

夏李乡人民政府
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 夏李乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 夏李乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏李乡人民政府2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

夏李乡人民政府概况

一、夏李乡人民政府主要职责

（一）相关政策提供支持，积极组织和开展有关调查工作，分析各种信息，为相关发展战略和相关工作计划的制定提供依据；

（二）协助企业关系维护并提信引导：为企业发展营造一个良好环境；

（三）协调和拓展各部门关系：依托政府关系和公共政策资源，主动与政府及相关企业进行沟通，协调和拓展各部门关系，支持配合业务团队拓展新的增量项目；

（四）处理企业突发性事件：具体应对并妥善处理政府机关随时有可能面临的各种突发性的危机事件；

（五）提供并组织项目申报的咨询工作：按照国家、省、市、区各级政府部门的要求，为企业提供项目申报的咨询工作，并认真组织公司产业园企业及会员企业的项目申报工作；

（六）提出建议并进行总结汇报：为部门的发展与进步，提出合理化建议，每周部门工作总结汇报；

（七）制定本部门管理制度并优化流程建设：团结同事，更好的完成各项工作任务，制定本部门管理制度，优化流程建设；

（八）安排工作任务：按照既定工作流程安排工作任务，提高工作效率。

二、夏李乡人民政府所属预算单位构成情况

夏李乡人民政府部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

夏李乡人民政府本级预算包括：农业服务中心；村镇建设发展中心；计划生育服务中心；文化中心；社会保障所等的预算。

局属单位包括：

1. 夏李乡人民政府。

第二部分

夏李乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏李乡人民政府2025年收入总计929.6万元，支出总计929.6万元，与2024年预算相比，收入减少37.3万元，下降3.9%，主要原因：例行节约，缩减开支；支出减少37.3万元，下降3.9%，主要原因：例行节约，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

夏李乡人民政府2025年收入合计929.6万元，其中：一般公共预算929.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

夏李乡人民政府2025年支出合计929.6万元，其中：基本支出924.6万元，占99.5%；项目支出5万元，占0.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

夏李乡人民政府2025年一般公共预算收支预算929.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少37.3万元，下降3.9%，主要原因：例行节约，缩减开支；政府性基金收支与2024年持

平，无增减变动；国有资本经营收支与2024年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

夏李乡人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为929.6万元。与2024年预算相比，减少37.3万元，下降3.9%，主要是例行节约，缩减开支。其中：基本支出924.6万元，占99.5%；项目支出5万元，占0.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为929.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出758.5万元，占81.6%；社会保障和就业（类）支出90.4万元，占9.7%；卫生健康（类）支出30.7万元，占3.3%；住房保障（类）支出50.1万元，占5.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2025年预算数为758.5万元，与2024年预算相比，增加758.5万元，主要是年初预算类款项使用不同。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为25.8万元，与2024年预算相比，增加25.8万元，主要是离退休人员增加，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为64.6万元，与2024年预算相比，减少7.9万元，下降10.9%，主要

是财政资金紧张，预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为13.4万元，与2024年预算相比，减少0.9万元，下降6.3%，主要是财政资金紧张，预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为17.3万元，与2024年预算相比，减少1.9万元，下降9.9%，主要是财政资金紧张，预算减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为50.1万元，与2024年预算相比，减少4.3万元，下降7.9%，主要是财政资金紧张，预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

夏李乡人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为924.6万元。其中：

人员经费705.6万元，占76.3%，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费219万元，占23.7%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

夏李乡人民政府2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3万元，下降50%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（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（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2024年减少3万元，下降50%，主要原因：例行节约，缩减开支；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏李乡人民政府2025年机关运行经费支出预算219.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少3.0万元，下降1.4%，主要原因：公务用车运行维护费减少，例行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

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

2025年夏李乡人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期

完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为929.6万元。其中：人员经费支出705.6万元，公用经费支出219万元；项目支出5万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

夏李乡政府2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

夏李乡人民政府2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：夏李乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	929.6	一、一般公共服务	758.5
其中：财政拨款	929.6	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.4
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	30.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	50.1
		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	929.6	本 年 支 出 合 计	929.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	929.6	支 出 总 计	929.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：夏李乡人民政府

单位：万元

部门代码	部门名称	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	929.6	929.6	929.6	929.6														
810	夏李乡	929.6	929.6	929.6	929.6														
810001	夏李乡乡政府	929.6	929.6	929.6	929.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：夏李乡人民政府 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	929.6	924.6	679.8	25.8	219.0		5.0	5.0	
			810	夏李乡	929.6	924.6	679.8	25.8	219.0		5.0	5.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	758.5	755.1	536.1		219.0		3.4	3.4	
208	05	02		事业单位离退休	25.8	25.8		25.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.6	64.6	64.6						
210	11	01		行政单位医疗	13.4	13.4	13.4						
210	11	02		事业单位医疗	17.3	17.3	17.3						
221	02	01		住房公积金	50.1	48.4	48.4				1.6	1.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏李乡人民政府

