

2025 年单位预算信息公开目录

一、望都县黑堡乡人民政府本级收支预算 1

一、望都县黑堡乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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	1074.38	一、一般公共服务支出	599.97
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	39.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	389.19
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	

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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
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	25.43
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	
32	本年收入合计	1074.38	本年支出合计	1074.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1074.38	支出总计	1074.38

单位预算收入总表

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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
1		合计	1074.38	1074.38	1074.38							
2	201	一般公共服务支出	599.97	599.97	599.97							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	599.97	599.97							
4	2010301	行政运行	599.97	599.97	599.97							
5	208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	39.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14	38.14							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	38.14							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	1.19							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	1.19							
10	210	卫生健康支出	20.46	20.46	20.46							
11	21011	行政事业单位	20.46	20.46	20.46							

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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
		医疗										
12	2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	20.46							
13	213	农林水支出	389.19	389.19	389.19							
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00	72.00	72.00							
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00	72.00	72.00							
16	21307	农村综合改革	317.19	317.19	317.19							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.19	317.19	317.19							
18	221	住房保障支出	25.43	25.43	25.43							
19	22102	住房改革支出	25.43	25.43	25.43							
20	2210201	住房公积金	25.43	25.43	25.43							

单位预算支出总表

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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	1074.38	685.19	389.19			
2	201	一般公共服务支出	599.97	599.97				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	599.97				
4	2010301	行政运行	599.97	599.97				
5	208	社会保障和就业支出	39.33	39.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19				
10	210	卫生健康支出	20.46	20.46				
11	21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
12	2101101	行政单位医疗	20.46	20.46				
13	213	农林水支出	389.19		389.19			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00		72.00			
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00		72.00			
16	21307	农村综合改革	317.19		317.19			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.19		317.19			
18	221	住房保障支出	25.43	25.43				

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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
19	22102	住房改革支出	25.43	25.43				
20	2210201	住房公积金	25.43	25.43				

单位预算财政拨款收支总表

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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	1074.38	一、一般公共服务支出	599.97	599.97		
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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39.33	39.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.46	20.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	389.19	389.19		
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				

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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
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	25.43	25.43		
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				
32	本年收入合计	1074.38	本年支出合计	1074.38	1074.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	1074.38	支出总计	1074.38	1074.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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	1074.38	685.19	389.19
2	201	一般公共服务支出	599.97	599.97	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	599.97	
4	2010301	行政运行	599.97	599.97	
5	208	社会保障和就业支出	39.33	39.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.14	38.14	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
10	210	卫生健康支出	20.46	20.46	
11	21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
12	2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	
13	213	农林水支出	389.19		389.19
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00		72.00
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00		72.00
16	21307	农村综合改革	317.19		317.19
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.19		317.19
18	221	住房保障支出	25.43	25.43	
19	22102	住房改革支出	25.43	25.43	

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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
20	2210201	住房公积金	25.43	25.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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	685.19	584.87	100.32
2	301	工资福利支出	560.14	560.14	
3	30101	基本工资	303.45	303.45	
4	30102	津贴补贴	96.09	96.09	
5	30103	奖金	36.91	36.91	
6	30107	绩效工资	38.47	38.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.14	38.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	20.46	
9	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
10	30113	住房公积金	25.43	25.43	
11	302	商品和服务支出	100.32		100.32
12	30201	办公费	37.86		37.86
13	30202	印刷费	8.00		8.00
14	30205	水费	0.96		0.96
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	13.02		13.02
17	30228	工会经费	5.70		5.70
18	30229	福利费	4.56		4.56
19	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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
20	30239	其他交通费用	14.58		14.58
21	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
22	303	对个人和家庭的补助	24.73	24.73	
23	30302	退休费	22.90	22.90	
24	30305	生活补助	1.83	1.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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：无政府性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

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

预算年度：2025

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费				

望都县黑堡乡人民政府本级 2025 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，现将望都县黑堡乡人民政府本级 2025 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：

高举新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，把维护人民群众的根本利益作为改革的出发点和落脚点，着力解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。认真贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕以下三个方面全面履行职能：

1、加强社会管理、维护社会稳定；创新工作机制，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解各种矛盾，确保社会稳定。

2、促进经济发展、着力改善民生；把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城市低保、社会救助、社会治安等方面的服务。

3、推进基层民主制度建设、促进社会和谐；加强乡镇组织和党员干部队伍建设，改进工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立科学的政绩评价标准和考核体系，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的机制。依法指导居民自治，推动农村建设，促进社会健康发展。

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
望都县黑堡乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2025 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2025 年单位预算收入总额 1074.38 万元，其中：一般公共预算收入 1074.38 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年单位预算支出情况

2025 年单位预算支出总额 1074.38 万元，其中：基本支出 685.19 万元，包括人员经费 584.87 万元和日常公用经费 100.32 万元；项目支出 389.19 万元，主要为 2025 年村级组织运转经费。

（三）与上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 1074.38 万元，较 2024 年增加 80.21 万元。其中：基本支出增加 34.06 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 46.15 万元，主要是增加驻村工作队经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费共计安排 100.32 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位“三公”经费预算 4.50 万元,与 2024 年减少 1.00 万元,下降 18%;其中因公出国（境）0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 4.50 万元,与 2024 年减少 1.00 万元,减少原因:严格控制公务用车的使用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年村级组织运转经费（村党组织活动经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000027100351		项目名称	2025 年村级组织运转经费（村党组织活动经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.84	其中：财政 资金	30.84	其他资金	
	用于村级党员活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.资金支出合理，及时拨付到位					
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	发放经费情况	足额发放经费		足额	村级组织运 转经费发放 标准
	质量指标	按规定发放经费	是否按照规定发放经费		按规发放	村级组织运 转经费发放 标准
	时效指标	及时发放经费	是否及时发放		及时	村级组织运 转经费发放 标准
	成本指标	控制成本	是否按照预算发放		成本	村级组织运 转经费发放 标准
效益指标	经济效益指标	减轻基层负担	改善基层党员活动情况		得到改善	村级组织运 转经费发放 标准
	社会效益指标	巩固基层政权	提高各村党员执行力		提高农村党员执行力	村级组织运 转经费发放

