

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 1  |
| 部门预算收入总表.....            | 4  |
| 部门预算支出总表.....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 16 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 18 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 21 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 22 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 23 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 25 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 26 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 27 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 27 |
| 五、部门整体绩效目标.....              | 27 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....   | 31 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....       | 32 |
| 八、政府采购预算情况.....              | 44 |
| 九、国有资产信息.....                | 46 |
| 十、名词解释.....                  | 47 |
| 十一、其他需要说明的事项.....            | 48 |

# 部门预算收支总表

## 809 威县枣元乡人民政府

**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<br>拨款收入   | 1585.44 | 一、一般公共服务<br>支出    | 906.08 |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |         | 二、外交支出            |        |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |         | 三、国防支出            |        |
| 4  | 四、财政专户管理<br>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<br>与传媒支出 |        |
| 8  |                    |         | 八、社会保障和就<br>业支出   |        |
| 9  |                    |         | 九、社会保险基金<br>支出    |        |
| 10 |                    |         | 十、卫生健康支出          |        |
| 11 |                    |         | 十一、节能环保支<br>出     | 2.00   |

809 威县枣元乡人民政府

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      |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出       | 699.29 |
| 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       |        |

809 威县枣元乡人民政府

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       |
|    |        |         | 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 | 1585.44 | 本年支出合计         | 1607.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 21.92   | 年终结转结余         |         |
| 34 | 收入总计   | 1607.37 | 支出总计           | 1607.37 |

部门预算收入总表

809 威县枣元乡人民政府

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<br>结转  |
|----|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|-----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                              |             | 小计          | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |           |
| 栏次 | 1           | 2                                     | 3           | 4           | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12        |
| 1  |             | 合计                                    | 1607<br>.37 | 1585<br>.44 | 1585<br>.44    |                |          |          |                |                      |          | 21.9<br>2 |
| 2  | 201         | 一般<br>公共<br>服务<br>支出                  | 906.<br>08  | 906.<br>08  | 906.<br>08     |                |          |          |                |                      |          |           |
| 3  | 2010<br>1   | 人大<br>事务                              | 3.00        | 3.00        | 3.00           |                |          |          |                |                      |          |           |
| 4  | 2010<br>108 | 代表<br>工作                              | 3.00        | 3.00        | 3.00           |                |          |          |                |                      |          |           |
| 5  | 2010<br>3   | 政府<br>办公<br>厅<br>(室)<br>及<br>相关<br>机构 | 897.<br>88  | 897.<br>88  | 897.<br>88     |                |          |          |                |                      |          |           |

809 威县枣元乡人民政府

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 事务                         |            |            |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 2010<br>301 | 行政<br>运行                   | 881.<br>18 | 881.<br>18 | 881.<br>18     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2010<br>302 | 一般<br>行政<br>管理<br>事务       | 16.7<br>1  | 16.7<br>1  | 16.7<br>1      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2019<br>9   | 其他<br>一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 5.20       | 5.20       | 5.20           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2019<br>999 | 其他<br>一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 5.20       | 5.20       | 5.20           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 211         | 节能                         | 2.00       | 2.00       | 2.00           |                |          |          |                |                      |          |          |

809 威县枣元乡人民政府

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<br>结转 |
|----|----------|----------|--------|--------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称 |        | 小计     | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |          | 环保支出     |        |        |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 21104    | 自然生态保护   | 2.00   | 2.00   | 2.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 2110402  | 农村环境保护   | 2.00   | 2.00   | 2.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 213      | 农林水支出    | 699.29 | 677.36 | 677.36         |                |          |          |                |                      |          | 21.92    |
| 14 | 21307    | 农村综合改革   | 699.29 | 677.36 | 677.36         |                |          |          |                |                      |          | 21.92    |
| 15 | 2130701  | 对村级公益事业建 | 21.92  |        |                |                |          |          |                |                      |          | 21.92    |

809 威县枣元乡人民政府

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                               |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                                      | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 设的<br>补助                               |            |            |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 16 | 2130<br>705 | 对村<br>民委<br>员会<br>和村<br>党支<br>部的<br>补助 | 677.<br>36 | 677.<br>36 | 677.<br>36     |                |          |          |                |                      |          |          |

