

西华县李大庄乡人民政府 2025年部门预算公开说明

二零二五年四月

目 录

第一部分 西华县李大庄乡人民政府部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 西华县李大庄乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县李大庄乡人民政府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

西华县李大庄乡人民政府部门概况

一、西华县李大庄乡人民政府部门主要职责

(一) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

(二) 领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(三) 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(四) 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(五) 密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

(六) 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(七) 领导本乡的三个文明建设，做好社会治安综合

治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

二、部门预算机构设置情况

西华县李大庄乡人民政府部门预算是本级预算，无二级预算单位，内设（1）党政综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）经济建设办公室；（4）乡村建设办公室；（5）公共服务办公室；（6）村镇规划建设办公室；（7）综合行政执法大队；（8）平安建设办公室；（9）农业综合服务站；（10）行政审批服务中心等10个职能股室。

第二部分 西华县李大庄乡人民政府2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2025年收入总计1427.05万元，支出总计1427.05万元，与上年相比，收入减少430.14万元，下降23.16%。主要原因：根据发展情况和工作要求，项目支出减少；支出减少430.14万元，下降23.16%。主要原因：根据发展情况和工作要求，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2025年收入总计1427.05万元，其中：一般公共预算收入1427.05万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2025年支出总计1427.05万元，其中：基本支出654.72万元，占45.88%；项目支出772.33万元，占54.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县李大庄乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1427.05万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出总计减少430.14万元，下降23.16%，主要原因：根据发展情况和工作要求，项目支出减少；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

西华县李大庄乡人民政府2025年一般公共预算支出总计1427.05万元，其中：基本支出654.72万元，占45.88%；项目支出772.33万元，占54.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县李大庄乡人民政府2025年一般公共预算基本支出总计654.72万元。其中：人员经费支出594.46万元，占90.8%；公用经费支出60.26万元，占9.2%。

七、政府性基金预算支出情况说明

西华县李大庄乡人民政府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

西华县李大庄乡人民政府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

西华县李大庄乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

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。主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

（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。主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

（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。主要原因是按照过公车改革要求，未安排此类开支。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是按照过公车改革要求，未安排此类开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西华县李大庄乡人民政府2025年机关运行经费支出预算60.26万元，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35.47万元，下降37.05%。主要原因：按照过“紧日子”要求，严格控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

西华县李大庄乡人民政府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

西华县李大庄乡人民政府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

西华县李大庄乡人民政府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

西华县李大庄乡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：西华县李大庄乡人民政府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：西华县李大庄乡人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1427.05 | 一、一般公共服务 | 797.06 |
| 其中：财政拨款 | 1427.05 | 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 | 58.85 |
| 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 | 531.55 |
| | | 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 | 36.79 |
| | | 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 | 1427.05 | 本年支出合计 | 1427.05 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1427.05 | 支出总计 | 1427.05 |

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：西华县李大庄乡人民政府

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 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 西华县李大庄乡人民政府 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140001 | 西华县李大庄乡人民政府 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | | | | | | | | | | | | | | |

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：西华县李大庄乡人民政府

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 | 1427.05 | 654.72 | 571.83 | 22.63 | 60.26 | | 772.33 | 154.91 | 617.42 |
| | | | 140 | 西华县李大庄乡人民政府 | 1427.05 | 654.72 | 571.83 | 22.63 | 60.26 | | 772.33 | 154.91 | 617.42 |
| 201 | 01 | 99 | | 其他人大事务支出 | 11.08 | | | | | | 11.08 | | 11.08 |
| 201 | 02 | 50 | | 事业运行 | 15.35 | | | | | | 15.35 | 15.35 | |
| 201 | 02 | 99 | | 其他政协事务支出 | 4.40 | | | | | | 4.40 | | 4.40 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 464.58 | 266.43 | 199.12 | 17.08 | 50.23 | | 198.15 | 139.56 | 58.59 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 292.65 | 292.65 | 277.07 | 5.55 | 10.03 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 9.00 | | | | | | 9.00 | | 9.00 |
| 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 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 531.55 | | | | | | 531.55 | | 531.55 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | | | | | | |

