

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	1
二、部门预算安排的总体情况	3
三、机关运行经费安排情况	3
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	4

五、部门整体绩效目标.....	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	8
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	9
八、政府采购预算情况.....	15
九、国有资产信息.....	15
十、名词解释.....	16
十一、其他需要说明的事项.....	17

部门预算收支总表

951 赵县前大章乡人民政府

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	775.68	一、一般公共服务支出	513.02
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	75.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.00
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	107.92
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	
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	

951 赵县前大章乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	49.00
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	775.68	本年支出合计	775.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	775.68	支出总计	775.68

部门预算收入总表

951 赵县前大章乡人民政府

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	775.68	775.68	775.68							
2	201	一般公共服务支出	513.02	513.02	513.02							
3	20101	人大事务	1.70	1.70	1.70							
4	2010108	代表工作	1.70	1.70	1.70							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.77	508.77	508.77							
6	2010301	行政运行	508.77	508.77	508.77							
7	20199	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
8	2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
9	208	社会保障和就业支出	75.74	75.74	75.74							
10	20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45	70.45							
11	2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	21.45							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	49.00	49.00	49.00							

951 赵县前大章乡人民政府

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
		缴费支出										
13	20807	就业补助	0.69	0.69	0.69							
14	2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69	0.69							
15	20808	抚恤	4.60	4.60	4.60							
16	2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	4.60							
17	210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00							
18	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
19	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00							
20	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
21	21103	污染防治	5.00	5.00	5.00							
22	2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	5.00							
23	213	农林水支出	107.92	107.92	107.92							
24	21301	农业农村	16.40	16.40	16.40							
25	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.40	16.40	16.40							
26	21307	农村综合改革	12.75	12.75	12.75							
27	2130705	对村民委员会	12.75	12.75	12.75							

951 赵县前大章乡人民政府

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
		和村党支部的补助										
28	21399	其他农林水支出	78.77	78.77	78.77							
29	2139999	其他农林水支出	78.77	78.77	78.77							
30	221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00							
31	22102	住房改革支出	49.00	49.00	49.00							
32	2210201	住房公积金	49.00	49.00	49.00							

部门预算支出总表

951 赵县前大章乡人民政府

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	775.68	674.91	100.77			
2	201	一般公共服务支出	513.02	508.77	4.25			
3	20101	人大事务	1.70		1.70			
4	2010108	代表工作	1.70		1.70			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.77	508.77				
6	2010301	行政运行	508.77	508.77				
7	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
8	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
9	208	社会保障和就业支出	75.74	75.74				
10	20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45				
11	2080501	行政单位离退休	21.45	21.45				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
13	20807	就业补助	0.69	0.69				
14	2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69				
15	20808	抚恤	4.60	4.60				
16	2080801	死亡抚恤	4.60	4.60				
17	210	卫生健康支出	25.00	25.00				
18	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				

951 赵县前大章乡人民政府

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	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
20	211	节能环保支出	5.00		5.00			
21	21103	污染防治	5.00		5.00			
22	2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
23	213	农林水支出	107.92	16.40	91.52			
24	21301	农业农村	16.40	16.40				
25	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.40	16.40				
26	21307	农村综合改革	12.75		12.75			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75		12.75			
28	21399	其他农林水支出	78.77		78.77			
29	2139999	其他农林水支出	78.77		78.77			
30	221	住房保障支出	49.00	49.00				
31	22102	住房改革支出	49.00	49.00				
32	2210201	住房公积金	49.00	49.00				

部门预算财政拨款收支总表

951 赵县前大章乡人民政府

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	775.68	一、一般公共服务支出	513.02	513.02		
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	75.74	75.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.00	25.00		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	107.92	107.92		
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				

951 赵县前大章乡人民政府

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	49.00	49.00		
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	775.68	本年支出合计	775.68	775.68		
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						

951 赵县前大章乡人民政府

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	775.68	支出总计	775.68	775.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

951 赵县前大章乡人民政府

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	775.68	674.91	100.77
2	201	一般公共服务支出	513.02	508.77	4.25
3	20101	人大事务	1.70		1.70
4	2010108	代表工作	1.70		1.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.77	508.77	
6	2010301	行政运行	508.77	508.77	
7	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
8	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
9	208	社会保障和就业支出	75.74	75.74	
10	20805	行政事业单位养老支出	70.45	70.45	
11	2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
13	20807	就业补助	0.69	0.69	
14	2080799	其他就业补助支出	0.69	0.69	
15	20808	抚恤	4.60	4.60	
16	2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	
17	210	卫生健康支出	25.00	25.00	
18	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
19	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	

