

2024 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	4
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	28
二、部门预算安排的总体情况	29
三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31

五、部门整体绩效目标.....	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

951 赵县前大章乡人民政府 预算年度：2024 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	966.12	一、一般公共服务 支出	563.65
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	81.86
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	33.00
11			十一、节能环保支 出	52.86
12			十二、城乡社区支 出	175.00
13			十三、农林水支出	12.75

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
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	
20			二十、住房保障支出	52.00
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	

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
			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	966.12	本年支出合计	966.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	966.12	支出总计	966.12

部门预算收入总表

951 赵县前大章乡人民政府 预算年度：2024 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	966.1 2	966.1 2	966.1 2							
2	201	一般公共 服务支出	563.6 5	563.6 5	563.6 5							
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	559.4 0	559.4 0	559.4 0							
6	2010301	行政运行	559.4 0	559.4 0	559.4 0							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
7	20199	其他 一般 公共 服务 支出	2.55	2.55	2.55							
8	20199 99	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	81.86	81.86	81.86							
10	20805	行政 事业 单位 养老 支出	73.38	73.38	73.38							
11	20805 01	行政 单位	21.38	21.38	21.38							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
		离退 休										
12	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	52.00	52.00	52.00							
13	20808	抚恤	6.21	6.21	6.21							
14	20808 01	死亡 抚恤	6.21	6.21	6.21							
15	20827	财政 对其 其他 社会 保险 基金 的补 助	2.27	2.27	2.27							
16	20827 01	财政 对失	0.81	0.81	0.81							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
		业保险基金的补助										
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46							
18	210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00							
19	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00							
20	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	33.00							
21	211	节能环保	52.86	52.86	52.86							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
		支出										
22	21104	自然 生态 保护	52.86	52.86	52.86							
23	21104 02	农村 环境 保护	52.86	52.86	52.86							
24	212	城乡 社区 支出	175.0 0	175.0 0	175.0 0							
25	21203	城乡 社区 公共 设施	175.0 0	175.0 0	175.0 0							
26	21203 99	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	175.0 0	175.0 0	175.0 0							
27	213	农林 水支	12.75	12.75	12.75							

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
		出										
28	21307	农村 综合 改革	12.75	12.75	12.75							
29	21307 05	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	12.75	12.75	12.75							
30	221	住房 保障 支出	52.00	52.00	52.00							
31	22102	住房 改革 支出	52.00	52.00	52.00							
32	22102 01	住房 公积 金	52.00	52.00	52.00							

部门预算支出总表

951 赵县前大章乡人民政府 预算年度：2024 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	966.12	721.26	247.86			
2	201	一般公共服务支出	563.65	559.4	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	559.40	559.40				
6	2010301	行政运行	559.40	559.40				
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	81.86	81.86				
10	20805	行政事业单位养老	73.38	73.38				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
		支出						
11	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
13	20808	抚恤	6.21	6.21				
14	2080801	死亡抚恤	6.21	6.21				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46				
18	210	卫生健康支出	33.00	33.00				
19	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
20	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00				
21	211	节能环保支出	52.86		52.86			
22	21104	自然生态保护	52.86		52.86			
23	2110402	农村环境保护	52.86		52.86			
24	212	城乡社区支出	175.00		175.00			
25	21203	城乡社区公共设施	175.00		175.00			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00		175.00			
27	213	农林水支出	12.75		12.75			
28	21307	农村综合改革	12.75		12.75			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75		12.75			

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：2024

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
30	221	住房保障支出	52.00	52.00				
31	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
32	2210201	住房公积金	52.00	52.00				

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：2024

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	966.12	一、一般 公共服务 支出	563.65	563.65		
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	81.86	81.86		

951 赵县前大章乡人民政府

预算年
度：2024

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
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	33.00	33.00		
11			十一、节 能环保支 出	52.86	52.86		
12			十二、城 乡社区支 出	175.00	175.00		
13			十三、农 林水支出	12.75	12.75		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年
度：2024

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
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				
20			二十、住房保障支出	52.00	52.00		
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				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年
度：2024

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
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				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年
度：2024

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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	966.12	本年支出 合计	966.12	966.12		
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						
37	收入总计	966.12	支出总计	966.12	966.12		

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：
2024

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	966.12	721.26	247.86
2	201	一般公共服务支出	563.65	559.40	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	559.40	559.40	
6	2010301	行政运行	559.40	559.40	
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	81.86	81.86	
10	20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	
11	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	52.00	52.00	

