14	24.14									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.06	5.00	5.00			0.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	3.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.47	9.47	9.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.99	24.99	24.99									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,161.14	3,891.39	3,891.39	120.00		149.75						

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.51	19.51	19.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.13	50.13	50.13									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	262.30	262.30	262.30									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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	
9.60		9.60		9.60	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	120.00					120.00	120.00	
			902	新乡县大召营镇人民政府	120.00					120.00	120.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	120.00					120.00	120.00	

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

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		
	902	新乡县大召营镇人民政府	5,680.20	5,408.39	120.00		149.51	2.30			
其他运转类	机关运行经费（含政协工作经费）	新乡县大召营镇人民政府	400.00	400.00							
其他运转类	基层财政工作经费	新乡县大召营镇人民政府	1.70	1.70							
其他运转类	基层财政工作经费（2024年结转）	新乡县大召营镇人民政府	2.00				2.00				
其他运转类	党建经费	新乡县大召营镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	购买社会公司服务	新乡县大召营镇人民政府	88.00	88.00							
其他运转类	综合治理工作经费	新乡县大召营镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	购买服务费	新乡县大召营镇人民政府	142.00	142.00							
其他运转类	协助税务部门工作经费	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	购买后勤公司服务	新乡县大召营镇人民政府	91.00	91.00							
其他运转类	扶持企业发展资金	新乡县大召营镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	文化站工作经费	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	民政事业费	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	职业年金	新乡县大召营镇人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	特困人员集中供养	新乡县大召营镇人民政府	12.00	12.00							
其他运转类	乡镇卫生院工作经费	新乡县大召营镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	环境整治资金	新乡县大召营镇人民政府	700.00	700.00							
其他运转类	基建及环境整治配套资金	新乡县大召营镇人民政府	701.00	701.00							
其他运转类	占地租赁费	新乡县大召营镇人民政府	260.00	260.00							
其他运转类	基础设施建设	新乡县大召营镇人民政府	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	购买村镇公司服务	新乡县大召营镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	保洁服务费	新乡县大召营镇人民政府	130.00	130.00							
其他运转类	污水处理运行费	新乡县大召营镇人民政府	120.00		120.00						
其他运转类	基础设施建设及配套资金(2024结转)	新乡县大召营镇人民政府	2.30					2.30			
其他运转类	购买龙山公司服务	新乡县大召营镇人民政府	82.00	82.00							
其他运转类	乡村振兴资金	新乡县大召营镇人民政府	600.00	600.00							
其他运转类	购买农业公司服务	新乡县大召营镇人民政府	53.00	53.00							
其他运转类	农村公益事业	新乡县大召营镇人民政府	500.39	500.39							
其他运转类	离任村干部生活补助（2024年结转）	新乡县大召营镇人民政府	0.06				0.06				
其他运转类	农村公路建设车辆购置税补助资金（2024年结转）	新乡县大召营镇人民政府	147.45				147.45				
其他运转类	预备费	新乡县大召营镇人民政府	190.30	190.30							

其他运转类	预留工资	新乡县大召营镇人民政府	72.00	72.00							
-------	------	-------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：新乡县大召营镇人民政府				
年度履职目标	目标1：加快产业结构优化，扎实推进新农村建设。 目标2：加强基础设施建设，夯实农村发展基础。 目标3：探索农村发展方式，增强社会发展活力。 目标4：加快推进以改善民生为基础的社会事业发展，全面构建平安、和谐乡镇。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：项目建设提速，搞好乡村振兴工作		促进经济发展，做好乡村振兴、产业发展、城镇建设、改善民生、重点项目建设、环境保护、安全生产、信访维稳等工作。	
	任务2：税收工作及改善民生工作		完成一般公共预算收入，税收工作，推进环境保护工作，改善民生。	
	任务3：保障镇政府和村集体正常运转		保障镇政府和村集体正常运转，通过预算执行，保障人员工资、待遇按时发放。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6636.81	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6636.81	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	956.61	
		(2) 项目支出	5680.2	
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	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，是否和工作目标密切相关；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。
	预算和财务管理	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	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	≥90%	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%
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	重点工作1计划完成率	≥90%	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。
		重点工作2计划完成率	≥90%	
		重点工作3计划完成率	≥90%	
		重点工作4计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥85%	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。
		年度工作目标2实现率	≥85%	
		年度工作目标3实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进	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
		社会效益	提高	
		生态效益	有效改善	
		可持续影响	可持续	
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥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。
		公众或服务对象满意度	≥85%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	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		5,680.20	5,680.20										
902001	新乡县大召营镇人民政府	5,680.20	5,680.20										
410721240000000029633	购买龙山公司服务	82.00	82.00			购买龙山公司服务工作总成本	≤82万元	购买服务工资发放人数	12人	提升镇区农业技术	提升	农户满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721240000000029640	购买农业公司服务	53.00	53.00			购买农业公司服务工作总成本	≤53万元	购买服务工资发放人数	7人	提升镇区农业技术	提升	农户满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721240000000029641	购买社会公司服务	88.00	88.00			社会公司服务工作总成本	≤88万元	购买服务人数	13人	提升镇区社会治安	提升	全镇居民满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721240000000029644	购买村镇公司服务	70.00	70.00			购买村镇公司服务工作总成本	≤700000元	购买服务人数	8人	提升镇区环境	提升	镇政府职工满意度	≥90%
								购买服务人员工资足额到位率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				

