

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误！未定义书签。
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	22

六、政府采购预算情况 35

七、国有资产信息 36

八、名词解释 37

九、其他需要说明的事项 **错误！未定义书签。**

单位预算公开表

单位预算收支总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	2783.85	一、一般公共服务支出	1092.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	1579.57	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	123.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2462.56
13			十三、农林水支出	481.68
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	

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	100.84
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	6.00
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	4363.42	本年支出合计	4363.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4363.42	支出总计	4363.42

单位预算收入总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	4363.42	4363.42	4363.42							
2	201	一般公共服务支出	1092.30	1092.30	1092.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.30	1092.30	1092.30							
4	2010301	行政运行	1015.56	1015.56	1015.56							
5	2010302	一般行政管理事务	76.74	76.74	76.74							
6	208	社会保障和就业支出	123.05	123.05	123.05							
7	20805	行政事业单位养老支出	116.80	116.80	116.80							
8	2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	11.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	102.60							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62							

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25							
12	208999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25							
13	210	卫生健康支出	96.99	96.99	96.99							
14	21011	行政事业单位医疗	96.99	96.99	96.99							
15	210110	行政单位医疗	49.94	49.94	49.94							
16	210110	公务员医疗补助	47.05	47.05	47.05							
17	212	城乡社区支出	2462.56	2462.56	2462.56							
18	21201	城乡社区管理事务	882.99	882.99	882.99							
19	212010	一般行政管理事务	882.99	882.99	882.99							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1579.57	1579.57	1579.57							
21	212080	征地和拆迁补偿支出	1579.57	1579.57	1579.57							
22	213	农林水支出	481.68	481.68	481.68							
23	21305	巩固脱贫攻坚	311.00	311.00	311.00							

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
		成果衔接乡村振兴										
24	2130504	农村基础设施建设	311.00	311.00	311.00							
25	21307	农村综合改革	170.68	170.68	170.68							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.68	170.68	170.68							
27	221	住房保障支出	100.84	100.84	100.84							
28	22102	住房改革支出	100.84	100.84	100.84							
29	2210201	住房公积金	100.84	100.84	100.84							
30	229	其他支出	6.00	6.00	6.00							
31	22999	其他支出	6.00	6.00	6.00							
32	2299999	其他支出	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	4363.42	1336.44	3026.98			
2	201	一般公共服务支出	1092.30	1015.56	76.74			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.30	1015.56	76.74			
4	2010301	行政运行	1015.56	1015.56				
5	2010302	一般行政管理事务	76.74		76.74			
6	208	社会保障和就业支出	123.05	123.05				
7	20805	行政事业单位养老支出	116.80	116.80				
8	2080501	行政单位离退休	11.58	11.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25				
13	210	卫生健康支出	96.99	96.99				
14	21011	行政事业单位医疗	96.99	96.99				

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
15	2101101	行政单位医疗	49.94	49.94				
16	2101103	公务员医疗补助	47.05	47.05				
17	212	城乡社区支出	2462.56		2462.56			
18	21201	城乡社区管理事务	882.99		882.99			
19	2120102	一般行政管理事务	882.99		882.99			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1579.57		1579.57			
21	2120801	征地和拆迁补偿支出	1579.57		1579.57			
22	213	农林水支出	481.68		481.68			
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.00		311.00			
24	2130504	农村基础设施建设	311.00		311.00			
25	21307	农村综合改革	170.68		170.68			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.68		170.68			
27	221	住房保障支出	100.84	100.84				
28	22102	住房改革支出	100.84	100.84				
29	2210201	住房公积金	100.84	100.84				

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
30	229	其他支出	6.00		6.00			
31	22999	其他支出	6.00		6.00			
32	229999 9	其他支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	2783.85	一、一般公共服务支出	1092.30	1092.30		
2	二、政府性基金预算拨款	1579.57	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	123.05	123.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.99	96.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2462.56	882.99	1579.57	
13			十三、农林水支出	481.68	481.68		
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				

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	100.84	100.84		
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	6.00	6.00		
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	4363.42	本年支出合计	4363.42	2783.85	1579.57	
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						

