**2025年单位预算信息公开目录**

[一、魏县德政镇人民政府本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县德政镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | 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 | 874.77 | 一、一般公共服务支出 | 511.66 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 100.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 239.18 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 874.77 | 本年支出合计 | 874.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 874.77 | 支出总计 | 874.77 |

单位预算收入总表

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | | | | 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 | 874.77 | 874.77 | 874.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 511.66 | 511.66 | 511.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 511.66 | 511.66 | 511.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 381.36 | 381.36 | 381.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 130.30 | 130.30 | 130.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.53 | 100.53 | 100.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.53 | 100.53 | 100.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.28 | 52.28 | 52.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 239.18 | 239.18 | 239.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 239.18 | 239.18 | 239.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.18 | 239.18 | 239.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | | 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 | 874.77 | 505.29 | 369.48 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 511.66 | 381.36 | 130.30 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 511.66 | 381.36 | 130.30 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 381.36 | 381.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 130.30 |  | 130.30 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.53 | 100.53 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.53 | 100.53 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.28 | 52.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 239.18 |  | 239.18 |  |  |  |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 239.18 |  | 239.18 |  |  |  |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.18 |  | 239.18 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | | 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 | 874.77 | 一、一般公共服务支出 | 511.66 | 511.66 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 100.53 | 100.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.40 | 23.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 239.18 | 239.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 874.77 | 本年支出合计 | 874.77 | 874.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 874.77 | 支出总计 | 874.77 | 874.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | | 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 | 874.77 | 505.29 | 369.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 511.66 | 381.36 | 130.30 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 511.66 | 381.36 | 130.30 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 381.36 | 381.36 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 130.30 |  | 130.30 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.53 | 100.53 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.53 | 100.53 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.11 | 22.11 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.28 | 52.28 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 23.40 | 23.40 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.40 | 23.40 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.40 | 23.40 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 239.18 |  | 239.18 |
| 15 | 21307 | 农村综合改革 | 239.18 |  | 239.18 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.18 |  | 239.18 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | | 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 | 505.29 | 447.67 | 57.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 424.74 | 424.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 177.29 | 177.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.84 | 77.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.17 | 46.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.00 | 20.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.28 | 52.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.14 | 26.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.40 | 23.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 57.62 |  | 57.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 25.90 |  | 25.90 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 21.72 |  | 21.72 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.93 | 22.93 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 22.11 | 22.11 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | | 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

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

魏县德政镇人民政府本级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，现将魏县德政镇人民政府本级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：**

政务管理: 依法依规履行机关日常管理职责, 确保政府工作正常运行。

综合业务管理: 依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运行。

推动经济发展、提供公共服务：构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。

经济发展：制定经济发展规划，指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展，促进招商引资和项目建设。

推进农业结构调整：促进农业发展，农民增收。

提供公共服务：扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出

基础设施建设：负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作，本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

机构设置：根据全省农村综合改革工作会议精神，结合我镇实际，按照精简、统一、高效的原则，确定德政镇党委、政府职能配置、内设机构和人员编制规定。

德政镇行政共设3个内设机构，规格为股级。党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

德政镇事业机构设置一所两中心，规格为股级，即：财政所、农村综合服务中心、计划生育服务中心。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县德政镇人民政府本级 | 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874.77万元，其中：一般公共预算收入874.77万元，基金预算收入0.00万元，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，反映魏县德政镇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874.77万元，其中基本支出505.29万元，包括人员经费447.67万元和日常公用经费57.62万元；项目支出369.48万元，主要为2025年自收自支人员补助82.55万元，2025年服务基层专项经费47.75万元，2025年村办公经费27.96万元，2025年村干部补贴211.22万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排874.77万元，较2024年预算减少69.05万元，其中：基本支出减少83.08万元，主要为增加人员工资和社会保险等费用。项目支出增加14.03万元，主要为年初项目