410721240000000029663	购买后勤公司服务	91.00	91.00			后勤公司 服务工作 总成本	≤91万元	购买服务 人员工资 发放及时 性	及时	保障镇政 府后勤工 作	保障	镇政府职 工满意度	≥90%
								购买服务 工资发放 人数	13人				
								购买服务 人员工资 发放足额 率	100%				
410721240000000029680	综合治理工作经费	70.00	70.00			信访综治 工作总成 本	≤70万元	信访值班 补助发放 及时性	及时	维护镇区 社会治安	维护	值班人员 满意度	≥90%
								信访值班 补助发放 人数	7人			群众满意 度	≥90%
								监控维护 工作完成 率	100%				
								监控维护 合格率	100%				
								信访值班 补助发放 足额率	100%				
								监控维护 及时性	及时				
410721240000000029688	乡镇卫生院工作经费	40.00	40.00			乡镇卫生 院工作总 成本	≤40万元	补贴乡镇 卫生院个 数	1个	保障卫生 院的正常 运行	保障	群众满意 度	≥90%
								补贴乡镇 卫生院资 金发放足 额率	100%				
								补贴乡镇 卫生院资 金拨付及 及时性	及时				
410721240000000029697	特困人员集中供养	12.00	12.00			特困人员 集中供养 工作总成 本	≤12万元	特困人员 人数	≥11人	提升特困 人员生活 质量	提升	特困人员 满意度	≥90%
								特困人员 集中供养 资金拨付 足额到位 率	100%				
								特困人员 集中供养 资金拨付 及时性	及时				

410721240000000029708	协助税务部门工作经费	10.00	10.00			协税工作总成本	≤10万元	发放协税人员工资数量	3人	推进税务工作正常开展	推进	税务人员满意度	≥90%
								协税人员工资发放足额到位率	100%				
								协税人员工资发放及时性	及时				
410721240000000029710	占地租赁费	260.00	260.00			占地租赁费总成本	≤260万元	租赁土地面积	2480亩	保障镇区经济发展	保障	租地农户满意度	≥90%
								租赁费发放足额到位率	100%				
								支付租赁费及时性	及时				
410721240000000029715	环境整治资金	700.00	700.00			环境保护工作总成本	≤700万元	环境保护工作覆盖村	13个	提升镇区环境	提升	镇区群众满意度	≥90%
								环保工程验收合格率	100%				
								环境保护工作完成及时性	及时				
410721240000000031204	党建经费	50.00	50.00			党建工作总成本	≤50万元	保障党报党刊采购期间	12月	党建工作效率提升度	提升	职工满意度	≥90%
								党报党刊采购合格率	100%				
								党报党刊征订工作完成及时性	及时				
								保障党报党刊采购种类	≥3种				
410721240000000031207	预备费	190.30	190.30			预备费支出总成本	≤190.3万元	突发事件处置完成率	100%	应对突发事件，保障民生安全	保障	群众满意度	≥90%
								突发事件工作完成合格率	100%				
								突发事件处置完成及时性	及时				

410721240000000031209	机关运行经费（含政协工作经费）	400.00	400.00			机关运行经费总成本	≤400万元	水电费缴纳工作完成率	100%	提升职工工作效率	提升	职工满意度	≥90%
								办公用品采购工作完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品采购质量合规率	100%				
								水电费缴纳工作及及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
410721240000000031217	农村公益事业	500.39	500.39			农村公益事业总成本	≤500.39万元	农村公益事业基础设施建设村镇	13个	推进农业农村现代化	推进	群众满意度	≥90%
								村镇设施维修维护完成率	100%				
								农村公益事业基础设施建设验收合格率	100%				
								村镇设施维修维护验收合格率	100%				
								宣传材料采购及时性	及时				
								村镇设施维修维护完成及时性	及时				
								宣传材料采购完成率	100%				
								宣传材料采购合格率	100%				
								农村公益事业基础设施建设完工及时性	及时				