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	4363.42	支出总计	4363.42	2783.85	1579.57	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	2783.85	1336.44	1447.41
2	201	一般公共服务支出	1092.30	1015.56	76.74
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.30	1015.56	76.74
4	2010301	行政运行	1015.56	1015.56	
5	2010302	一般行政管理事务	76.74		76.74
6	208	社会保障和就业支出	123.05	123.05	
7	20805	行政事业单位养老支出	116.80	116.80	
8	2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	
13	210	卫生健康支出	96.99	96.99	
14	21011	行政事业单位医疗	96.99	96.99	
15	2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	
16	2101103	公务员医疗补助	47.05	47.05	
17	212	城乡社区支出	882.99		882.99
18	21201	城乡社区管理事务	882.99		882.99
19	2120102	一般行政管理事务	882.99		882.99

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	213	农林水支出	481.68		481.68
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.00		311.00
22	2130504	农村基础设施建设	311.00		311.00
23	21307	农村综合改革	170.68		170.68
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.68		170.68
25	221	住房保障支出	100.84	100.84	
26	22102	住房改革支出	100.84	100.84	
27	2210201	住房公积金	100.84	100.84	
28	229	其他支出	6.00		6.00
29	22999	其他支出	6.00		6.00
30	2299999	其他支出	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	1336.44	1142.15	194.29
2	301	工资福利支出	1128.74	1128.74	
3	30101	基本工资	327.46	327.46	
4	30102	津贴补贴	144.80	144.80	
5	30103	奖金	63.02	63.02	
6	30107	绩效工资	218.51	218.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.35	97.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.47	47.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.73	44.73	
10	30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
11	30113	住房公积金	95.78	95.78	
12	30199	其他工资福利支出	83.76	83.76	
13	302	商品和服务支出	194.29		194.29
14	30201	办公费	77.00		77.00
15	30202	印刷费	6.00		6.00
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	9.00		9.00
18	30207	邮电费	15.06		15.06
19	30208	取暖费	7.36		7.36

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30226	劳务费	20.00		20.00
23	30239	其他交通费用	48.66		48.66
24	30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
25	303	对个人和家庭的补助	13.41	13.41	
26	30302	退休费	11.58	11.58	
27	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

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	1579.57		1579.57
2	212	城乡社区支出	1579.57		1579.57
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1579.57		1579.57
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1579.57		1579.57

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	公务接待费	0.20	0.20		

赞皇县赞皇镇人民政府 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，现将赞皇县赞皇镇人民政府 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：

- 1、宣传贯彻的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
- 2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
- 4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
- 5、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。
- 6、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇干部。做好人才服务工作。

8、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权力和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
赞皇县赞皇镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4363.42 万元，其中：一般公共预算收入 2783.85 万元，基金预算收入 1579.57 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映赞皇县赞皇镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4363.42 万元，其中基本支出 1336.44 万元，包括人员经费 1142.15 万元和日常公用经费 194.29 万元；项目支出 3026.98 万元，主要为占地逐年补偿 1579.57 万元、村党组织活动经费 16.98 万元、村级组织办公经费 67 万元、服务群众专项经费 85 万元、村民小组长误工补贴 1.7 万元、农村挂职人员财政补贴 48.62 万元、乡级转移支付 28.12 万元、基层武装部事业费 6 万元、社区人员办公费 90 万元、社区党建惠民专项经费 180 万元、社区人员工资 612.99 万元、南沟村西口至冯家庄村北口道路修建 311 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4363.42 万元，较 2024 年预算减少 55.01 万元，其中：基本支出减少 56.49 万元，主要为人员调动，工资及社保、公用经费减少。项目支出增加 1.48 万元，主要为占地逐年补偿粮食价格变动；新增南沟村西口至冯家庄村北口道路修建项目。