部门预算支出总表

809 威县枣元乡人民政府      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              | 1607.37 | 881.18 | 726.19 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 906.08  | 881.18 | 24.91  |      |        |           |
| 3  | 20101   | 人大事务            | 3.00    |        | 3.00   |      |        |           |
| 4  | 2010108 | 代表工作            | 3.00    |        | 3.00   |      |        |           |
| 5  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 897.88  | 881.18 | 16.71  |      |        |           |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 881.18  | 881.18 |        |      |        |           |
| 7  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 16.71   |        | 16.71  |      |        |           |
| 8  | 20199   | 其他一般公共服务支出      | 5.20    |        | 5.20   |      |        |           |
| 9  | 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 5.20    |        | 5.20   |      |        |           |

809 威县枣元乡人民政府

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         |
| 10 | 211     | 节能环保支出         | 2.00   |      | 2.00   |      |        |           |
| 11 | 21104   | 自然生态保护         | 2.00   |      | 2.00   |      |        |           |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护         | 2.00   |      | 2.00   |      |        |           |
| 13 | 213     | 农林水支出          | 699.29 |      | 699.29 |      |        |           |
| 14 | 21307   | 农村综合改革         | 699.29 |      | 699.29 |      |        |           |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 21.92  |      | 21.92  |      |        |           |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 677.36 |      | 677.36 |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

809 威县枣元乡人民政府

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3                  | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 1585.44 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 | 906.08 | 906.08             |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |         | 二、外交<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         | 三、国防<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 4  |                      |         | 四、公共<br>安全支出       |        |                    |                      |                      |
| 5  |                      |         | 五、教育<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 6  |                      |         | 六、科学<br>技术支出       |        |                    |                      |                      |
| 7  |                      |         | 七、文化               |        |                    |                      |                      |

809 威县枣元乡人民政府

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 |        |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |        |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出        |        |                    |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出   | 2.00   | 2.00               |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农                | 699.29 | 699.29             |                      |                      |

809 威县枣元乡人民政府

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            |
|    |     |     | 林水支出           |     |            |             |              |
| 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       |     |            |             |              |

809 威县枣元乡人民政府

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

809 威县枣元乡人民政府

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            |
| 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 |     |            |             |              |

809 威县枣元乡人民政府

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            |
| 31 |              |         | 三十一、<br>人行科目 |         |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 1585.44 | 本年支出合计       | 1607.37 | 1607.37    |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 21.92   | 年末财政拨款结转和结余  |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 21.92   |              |         |            |             |              |
| 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         | 1607.37 | 支出总计         | 1607.37 | 1607.37    |             |              |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

809 威县枣元乡人民政府

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              | 1607.37 | 881.18 | 726.19 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 906.08  | 881.18 | 24.91  |
| 3  | 20101   | 人大事务            | 3.00    |        | 3.00   |
| 4  | 2010108 | 代表工作            | 3.00    |        | 3.00   |
| 5  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 897.88  | 881.18 | 16.71  |
| 6  | 2010301 | 行政运行            | 881.18  | 881.18 |        |
| 7  | 2010302 | 一般行政管理事务        | 16.71   |        | 16.71  |
| 8  | 20199   | 其他一般公共服务支出      | 5.20    |        | 5.20   |
| 9  | 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 5.20    |        | 5.20   |
| 10 | 211     | 节能环保支出          | 2.00    |        | 2.00   |
| 11 | 21104   | 自然生态保护          | 2.00    |        | 2.00   |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护          | 2.00    |        | 2.00   |

809 威县枣元乡人民政府

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      |
| 13 | 213     | 农林水支出          | 699.29 |      | 699.29 |
| 14 | 21307   | 农村综合改革         | 699.29 |      | 699.29 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 21.92  |      | 21.92  |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 677.36 |      | 677.36 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

809 威县枣元乡人民政府

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             | 881.18     | 827.72 | 53.46 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 798.79     | 798.79 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 365.08     | 365.08 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 101.87     | 101.87 |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 35.23      | 35.23  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 91.63      | 91.63  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.63      | 84.63  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 2.04       | 2.04   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 34.64      | 34.64  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.87       | 5.87   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 52.79      | 52.79  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 25.00      | 25.00  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支         | 49.46      |        | 49.46 |

