

收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34,933,754.8	一、一般公共服务	28,640,935.0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	21,000.0
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	108,439.3
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,140,508.3
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	854,200.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	27,184.5
		十三、农林水事务	3,141,294.7
		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	999,100.0
		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	1,093.0
		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	34,933,754.8	本年支出合计	34,933,754.8
上年结转结余	180,905.0	年终结转结余	180,905.0
收 入 总 计	35,114,659.8	支 出 合 计	35,114,659.8

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位:

单位: 元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
907	安阳县北郭乡人民政府	35,114,659.8	34,933,754.8	34,933,754.8									180,905.0		180,905.0			
907001	安阳县北郭乡人民政府	35,114,659.8	34,933,754.8	34,933,754.8									180,905.0		180,905.0			
合计		35,114,659.8	34,933,754.8	34,933,754.8									180,905.0		180,905.0			

支出总表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	28,640,935.0	8,417,900.0	20,223,035.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,550,600.0	8,417,900.0	20,132,700.0			
2010301	行政运行	28,550,600.0	8,417,900.0	20,132,700.0			
20105	统计信息事务	62,785.0		62,785.0			
2010507	专项普查活动	22,785.0		22,785.0			
2010599	其他统计信息事务支出	40,000.0		40,000.0			
20133	宣传事务	20,000.0		20,000.0			
2013399	其他宣传事务支出	20,000.0		20,000.0			
20134	统战事务	7,550.0		7,550.0			
2013404	宗教事务	7,550.0		7,550.0			
204	公共安全支出	21,000.0		21,000.0			
20402	公安	21,000.0		21,000.0			
2040299	其他公安支出	21,000.0		21,000.0			
207	文化旅游体育与传媒支出	108,439.3		108,439.3			
20701	文化和旅游	98,439.3		98,439.3			
2070109	群众文化	70,439.3		70,439.3			
2070199	其他文化和旅游支出	28,000.0		28,000.0			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.0		10,000.0			
2079903	文化产业发展专项支出	10,000.0		10,000.0			
208	社会保障和就业支出	1,140,508.3	1,129,300.0	11,208.3			
20805	行政事业单位养老支出	1,129,300.0	1,129,300.0				
2080501	行政单位离退休	166,000.0	166,000.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,300.0	963,300.0				
20807	就业补助	5,208.3		5,208.3			
2080799	其他就业补助支出	5,208.3		5,208.3			
20828	退役军人管理事务	6,000.0		6,000.0			
2082804	拥军优属	6,000.0		6,000.0			
210	卫生健康支出	854,200.0	854,200.0				
21011	行政事业单位医疗	854,200.0	854,200.0				
2101101	行政单位医疗	439,500.0	439,500.0				
2101103	公务员医疗补助	414,700.0	414,700.0				
212	城乡社区支出	27,184.5		27,184.5			
21203	城乡社区公共设施	27,184.5		27,184.5			
2120303	小城镇基础设施建设	27,184.5		27,184.5			
213	农林水支出	3,141,294.7		3,141,294.7			
21301	农业农村	408,368.7		408,368.7			

支出总表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130119	防灾救灾	220,000.0		220,000.0			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33,753.0		33,753.0			
2130199	其他农业农村支出	154,615.7		154,615.7			
21303	水利	79,000.0		79,000.0			
2130335	农村供水	79,000.0		79,000.0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,533.0		24,533.0			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,533.0		24,533.0			
21307	农村综合改革	2,629,393.0		2,629,393.0			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,010,626.3		2,010,626.3			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618,766.6		618,766.6			
221	住房保障支出	999,100.0	999,100.0				
22102	住房改革支出	999,100.0	999,100.0				
2210201	住房公积金	999,100.0	999,100.0				
224	灾害防治及应急管理支出	1,093.0		1,093.0			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,093.0		1,093.0			
2240703	自然灾害救灾补助	1,093.0		1,093.0			
229	其他支出	180,905.0		180,905.0			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152,625.0		152,625.0			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	152,625.0		152,625.0			
22960	彩票公益金安排的支出	28,280.0		28,280.0			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28,280.0		28,280.0			
合 计		35,114,659.8	11,400,500.0	23,714,159.8			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,933,754.8	一、本年支出	34,933,754.8
（一）一般公共预算拨款	34,933,754.8	（一）一般公共服务支出	28,640,935.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	180,905.0	（四）公共安全支出	21,000.0
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	180,905.0	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	108,439.3
		（八）社会保障和就业支出	1,140,508.3
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	854,200.0
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区事务支出	27,184.5
		（十三）农林水事务支出	3,141,294.7
		（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	999,100.0
		（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	1,093.0
		（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	180,905.0
收 入 总 计	35,114,659.8	支 出 总 计	35,114,659.8

