

西华县田口乡人民政府  
2025年部门预算公开说明

二零二五年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县田口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 西华县田口乡人民政府2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：西华县田口乡人民政府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

## 西华县田口乡人民政府部门概况

### 一、西华县田口乡人民政府部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

### 二、部门预算机构设置情况

西华县田口乡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：（1）党政办公室；（2）党建工作办公室；（3）经济建设办公室；（4）社会事务办公室；（5）应急管理办公室；（6）“三农”工作办公室；（7）文化旅游工作办公室。事业机构4个：（1）党政综合便民服务中心；（2）社会治安综合治理中心；（3）综合行政执法队；（4）退役军人服务站等11个职能股室。

## 第二部分 西华县田口乡人民政府2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县田口乡人民政府2025年收入总计1447.53万元，支出总计1447.53万元，与上年相比，收入减少425.43万元，下降22.71%。主要原因：项目收入减少；支出减少425.43万元，下降22.71%。主要原因：项目收入减少。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县田口乡人民政府2025年收入总计1447.53万元，其中：一般公共预算收入1447.53万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县田口乡人民政府2025年支出总计1447.53万元，其中：基本支出723.66万元，占49.99%；项目支出723.87万元，占50.01%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县田口乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1447.53万元，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425.43万元，下降22.71%，主要原因：项目收入减少；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**

西华县田口乡人民政府2025年一般公共预算支出总计1447.53万元，其中：基本支出723.66万元，占49.99%；项目支出723.87万元，占50.01%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

西华县田口乡人民政府2025年一般公共预算基本支出总计723.66万元。其中：人员经费支出662.24万元，占91.51%；公用经费支出61.42万元，占8.49%。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

西华县田口乡人民政府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**

西华县田口乡人民政府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**

西华县田口乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是本单位2024年和2025年“三公”经费预算都为0万元。

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。主要原因是本单位2024年和2025年“三公”经费预算都为0万元。

（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。主要原因是本单位2024年和2025年“三公”经费预算都为0万元。

（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。主要原因是本单位2024年和2025年“三公”经费预算都为0万元。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是本单位2024年和2025年“三公”经费预算都为0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

西华县田口乡人民政府2025年机关运行经费支出预算61.42万元，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31.27万元，下降33.74%。主要原因：例行节约，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况

西华县田口乡人民政府2025年政府采购预算安排174.28万元，其中：政府采购货物预算174.28万元、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

西华县田口乡人民政府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

西华县田口乡人民政府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

西华县田口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：西华县田口乡人民政府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：西华县田口乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1447.53	一、一般公共服务	900.68
其中：财政拨款	1447.53	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	3.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	64.89
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	438.01
		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	40.55
		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	1447.53	本年支出合计	1447.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1447.53	支出总计	1447.53

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：西华县田口乡人民政府

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	1447.53	1447.53	1447.53	1447.53														
133	西华县田口乡人民政府	1447.53	1447.53	1447.53	1447.53														
133001	西华县田口乡人民政府	1447.53	1447.53	1447.53	1447.53														

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：西华县田口乡人民政府

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	1447.53	723.66	627.57	34.67	61.42	723.87	133.54	590.33	
			133	西华县田口乡人民政府	1447.53	723.66	627.57	34.67	61.42	723.87	133.54	590.33	
201	01	99		其他人大事务支出	10.52					10.52		10.52	
201	02	50		事业运行	20.79					20.79	20.79		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	512.62	276.87	199.63	27.42	49.82	235.75	112.75	123.00	
201	03	50		事业运行	341.35	341.35	322.50	7.25	11.60				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	11.00					11.00		11.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40					3.40		3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.89	64.89	64.89						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	438.01					438.01		438.01	
221	02	01		住房公积金	40.55	40.55	40.55						

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：西华县田口乡人民政府

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	1447.53	一、本年支出	1447.53	1447.53	1447.53		
（一）一般公共预算拨款	1447.53	（一）一般公共服务支出	900.68	900.68	900.68		
其中：财政拨款	1447.53	（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	3.40	3.40	3.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	64.89	64.89	64.89		
		（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	438.01	438.01	438.01		
		（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	40.55	40.55	40.55		
		（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：西华县田口乡人民政府

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：	1447.53	支出合计	1447.53	1447.53	1447.53		