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
					标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意	调查问卷	≥95	调查问卷

2、2025 年村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002710033R		项目名称	2025 年村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	163.97	其中：财政 资金	163.97	其他资金	
	用于发放村干部工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.各村干部工资及时发放到位					
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	发放工资情况	足额发放	足额	村级组织运 转经费发放 标准	
	质量指标	按规定发放	是否按规定发放	按规发放	村级组织运 转经费发放 标准	
	时效指标	及时发放	是否及时发放	及时	村级组织运 转经费发放 标准	
	成本指标	控制成本	是否按照预算发放	成本	村级组织运 转经费发放 标准	
效益指标	经济效益指标	减轻基层组织负担	改善情况	得到改善	村级组织运 转经费发放 标准	
	社会效益指标	巩固基础政权	提高各村执行力	提高执行力	村级组织运 转经费发放	

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
					标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	调查问卷	≥95	调查问卷

3、2025 年村级组织运转经费（村组织办公经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002710034D		项目名称	2025 年村级组织运转经费（村组织办公经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于发放村级办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.资金支出合理，及时拨付到位					
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	发放经费情况	足额发放经费	足额	村级组织运 转经费发放 标准	
	质量指标	按规定发放经费	是否按规定发放经费	按规发放	村级组织运 转经费发放 标准	
	时效指标	及时发放经费	是否及时发放经费	及时	村级组织运 转经费发放 标准	
	成本指标	控制成本	是否按照预算发放	成本	村级组织运 转经费发放 标准	
效益指标	经济效益指标	减轻基层组织负担	改善各村办公条件	得到改善	村级组织运 转经费发放 标准	
	社会效益指标	巩固基层政权	提高各村执行力	提高办公水平	村级组织运 转经费发放	

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
					标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	调查问卷	≥95	调查问卷

4、2025 年村级组织运转经费（服务群众专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002710036L		项目名称	2025 年村级组织运转经费（服务群众专项经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于发放村级服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.资金支出合理，及时拨付到位					
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	发放经费情况	足额发放经费	足额	村级组织运 转经费发放 标准	
	质量指标	按规定发放经费	是否按规定发放经费	按规发放	村级组织运 转经费发放 标准	
	时效指标	及时发放经费	是否及时发放	及时	村级组织运 转经费发放 标准	
	成本指标	控制成本	是否按预算发放	成本	村级组织运 转经费发放 标准	
效益指标	经济效益指标	减轻基层负担	改善各村条件	得到改善	村级组织运 转经费发放 标准	
	社会效益指标	巩固基层政权	提高各村执行力	提高办公水平	村级组织运 转经费发放	

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
					标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意	调查问卷	≥95	调查问卷

5、2025 年村级组织运转经费（离任干部补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000027100378		项目名称	2025 年村级组织运转经费（离任干部补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.38	其中：财政 资金	10.38	其他资金	
	用于发放村级离任干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.资金支出合理，及时拨付到位					
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	发放经费情况	足额发放经费		足额	村级组织运 转经费发放 标准
	质量指标	按规定发放经费	是否按照规定发放经费		按规发放	村级组织运 转经费发放 标准
	时效指标	及时发放经费	是否及时发放		及时	村级组织运 转经费发放 标准
	成本指标	控制成本	是否按照预算发放		成本	村级组织运 转经费发放 标准
效益指标	经济效益指标	减轻基层组织负担	改善情况		得到改善	村级组织运 转经费发放 标准
	社会效益指标	巩固基层政权	提高公信力		提高公信力	村级组织运 转经费发放

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
					标准
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意	调查问卷	≥95	调查问卷

6、下沉工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002810016J		项目名称	下沉工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于下沉工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.乡村振兴衔接资金县级配套					
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	发放经费情况	足额发放经费		足额	驻村工作队 经费管理办 法
	质量指标	按规定发放经费	是否按规定发放经费		按规发放	驻村工作队 经费管理办 法
效益指标	经济效益指标	减轻工作队工作负担	改善驻村工作队情况		得到改善	驻村工作队 经费管理办 法
	社会效益指标	巩固基层政权	提高工作队工作执行力		提高执行力	驻村工作队 经费管理办 法
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	调查问卷		≥96	调查问卷

7、乡村振兴衔接资金县级配套（工作队经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002810009H		项目名称	乡村振兴衔接资金县级配套（工作队经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	由于驻村工作队经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.乡村振兴衔接资金工作队经费					
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	发放经费情况	足额发放经费		足额	驻村工作队 经费管理办 法
	质量指标	按规定发放经费	是否按规定发放经费		按规发放	驻村工作队 经费管理办 法
效益指标	经济效益指标	减轻工作队工作负担	改善驻村工作队情况		得到改善	驻村工作队 经费管理办 法
	社会效益指标	巩固基层政权	提高工作队工作执行力		提高执行力	驻村工作队 经费管理办 法
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	调查问卷		≥98	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

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）							2025 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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县黑堡乡人民政府本级上年末固定资产金额为 195.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

806001 望都县黑堡乡人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		195.55
1、房屋（平方米）	2849.35	97.64
其中：办公用房（平方米）	1449.35	70.31
2、车辆（台、辆）	2	5.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	343	92.31

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、**单位预算支出**：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。