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：西华县李大庄乡人民政府

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 | 1427.05 | 一、本年支出 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1427.05 | （一）一般公共服务支出 | 797.06 | 797.06 | 797.06 | | |
| 其中：财政拨款 | 1427.05 | （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 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | | |
| | | （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 | 531.55 | 531.55 | 531.55 | | |
| | | （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 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | | |
| | | （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：西华县李大庄乡人民政府

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： | 1427.05 | 支出合计 | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | | |

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：西华县李大庄乡人民政府

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 | 1427.05 | 654.72 | 571.83 | 22.63 | 60.26 | 772.33 | 154.91 | 617.42 | |
| | | | 140 | 西华县李大庄乡人民政府 | 1427.05 | 654.72 | 571.83 | 22.63 | 60.26 | 772.33 | 154.91 | 617.42 | |
| 201 | 01 | 99 | | 其他人大事务支出 | 11.08 | | | | | 11.08 | | 11.08 | |
| 201 | 02 | 50 | | 事业运行 | 15.35 | | | | | 15.35 | 15.35 | | |
| 201 | 02 | 99 | | 其他政协事务支出 | 4.40 | | | | | 4.40 | | 4.40 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 464.58 | 266.43 | 199.12 | 17.08 | 50.23 | 198.15 | 139.56 | 58.59 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 292.65 | 292.65 | 277.07 | 5.55 | 10.03 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 9.00 | | | | | 9.00 | | 9.00 | |
| 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 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 531.55 | | | | | 531.55 | | 531.55 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | | | | | | |

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：西华县李大庄乡人民政府

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 | | | | 654.72 | 594.46 | 60.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.04 | 52.04 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.45 | 7.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.18 | 15.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106.30 | 106.30 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.17 | 28.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.90 | 11.90 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.36 | | 3.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.98 | | 20.98 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.69 | | 2.69 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.20 | | 13.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19.83 | 19.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.80 | 2.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 169.81 | 169.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 49.14 | 49.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 35.49 | 35.49 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.57 | | 5.57 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.46 | | 4.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.62 | 35.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.23 | 23.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.27 | 22.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | |

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：西华县李大庄乡人民政府

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 | | | | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | | | | | | | | | |
| 140 | | 西华县李大庄乡人民政府 | | | | 1427.05 | 1427.05 | 1427.05 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 137.80 | 137.80 | 137.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 185.16 | 185.16 | 185.16 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | | |
| 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 | 501.13 | 501.13 | 501.13 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 134.14 | 134.14 | 134.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | | | | | | | | | |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县李大庄乡人民政府

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 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | | | | | | | | | | |

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：西华县李大庄乡人民政府

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：西华县李大庄乡人民政府

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：西华县李大庄乡人民政府

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 | | |
| | | | 772.33 | 772.33 | | | | | | | |
| | 140 | 西华县李大庄乡人民政府 | 772.33 | 772.33 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年人大活动经费 | 西华县李大庄乡人民政府 | 11.08 | 11.08 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资 | 西华县李大庄乡人民政府 | 43.19 | 43.19 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年政协活动经费 | 西华县李大庄乡人民政府 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年运转经费 | 西华县李大庄乡人民政府 | 20.72 | 20.72 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025 年经费 | 西华县李大庄乡人民政府 | 91.00 | 91.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 巩固脱贫成果信息员五险 | 西华县李大庄乡人民政府 | 3.04 | 3.04 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 巩固脱贫成果信息员工资 | 西华县李大庄乡人民政府 | 7.92 | 7.92 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 驻村帮扶工作队员生活补助 | 西华县李大庄乡人民政府 | 12.68 | 12.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 驻村帮扶工作队队长 | 西华县李大庄乡人民政府 | 10.56 | 10.56 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 驻村帮扶第一书记生活补助 | 西华县李大庄乡人民政府 | 9.51 | 9.51 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 原分流人员补助 | 西华县李大庄乡人民政府 | 14.88 | 14.88 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年驻村帮扶第一书记工作经费 | 西华县李大庄乡人民政府 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财文[2024]75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金 | 西华县李大庄乡人民政府 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年党员活动经费 | 西华县李大庄乡人民政府 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年村级经费 | 西华县李大庄乡人民政府 | 41.80 | 41.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年村干部报酬 | 西华县李大庄乡人民政府 | 485.95 | 485.95 | | | | | | | |