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	28,640,935.0	8,417,900.0	7,576,000.0	841,900.0	20,223,035.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,550,600.0	8,417,900.0	7,576,000.0	841,900.0	20,132,700.0
2010301	行政运行	28,550,600.0	8,417,900.0	7,576,000.0	841,900.0	20,132,700.0
20105	统计信息事务	62,785.0				62,785.0
2010507	专项普查活动	22,785.0				22,785.0
2010599	其他统计信息事务支出	40,000.0				40,000.0
20133	宣传事务	20,000.0				20,000.0
2013399	其他宣传事务支出	20,000.0				20,000.0
20134	统战事务	7,550.0				7,550.0
2013404	宗教事务	7,550.0				7,550.0
204	公共安全支出	21,000.0				21,000.0
20402	公安	21,000.0				21,000.0
2040299	其他公安支出	21,000.0				21,000.0
207	文化旅游体育与传媒支出	108,439.3				108,439.3
20701	文化和旅游	98,439.3				98,439.3
2070109	群众文化	70,439.3				70,439.3
2070199	其他文化和旅游支出	28,000.0				28,000.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.0				10,000.0
2079903	文化产业发展专项支出	10,000.0				10,000.0
208	社会保障和就业支出	1,140,508.3	1,129,300.0	1,129,300.0		11,208.3
20805	行政事业单位养老支出	1,129,300.0	1,129,300.0	1,129,300.0		
2080501	行政单位离退休	166,000.0	166,000.0	166,000.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,300.0	963,300.0	963,300.0		
20807	就业补助	5,208.3				5,208.3
2080799	其他就业补助支出	5,208.3				5,208.3
20828	退役军人管理事务	6,000.0				6,000.0
2082804	拥军优属	6,000.0				6,000.0
210	卫生健康支出	854,200.0	854,200.0	854,200.0		
21011	行政事业单位医疗	854,200.0	854,200.0	854,200.0		
2101101	行政单位医疗	439,500.0	439,500.0	439,500.0		
2101103	公务员医疗补助	414,700.0	414,700.0	414,700.0		
212	城乡社区支出	27,184.5				27,184.5
21203	城乡社区公共设施	27,184.5				27,184.5
2120303	小城镇基础设施建设	27,184.5				27,184.5
213	农林水支出	3,141,294.7				3,141,294.7

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21301	农业农村	408,368.7				408,368.7
2130119	防灾救灾	220,000.0				220,000.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33,753.0				33,753.0
2130199	其他农业农村支出	154,615.7				154,615.7
21303	水利	79,000.0				79,000.0
2130335	农村供水	79,000.0				79,000.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,533.0				24,533.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,533.0				24,533.0
21307	农村综合改革	2,629,393.0				2,629,393.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,010,626.3				2,010,626.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618,766.6				618,766.6
221	住房保障支出	999,100.0	999,100.0	999,100.0		
22102	住房改革支出	999,100.0	999,100.0	999,100.0		
2210201	住房公积金	999,100.0	999,100.0	999,100.0		
224	灾害防治及应急管理支出	1,093.0				1,093.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,093.0				1,093.0
2240703	自然灾害救灾补助	1,093.0				1,093.0
合 计		34,933,754.8	11,400,500.0	10,558,600.0	841,900.0	23,533,254.8

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	10,280,300.0	10,280,300.0	
30101	基本工资	3,430,200.0	3,430,200.0	
30102	津贴补贴	1,409,800.0	1,409,800.0	
30103	奖金	1,545,700.0	1,545,700.0	
30107	绩效工资	1,042,000.0	1,042,000.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963,300.0	963,300.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	439,500.0	439,500.0	
30111	公务员医疗补助缴费	414,700.0	414,700.0	
30112	其他社会保障缴费	36,000.0	36,000.0	
30113	住房公积金	999,100.0	999,100.0	
302	商品和服务支出	841,900.0		841,900.0
30201	办公费	127,000.0		127,000.0
30206	电费	100,000.0		100,000.0
30217	公务接待费	150,000.0		150,000.0
30231	公务用车运行维护费	126,000.0		126,000.0
30239	其他交通费用	242,900.0		242,900.0
30299	其他商品和服务支出	96,000.0		96,000.0
303	对个人和家庭的补助	278,300.0	278,300.0	
30302	退休费	193,600.0	193,600.0	
30305	生活补助	84,700.0	84,700.0	
	合 计	11,400,500.0	10,558,600.0	841,900.0

