

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县枣元乡人民政府（本级）收支预算..... 1

一、威县枣元乡人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1585.44	一、一般公共服务支出	906.08
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	2.00
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	

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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

单位预算收入总表

809001 威县枣元乡人民政府（本
级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1607 .37	1585 .44	1585 .44							21.9 2
2	201	一般 公共 服务 支出	906. 08	906. 08	906. 08							
3	2010 1	人大 事务	3.00	3.00	3.00							
4	2010 108	代表 工作	3.00	3.00	3.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关	897. 88	897. 88	897. 88							

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构事务										
6	2010301	行政运行	881.18	881.18	881.18							
7	2010302	一般行政管理事务	16.71	16.71	16.71							
8	20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	5.20							
9	2019999	其他一般公共服务	5.20	5.20	5.20							

809001 威县枣元乡人民政府（本
级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	211	节能环保 支出	2.00	2.00	2.00							
11	2110 4	自然生态 保护	2.00	2.00	2.00							
12	2110 402	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							21.9 2
14	2130 7	农村综合 改革	699. 29	677. 36	677. 36							21.9 2
15	2130	对村	21.9									21.9

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	701	级公益事业建设的补助	2									2
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	677.36	677.36	677.36							

单位预算支出总表

809001 威县枣元乡人民政府
(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	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	5.20		5.20			

809001 威县枣元乡人民政府
(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
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			

单位预算财政拨款收支总表

809001 威县枣元乡人民政府（本级）
预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1585.44	一、一般公共服务支出	906.08	906.08		
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				

809001 威县枣元乡人民政府（本级） 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	2.00	2.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农	699.29	699.29		

809001 威县枣元乡人民政府（本级） 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

809001 威县枣元乡人民政府（本级） 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

809001 威县枣元乡人民政府（本级） 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

809001 威县枣元乡人民政府（本级） 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	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		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

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

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		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 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 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 家庭的补助	4.85	4.85	

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
29	310	资本性支出	4.00		4.00
30	31002	办公设备购置	4.00		4.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府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

809001 威县枣元乡人民政府（本级） 预算年度： 单位：万元
2024

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

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.10	1.10		
2	“三公” 经费 小计	1.10	1.10		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因 公出国（境） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务 用车购置费				

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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（本级）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县枣元乡人民政府（本级）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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：

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
威县枣元乡人民政府 (本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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（本级）年度单位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，我单位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，我单位财政拨款“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较去年无变化。

五、单位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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

单位：万元

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

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
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	21.92	其他建 筑工程	B99000 000	元	1	21.92	21.92						21.92	21.92
公用类 项目 （保运 转）	19.56	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
公用类 项目 （保运 转）	19.56	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60

809001 威县枣元乡人民政府（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类 项目 （保运 转）	19.56	空调机 组	A02052 305	台	3	0.25	0.75	0.75						0.75
公用类 项目 （保运 转）	19.56	办公桌	A05010 201	张	7	0.03	0.21	0.21						0.21
公用类 项目 （保运 转）	19.56	会议桌	A05010 202	张	6	0.05	0.30	0.30						0.30
公用类 项目 （保运 转）	19.56	会议椅	A05010 303	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。

七、国有资产信息

威县枣元乡人民政府（本级）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。

单位固定资产占用情况表

809001 威县枣元乡人民政府（本级）		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。