951 赵县前大章乡人民政府

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	211	节能环保支出	5.00		5.00
21	21103	污染防治	5.00		5.00
22	2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
23	213	农林水支出	107.92	16.40	91.52
24	21301	农业农村	16.40	16.40	
25	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.40	16.40	
26	21307	农村综合改革	12.75		12.75
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75		12.75
28	21399	其他农林水支出	78.77		78.77
29	2139999	其他农林水支出	78.77		78.77
30	221	住房保障支出	49.00	49.00	
31	22102	住房改革支出	49.00	49.00	
32	2210201	住房公积金	49.00	49.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

951 赵县前大章乡人民政府

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	674.91	563.91	111.00
2	301	工资福利支出	537.86	537.86	
3	30101	基本工资	177.00	177.00	
4	30102	津贴补贴	87.00	87.00	
5	30103	奖金	63.50	63.50	
6	30107	绩效工资	68.90	68.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
10	30113	住房公积金	49.00	49.00	
11	30199	其他工资福利支出	16.40	16.40	
12	302	商品和服务支出	111.00		111.00
13	30201	办公费	18.00		18.00
14	30202	印刷费	6.00		6.00
15	30206	电费	13.00		13.00
16	30207	邮电费	16.00		16.00
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	7.00		7.00
19	30216	培训费	0.20		0.20

951 赵县前大章乡人民政府

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	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
21	30239	其他交通费用	28.00		28.00
22	30299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
23	303	对个人和家庭的补助	26.05	26.05	
24	30302	退休费	21.45	21.45	
25	30305	生活补助	4.60	4.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

951 赵县前大章乡人民政府

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

951 赵县前大章乡人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

951 赵县前大章乡人民政府

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费				

赵县前大章乡人民政府 2025 年部门预算信息公开 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，现将赵县前大章乡人民政府 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
- 6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。
- 8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规 和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县前大章乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县前大章乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 775.68 万元，其中：一般公共预算收入 775.68 万元，基金预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县前大章乡人民政府 2025 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 775.68 万元，其中基本支出 674.91 万元，包括人员经费 563.91 万元和日常公用经费 111 万元；项目支出 100.77 万元，主要为人大代表活动经费 1.7 万元，公益项目绿化占地补偿 78.77 万元，武装工作专项经费 2.55 万元，服务群众专项经费（党报党刊征订）12.75 万元，环保网格员工资 5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 775.68 万元，较 2024 年预算减少 193.44 万元，其中：基本支出减少 46.35 万元，主要为人员减少；2025 年项目支出 247.86 万元，较 2024 年减少 147.09 万元，主要是占地补偿减少，党报党刊征订，武装工作专项经费及人大代表活动经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行费共计安排 111 万元，其中：办公费 18 万元、印刷费 6 万元、电费 13 万元、邮电费 16 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 7 万元、培训费 0.2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元，其中：

1、因公出国（境）费 0 万元；与上年一致，无增减变化。公务用车购置及运维费 5 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；

2、公务用车运行维护费 5 万元，与上年安排一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与上年安排一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面落实习近平总书记对河北工作重要指示批示和党中央决策部署。严格依法行政，充

分发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建新时代中国特色社会主义和谐社会，推进社会进步，实现共同富裕。

- 1、抓好农业调整，进一步增加农民收入。
- 2、抓好项目建设，进一步壮大集体经济和民营经济规模。
- 3、维护社会稳定，进一步推进平安建设体系。
- 4、抓好资金投入力度，进一步加大基础设施建设。
- 5、抓好党风廉政作风建设，进一步提高各项工作效率。
- 6、扎实稳妥做好“农村两委”班子换届工作，巩固农村阵地建设。
- 7、进一步做好农村环境整治和大气污染防治工作。

（二）分项绩效目标

- 1、促进经济发展：制定本乡发展规划，发展特色种植（生姜、中药材），进一步加快农业产业强乡建设工作，形成多主体参与、多模式创新的农业产业强乡建设格局，助推乡村产业振兴，做好农业技术和良种的推广。
- 2、加强社会管理工作：完成乡村财务监督管理、做好统计、卫生计生健康工作、完成民主政治建设，实现公民选举、决策，完成征兵和民兵建设工作，做好环境保护工作。

3、提供公共服务：依靠上级财政优惠政策，完成乡村道路基础设施和其他公共设施建设和养护工作。配合教育部门做好九年义务教育工作；做好群众文化、体育健身运动。做好民政残联救助服务和精准扶贫脱贫及低保服务工作。做好农村劳动力的职业技能培训工作。完成食品和药品的安全监管工作。