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 194.29 万元，比 2024 年减少 0.23 万元，主要用于办公费 77 万元、水费 2 万元、电费 9 万元、印刷费 6 万元、办公取暖 7.36 万元、邮电费 15.06 万元、其他交通费用 48.66 万元、劳务费 20 万元、维修（护）费 5 万元、公务接待费 0.2 万元、其他商品和服务支出 4.01 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.2 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.2 万元，与 2024 年相比增加 0.2 万元，增减变化的主要原因是增加公务接待费 0.2 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、赞皇镇 2025 年村党组织活动经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P000016100387		项目名称	赞皇镇 2025 年村党组织活动经费（县配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.98	其中：财政 资金	16.98	其他资金	
	预算数 16.98 万，其中财政资金 16.98 万，其他资金 0 万。主要用于赞皇镇 17 个村"开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员；规范党组织生活，提高党员参会积极性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.24		8.48	14.09	16.98	
绩效目标	1.开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员；规范党组织生活，提高党员参会积极性。					
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	质量指标	党员教育培训覆盖率	实际受培训教育党员数占有所有党员数的百分比		≥90%	年度工作计划
	数量指标	开展“三会一课”、主题党日的次数	实际开展“三会一课”、主题党日的次数		≥5 次	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及时率	按时发放资金数占总资金的比例		100%	年度工作计划
	成本指标	补贴标准达标率	测算 17 个村每名农村党员必须按照 200 元标准发放		200 元/人	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升村级党员素质提升	通过教育培训，组织生活，村组织党员自身能力和素质得到提升		能力素质得到提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		100%	年度工作计划

2、赞皇镇 2025 年村级组织办公经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P000016100360		项目名称	赞皇镇 2025 年村级组织办公经费（县配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	预算数 67 万，其中财政资金 67 万，其他资金 0 万。主要用于赞皇镇 17 个村办公、印刷等办公相关支出，保障村级组织正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.75		33.50	55.61	67.00	
绩效目标	1.做好村级组织办公经费保障工作，保障村级组织正常运转。					
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	村级办公经费资金支出投向 比率	资金用于村级办公经费正常运转支出的比率	100%	年初工作计 划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年初工作计 划	
	时效指标	经费使用及时率	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年初工作计 划	
	成本指标	村级办公经费支出	办公费、水电费等村级办公经费的支出	按统一规定	年初工作计 划	
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占有所有工作任务的比率	≥95%	年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总量的比率	100%	年初工作计 划	

3、赞皇镇 2025 年村民小组长误工补贴（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00001610035C		项目名称	赞皇镇 2025 年村民小组长误工补贴（县配套）		
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	
	预算数 1.7 万，其中财政资金 1.7 万，其他资金 0 万。主要用于赞皇镇 17 个村小组长误工补贴发放，提高农村小组长的积极性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.42		0.84	1.41	1.70	
绩效目标	1.提高农村小组长的工作积极性，保证农村工作顺利开展。					
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	小组长误工补贴发放人数	小组长误工补贴发放人数		17 人	年度工作计 划
	质量指标	补贴发放覆盖率	实际发放补贴占应发放补贴的比率		100%	年度工作计 划
	时效指标	小组长误工补贴发放时间	小组长误工补贴发放时间		按季度及时准确发放	年度工作计 划
	成本指标	发放标准	按照组织部核定标准发放		按照组织部核定标准 发放	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		小组长补贴及时发 放，保证村级工作正 常开展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥98%	年度工作计 划

4、赞皇镇 2025 年服务群众专项经费（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00001610039T		项目名称	赞皇镇 2025 年服务群众专项经费（县配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	预算数 85 万，其中财政资金 85 万，其他资金 0 万。主要用于赞皇镇 17 个村服务群众生产生活、公共设施维修维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.25		42.50	70.55	85.00	
绩效目标	1.服务群众生产生活、公共设施维修维护；保障村级综合服务站正常运转。					
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	服务群众专项经费发放村的数量	服务群众专项经费补贴发放村的数量		17 个	年度工作计划
	质量指标	服务群众专项经费发放覆盖率	服务群众专项经费实际发放村数量占应发村数量比例		100%	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及时率	服务群众专项经费补贴发放时间		按规定时间发放	年度工作计划
	成本指标	服务群众专项经费补贴标准	服务群众专项补助标准，按照每村 5 万元标准发放		5 万元/村	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农村公共设施维护完好率	完好的农村公共设施占现有公共设施比率		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%	年度工作计划