809 威县枣元乡人民政府

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     |
|    |            | 出               |            |       |       |
| 14 | 30201      | 办公费             | 2.62       |       | 2.62  |
| 15 | 30202      | 印刷费             | 2.00       |       | 2.00  |
| 16 | 30205      | 水费              | 0.50       |       | 0.50  |
| 17 | 30206      | 电费              | 2.00       |       | 2.00  |
| 18 | 30211      | 差旅费             | 1.00       |       | 1.00  |
| 19 | 30213      | 维修(护)费          | 1.00       |       | 1.00  |
| 20 | 30217      | 公务接待费           | 0.30       |       | 0.30  |
| 21 | 30226      | 劳务费             | 3.00       |       | 3.00  |
| 22 | 30228      | 工会经费            | 2.34       |       | 2.34  |
| 23 | 30231      | 公务用车运行<br>维护费   | 0.80       |       | 0.80  |
| 24 | 30239      | 其他交通费用          | 33.90      |       | 33.90 |
| 25 | 303        | 对个人和家庭的<br>补助   | 28.92      | 28.92 |       |
| 26 | 30302      | 退休费             | 18.78      | 18.78 |       |
| 27 | 30305      | 生活补助            | 5.29       | 5.29  |       |
| 28 | 30399      | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 4.85       | 4.85  |       |

809 威县枣元乡人民政府

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    |
| 29 | 310        | 资本性支出  | 4.00       |      | 4.00 |
| 30 | 31002      | 办公设备购置 | 4.00       |      | 4.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

809 威县枣元乡人民政府

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

809 威县枣元乡人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

809 威县枣元乡人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                        | 1.10    | 1.10           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费<br>小计             | 1.10    | 1.10           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境) 费           |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因<br>公出国（境）<br>费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费          | 0.80    | 0.80           |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费            |         |                |               |                  |

809 威县枣元乡人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 8  | 公务用车运行维护费 | 0.80    | 0.80           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费   | 0.30    | 0.30           |               |                  |

# 威县枣元乡人民政府 2024 年部门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，现将威县枣元乡人民政府 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- (1) 执行本级人民代表大会大会的决议和县人民政府的指令、决定和命令。
- (2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；管理本行政区域的经济、安全生产、科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、综治信访、镇村建设、计划生育等行政工作。
- (3) 保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- (4) 保护各类经济组织的合法权益。
- (5) 保障少数民族群众的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
- (6) 保障宪法和法律赋予的男女平等和婚姻自由等各项权利。
- (7) 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；
- (8) 管理镇财政，执行本级预算；
- (9) 管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；
- (10) 加强食品安全、安全生产管理；

- (11) 保护国家、集体和公民私有合法财产；
- (12) 保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；
- (13) 指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；
- (14) 办理上级政府交办的其他事项。

### 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------------|------|------|--------|
| 威县枣元乡人民政府<br>(本级) | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。威县枣元乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1607.37 万元，其中：一般公共预算收入 1585.44 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 21.92 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，反映威县枣元乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1607.37 万元，其中基本支出 881.18 万元，包括人员经费 827.72 万元和日常公用经费 53.46 万元；项目支出 726.19 万元，主要为 2023 年农村公益事业建设财政奖补项目 21.92 万元，村级服务群众专项经费 202.42 万元，基层武装工作经费 5.2 万元，村级组织办公经费 116.54 万元，村级组织党员活动经费 27.4 万元，人大经费 3 万元，村级干部基础职务补贴 331 万元，环保经费 2 万元，三线民兵补助资金 16.71 万元

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1607.37 万元，较 2023 年预算增加 2.43 万元，其中：基本支出增加 53.60 万元，主要为人员经费增加 54.14 万元，日常公用经费减少 0.54 万元。项目支出减少 51.17 万元，主要为革命老区项目减少，农村公益事业建设财政奖补项目增加

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 53.46 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.80 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

### 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024 年枣元乡将以“双争三拼四落实”为统筹，继续沿着“1515”总体思路知重奋进、砥砺前行，紧紧围绕“经济强乡、品牌富乡、产业兴乡、打造威县东部新门户”为抓手，贯彻落实好乡村产业发展水平、建设水平、治理水平及改革水平，以“一年干成十件事的狠劲和十年干成一件事的韧劲”，为建设“经济强县、美丽威县”贡献枣元力量。