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：西华县田口乡人民政府

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	1447.53	723.66	627.57	34.67	61.42	723.87	133.54	590.33	
			133	西华县田口乡人民政府	1447.53	723.66	627.57	34.67	61.42	723.87	133.54	590.33	
201	01	99		其他人大事务支出	10.52					10.52		10.52	
201	02	50		事业运行	20.79					20.79	20.79		
201	02	99		其他政协事务支出	4.40					4.40		4.40	
201	03	01		行政运行	512.62	276.87	199.63	27.42	49.82	235.75	112.75	123.00	
201	03	50		事业运行	341.35	341.35	322.50	7.25	11.60				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	11.00					11.00		11.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.40					3.40		3.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.89	64.89	64.89						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	438.01					438.01		438.01	
221	02	01		住房公积金	40.55	40.55	40.55						

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：西华县田口乡人民政府

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				723.66	662.24	61.42
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.73	50.73	
30302	退休费	50905	离退休费	8.55	8.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.74	27.74	
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.08	109.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.87	14.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30229	福利费	50201	办公经费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.32		19.32
30201	办公费	50201	办公经费	24.35		24.35
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.35	198.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.98	22.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.21	41.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.71	56.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.22	41.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.67	23.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.79	14.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.76	25.76	

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：西华县田口乡人民政府

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				1447.53	1447.53	1447.53									
133		西华县田口乡人民政府				1447.53	1447.53	1447.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	178.16	178.16	178.16									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.14	219.14	219.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.73	50.73	50.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.55	8.55	8.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.74	27.74	27.74									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.25	11.25	11.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.39	11.39	11.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.93	142.93	142.93									
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	407.29	407.29	407.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.69									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.32	19.32	19.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.73	2.73	2.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	123.00	123.00	123.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.98	22.98	22.98									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.21	41.21	41.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.71	56.71	56.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.44	6.44	6.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.22	41.22	41.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.67	23.67	23.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.79	14.79	14.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.76	25.76	25.76									

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：西华县田口乡人民政府

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：西华县田口乡人民政府

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：西华县田口乡人民政府

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		
			723.87	723.87							
	133	西华县田口乡人民政府	723.87	723.87							
特定目标类	2025 年人大活动经费	西华县田口乡人民政府	10.52	10.52							
其他运转类	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	西华县田口乡人民政府	54.64	54.64							
特定目标类	2025 年政协活动经费	西华县田口乡人民政府	4.40	4.40							
其他运转类	2025 年运转经费	西华县田口乡人民政府	17.90	17.90							
其他运转类	2025 年经费	西华县田口乡人民政府	61.00	61.00							
特定目标类	驻村帮扶第一书记生活补助	西华县田口乡人民政府	11.62	11.62							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员工资	西华县田口乡人民政府	13.20	13.20							
特定目标类	原分流人员补助	西华县田口乡人民政府	69.87	69.87							
特定目标类	巩固脱贫成果信息员五险	西华县田口乡人民政府	5.07	5.07							
特定目标类	驻村帮扶工作队员生活补助	西华县田口乡人民政府	16.90	16.90							
特定目标类	驻村帮扶工作队队长	西华县田口乡人民政府	6.34	6.34							
特定目标类	2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	西华县田口乡人民政府	11.00	11.00							
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	西华县田口乡人民政府	3.40	3.40							
特定目标类	2025 年村干部报酬	西华县田口乡人民政府	392.42	392.42							
特定目标类	2025 年村级经费	西华县田口乡人民政府	42.19	42.19							
特定目标类	2025 年党员活动经费	西华县田口乡人民政府	3.40	3.40							