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	929.6	一、本年支出	929.6	929.6	929.6		
（一）一般公共预算拨款	929.6	（一）一般公共服务支出	758.5	758.5	758.5		
其中：财政拨款	929.6	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.4	90.4	90.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.7	30.7	30.7		
		（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					
		（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	50.1	50.1	50.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	929.6	支出合计	929.6	929.6	929.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：夏李乡人民政府

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	929.6	924.6	679.8	25.8	219.0		5.0	5.0	
			810	夏李乡	929.6	924.6	679.8	25.8	219.0		5.0	5.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	758.5	755.1	536.1		219.0		3.4	3.4	
208	05	02		事业单位离退休	25.8	25.8		25.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.6	64.6	64.6						
210	11	01		行政单位医疗	13.4	13.4	13.4						
210	11	02		事业单位医疗	17.3	17.3	17.3						
221	02	01		住房公积金	50.1	48.4	48.4				1.6	1.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：夏李乡人民政府

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	924.6	705.6	219.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.8	99.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.2	282.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.6	16.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.2	16.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.7	47.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.4	34.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.5	37.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	216.0		216.0
30302	退休费	50905	离退休费	25.8	25.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.3	36.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.3	28.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.1	13.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.8	16.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.2	21.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.2	27.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：夏李乡人民政府

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	929.6	929.6	929.6											
810		夏李乡				929.6	929.6	929.6											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.8	99.8	99.8											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	282.3	282.3	282.3											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.6	16.6	16.6											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.2	16.2	16.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.8	47.8	47.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.4	34.4	34.4											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.5	37.5	37.5											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	216.3	216.3	216.3											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.9	2.9	2.9											
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.8	25.8	25.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.3	36.3	36.3											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.3	28.3	28.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.1	13.1	13.1											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.8	16.8	16.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.8	22.8	22.8											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.2	27.2	27.2											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏李乡人民政府

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	
3.0		3.0		3.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏李乡人民政府

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：夏李乡人民政府

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		
		合计	5.0	5.0							
	810	夏李乡	5.0	5.0							
其他运转类	2025年部门预算 在职人员基本工资1	夏李乡乡政府	0.1	0.1							
其他运转类	2025年部门预算 在职人员其他津补贴3	夏李乡乡政府									
其他运转类	2025年部门预算 夏李乡和美乡村建设资金	夏李乡乡政府	2.6	2.6							
其他运转类	2025年部门预算 在职人员其他津补贴	夏李乡乡政府									
其他运转类	2025年部门预算 和美乡村整治经费	夏李乡乡政府	0.3	0.3							
其他运转类	2025年部门预算 在职人员基本工资	夏李乡乡政府									
其他运转类	2025年部门预算 在职人员其他津补贴1	夏李乡乡政府	0.1	0.1							
其他运转类	2025年部门预算 2019年市派第一书记专项经费扶贫车间项目（质保金）	夏李乡乡政府	0.3	0.3							
其他运转类	2025年部门预算 公积金1	夏李乡乡政府									
其他运转类	2025年部门预算 公积金	夏李乡乡政府									
其他运转类	2025年部门预算 社保公积金1	夏李乡乡政府									

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		
其他运 转类	2025年部门预算 社保公积金2	夏李乡乡 政府									
其他运 转类	2025年部门预算 社保公积金	夏李乡乡 政府	1.6	1.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：夏李乡人民政府				
年度履职目标	贯彻执行党的路线方针政策，落实上级决策部署。领导乡镇政府，群团组织及其他组织，加强党建和干部管理。讨论决定乡镇经济、社会、文化、生态等重大问题。制定实施经济规划，推动乡村振兴，招商引资和产业结构调整。维护治安，调解纠纷，处理信访，构建公共安全体系。管理教育、医疗、民政、社保等民生实事，落实惠农政策。组织实施村正规划，管理基础设施和自然资源保护。负责预算编制，财政收支、国有资产及村级财务监管。推进基层民主，指导村民自治和村务公开。开展综合行政执法，承担应急管理，防灾减灾工作。完成上级交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动乡村振兴建设		发展蔬菜、林果、烟叶等特色产业，增加村集体经济收入，带动贫困户就近就业增加收入	
	加强产业结构调整		重点发展优质小麦，高筋小麦、高油酸花生等产业结构的调整，促进农民增收	
	落实惠农政策		重点落实粮食补贴，农机，退耕还林补贴政策及资金到位	
	保障民生实事		落实年初既定民生十大实事落地开花	
	开展综合执法承担应急管理		开展保护耕地综合执法，加强突发事件的应急管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		929.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		929.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		924.59	
	（2）项目支出		5.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥90%	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规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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	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。
		管理制度健全性	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	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。
		资产管理规范性	规范	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。
		绩效目标编制完成率	100%	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（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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	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%
产出指标	重点工作任务完成	开展综合执法承担应急管理完成率	≥91%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障民生实事完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推动乡村振兴建设完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强产业结构调整完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		落实惠农政策完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	落实惠民政策，保障民生实事，推动乡村振兴	落实保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	夏李乡全体群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏李乡人民政府