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：					单位：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	
276,000.0		126,000.0		126,000.0	150,000.0

政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

项目支出表

部门/单位：

单位：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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				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						
特定目标类	安县财预拨[2024]83号关于下达农村综合转移支付资金(2024年北郭乡一事一议项目：杨北郭村24.13万元、洋凡前街村28.05万元、时辛庄村32.87万元、徐北郭村30万元)。	安阳县北郭乡人民政府	4,254.2	4,254.2											
特定目标类	安县财预拨【2025】83号关于下达农村综合转移支付资金(吴辛庄、东河干、牛辛庄、张王元及耿铺村一事一议项目)。	安阳县北郭乡人民政府	2,006,372.1	2,006,372.1											
特定目标类	安县财预拨【2025】33号关于拨付2025年4-6月份村级办公经费资金。	安阳县北郭乡人民政府	2,313.4	2,313.4											
特定目标类	安县财预拨[2025]18号关于拨付2025年第一季度村级经费资金。	安阳县北郭乡人民政府	616,453.2	616,453.2											
特定目标类	安县财预【2022】119号安阳县自然灾害救灾资金抢险排涝应急整治资金。	安阳县北郭乡人民政府	1,093.0	1,093.0											
特定目标类	安县财预拨【2025】73号关于下达城乡供水一体化占地补偿费	安阳县北郭乡人民政府	152,625.0					152,625.0							
特定目标类	安县预财拨【2023】47号省级福利彩票公益金(公益性公墓)	安阳县北郭乡人民政府	28,280.0					28,280.0							
合计			#####	#####				180,905.0							

部门预算项目绩效目标汇总表（年初预算）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
907001	安阳县北郭乡人民政府		23,714,159.8	23,714,159.8										
41052226000000036801	北郭乡其他人员工资	其他运转类	3,100,000.0	3,100,000.0										
						财政拨款	3100000元	工资发放人员数量	≥40人	保障政府运转	保障运转	发放对象满意度	≥90%	
								发放完成情况	良好					
								资金发放时效	及时发放					
41052226000000051606	北郭乡政府经费	其他运转类	4,932,700.0	4,932,700.0										
						财政拨款	4932700元	机构经费运转数量	1个	保障机关正常运转指标	机关正常运转	资金拨付服务对象满意度	≥90%	
								经费运转质量指标	及时保障基层运转					
								经费拨付时效	及时拨付					
41052226000000052808	2026年北郭乡政府经费	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0										
						财政拨款	1000000元	经费涉及乡镇数	1个	保障运行	保障正常运转	服务对象满意度	≥90%	
								经费项目质量	经费运行良好					
								经费项目拨付时效	按时拨付、保障运转					
41052226000000059218	安县财预拨【2025】73号关于下达城乡供水一体化占地补偿费	特定目标类	152,625.0	152,625.0										
						财政拨款	152625元	占地补偿村数量	≥26村	服务民生	改善群众生活水平	补偿对象满意度	≥90%	
								项目完成情况	良好					
								补偿资金发放时效	资金及时发放					
41052226000000060013	安县预财拨【2023】47号省级福利彩票公益金（公益性公墓）	特定目标类	28,280.0	28,280.0										
						财政拨款	28280元	公益性公墓数量	≥1个	服务民生	改善环境	服务对象满意度	≥90%	
								项目完成质量情况	项目质量良好					
								资金拨付时效	及时拨付					
41052226000000062410	2026年度北郭乡政府经费	特定目标类	8,500,000.0	8,500,000.0										
						财政拨款	8500000元	经费运转机构数量	≥1个	保障机关正常运转指标	正常运转	资金拨付服务对象满意度	≥90%	
								经费运转质量指标	保障基层运转					
								经费拨付时效	及时拨付经费					
41052226000000062411	北郭乡村振兴及日常支出	特定目标类	2,600,000.0	2,600,000.0										
						财政拨款	2600000元	项目经费数量指标	≥1个	项目资金效益指标	改善农村环境、提高生活水平	群众满意度指标	≥90%	
								项目资金质量指标	改善群众生活水平及日常支出					
								项目资金拨付时效	及时拨付					
41052226000000064084	安县财预拨[2023]62号2023年驻村第一书记、软弱涣散驻村书记生活补贴、及办公经费	特定目标类	6,711.0	6,711.0										
						财政拨款	6711元	驻村书记人员数量	≥6人	服务民生	改善	补贴对象满意度	≥90%	
								任务完成情况	良好					
								资金拨付时效	及时拨付					
41052226000000064095	安县财预拨[2025]5号关于支付安阳县“五个一”“四道杠”奖励资金。	特定目标类	21,000.0	21,000.0										
						财政拨款	21000元	项目数量指标	≥5个	服务民生	改善	奖励对象满意度	≥90%	
								项目完成情况	良好					
								资金拨付时效	及时拨付资金					
41052226000000064103	安县财预拨【2025】64号关于下达安阳县2025年1%人口抽样调查“两员”劳动报酬的通知。	特定目标类	3,600.0	3,600.0										
						财政拨款	3600元	两员报酬人员数量	≥1人	服务民生	改善	服务对象满意度	≥90%	
								调查完成情况	良好					
								劳动报酬拨付时效	及时发放					
41052226000000064109	安县财预拨【2025】81号关于下达2025年中央财政农业防灾救灾补助资金（第九批）。	特定目标类	200,000.0	200,000.0										
						财政拨款	20万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%	
								项目完成情况	良好					
								资金拨付时效	及时拨付					
	安县财预拨[2024]69号					财政拨款	0.3万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%	