5、赞皇镇 2025 年基层武装部事业费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00833110002U		项目名称	赞皇镇 2025 年基层武装部事业费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	预算数：6 万元。其中：财政资金 6 万元，主要用于赞皇镇日常武装工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.98	6.00	
绩效目标	1.维持日常武装工作支出。					
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	质量指标	运转保障率	日常武装工作保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率	及时保障日常武装办公所需		及时保障	年度工作计划
	数量指标	武装部事业费的资金投入	资金用于武装事业正常运转支出的比率		100%	年度工作计划
	成本指标	武装部事业费支出	专武干部办公经费，征兵宣传，基层武装建设等		按统一规定	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占有所有工作任务的比率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总量的比率		100%	年度工作计划

6、赞皇镇 2025 年南沟村西口至冯家庄村北口道路修建（冀财农〔2024〕112 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00837410003D		项目名称	赞皇镇 2025 年南沟村西口至冯家庄村北口道路修建（冀财农〔2024〕112 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	311.00	其中：财政 资金	311.00	其他资金	
	预算数：311 万元。其中，省级财政衔接资金 311 万元，主要用于赞皇县南沟村西口至冯家庄村北口道路修建项目费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	93.30		186.60	279.90	311.00	
绩效目标	1.完善村内道路、排水、灌溉设施，改善居民出行、生活环境。					
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	修建道路长度	修建道路长度		2.08 公里	年度工作计 划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制	成本控制		严格按照评审资金支 出	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	道路交通顺畅（%）	道路交通顺畅（%）		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥98%	年度工作计 划

7、赞皇镇 2025 年农村挂职人员财政补贴（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P000009100285		项目名称	赞皇镇 2025 年农村挂职人员财政补贴（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.62	其中：财政 资金	48.62	其他资金	
	预算数：48.62 万元，其中：财政资金 48.62 万元，主要用于农村挂职人员财政补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.16		24.31	40.35	48.62	
绩效目标	1.保证农村挂职人员经费及时发放，为农村社会发展做出贡献。					
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	工资发放覆盖率(%)	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	年度工作计 划
	时效指标	挂职人员工资发放时间	挂职人员工资发放时间		按月及时准确发放	年度工作计 划
	成本指标	每月发放标准	按照组织部核定工资标准发放		按照组织部核定工资 标准发放	年度工作计 划
	质量指标	挂职人员工资发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率		100%	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		人员工资及时发放， 保证业务工作正常开 展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥98%	年度工作计 划

8、赞皇镇 2025 年社区办公经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P000007100082		项目名称	赞皇镇 2025 年社区办公经费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	预算数：90 万元，其中：财政资金 90 万元，主要用于社区办公费、电费、水费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.50		45.00	74.70	90.00	
绩效目标	1.保证社区工作正常开展，加强社区管理服务，做好社区办公经费保障工作。					
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	社区经费资金投向比率	社区经费用于社区正常运转支出的比率		100%	年度工作计划
	质量指标	社区运转保障率	社区各项工作正常运转保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	及时保障各项日常办公需要		及时保障各项日常办公需要	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费及其他公用经费的支出；		按统一规定	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占有所有工作任务的比率		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	年度工作计划

9、赞皇镇 2025 年社区党建惠民专项经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00000710014F		项目名称	赞皇镇 2025 年社区党建惠民专项经费（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	预算数：180 万元，其中财政资金 180 万元，主要用于社区党建惠民经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	149.40	180.00	
绩效目标	1.加强社区党建工作，提升基层治理能力，做好联系服务群众工作。					
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	发放经费的社区数	发放经费的社区数		18 个	年度工作计 划
	质量指标	覆盖率	实际发放社区数占应发放社区数的比例		100%	年度工作计 划
	时效指标	经费使用及时率（%）	及时保障社区党建工作及服务需求		及时保障社区党建工 作及服务需求	年度工作计 划
	成本指标	党建惠民专项经费补贴标准	按照每个社区 10 万元标准，根据社区项目实际情况统 筹安排		按照每个社区 10 万元 标准，根据社区项目 实际情况统筹安排	年度工作计 划
效益指标	可持续影响指标	保障党建惠民专项经费	保障社区党建工作，提升基层治理能力		保障社区党建工作， 提升基层治理能力	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	年度工作计 划

