

西华县东夏镇人民政府
2025年部门预算公开说明

二零二五年四月

目 录

第一部分 西华县东夏镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 西华县东夏镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县东夏镇人民政府2025年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西华县东夏镇人民政府部门概况

一、西华县东夏镇人民政府部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算机构设置情况

西华县东夏镇人民政府部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设行政机构7个：党政办公室，党建办公

室，经济建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，“三农”工作办公室，文化旅游工作办公室。事业机构4个：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站等11个职能股室。

第二部分 西华县东夏镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年收入总计1625.9万元，支出总计1625.9万元，与上年相比，收入减少390.86万元，下降19.38%。主要原因：压缩开支；支出减少390.86万元，下降19.38%。主要原因：压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年收入总计1625.9万元，其中：一般公共预算收入1625.9万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年支出总计1625.9万元，其中：基本支出666.61万元，占41%；项目支出959.29万元，占59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1625.9万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计减少390.86万元，下降19.38%，主要原因：压缩开支；政府性基金财政拨款收入支出与上年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年一般公共预算支出总计

1625.9万元，其中：基本支出666.61万元，占41%；项目支出959.29万元，占59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年一般公共预算基本支出总计666.61万元。其中：人员经费支出607.92万元，占91.2%；公用经费支出58.69万元，占8.8%。

七、政府性基金预算支出情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是压缩开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是压缩开支。

（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支出，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车

购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是压缩开支。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是压缩开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西华县东夏镇人民政府2025年机关运行经费支出预算58.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少37.44万元，下降38.95%。主要原因：压缩开支。

（二）政府采购支出情况

西华县东夏镇人民政府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）绩效目标设置情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

西华县东夏镇人民政府2025年度，共有车辆0辆，其

中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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

西华县东夏镇人民政府无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：西华县东夏镇人民政府2025年度部门预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1625.90	一、一般公共服务	928.25
其中：财政拨款	1625.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2.80
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	58.58
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	599.66
		十四、交通运输	
		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	36.61
		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	
		二十九、其他支出	
		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	1625.90	本年支出合计	1625.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1625.90	支出总计	1625.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1625.90	1625.90	1625.90	1625.90														
135	西华县东夏镇人民政府	1625.90	1625.90	1625.90	1625.90														
135001	西华县东夏亭镇人民政府	1625.90	1625.90	1625.90	1625.90														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1625.90	666.61	573.12	34.80	58.69	959.29	150.14	809.15	
			135	西华县东夏镇人民政府	1625.90	666.61	573.12	34.80	58.69	959.29	150.14	809.15	
201	01	99		其他人大事务支出	10.84					10.84		10.84	
201	02	50		事业运行	13.13					13.13	13.13		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	575.40	261.94	186.38	27.33	48.23	313.46	137.01	176.45	
201	03	50		事业运行	309.48	309.48	291.55	7.47	10.46				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	15.00					15.00		15.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.80					2.80		2.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.58	58.58	58.58						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	599.66					599.66		599.66	
221	02	01		住房公积金	36.61	36.61	36.61						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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	1625.90	一、本年支出	1625.90	1625.90	1625.90		
（一）一般公共预算拨款	1625.90	（一）一般公共服务支出	928.25	928.25	928.25		
其中：财政拨款	1625.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2.80	2.80	2.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.58	58.58	58.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	599.66	599.66	599.66		
		（十四）交通运输支出					
		（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	36.61	36.61	36.61		
		（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					
		（二十九）其他支出					
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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		
收入合计：	1625.90	支出合计	1625.90	1625.90	1625.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1625.90	666.61	573.12	34.80	58.69	959.29	150.14	809.15	
			135	西华县东夏镇人民政府	1625.90	666.61	573.12	34.80	58.69	959.29	150.14	809.15	
201	01	99		其他人大事务支出	10.84					10.84		10.84	
201	02	50		事业运行	13.13					13.13	13.13		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	575.40	261.94	186.38	27.33	48.23	313.46	137.01	176.45	
201	03	50		事业运行	309.48	309.48	291.55	7.47	10.46				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	15.00					15.00		15.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.80					2.80		2.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.58	58.58	58.58						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	599.66					599.66		599.66	
221	02	01		住房公积金	36.61	36.61	36.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

