

2025年度  
新乡县翟坡镇人民政府部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡县翟坡镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡县翟坡镇人民政府2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡县翟坡镇人民政府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汇总表

## 第一部分

### 新乡县翟坡镇人民政府概况

#### 一、新乡县翟坡镇人民政府主要职责

（一）基本职能：1. 制定和组织实施经济、科技和发展计划、抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。5. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置：新乡县翟坡镇人民政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、综合行政执法大队、平安建设办公室、行政审批服务中心、农业农村服务中心。

#### 二、新乡县翟坡镇人民政府部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县翟坡镇人民政府本级，无二级预算单位。

新乡县翟坡镇人民政府本级预算包括：新乡县翟坡镇人民政府部门预算包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、综

合行政执法大队、平安建设办公室、行政审批服务中心、农业农村服务中心十个科室。无二级机构。

## 第二部分

### 新乡县翟坡镇人民政府2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2025年收入总计8,450.63万元，支出总计8,450.63万元，与2024年预算相比，收入增加1,301.65万元，增长18.21%，主要原因：2024年中央下达项目资金增加，结转至2025年；支出增加1,301.65万元，增长18.21%，主要原因：2024年中央下达项目资金增加，结转至2025年。

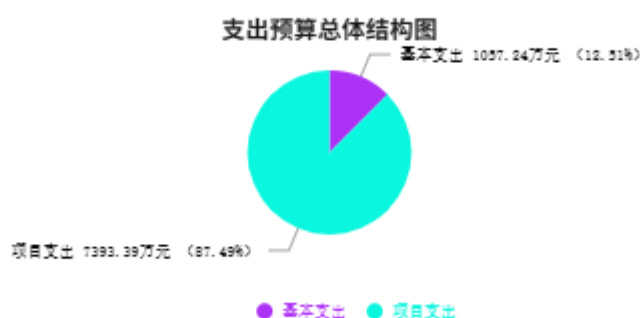
#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2025年收入合计8,450.63万元，其中：一般公共预算6,336.14万元；政府性基金预算1.63万元；国有资本经营预算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2,112.86万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2025年支出合计8,450.63万元，其中：基本支出1,057.24万元，占12.51%；项目支出7,393.39万元，占87.49%。

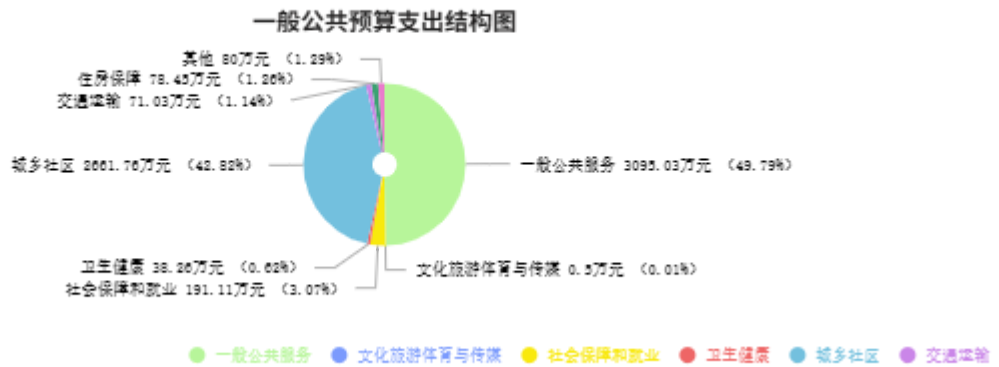


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2025年一般公共预算收支预算8,449.00万元，政府性基金收支预算1.63万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加1,319.00万元，增长18.50%，主要原因：2024年中央下达项目资金增加，结转至2025年；政府性基金收支预算减少17.35万元，下降91.41%，主要原因：该资金为上年结转结余资金，2025年暂无政府基金收入，所以年初预算未增加政府基金支出；国有资本经营收支预算与2024年持平。