10、赞皇镇 2025 年社区人员工资（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P00000710013U		项目名称	赞皇镇 2025 年社区人员工资（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	612.99	其中：财政 资金	612.99	其他资金	
	预算数：612.99 万元，其中：财政资金 612.99 万元，主要用于社区工作人员工资发放、社保缴纳等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	153.25		306.50	508.78	612.99	
绩效目标	1.用于社区工作人员工资、社保等支出，保障办公正常运转。					
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	工资发放覆盖率(%)	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	年度工作计 划
	质量指标	社区工作人员工资、社保缴纳的准确性	工资发放准确性、社保缴纳数据的准确性		100%	年度工作计 划
	时效指标	社区工作人员工资发放时间	社区工作人员工资发放时间		按月及时准确发放	年度工作计 划
	成本指标	每月发放标准	根据工资测算台账按实际发放		根据工资测算台账发 放	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	加强社区工作人员的归属 感，保持社区干部队伍稳定	保障业务工作情况		人员工资及时发放， 保证社区工作正常开 展	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	社区工作人员对工资等发放工作的满意程度		≥98%	年度工作计 划

11、赞皇镇 2025 年乡级转移支付（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P000001100126		项目名称	赞皇镇 2025 年乡级转移支付（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	28.12	其中：财政 资金	28.12	其他资金	
	预算数：28.12 万元，其中：财政资金 28.12 万元，主要用于赞皇镇办公费、电费等日常经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.03		14.06	23.34	28.12	
绩效目标	1.保证乡镇机构正常运转。					
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	乡级转移支付资金投向比率	转移支付资金用于镇政府正常运转支出的比率		100%	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	及时保障各项日常办公需要		及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费及其他公用经费的支出		按统一规定	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占有所有工作任务的比率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		100%	年度工作计划

12、赞皇镇 2025 年占地逐年补偿（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012925P000017100185		项目名称	赞皇镇 2025 年占地逐年补偿（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	1579.57	其中：财政 资金	1579.57	其他资金	
	预算数 1579.57 万元。其中财政资金 1579.57 万元，主要用于个人和村集体项目占地的补偿。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1579.57	1579.57	1579.57	
绩效目标	1.及时兑付补偿资金，提高群众满意度：加强公共基础建设，促进经济发展。					
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	质量指标	补偿覆盖率	实际补偿人数占应补偿人数的比率		100%	年初工作计划
	数量指标	补偿发放率	实际补偿发放金额占应发放补偿金额的比率		100%	年初工作计划
	成本指标	补偿标准	小麦 1.2 元/斤，玉米 1 元/斤；按照补偿标准双千斤、双八百、双六百等		小麦 1.2 元/斤，玉米 1 元/斤；按照补偿标准双千斤、双八百、双六百等	年初工作计划
	时效指标	补偿发放时间	补偿发放到位时间		按规定时间发放	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	当地经济发展情况		当地经济发展情况得到改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥98%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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（当年单位预算安排资金）							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	
合 计							311.00	311.00						311.00
赞皇县赞皇镇人 民政府小计							311.00	311.00						311.00
赞皇镇 2025 年 南沟村西口至冯 家庄村北口道路 修建（冀财农 〔2024〕112 号）	311.00	公路工程 施工	B020200 00	万元	1	311.0 0	311.00	311.00						311.00

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。

七、国有资产信息

赞皇县赞皇镇人民政府上年末固定资产金额为 612.29 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

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		612.29
1、房屋（平方米）	7000	89.00
其中：办公用房（平方米）	7000	89.00
2、车辆（台、辆）	8	88.64
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2195	434.65

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、**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。

3、**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。

4、**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

5、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

6、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，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。