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
810	夏李乡	5.04	5.04										
810001	夏李乡乡政府	5.04	5.04										
410422250000000063479	2025年部门预算 社保公积金	1.58	1.58			住房公积金总成本	≤1.58万元	足额缴纳率	100%	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥95%
								缴纳完成时间	2025年3月1日前				
								缴纳人数	≥1人				
								缴纳月数	≥1月				
410422250000000063480	2025年部门预算 公积金	0.02	0.02			住房公积金总成本	≤182.29万元	缴纳人数	≥1人	有效保障职工基本权益	有效保障	在职职工满意度	≥94%
								缴纳月数	≥12月				
								足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年3月1日前				
410422250000000063481	2025年部门预算 公积金1	0.01	0.01			住房公积金总成本	≤0.013245万元	缴纳人数	≥1人	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥93%
								缴纳月数	≥1月				
								足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年3月1日前				
410422250000000063483	2025年部门预算 2019年市派第一书记专项经费扶贫车间项目（质保金）	0.34	0.34			项目成本	≤3370.14元	一座车间质保金	1座	有效带动贫困人员增收	有效增收	夏李乡岗马村全部群众满意度	≥91%
								足额发放	100%				
								及时发放	及时				
410422250000000063484	2025年部门预算 和美乡村整治经费	0.32	0.32			项目成本	≤3200元	垃圾清运人员工资	1人	改善夏李乡人居环境	有效改善	夏李乡全部群众满意度	≥91%
								足额发放	100%				
								及时发放	及时				
410422250000000063485	2025年部门预算 在职人员其他津补贴	0.02	0.02			津补贴总成本	≤0.024337万元	发放准确率	100%	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥94%
								发放完成时间	2025年3月1日前				
								发放人数	≥1人				
								发放月数	≥12月				
410422250000000063487	2025年部门预算 夏李乡和美乡村建设资金	2.56	2.56			项目成本	≤25626.50元	清扫垃圾人员工资	10人	改善夏李乡人居环境	有效改善	夏李乡全部群众满意度	≥96%
								足额发放	100%				
								及时发放	及时				
410422250000000063488	2025年部门预算 社保公积金1	0.02	0.02			住房公积金总成本	≤0.023467万元	缴纳人数	≥1人	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥92%
								缴纳月数	≥1月				
								足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年3月1日前				
410422250000000063490	2025年部门预算 在职人员基本工资	0.01	0.01			基本工资总成本	≤0.008617万元	发放完成时间	2025年3月1日前	保障在职人员待遇，提高工作积极性。	有效	在职人员满意度	≥92%
								发放人数	≥1人				
								发放月数	≥12月				
								发放准确率	100%				
410422250000000063492	2025年部门预算 在职人员其他津补贴1	0.06	0.06			津补贴总成本	≤0.0596万元	发放准确率	100%	提高在职人员工作积极性	提高	在职人员满意度	≥95%
								发放完成时间	2025年3月1日前				
								发放人数	≥1人				
								发放月数	≥12月				

410422250000000063494	2025年部门预算 社保 公积金2	0.00	0.00			住房公积金总成本	≤0.001627 万元	缴纳人数	≥1人	提高在职人员工作积极 性	提高	在职职工满意度	≥93%
								缴纳月数	≥1月				
								足额缴纳率	100%				
								缴纳完成时间	2025年3月1 日前				
410422250000000063495	2025年部门预算 在职人 员基本工资1	0.06	0.06			基本工资总成本	≤0.060147 万元	发放准确率	100%	保障在职人员工资待遇	有效	在职人员满意度	≥95%
								发放完成时间	2025年3月1 日前				
								发放月数	≥1月				
								发放人数	≥1人				
410422250000000063496	2025年部门预算 在职 人员其他津补贴3	0.03	0.03			津补贴总成本	≤0.032555 万元	发放准确率	100%	提高在职人员积极性	提高	在职人员满意度	≥93%
								发放人数	≥1人				
								发放月数	≥12月				
								发放完成时间	2025年3月1 日前				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：夏李乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：夏李乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						
201	03	99	夏李乡人民政府						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。