### （二）分项绩效目标

#### （一）“两个重点”强经济。

绩效目标：一个重点抓招商，按照我县“五大产业集群”定位，认真开展“以商招商”和“乡贤招商”工作，一个重点抓项目，按照常态化开展“保抢优促”大走访要求，强力实施项目攻坚。

绩效指标：全年力争引进项目 2 个，引资 2 亿元以上，年内力争新培育规上企业 1 个，新增限上企业 1 家。

#### （二）“两个板块”优产业。

绩效目标：一是农业产业调整。大力实施乡村全面振兴“钥匙工程”，发展规模种植，推动集体增收。二是小米产业调整。学习先进经验，以国家级媒体报道我乡特色产业为窗口期，筑巢引凤，逐步形成小米加工全产业链发展体系

绩效指标：村集体收入增加覆盖率 100%；村干部补贴发放及时率 100%；群众满意度 95%以上。

### (三) “两个方向”提面貌。

绩效目标：一是和美乡村，依托 326 省道沿线，逐步打造两个和美乡村片区，推进人居环境大提升。二是镇区面貌，对邢临公路过境路段统一安装太阳能路灯，在武馆线与邢临路交叉口打造一处“新地标”，常态化开展专项整治，切实规范镇区秩序。

绩效指标：项目资金拨付及时率 100%；项目验收合格率 100%；群众满意度不低于 95%；改善人居环境。

### (三) 工作保障措施

- 1、完善制度建设。制定完善资金管理办法、工作保障制度、内部控制制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、量化分解目标。将年度目标任务量化分解到专人专岗，明确责任人和完成时限，上墙公示、公开承诺、接受监督。
- 3、强化跟踪要账。实行周汇报、月调度、季排队制度，明确专人督查指导、跟踪问效，及时表扬先进、通报后进，督促落实。
- 4、严格考核奖惩。制定考核激励办法和奖优罚劣措施，对有本事、能干事、干成事的干部给予一定的物质奖励，及时向组织推荐评先评优，优先提拔重用；对履职能力差、贻误工作的干部，调整岗位，严格问责。
- 5、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，查漏补缺，提高财政资金使用效益

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财农【2022】144号文枣元乡2023年农村公益事业建设财政奖补项目绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |            |                                      |         |  |
|-----------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053323P00B26814156R |            | 项目名称       | 冀财农【2022】144号文枣元乡2023年农村公益事业建设财政奖补项目 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 21.92      | 其中：财政资金    | 21.92                                | 其他资金    |  |
|           | 项目顺利实施                |            |            |                                      |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |            | 6月底        | 10月底                                 | 12月底    |  |
|           |                       |            |            |                                      | 21.92   |  |
| 绩效目标      | 1.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                  | 数量指标       | 实际完成数      | ≥100 百分比                             |         |  |
|           | 质量指标                  | 质量指标       | 资金到位率      | ≥219248.41 元                         |         |  |
|           | 时效指标                  | 时效指标       | 及时性        | ≥100 百分比                             |         |  |
|           | 成本指标                  | 成本指标       | 预算执行率（%）   | ≥100 百分比                             |         |  |
| 效益指标      | 生态效益指标                | 服务的改善与提升   | 服务的改善与提升   | ≥100 百分比                             |         |  |
|           | 经济效益指标                | 提高效率       | 提高效率       | ≥95 百分比                              |         |  |
|           | 可持续影响指标               | 长期使用性      | 长期使用性      | ≥1 年                                 |         |  |
|           | 社会效益指标                | 数据及时完整率（%） | 数据及时完整率（%） | ≥100 百分比                             |         |  |
| 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    | ≥90 百分比                              |         |  |