410522260000000064114	关十卜达2024年乡(镇)文化站免费开放补助资金。	特定目标类	3,000.0	3,000.0				项目完成情况	良好						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064117	安县财预拨[2025]29号关于拨付2025年新时代文明实践中心建设资金。	特定目标类	10,000.0	10,000.0				财政拨款	1万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	良好						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064120	安县财预拨[2024]79号关于下达省选调生到村任职工作补助资金的通知。	特定目标类	9,753.0	9,753.0				财政拨款	9753元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	良好						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064123	安县财预拨【2023】105号2023年市级文明村镇奖励。	特定目标类	20,000.0	20,000.0				财政拨款	2万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	良好						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064126	安县财预拨[2024]31号2024年驻村第一书记、软弱涣散驻村书记生活补贴。	特定目标类	17,822.0	17,822.0				财政拨款	17822元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	及时						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064129	安县财预拨【2025】41号2025年中央财政农业防灾救灾补助资金。	特定目标类	20,000.0	20,000.0				财政拨款	2万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	及时						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064133	安县财预拨[2024]32号关于下达省选调生到村任职补助资金。	特定目标类	10,000.0	10,000.0				财政拨款	10000元	选调生人数指标	≥2人	服务民生	改善群众生活水平	服务对象满意度	≥90%
								基层服务完成情况	完成良好						
								补助资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064135	安县财预拨【2025】47号关于下达乡村振兴村级协理员2025年8至12月份工资及社会保险费用。	特定目标类	5,208.3	5,208.3				财政拨款	5208.32元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	良好						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064137	安县财预拨【2025】40号关于下达县级村宗教工作协理员补助经费。	特定目标类	7,550.0	7,550.0				财政拨款	7550元	宗教协理员数量指标	≥26个	保障基层正常运转	稳定	服务对象满意度	≥90%
								宗教工作完成情况指标	社会稳定						
								经费拨付时效指标	经费及时拨付						
410522260000000064140	安县财预拨【2025】80号关于下达安阳县(示范区)所有乡镇2025年春节退役军人慰问经费。	特定目标类	6,000.0	6,000.0				财政拨款	6000元	慰问对象数量	≥26人	服务民生	改善	慰问对象满意度	≥90%
								慰问完成情况	良好						
								资金拨付时效	及时发放						
410522260000000064147	安县财预拨【2025】83号关于下达农村综合转移支付资金(吴辛庄、东河干、牛辛庄、张王元及耿铺村一事一议项目)。	特定目标类	2,006,372.1	2,006,372.1				财政拨款	2006372.09元	项目工程数量	≥5村	项目服务民生	改善村内环境、提高群众生活水平	群众满意度	≥90%
								项目完成情况	工程项目竣工质量良好						
								项目拨付时效	及时拨付						
410522260000000064152	安县财预拨【2025】33号关于拨付2025年4-6月份村级办公经费资金。	特定目标类	2,313.4	2,313.4				财政拨款	2313.44元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	良好						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064155	安县财预拨[2025]18号关于拨付2025年第一季度村级经费资金。	特定目标类	616,453.2	616,453.2				财政拨款	616453.2元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	良好						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064159	安县财预拨[2024]83号关于下达农村综合转移支付资金(2024年北郭乡一事一议项目:杨北郭村24.13万元、洋凡前街村28.05万元、时辛庄村32.87万元、徐北郭村30万元)。	特定目标类	4,254.2	4,254.2				财政拨款	4254.23元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	及时						
								资金拨付时效	及时拨付						
410522260000000064162	安县财预拨【2025】19号2025年乡(镇)文化站中央、省免费开放补助资金(中央2.7万元、省0.4万元)。	特定目标类	4,000.0	4,000.0				财政拨款	4000元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
								项目完成情况	良好						
								资金拨付时效	及时拨付						