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：西华县李大庄乡人民政府 | | | | |
| 年度履职目标 | 目标 1：坚持党建统领，全面从严加强党的建设。持续巩固党史学习教育成果，从严从实加强党的思想政治建设，不断提高党员干部干事创业能力和水平。 目标 2：强化村级基础设施建设，民生事业更加惠民。 目标 3：改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，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 | | 日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建统领，全面从严加强党的建设。 | |
| | 美丽乡村建设 | | 美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展。美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级。 | |
| 村级经费保障 | | 村级经费保障 | | |
| 保障行政运转经费，提高村干部办公效率。 | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1427.05 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 1427.05 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 654.72 | |
| (2) 项目支出 | | 772.33 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤3% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤3% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |

| | | | | |
|------|-----------|--------------|---|---|
| | | 决算真实性 | 真实 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。 | |
| | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。 | |
| | 绩效自评完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。 | |
| | 部门绩效评价完成率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 | |
| | 评价结果应用率 | 100% | 日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建。统领，全面从严加强党的建设。 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 日常工作开展完成率 | 100% | 日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建。统领，全面从严加强党的建设。 |
| | | 美丽乡村建设完成率 | 100% | 美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级。 |
| | | 村级经费保障完成率 | 100% | 保障行政村运转经费，提高村干部办公效率。 |
| | 履职目标实现 | 履职目标 1 实现率 | 100% | 日常办公支出费用，保障工作正常履职，坚持党建。统领，全面从严加强党的建设。 |
| | | 履职目标 2 实现率 | 100% | 美丽乡村建设，改善村级道路、垃圾清运、卫生清扫，优化人居环境，推进乡村产业融合发展、促进农村创新升级。 |
| | | 履职目标 3 实现率 | 100% | 保障行政村运转经费，提高村干部办公效率。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升部门工作人员履职能力 | 提升 | |

| | | | | |
|--|-----|------------|------|--|
| | | 改善群众生活环境质量 | 改善 | |
| | | 提高服务群众的能力 | 提高 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥91% | |
| | | 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：西华县李大庄乡人民政府

| 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 |
| 140 | 西华县李大庄乡人民政府 | 772.33 | 772.33 | | | | | | | | | | |
| 140001 | 西华县李大庄乡人民政府 | 772.33 | 772.33 | | | | | | | | | | |
| 41162225000000016465 | 2025 年运转经费 | 20.72 | 20.72 | | | 2025 年运转经费 | ≤20.72 万元 | 政策贯彻执行率 | 100% | 确保社会和谐稳定 | 确保 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 覆盖行政村数 | 19 个 | 保障单位正常履职 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 日常工作达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41162225000000027636 | 补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资 | 43.19 | 43.19 | | | 补发工资金额 | 43.19 万元 | 补发工资到位率 | 100% | 增加工作人员收入 | 增加 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补发工资涉及人数 | ≥72 人 | 保障社会稳定 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 补发工资及时性 | 及时 | | | | |
| 41162225000000057956 | 2025 年经费 | 91.00 | 91.00 | | | 2025 年经费 | 91 万元 | 政策贯彻执行率 | 100% | 确保社会和谐稳定 | 确保 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 覆盖行政数 | 19 个 | 保障单位正常运行 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 日常工作达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41162225000000024008 | 原分流人员补助 | 14.88 | 14.88 | | | 原分流人员补助 | ≤14.88 万元 | 分流人员数 | 6 人 | 增加分流人员收入 | 增加 | 分流人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 生活补助发放率 | 100% | 保障社会和谐稳定 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 生活补助发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41162225000000024013 | 驻村帮扶工作队队长 | 10.56 | 10.56 | | | 驻村帮扶工作队队长 | ≤10.56 万元 | 保障人员数 | 10 人 | 保障工作队队长工作正常开展 | 保障 | 工作队队长满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 日常工作完成率 | 100% | 加快乡村振兴步伐 | 加快 | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41162225000000024016 | 巩固脱贫成果信息员工资 | 7.92 | 7.92 | | | 巩固脱贫成果信息员工资 | ≤7.92 万元 | 工资发放及时性 | 及时 | 增加工人收入 | 增加 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障人员数 | 6 人 | 保障用心工作 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 工资发放到位率 | 100% | | | | |