## 2、枣元乡村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |                              |                              |                              |         |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00R20410180U                                                    |                              | 项目名称                         | 枣元乡村级党组织活动经费                 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 27.40                        | 其中：财政资金                      | 27.40                        | 其他资金    |  |
|           | 保障村党组织正常运转                                                               |                              |                              |                              |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |                              | 6 月底                         | 10 月底                        | 12 月底   |  |
|           | 6.85                                                                     |                              | 13.70                        | 20.55                        | 27.40   |  |
| 绩效目标      | 1.通过政府转移支付形式，对村党组织经费进行补助，保障村党组织正常运转和活动的重要资金来源，在加快党支部建设和培养优秀党员及建设中发挥重要作用。 |                              |                              |                              |         |  |
| 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                                                                     | 党员活动经费覆盖率                    | 党员活动经费覆盖率                    | 100%                         | 走访调查    |  |
|           | 质量指标                                                                     | 党组织党员活动参与率                   | 党组织党员活动参与率                   | ≥80%                         | 党活动记录   |  |
|           | 时效指标                                                                     | 资金拨付及时率                      | 资金拨付及时率                      | 100%                         | 走访调查    |  |
|           | 成本指标                                                                     | 有效控制党组织建设成本                  | 有效控制党组织建设成本                  | ≤274000 元                    | 年底明细账查询 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                   | 实际支出占预算比例                    | 实际支出占预算比例                    | 100%                         | 年底明细账查询 |  |
|           | 社会效益指标                                                                   | 通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策 | 通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策 | 通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策 | 走访调查    |  |
|           | 生态效益指标                                                                   | 推动绿色生产方式                     | 推动绿色生产方式                     | 推动绿色生产方式                     | 走访调查    |  |
|           | 可持续影响指标                                                                  | 提高党员党性修养                     | 提高党员党性修养                     | 提高党员党性修养                     | 走访调查    |  |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度  | ≥90% | 走访调查    |

3、枣元乡村级服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |             |             |               |                |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| 项目编码      | 13053324P00R20410179G                                                    |             | 项目名称        | 枣元乡村级服务群众专项经费 |                |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 202.42      | 其中：财政 资金    | 202.42        | 其他资金           |           |
|           | 村级组织用于村内环境卫生、社会治安、卫生防疫、公共设施管理维护等方面的开支。我乡 2024 年村级服务群众专项经费主要是用于村内环境卫生的开支。 |             |             |               |                |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |             | 6 月底        | 10 月底         | 12 月底          |           |
|           | 50.61                                                                    |             | 101.21      | 151.82        | 202.42         |           |
| 绩效目标      | 1.保证环境清洁、垃圾及时清理                                                          |             |             |               |                |           |
| 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      | 数量指标                                                                     | 垃圾填埋数量（立方米） | 垃圾填埋数量（立方米） |               | ≥100 完成情况      | 完成情况      |
|           | 质量指标                                                                     | 奖励金额        | 奖励金额        |               | ≥100 奖励金额的拨付情况 | 奖励金额的拨付情况 |
|           | 时效指标                                                                     | 经费控制数       | 经费控制数       |               | ≥100 控制情况      | 控制情况      |
|           | 成本指标                                                                     | 资金按时拨付      | 资金按时拨付      |               | ≥100 按时拨付情况    | 按时拨付情况    |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                   | 受益村数        | 人居环境整治受益村   |               | 36 个           | 文件        |
|           | 社会效益指标                                                                   | 生态环境质量改善    | 生态环境质量改善    |               | ≥100 完成情况      | 完成情况      |
|           | 生态效益指标                                                                   | 维护社会稳定      | 维护社会稳定      |               | ≥100 社会稳定      | 社会稳定      |
|           | 可持续影响指标                                                                  | 对经济发展带来效果   | 对经济发展带来效果   |               | 使经济有所增长        | 现场调查      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 满意率         | 满意率         |               | ≥100 满意程度      | 满意程度      |