410721240000000031230	扶持企业发展资金	100.00	100.00			扶持企业发展资金总成本	≤100万元	扶持企业发展资金发放公司数	≥1个	促进产业结构优化效果	明显	相关企业满意度	≥90%
								扶持企业发展资金发放足额率	100%				
								扶持企业发展资金发放及时性	及时				
410721240000000041204	乡村振兴资金	600.00	600.00			乡村振兴工作总成本	≤600万元	道路改建验收及时性	及时	推进农村现代化发展	推进	群众满意度	≥90%
								环境整治 工作覆盖村	13村				
								环境整治 达标率	100%				
								环境整治 工作完成 及时性	及时				
								道路改建 工作覆盖村	13村				
								道路改建 验收质量 合格率	100%				
410721250000000025205	文化站工作经费	10.00	10.00			开展文化活动总成本	≥10万元	文化活动覆盖村	13村	促进乡村特色文化发展	促进	群众满意度	≥90%
								文化活动 及时性	及时				
								文化活动 合规性	合规				
410721250000000025227	基础设施建设	1,000.00	1,000.00			基础设施建设 工作总成本	≤1000万元	基地设施 建设覆盖村	13村	改善居民出行，营造良好交通	改善	群众满意度	≥90%
								基础设施 建设工程 竣工及时性	及时				
								基础设施 建设工程 验收合格率	100%				
410721250000000025231	购买服务费	142.00	142.00			服务费总成本	≤142万元	发放工资人数	39人	保障镇区工作正常开展	保障	购买服务人员满意度	≥92%
								服务人员 工资发放 及时性	及时				
								服务人员 工资发放 足额到位率	100%				

410721250000000025233	职业年金	25.00	25.00			职业年金 缴费总成本	≤25万元	职业年金 缴费涉及 人数	≥2人	提升退休 生活立平	提升	退休人员 满意度	≥90%
								职业年金 缴费及时 性	及时				
								职业年金 缴费足额 率	100%				
410721250000000025234	民政事业费	10.00	10.00			民政工作 总成本	≤10万元	慰问次数	≥2次	落实党的 关怀	落实	慰问对象 满意度	≥90%
								慰问及时 性	及时				
								购买慰问 品合格率	100%				
410721250000000047910	基建及环境整治配套资金	701.00	701.00			项目总成本	≤701万元	项目建设 完成率	100%	对经济发 展的促进 作用	促进	群众满意 度	≥90%
						避免项目 事故率	100%	工程质量 达标率	合格	对社会高 质量发展 的影响	提高		
								项目验收 及时率	及时				
410721250000000047916	基层财政工作经费	1.70	1.70			财政建设 总成本	≤1.7万元	办公用品 采购工作 完成率	100%	提升财政 服务能力	提升	单位职工 满意度	≥90%
								办公用品 采购质量 合格率	100%				
								办公用品 采购及时 性	及时				
410721250000000047918	保洁服务费	130.00	130.00			保洁费总 成本	≤130万元	环卫工作 覆盖村	13村	提升农村 环境	提升	群众满意 度	≥90%
								环卫治理 工作合格 率	100%				
								环卫治理 及时性	及时				
410721250000000047921	基础设施建设及配套资金(2024结转)	2.30	2.30			项目总成本	≤23020.52元	项目建设 完成率	100%	对社会高 质量发展 的影响	提高	群众满意 度	≥90%
								工程质量 达标率	100%				
								项目验收 及时性	及时				
410721250000000047923	农村公路建设车辆购置税补助资金(2024年结转)	147.45	147.45			项目总成本	≤1474500.00元	农村公路 改造里程	≥6.01公里	对经济发 展的促进 作用	促进	群众满意 度	≥90%
								完工项目 验收合格 率	100%	提升农村 公路安全 水平	提升		
								按期完成 任务及时 性	及时				
								道路改造 涉及村庄	5个				

410721250000000047924	离任村干部生活补助 (2024年结转)	0.06	0.06			生活补助 总成本	≤552元	生活补助 发放覆盖 村庄	13村	调动村干 部工作积 极性	积极	村干部满 意度	≥90%
								生活补助 发放足额 到位率	100%				
								生活补助 发放及时 性	及时				
410721250000000047925	基层财政工作经费 (2024年结转)	2.00	2.00			财政建设 总成本	≤2万元	办公用品 采购工作 完成率	100%	提升财政 服务能力	提升	单位职工 满意度	≥90%
								办公用品 采购合格 率	100%				
								办公用品 采购及时 性	及时				
410721250000000048719	预留工资	72.00	72.00			职工工资 足额发放	≤72万元	保障职工 工资人数	81名	提升职工 生活水平	提升	职工满意 度	≥95%
								职工工资 足额发放 率	100%				
								职工工资 发放及时 性	及时				
410721250000000051116	污水处理运行费	120.00	120.00			污水处理 费支出总 成本	≤120万元	污水处理 覆盖村	13村	提升卫生 环境，改 善居民生 活	提升	群众满意 度	≥90%
								污水处理 合格率	100%				
								污水处理 及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。