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57.62万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；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上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、村办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00442410045C | | 项目名称 | 村办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.96 | 其中：财政 资金 | 27.96 | 其他资金 |  |
| 德政镇村办公经费 | | | | | |
| 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."德政17个村，需要27.96万元运转，提高村办公积极性，更好地服务群众  " | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 村办公经费总额 | 17个村所需要的办公经费总额度 | 27.96万元 | 根据预算工作安排 |
| 数量指标 | 经费发放村数 | 乡内发放办公经费村的数量 | 17个 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 办公经费使用合规率 | 办公经费使用合规率 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 村办公经费发放的完成时间 | 村办公经费发放的完成时间 | 2025年12月31日前 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村庄日常工作的正常开展 | 村内正常运行，社会稳定 | 保障 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作效率和水平 | 及时发放经费提高村委会运转和积极性 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村干部满意度 | 各村干部满意度 | ≥96% | 问卷调查结果 |

**2、村干部工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00442410044Q | | 项目名称 | 村干部工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211.22 | 其中：财政 资金 | 211.22 | 其他资金 |  |
| "用于发放德政镇17个村的102名村干部工资，保障村干部收入，提高村干部工作积极性，确保村集体正常运转。  " | | | | | |
| 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."用于发放德政镇17个村的102名村干部工资，保障村干部收入，提高村干部工作积极性，确保村集体正常运转。  " | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 村干部工资总成本 | 给村干部发放的工资总额 | 211.22万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 工资发放人数 | 发放工资的村干部人数 | 102人 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证村干部正常工作维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性 | 及时发放村干部工资提高村干部工作积极性 | 村干部工作积极性提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**3、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00442410042H | | 项目名称 | 服务基层专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.75 | 其中：财政 资金 | 47.75 | 其他资金 |  |
| 通过及时拨付47.75万元的服务基层专项经费，使德政镇乡村振兴、环境整治、疫情防控等工作正常开展，保障德政镇对辖区内17个村的有效管理 | | | | | |
| 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."通过及时拨付47.75万元的服务基层专项经费，使德政镇乡村振兴、环境整治、疫情防控等工作正常开展，保障德政镇对辖区内17个村的有效管理  " | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 服务基层专项经费总成本 | 工作顺利进行所需要的经费总额 | 47.75万元 | 根据预算工作安排 |
| 数量指标 | 所辖村数量 | 乡内总村数 | 17个 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 专项经费使用的合规率 | 发放金额/应发放金额 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 专项经费保障周期 | 服务基层资金占资金总额的比例 | 1年 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇日常业务的正常开展 | 工作顺利开展，社会得到稳定 | 有效保障 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障乡村振兴成果，提高基层服务效率 | 资金及时拨付到位，保障工作顺利开展 | 积极保障 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡干部满意度 | 满意的乡干部占总人数的比例 | ≥96% | 根据调查问卷 |

**4、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004424100435 | | 项目名称 | 自收自支人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.55 | 其中：财政 资金 | 82.55 | 其他资金 |  |
| 保障30位自收自支人员82.55万元工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。 | | | | | |
| 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30位自收自支人员82.55万元工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员总人数 | 30人 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金总额占工资总额的比例 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 补助资金发放周期 | 用于发放补助的资金占工资总额的比例 | 1年 | 根据预算工作安排 |
| 成本指标 | 自收自支人员补助总额 | 本年度自收自支人员工资总额 | 82.55万元 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自收自支人员福利待遇 | 自收自支人员待遇得到保障，生活水平提高 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高干部工作积极性 | 工资及时发放，干部工作积极性提高 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡干部满意度 | 满意的乡干部占总人数的比例 | ≥96% | 根据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | | | | | | | 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

魏县德政镇人民政府本级上年末固定资产金额为189.63万元（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

| 916001魏县德政镇人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 189.63 |
| 1、房屋（平方米） | 320 | 155.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1577 | 143.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 4.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 84 | 30.03 |

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。