4、枣元乡村级干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

|           |                         |           |                                           |                    |           |  |
|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13053324P00R20410183N   |           | 项目名称                                      | 枣元乡村级干部基础职务补贴      |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 331.00    | 其中：财政资金                                   | 331.00             | 其他资金      |  |
|           | 提高村干部工作积极性，促进农村发展。      |           |                                           |                    |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |           | 6 月底                                      | 10 月底              | 12 月底     |  |
|           | 82.75                   |           | 165.50                                    | 264.80             | 331.00    |  |
| 绩效目标      | 1.按时发放村干部补贴，保障村集体工作正常运转 |           |                                           |                    |           |  |
| 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                    | 村干部数量     | 村干部数量                                     | 符合条件村干部            | 文件规定      |  |
|           | 质量指标                    | 扶助资金到位率   | 实际扶助资金占应到位资金的比例                           | ≥100 百分比           | 发放情况      |  |
|           | 时效指标                    | 发放时间      | 按月足额发放                                    | 按月足额发放             | 按月发放      |  |
|           | 成本指标                    | 人均发放标准    | 人均发放标准                                    | 人均发放标准与人社局、组织部要求一致 | 标准情况      |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                  | 资金使用效益    | 资金使用效益                                    | 保障村干部日常生活          | 保障村干部日常生活 |  |
|           | 社会效益指标                  | 村干部幸福指数提升 | 通过按时按标准发放正常离任村干部补贴，进一步增强正常离任村干部获得感，保持社会稳定 | 保持社会稳定             | 保持社会稳定    |  |
|           | 生态效益指标                  | 经费保障覆盖率   | 经费保障覆盖率                                   | ≥100 百分比           | 上级文件      |  |
|           | 可持续影响指标                 | 维护社会稳定    | 维护社会稳定                                    | ≥100 百分比           | 社会稳定      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标               | 满意率       | 满意率                                       | ≥100 百分比           | 满意程度      |  |

### 5、枣元乡村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

|           |                            |               |                   |                |                   |  |
|-----------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00R20410181F      |               | 项目名称              | 枣元乡村级组织办公经费    |                   |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 116.54        | 其中：财政资金           | 116.54         | 其他资金              |  |
|           | 主要用于村级办公费、村内基础设施建设及网格员补助等。 |               |                   |                |                   |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                       |               | 6 月底              | 10 月底          | 12 月底             |  |
|           | 29.14                      |               | 58.27             | 87.41          | 116.54            |  |
| 绩效目标      | 1.保障村组织正常运转                |               |                   |                |                   |  |
| 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                       | 村数量           | 所辖村数量             | 36 个村          | 所辖村数量             |  |
|           | 质量指标                       | 扶助资金到位率       | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100 百分比       | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |  |
|           | 时效指标                       | 拨付时间          | 拨付到村时间            | 按季度分配          | 拨付到村时间            |  |
|           | 成本指标                       | 村级办公费用        | 村级办公、劳务等费用        | 村级办公、劳务等费用使用情况 | 村级办公、劳务等费用        |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                     | 保障村级业务正常运转    | 被服务对象投诉村事件发生件数    | ≤2 件           | 被服务对象投诉村事件发生件数    |  |
|           | 社会效益指标                     | 社会组织管理能力提升    | 社会组织管理能力提升        | 农村稳定           | 农村稳定              |  |
|           | 生态效益指标                     | 农村集体账面资产总额增长率 | 农村集体账面资产总额增长率     | 持续增长           | 持续增长              |  |
|           | 可持续影响指标                    | 生态效益增长率       | 生态效益增长率           | ≥100 百分比       | 持续增长              |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 群众满意度         | 满意人数占总调查人数的占比     | ≥90 百分比        | 满意人数占总调查人         |  |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 数的占比    |

# 6、枣元乡环保经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                        |              |              |          |              |  |
|-----------|----------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B268150879                  |              | 项目名称         | 枣元乡环保经费  |              |  |
| 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         |  |
|           | 为做好人居环境整治工作，使人居环境进一步得到提升，群众获得感进一步得到加强。 |              |              |          |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                   |              | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底        |  |
|           | 0.50                                   |              | 1.00         | 1.60     | 2.00         |  |
| 绩效目标      | 1.严格按照上级规定拨付资金，确保资金规范使用                |              |              |          |              |  |
| 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                                   | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | ≥3 个     | 环境污染案件处理数（个） |  |
|           | 质量指标                                   | 资金到位率        | 环保经费到位率      | 100 百分比  | 账簿查询         |  |
|           | 时效指标                                   | 专项资金按时下达     | 专项资金按时下达     | 年初一次性拨付  | 账簿查询         |  |
|           | 成本指标                                   | 资金成本         | 资金成本         | 20000 元  | 账簿查询         |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                 | 综合利用率        | 综合利用率        | ≥95 百分比  | 综合利用率        |  |
|           | 社会效益指标                                 | 维护农村和谐和稳定    | 维护农村和谐和稳定    | 保证基层工作正常 | 维护农村和谐和稳定    |  |
|           | 生态效益指标                                 | 改善生态环境质量     | 改善生态环境质量     | 加强村级环境保护 | 改善生态环境质量     |  |
|           | 可持续影响指标                                | 维护社会稳定       | 维护社会稳定       | 维护基层稳定   | 维护社会稳定       |  |
| 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 百分比  | 走访           |  |