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：西华县田口乡人民政府				
年度履职目标	1、加强党的建设， 2、推进经济建设， 3、服务“三农”发展， 4、组织公共服务， 5、加强基层执法， 6、加强综合治理， 7、推进民主，			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加快推进美丽乡村建设工作		加快推进人居环境建设，农村垃圾、污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化，生活水平不断提高。	
	强化管理革新，维护社会稳定和谐		强化社会治安综合治理，强化信访工作领导，强化应急事件处置，强化公共安全管理，深入推进平安建设，	
预算情况	部门预算总额（万元）			1447.53
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1447.53	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	723.66	
	(2) 项目支出	723.87		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	美丽乡村建设投入资金	≤77 万元	
		安全隐患排查率	100%	
		党员干部主题教育实践活动	≥10 次	
	履职目标实现	人居环境达标率	100%	
		杜绝安全事故	杜绝	
		增强党员干部的政治素质、党性修养	增强	
效益指标	履职效益	促进当地经济发展	促进	
		保障人民群众健康安全	保障	
		增强服务群众意识，加快乡村振兴建设	增强	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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
133	西华县田口乡人民政府	723.87	723.87										
133001	西华县田口乡人民政府	723.87	723.87										
41162225000 0000016458	2025 年运转经费	17.90	17.90			2025 年运转经费	≤17.9 万元	政策宣传完成率	100%	确保社会和谐稳定	确保	职工满意度	≥90%
								政策贯彻执行率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41162225000 0000027567	补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	54.64	54.64			补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资	≤54.64 万元	工资发放及时性	及时	提高工作人员积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								补发 2024 年 7 月增资及 2025 年基本工资涉及人数	76 人				
								工资发放足额率	100%				
41162225000 0000057957	2025 年经费	61.00	61.00			2025 年经费	≤61 万元	政策宣传完成率	100%	确保社会和谐稳定	确保	职工满意度	≥90%
								政策贯彻执行率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41162225000 0000022902	原分流人员补助	69.87	69.87			原分流人员补助	≤69.87 万元	原分流人员人数	29 人	保障原分流人员正常生活	保障	原分流人员满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41162225000 0000022908	驻村帮扶工作队队长补助	6.34	6.34			驻村帮扶工作队队长补助	≤6.34 万元	补助发放及时性	及时	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥90%
								涉及行政村个数	17 个				
								补助发放足额率	100%				
41162225000 0000022913	巩固脱贫成果信息员工资	13.20	13.20			信息员工资	≤13.2 万元	发放信息员工资人数	5 人	提高工作人员积极性	提高	信息员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41162225000 0000022917	巩固脱贫成果信息员五险	5.07	5.07			巩固脱贫成果信息员五险	≤5.07 万元	五金缴纳及时率	及时	提高工作人员积极性	提高	信息员满意度	≥90%
								扶贫信息员人数	5 人				
								五金缴纳合规率	100%				

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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
41162225000000022924	驻村帮扶第一书记生活补助	11.62	11.62			第一书记生活补助	≤11.62 万元	涉及行政村个数	17%	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41162225000000022925	驻村帮扶工作队队员生活补助	16.90	16.90			驻村帮扶工作队队员生活补助	≤16.9 万元	涉及行政村个数	17 个	保障驻村工作正常开展	保障	驻村队员满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41162225000000024927	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	3.40	3.40			资金成本	≤3.4 万元	开放图书馆数量	1 个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								开放文化馆数量	1 个				
								全天正常开放运行率	100%				
								免费开放天数	365 天				
41162225000000025507	2025 年村干部报酬	392.42	392.42			村干部报酬	≤392.42 万元	工资完成及时性	及时	保障村级工作正常运转	保障	村干部满意度	≥80%
								覆盖行政村个数	17 个				
								工资发放足额率	100%				
41162225000000025509	2025 年村级经费	42.19	42.19			村级工作经费	≤42.19 万元	涉及行政村个数	17 个	保障村级工作正常运转	保障	村委会工作人员满意度	≥80%
								工作任务完成率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41162225000000041612	2025 年党员活动经费	3.40	3.40			党员活动经费	≤3.4 万元	困难党员慰问人数	≥200 人	保障党员正常履职	保障	党员满意度	≥90%
								困难党员慰问率	100%				
								慰问及时性	及时				
41162225000000041616	2025 年驻村帮扶第一书记工作经费	11.00	11.00			第一书记工作经费	≤11 万元	经费保障第一书记人数	11 人	提高第一书记工作积极性	提高	第一书记满意度	≥90%
								驻村工作完成率	100%				
								驻村工作完成及时性	及时				
41162225000000041620	2025 年政协活动经费	4.40	4.40			办公费	≤4.4 万元	经费保障政协委员人数	4 人	提高政协委员参政议政能力	提高	政协委员满意度	≥90%
								经费保障足额率	100%				
								资金保障及时性	及时				

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县田口乡人民政府

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
41162225000 0000041625	2025 年人大活动经费	10.52	10.52			人大代表活动经费	≤10.52 万元	经费保障人大代表人数	64 人	提高代表履职、参政议政能力	提高	人大代表人员满意度	≥90%
								经费保障足额率	100%				
								资金保障及时性	保障				
133	西华县田口乡人民政府管理的待分项目	3.40	3.40										
133001	西华县田口乡人民政府	3.40	3.40										
41162225000 0000024926	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	3.40	3.40			资金成本	≤3.4 万元	开放图书馆数量	1 个	丰富群众文化生活	丰富	群众满意度	≥90%
								开放文化馆数量	1 个				
								全天正常开放运行率	100%				
								免费开放天数	365 天				

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。