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				666.61	607.92	58.69
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.25	49.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.24	25.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.76	97.76	
30302	退休费	50905	离退休费	9.56	9.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.09	27.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48
30201	办公费	50201	办公经费	13.45		13.45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.20		19.20
30229	福利费	50201	办公经费	3.10		3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.29	37.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.00	51.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.76	178.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.81		5.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.43	21.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.15	37.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.39	13.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.22	23.22	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

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				1625.90	1625.90	1625.90									
135		西华县东夏镇人民政府				1625.90	1625.90	1625.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	178.97	178.97	178.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.89	191.89	191.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.25	49.25	49.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	568.93	568.93	568.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.26	123.26	123.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.56	9.56	9.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.09	27.09	27.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.20	19.20	19.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.81	77.81	77.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	98.64	98.64	98.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	21.51									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.29	37.29	37.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	51.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.81	5.81	5.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.43	21.43	21.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.15	37.15	37.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.39	13.39	13.39									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

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										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.22	23.22	23.22										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

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	

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

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		
			959.29	959.29							
	135	西华县东夏镇人民政府	959.29	959.29							
特定目标类	2025 年人大活动经费	西华县东夏亭镇人民政府	10.84	10.84							
其他运转类	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	西华县东夏亭镇人民政府	38.63	38.63							
特定目标类	2025 年政协活动经费	西华县东夏亭镇人民政府	4.40	4.40							
其他运转类	2025 年经费	西华县东夏亭镇人民政府	91.00	91.00							
其他运转类	2025 年运转经费	西华县东夏亭镇人民政府	20.51	20.51							
特定目标类	驻村帮扶工作队长	西华县东夏亭镇人民政府	7.40	7.40							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员五险	西华县东夏亭镇人民政府	8.10	8.10							
特定目标类	驻村帮扶工作队员生活补助	西华县东夏亭镇人民政府	25.35	25.35							
特定目标类	驻村帮扶第一书记生活补助	西华县东夏亭镇人民政府	15.84	15.84							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员工资	西华县东夏亭镇人民政府	21.12	21.12							
特定目标类	原分流人员补助	西华县东夏亭镇人民政府	98.64	98.64							
特定目标类	2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	西华县东夏亭镇人民政府	15.00	15.00							
特定目标类	豫财文【2024】75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金	西华县东夏亭镇人民政府	2.80	2.80							
特定目标类	2025 年村级经费	西华县东夏亭镇人民政府	51.37	51.37							
特定目标类	2025 年党员活动经费	西华县东夏亭镇人民政府	4.60	4.60							
特定目标类	2025 年村干部报酬	西华县东夏亭镇人民政府	543.69	543.69							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：西华县东夏镇人民政府				