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：
2024

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
		缴费支出			
13	20808	抚恤	6.21	6.21	
14	2080801	死亡抚恤	6.21	6.21	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	
18	210	卫生健康支出	33.00	33.00	
19	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
20	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	
21	211	节能环保支出	52.86		52.86
22	21104	自然生态保护	52.86		52.86
23	2110402	农村环境保护	52.86		52.86
24	212	城乡社区支出	175.00		175.00
25	21203	城乡社区公共设施	175.00		175.00
26	2120399	其他城乡社区	175.00		175.00

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：
2024

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
		公共设施支出			
27	213	农林水支出	12.75		12.75
28	21307	农村综合改革	12.75		12.75
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.75		12.75
30	221	住房保障支出	52.00	52.00	
31	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
32	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

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：
2024

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	721.26	607.26	114.00
2	301	工资福利支出	579.67	579.67	
3	30101	基本工资	190.00	190.00	
4	30102	津贴补贴	96.40	96.40	
5	30103	奖金	69.90	69.90	
6	30107	绩效工资	75.10	75.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
10	30113	住房公积金	52.00	52.00	
11	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
12	302	商品和服务支出	114.00		114.00
13	30201	办公费	17.00		17.00
14	30202	印刷费	7.00		7.00

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：
2024

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
15	30206	电费	12.00		12.00
16	30207	邮电费	16.50		16.50
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
20	30226	劳务费	13.50		13.50
21	30228	工会经费	0.30		0.30
22	30229	福利费	1.00		1.00
23	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
24	30239	其他交通费用	30.00		30.00
25	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
26	303	对个人和家庭的补助	27.59	27.59	
27	30302	退休费	21.38	21.38	
28	30305	生活补助	6.21	6.21	

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：
2024

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：
2024

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：
2024

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				
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				

951 赵县前大章乡人民政府

预算年度：
2024

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
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费	0.20	0.20		

赵县前大章乡人民政府 2024 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 2024 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 and 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(居)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项。

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

- 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 and 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(居)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项。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我乡机关运行经费共计安排 114 万元，主要办公费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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、公务用车运维费 5

万元，比上年安排一致，无增减变化。公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107310		项目名称	道路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政 资金	175.00	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			88.00		175.00	
绩效目标	1.保障了我乡稳定健康发展，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%	实际发放情况	

2、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910732K		项目名称	服务群众专项（党报党刊征订费用）		
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	
	此项目资金主要用于我乡党报党刊征订工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.75	
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	

3、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910231H		项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		
预算规模及资金用途	预算数	15.95	其中：财政资金	15.95	其他资金	
	该项目主要用于我乡农村环卫保洁员工资的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.95		15.95	15.95	15.95	
绩效目标	1.保障了我乡农村保洁员权益。					
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	项目涉及村庄数	辖区内村庄数量		25 个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理		≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内居民生活垃圾及时处理情况		≤24 小时	每日处理情况
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用		按照合同约定	项目合同
效益指标	可持续影响指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染		效果明显	年度工作总结
	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该羡慕带来附加经济效益情况		显著提高	年度工作总结
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染，改善村容村貌		干净整洁，改善环境	年度工作总结
	生态效益指标	解决村镇垃圾问题，保护生态发展	创造良好生活环境，保护生态发展		环境质量明显提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目实施效果的满意程度		≥95%	问卷调查

4、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689103261		项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		
预算规模及资金用途	预算数	31.90	其中：财政资金	31.90	其他资金	
	该项目主要用于我乡农村环卫保洁员工资的发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	31.90		31.90	31.90	31.90	
绩效目标	1.该项目主要用于我乡农村环卫保洁员工资的发放。					
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
产出指标	数量指标	项目涉及村庄数	辖区内村庄数量		25 个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理		≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内居民生活垃圾及时处理情况		≤24 小时	每日处理情况
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用		按照合同约定	项目合同
效益指标	可持续影响指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染		效果明显	年度工作总结
	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该羡慕带来附加经济效益情况		显著提高	年度工作总结
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染，改善村容村貌		干净整洁，改善环境	年度工作总结
	生态效益指标	解决村镇垃圾问题，保护生态发展	创造良好生活环境，保护生态发展		环境质量明显提升	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目实施效果的满意程度		≥95%	问卷调查

5、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910730C		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	
	此项资金主要用于我乡村级环保网格员工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
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	

6、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107291		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	
	该项目主要用于我乡人大互动正常工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.00	1.70	
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	

7、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689107337		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	
	该项目主要用于我单位武装部门日常工作运转类支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.55	
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，为我单位能更好的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）							2024 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 373.6 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋	8500	90.5
车辆	4	26.1
其他固定资产	1	257

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。