7、枣元乡基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                    |                          |                                  |                |         |  |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26815086M              |                          | 项目名称                             | 枣元乡基层武装工作经费    |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                | 5.20                     | 其中：财政 资金                         | 5.20           | 其他资金    |  |
|           | 保障基层武装部日常工作顺利开展                    |                          |                                  |                |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                               |                          | 6 月底                             | 10 月底          | 12 月底   |  |
|           | 1.30                               |                          | 2.60                             | 4.16           | 5.20    |  |
| 绩效目标      | 1."加强基层武装工作，提升拥军工作，保障基层武装部日常工作顺利开展 |                          |                                  |                |         |  |
| 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                               | 征兵次数                     | 每年按上级安排，开展征兵相关工作                 | ≥2 次           | 是否按时发放  |  |
|           | 质量指标                               | 征兵条件知晓率                  | 积极发动村级开展宣传                       | ≥80 百分比        | 是否按时发放  |  |
|           | 时效指标                               | 宣传活动数量                   | 开展宣传活动，按时间节点完成任务                 | ≥20 次          | 是否宣传    |  |
|           | 成本指标                               | 创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果 | 创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）成果         | ≥100 百分比       | 是否完成    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                             | 促进经济社会发展                 | 通过开展基层武装 工作，助力经济社会快 速发展          | 助力经济发展         | 是否完成    |  |
|           | 社会效益指标                             | 保持社会和谐稳定                 | 通过开展基层武装 工作，提高群众拥军意 识，促进社会和谐稳 定。 | 促进社会和谐稳定发 展    | 是否完成    |  |
|           | 生态效益指标                             | 结果准确性                    | 通过开展基层武装 工作，推进生态环 境等 各项事业全面发展    | 提高群众拥军意识， 促进和谐 | 是否完成    |  |
|           | 可持续影响指标                            | 持续提升服务水平                 | 持续提升为退役军人的服务水平                   | 提升服务水平         | 是否完成    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度                    | 群众满意度                            | ≥90 百分比        | 是否满意    |  |

# 8、枣元乡人大经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                      |                 |                 |               |                 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B268150852                                |                 | 项目名称            | 枣元乡人大经费       |                 |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 3.00            | 其中：财政资金         | 3.00          | 其他资金            |  |
|           | 保障人大代表联络站日常运行，完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，畅通社情民意表达和      |                 |                 |               |                 |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |                 | 6 月底            | 10 月底         | 12 月底           |  |
|           | 0.75                                                 |                 | 1.50            | 2.40          | 3.00            |  |
| 绩效目标      | 1.保障人大代表联络站日常运行，完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，畅通社情民意表达和反应。 |                 |                 |               |                 |  |
| 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                                                 | 人大代表登记、履职完成率    | 人大代表登记、履职完成率    | ≥100 百分比      | 人大代表登记、履职完成率    |  |
|           | 质量指标                                                 | 人大联络站有记录的会议完成情况 | 人大联络站有记录的会议完成情况 | ≥100 百分比      | 人大联络站有记录的会议完成情况 |  |
|           | 时效指标                                                 | 及时解决群众反映问题      | 及时解决群众反映问题      | ≥100 百分比      | 及时解决群众反映问题      |  |
|           | 成本指标                                                 | 经费全额用于人大经费      | 经费全额用于人大经费      | ≥100 百分比      | 经费全额用于人大经费      |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                               | 可持续影响指标         | 群众认可度           | ≥90 百分比       | 走访              |  |
|           | 社会效益指标                                               | 经济效益指标          | 长期使用性           | 1 年           | 时间              |  |
|           | 生态效益指标                                               | 生态效益指标          | 改善生态环境          | 促进绿色发展，改善生态环境 |                 |  |
|           | 可持续影响指标                                              | 社会效益指标          | 提高经济效益          | 提高经济效益，促进     |                 |  |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|--------|----------|---------|
|       |           |           |        | 经济发展     |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥100 百分比 | 走访      |