年度履职目标	目标 1：改善村级道路、污水处理、强化村级基础设施建设 目标 2：保障垃圾清运、卫生清扫完成、改善空气质量、优化人居环境 目标 3：党员教育、管理和发展工作 目标 4：推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常工作开展		保障工作开展、促进服务能力提升	
	美丽乡村建设		改善人居环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		1625.90	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1625.90	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	666.61	
（2）项目支出		959.29		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	美丽乡村经费完成率	100%	
		日常工作开展完成率	100%	
	履职目标实现	目标 2 完成率	100%	
		目标 1 完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障工作履职	保障	
		改善人居环境	改善	
		提高基础设施建设	提高	
	满意度	群众满意度	≥92%	
		工作人员满意度	≥92%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（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
135	西华县东夏镇人民政府	959.29	959.29										
135001	西华县东夏镇人民政府	959.29	959.29										
41162225000000016423	2025 年运转经费	20.51	20.51			总成本	≤20.51 万元	办公用品采购率	100%	保障日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥92%
								采购物品合格率	100%				
								采购及时性	及时性				
41162225000000027595	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	38.63	38.63			总成本	≤38.63 万元	保障工作人员数	≤75 人	促进工作开展	促进	工作人员满意度	≥92%
								资金拨付到位率	100%				
								项目完成及时性	及时性				
41162225000000057989	2025 年经费	91.00	91.00			总成本	≤91 万元	工作开展完成率	100%	保障日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥92%
								资金拨付到位率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41162225000000023205	原分流人员补助	98.64	98.64			总成本	≤98.63 万元	资金拨付到位率	100%	保障退休人员生活补助	保障	群众满意度	≥92%
								项目完成及时性	及时				
								保障人数	41 人				
41162225000000023206	驻村帮扶工作队队长	7.40	7.40			总成本	≤7.4 万元	保障行政村数	≤15 个	保障驻村工作开展	保障	群众满意度	≥92%
								资金拨付到位率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41162225000000023207	巩固脱贫成果信息员工资	21.12	21.12			总成本	≤21.12 万元	项目完成及时性	及时	保障信息员基本工资	保障	工作人员满意度	≥92%
								保障信息员数	≤8 人				
								资金拨付到位率	100%				
41162225000000023208	巩固脱贫成果信息员五险	8.10	8.10			总成本	≤8.1 万元	五险缴纳及时性	及时	保障信息员权益，提高扶贫村扶贫工作效率	保障	信息员满意度	≥95%
								保障保险缴费人数	≥8 人				
								五险缴纳到位率	100%				
41162225000	驻村帮扶第一书记生	15.84	15.84			总成本	≤15.84	项目完成及时性	及时	保障工作履职	保障	工作人员满意度	≥92%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（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
0000023209	活补助						万元						
41162225000 0000023211	驻村帮扶工作人员生活补助	25.35	25.35			总成本	≤25.34 万元	保障行政村数	≤23 行政村	促进村镇发展	促进	工作人员满意度	≥92%
								资金拨付到位率	100%				
								项目完成及时性	及时性				
41162225000 0000024974	豫财文【2024】75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金	2.80	2.80			总成本	≤2.8 万元	保障场馆开放率	100%	提高文化馆等场所服务质量	提高	群众满意度	≥92%
								资金拨付到位率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41162225000 0000025500	2025 年村干部报酬	543.69	543.69			总成本	≤543.69 万元	村级工作完成率	100%	保障村级工作开展	保障	工作人员满意度	≥92%
								村级工作完成及时性	及时				
								保障行政村数	≤23 个				
41162225000 0000025502	2025 年村级经费	51.37	51.37			总成本	≤51.37 万元	项目完成及时性	及时	保障村级工作开展	保障	工作人员满意度	≥92%
								保障行政村数	≤23 个				
								资金拨付到位率	100%				
41162225000 0000041579	2025 年党员活动经费	4.60	4.60			总成本	≤4.6 万元	资金拨付到位率	100%	促进党活动开展	促进	群众满意度	≥92%
								促进行政村数	≤23 村				
								项目完成及时性	及时				
41162225000 0000041587	2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	保障行政村数	15 个	促进工作开展	促进	工作人员满意度	≥92%
								驻村工作完成率	100%				
								驻村工作完成及时性	及时				
41162225000 0000041590	2025 年政协活动经费	4.40	4.40			总成本	≤4.4 万元	办公用品采购完成率	100%	保障乡镇政协工作圆满完成	保障	工作人员满意度	≥92%
								办公用品质量合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41162225000 0000041594	2025 年人大活动经费	10.84	10.84			总成本	≤10.84 万元	工作开展物品采购合格率	100%	保障人大工作开展	保障	工作人员满意度	≥92%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县东夏镇人民政府

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								资金拨付到位率	100%				
								项目完成及时性	及时				
135	西华县东夏镇人民政府管理的待分项目	2.80	2.80										
135001	西华县东夏镇人民政府	2.80	2.80										
41162225000 0000024973	豫财文【2024】75号 2025年公共图书馆美术馆文化馆免费开放 补助资金	2.80	2.80			总成本	≤2.8万 元	保障场馆开放率	100%	提高文化馆等场所服务质量	提高	群众满意度	≥92%
								场馆正常开放率	100%				
								场馆开放及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。