4、维护农村稳定：办理群众来信、来电、来访、网上信访，处理好群众进京进省上访工作，制定突发事件工作预案和应急预案，做好重大突发事件的应急处理工作。

5、继续做好“气代煤”的后续善后完善工作。

6、继续大力做好全年大气污染防治工作，继续对“散乱污”企业保持高压态势，力求我乡的生态环境有较大改观。

7、继续做好乡域主次干道提升工作，对各子道进行拓宽提升，对果王线、新南路进行绿化美化和拓宽升级。

8、继续推进农田林网的绿化工作，对大吕村、小吕村等九个村的农田道路进行绿化美化。

9、继续加强对乡域农村环境进行综合治理工作，使广大群众的生活环境有较大改观，身体更加健康，生活更加富裕。

10、及时做好道路绿化占地补偿兑付工作，使广大百姓能够充分享受国家的优惠政策。

（三）工作保障措施

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，认真贯彻落实县委十一届五次全会精神，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持新的发展理念，深化财政

体制改革，优化支出结构，全面落实预算绩效管理，创新资金投入方式，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，依法理财，从严从紧安排项目支出，大力压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，做到只减不增。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，全面开展绩效评价，提高资金使用效益。按照县委、县政府的决策部署，进一步优化支出结构，强化资金整合统筹，着力推进现代产业发展，保障生态治理、民生改善、重大基础设施领域投入。周密谋划项目，强化项目库管理，精准测算资金需求，细化预算编制，降低代编预算规模，提高预算编制的科学性和准确性。严格按照预算执行各项支出，严禁自行新设支出项目、提高标准和扩大支出范围，确保全年预算的安全运行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、服务群众专项经费（党报党刊征订）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000063100059		项目名称	服务群众专项经费（党报党刊征订）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.75	其中：财政 资金	12.75	其他资金	
	该项目资金主要用于我乡党报党刊征订任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障了我乡党报党刊征订任务能够更好地完成。					
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	有效利用	经费的合理利用		100	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出		100	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支		100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额		保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行		保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95	资金使用率

2、公益项目绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210009N		项目名称	公益项目绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	78.77	其中：财政 资金	78.77	其他资金	
	此项资金主要用于我乡新南路公路占地及果王线公路占地及两侧绿化占地，京港澳高速占地，梨文化产业园项目占地。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.有助于我乡稳定健康发展，有助于我乡日常工作的正常开展，维护了老百姓的合法权益。					
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	实际发放率	实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例	100%	实际发放情 况	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确程度	100%	实际发放情 况	
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情 况	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	保证补贴足额发放	实际发放情 况	
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序进行	保证工作正常进行	根据工作需 要	
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保障单位正常运转	根据工作需 要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的补贴支出	保证工作正常进行	实际发放情 况	
	生态效益指标	社会发展保障率	社会发展保障力	保障社会发展力	根据工作需 要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	服务热情	≥95%	实际发放情	

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
					况

3、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510019K		项目名称	环保网格员工资（污染防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该项目资金主要用于我乡 25 个村环保网格员工资发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.此项目资金的落实有利于提升环保网格员工作积极性，为我乡环保工作提供有力保障。					
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	发放乡镇数	乡镇数		1 个	发放乡镇数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
	时效指标	提升工作效率	提升工作效率		≥80%	提升工作效率
	成本指标	资金成本	资金成本		根据实际情况	资金成本
效益指标	可持续影响指标	工作效率	工作效率		根据实际情况	工作效率
	经济效益指标	提升办事效率	提升办事效率		根据实际情况	提升办事效率
	社会效益指标	提升辖区人员安定度	提升辖区人员安定度		≥55%	提升辖区人员安定度
	生态效益指标	资金发放率	资金发放率		≥100%	资金发放率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥80%	满意率

4、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000078100074		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	该项目资金主要用于我乡人大代表活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.我乡人大工作正常运转。					
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	有效利用	经费的合理利用		100	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出		100	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支		100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额		保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行		保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95	资金使用率

5、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000082100052		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金	2.55	其他资金	
	该项目资金主要用于武装部门工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我单位武装部门工作顺利开展，有利于我单位整体工作开展，为我单位能更好地完成县级交办任务提供保障。					
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	有效利用	经费的合理利用		100	资金使用率
	质量指标	经费利用率	按预算规定完成项目支出		100	资金使用率
	时效指标	按时完成	按规定要求时限完成项目开支		100	资金使用率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算额		保障经费合理使用率	资金使用率
效益指标	可持续影响指标	保持单位稳定发展	保证工作正常有序进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	经济效益指标	经济效益指标	保证工作正常有序进行		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行		保证工作正常进行	资金使用率
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95	资金使用率

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

951 赵县前大章乡人民政府

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。

九、国有资产信息

赵县前大章乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 385.65 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。

部门固定资产占用情况表

951 赵县前大章乡人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合 计		385.65
房屋及构建物	8500	189.37
设备	1	140.47
图书和档案	1	0.89
家具和用具	1	46.92
无形资产	1	8

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。