410522260000000064166	安县财预拨【2025】70号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金。	特定目标类	10,000.0	10,000.0			财政拨款	1万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	良好				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064170	安县财预【2023】225号安楚路综合整治提升调剂资金。	特定目标类	27,184.5	27,184.5			财政拨款	27184.5元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	及时				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064173	安县财预拨[2025]69号关于下达2025年乡(镇)文化免费县级配套补助资金。	特定目标类	12,000.0	12,000.0			财政拨款	1.2万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	及时				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064177	安县财预拨【2023】88号“四上”企业入库奖励资金。	特定目标类	40,000.0	40,000.0			财政拨款	4万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	及时				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064179	安县财预拨[2025]65号关于下发安阳县2025年第四次全国农业普查专项试点经费及“两员”劳动报酬的通知。	特定目标类	19,185.0	19,185.0			财政拨款	19185元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	良好				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064181	安县财预拨【2025】66号关于下达2025年农村饮水安全维修养护项目资金的通知。	特定目标类	79,000.0	79,000.0			财政拨款	7.9万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	良好				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064184	安县财预拨[2024]25号2024年乡(镇)文化站免费开放补助资金(省级)。	特定目标类	15,439.3	15,439.3			财政拨款	15439.3元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	良好				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064187	安县财预拨【2025】82号关于下达安阳县农田沟渠连通管护资金。	特定目标类	154,615.7	154,615.7			财政拨款	154615.73元	管护项目数量	≥26村	服务民生	改善	管护对象满意度	≥90%
									项目完成情况	良好				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064189	安县财预拨[2024]25号2024年乡(镇)文化站免费开放补助资金(省级)。	特定目标类	12,000.0	12,000.0			财政拨款	1.2万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	良好				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064191	安县财预【2022】119号安阳县自然灾害救灾资金抢险排涝应急整治资金。	特定目标类	1,093.0	1,093.0			财政拨款	1093元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	良好				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064192	安县财预拨【2025】59号省选调生到村任职工作补助资金。	特定目标类	14,000.0	14,000.0			财政拨款	1.4万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	及时				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064194	安县财预拨[2025]34号安阳县财政局安阳县文化广电体育旅游局关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的专项资金的通知。	特定目标类	15,000.0	15,000.0			财政拨款	1.5万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	及时				
									资金拨付时效	及时拨付				
410522260000000064197	安县财预拨【2025】19号2025年乡(镇)文化站中央、省免费开放补助资金。(中央2.7万元、省0.4万元)。	特定目标类	27,000.0	27,000.0			财政拨款	2.7万元	涉及乡镇	1个	服务民生	提高	发放对象满意度	≥90%
									项目完成情况	及时				
									资金拨付时效	及时拨付				

部门（单位）整体绩效目标表（年初预算）

（2026年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		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		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		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	预算编制完整性		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		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		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		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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率		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		“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		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		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		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		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		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		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%

	绩效管理	绩效监控完成率		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%
		绩效自评完成率		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			