# 9、枣元乡三线民兵补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                 |                        |                               |          |  |
|-----------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13053324P00R204101823 |                 | 项目名称                   | 枣元乡三线民兵补助资金                   |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 16.71           | 其中：财政资金                | 16.71                         | 其他资金     |  |
|           | 改善三线民兵生活情况            |                 |                        |                               |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                 | 6 月底                   | 10 月底                         | 12 月底    |  |
|           |                       |                 | 8.35                   |                               | 16.71    |  |
| 绩效目标      | 1.发放三线民兵生活和医疗补贴       |                 |                        |                               |          |  |
| 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                  | 发放补助人数          | 发放补助人数                 | 实际核对人数                        | 实际核对符合人数 |  |
|           | 质量指标                  | 资金到位率           | 资金到位率                  | ≥100 百分比                      | 拨付时间     |  |
|           | 时效指标                  | 资金发放准时率         | 资金发放准时率                | ≥100 百分比                      | 发放情况     |  |
|           | 成本指标                  | 人均发放水平          | 人均发放水平                 | 健在的 150 元/人/月，已故的对其配偶 200 元/年 | 发放补贴标准   |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 资金的使用效率         | 资金的使用效率                | ≥100 百分比                      | 发放情况     |  |
|           | 社会效益指标                | 社会氛围            | 社会氛围                   | 有利于社会稳定                       | 调查情况     |  |
|           | 生态效益指标                | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进文明建设                        | 调查情况     |  |
|           | 可持续影响指标               | 可持续性            | 可持续性                   | ≥1 年                          | 可持续性     |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意率             | 满意率                    | ≥90 百分比                       | 问卷调查     |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

809 威县枣元乡人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源                             |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                             | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计                                  |          |            |                  |           |    |    | 25.92              | 4.00             |            |                        |            |          | 21.92      | 25.92                             |
| 威县枣<br>元乡人<br>民政府<br>(本<br>级) 小<br>计 |          |            |                  |           |    |    | 25.92              | 4.00             |            |                        |            |          | 21.92      | 25.92                             |

809 威县枣元乡人民政府

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                                      |          | 采购物<br>品名称   | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------|------------|-----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                      | 预算<br>资金 |              |                  |            |     |       | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财农<br>【2022<br>】144<br>号文枣<br>元乡<br>2023 年<br>农村公<br>益事业<br>建设财<br>政奖补<br>项目 | 21.92    | 其他建<br>筑工程   | B99000<br>000    | 元          | 1   | 21.92 | 21.92              |                  |            |                        |            |          | 21.92      | 21.92                             |
| 公用类<br>项目<br>（保运<br>转）                                                        | 19.56    | 台式计<br>算机    | A02010<br>105    | 台          | 2   | 0.30  | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            | 0.60                              |
| 公用类<br>项目<br>（保运<br>转）                                                        | 19.56    | A4 黑白<br>打印机 | A02021<br>003    | 台          | 3   | 0.20  | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            | 0.60                              |

809 威县枣元乡人民政府

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 | 上年结转结余 |                  |
| 公用类项目（保运转） | 19.56 | 空调机组   | A02052305 | 台    | 3  | 0.25 | 0.75               | 0.75     |        |            |        |      |        | 0.75             |
| 公用类项目（保运转） | 19.56 | 办公桌    | A05010201 | 张    | 7  | 0.03 | 0.21               | 0.21     |        |            |        |      |        | 0.21             |
| 公用类项目（保运转） | 19.56 | 会议桌    | A05010202 | 张    | 6  | 0.05 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        | 0.30             |
| 公用类项目（保运转） | 19.56 | 会议椅    | A05010303 | 把    | 77 | 0.02 | 1.54               | 1.54     |        |            |        |      |        | 1.54             |

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。

九、国有资产信息

威县枣元乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 185.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

809 威县枣元乡人民政府 截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 185.62      |
| 1、房屋（平方米）        | 1560 | 64.60       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1560 | 64.60       |
| 2、车辆（台、辆）        | 2    | 23.38       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 993  | 97.64       |

- 十、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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。