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县李大庄乡人民政府

| 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 |
| 411622250000000024017 | 巩固脱贫成果信息员五险 | 3.04 | 3.04 | | | 巩固脱贫成果信息员五险 | ≤3.04 万元 | 缴纳五险人数 | 6 人 | 增加工作人员收入 | 增加 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金缴纳到位率 | 100% | 提高工作积极性 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 五险缴纳及时性 | 及时 | | | | |
| 411622250000000024018 | 驻村帮扶第一书记生活补助 | 9.51 | 9.51 | | | 驻村帮扶第一书记生活补助 | ≤9.51 万元 | 保障人员数 | 9 人 | 加快乡村振兴步伐 | 加快 | 第一书记满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 日常工作完成率 | 100% | 保障第一书记工作正常开展 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 411622250000000024019 | 驻村帮扶工作队员生活补助 | 12.68 | 12.68 | | | 驻村帮扶工作队员生活补助 | ≤12.68 万元 | 保障人数 | ≥12 人 | 加快乡村振兴步伐 | 加快 | 工作队员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 日常工作完成率 | 100% | 保障工作队员工作正常开展 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 411622250000000024954 | 豫财文[2024]75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 | 2.80 | 2.80 | | | 总成本 | ≤2.8 万元 | 覆盖行政村数 | 19 个 | 提高村民文化知识 | 提高 | 村民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障村民均等服务 | 保障 | | | | |
| | | | | | | | | 保障时间 | 2025 年 12 月 31 日 | | | | |
| 411622250000000025487 | 2025 年村级经费 | 41.80 | 41.80 | | | 2025 年村级经费 | ≤41.8 万元 | 覆盖行政村数 | 19 个 | 确保社会和谐稳定 | 确保 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 日常工作达标率 | 100% | 保障单位正常运转 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 政策贯彻执行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 411622250000000025495 | 2025 年村干部报酬 | 485.95 | 485.95 | | | 2025 年村干部报酬 | ≤485.95 万元 | 经费保障行政村数 | 19 个 | 保障村级工作正常运转 | 保障 | 村三委工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 政策贯彻执行率 | 100% | 提高服务群众水平 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 保障时长 | 2025 年 12 月 31 日 | | | | |
| 411622250000000043977 | 2025 年党员活动经费 | 3.80 | 3.80 | | | 2025 年党员活动经费 | ≤3.8 万元 | 保障党员人数 | ≥1000 人 | 发扬党员的积极主动性 | 发扬 | 党员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训党员到会率 | ≥90% | 提高党员觉悟 | 提高 | | |

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县李大庄乡人民政府

| 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 |
| | | | | | | | | 党费拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41162225000000043982 | 2025 年驻村帮扶第一书记工作经费 | 9.00 | 9.00 | | | 2025 年第一书记书记工作经费 | ≤9 万元 | 工作开展及时性 | 及时 | 加快乡村振兴步伐 | 加快 | 驻村第一书记满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障人员数 | 9 个 | 保障工作正常开展 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 日常工作完成率 | 100% | | | | |
| 41162225000000043985 | 2025 年政协活动经费 | 4.40 | 4.40 | | | 2025 年政协活动经费 | ≤4.4 万元 | 工作开展及时性 | 及时 | 确保社会和谐稳定 | 确保 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 覆盖行政村数 | 19 个 | 保障政协委员正常履职 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 政策贯彻执行率 | 100% | | | | |
| 41162225000000043988 | 2025 年人大活动经费 | 11.08 | 11.08 | | | 2025 年人大活动经费 | ≤11.08 万元 | 资金下发及时性 | 及时 | 提高服务水平 | 提高 | 人大代表满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费保障人数 | ≥80 人 | 提高履职能力 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 经费保障足额率 | 100% | | | | |
| 140 | 西华县李大庄乡人民政府管理的待分项目 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | | |
| 140001 | 西华县李大庄乡人民政府 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | | | | |
| 41162225000000024950 | 豫财文[2024]75 号 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 | 2.80 | 2.80 | | | 文化馆免费开放补助资金 | ≤2.8 万元 | 覆盖行政村数 | 19 个 | 提升村民文化知识 | 提升 | 村民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障村民均等化服务 | 保障 | | | | |
| | | | | | | | | 保障时长 | 2025 年 12 月 31 日前 | | | | |

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。