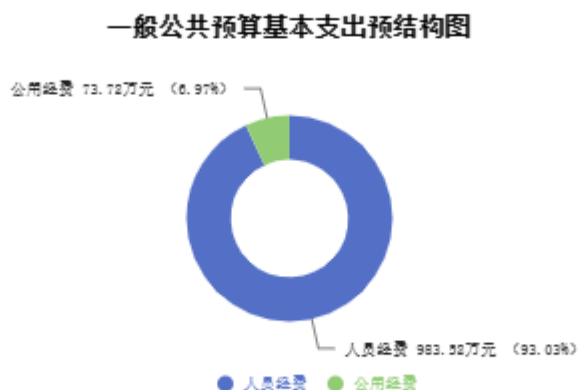
#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为6,336.14万元。其中：一般公共服务（类）支出3,095.03万元，占48.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.50万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出191.11万元，占3.02%；卫生健康（类）支出38.26万元，占0.60%；城乡社区（类）支出2,661.76万元，占42.01%；交通运输（类）支出71.03万元，占1.12%；住房保障（类）支出78.45万元，占1.24%；预备费（类）支出120.00万元，占1.89%；其他（类）支出80.00万元，占1.26%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,057.24万元。其中：人员经费983.52万元，占93.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助；公用经费73.72万元，占6.97%，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县翟坡镇人民政府2025年“三公”经费预算为4.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少20.00万元，下降80.65%。

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。

**（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。

**（三）公务用车购置及运行费** 4.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.80万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少20.00万元，下降80.65%，主要原因：响应上级政策，压减公务运行支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡县翟坡镇人民政府2025年政府性基金预算支出年初预算为1.63万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1.63万元，占100.00%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡县翟坡镇人民政府2025年机构运转经费支出预算73.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少24.43万元，下降24.89%，主要原因：响应上级政策，压减运转经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡县翟坡镇人民政府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**

新乡县翟坡镇人民政府2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

根据工作需要，选定农村环境卫生治理、土地征迁补偿款等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施建设，购买服务等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡县翟坡镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡县翟坡镇人民政府2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡县翟坡镇人民政府2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

单位：万元

| 2025年收入        |          | 2025年支出         |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算       | 6,336.14 | 一、一般公共服务        | 3,097.03 |
| 其中：财政拨款        | 6,336.14 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1.63     | 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     | 12.42    |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 191.11   |
| 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          | 38.26    |
|                |          | 十一、节能环保         | 2,000.00 |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 2,663.39 |
|                |          | 十三、农林水事务        | 37.04    |
|                |          | 十四、交通运输         | 132.93   |
|                |          | 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      | 78.45    |
|                |          | 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         | 120.00   |
|                |          | 二十九、其他支出        | 80.00    |
|                |          | 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    | 6,337.77 | 本 年 支 出 合 计     | 8,450.63 |
| 上年结转结余         | 2,112.86 | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 8,450.63 | 支 出 总 计         | 8,450.63 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）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         | 8,450.63 | 6,337.77 | 6,336.14 | 6,336.14 | 1.63  |          |            |      |          |        |          |      | 2,112.86 | 2,112.86 |       |          |          |      |
| 903      | 新乡县翟坡镇人民政府 | 8,450.63 | 6,337.77 | 6,336.14 | 6,336.14 | 1.63  |          |            |      |          |        |          |      | 2,112.86 | 2,112.86 |       |          |          |      |
| 903001   | 新乡县翟坡镇人民政府 | 8,450.63 | 6,337.77 | 6,336.14 | 6,336.14 | 1.63  |          |            |      |          |        |          |      | 2,112.86 | 2,112.86 |       |          |          |      |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码   | 部门名称<br>(功能分类科目名称) | 合计       | 基本支出     |        |       |       | 项目支出 |          |          |       |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|----------|--------|-------|-------|------|----------|----------|-------|
|      |    |    |        |                    |          | 小计       | 人员经费   |       | 公用经费  |      | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 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                 | 8,450.63 | 1,057.24 | 929.55 | 53.97 | 73.72 |      | 7,393.39 | 7,393.39 |       |
|      |    |    | 903    | 新乡县翟坡镇人民政府         | 8,450.63 | 1,057.24 | 929.55 | 53.97 | 73.72 |      | 7,393.39 | 7,393.39 |       |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行               | 289.45   | 289.45   | 231.29 |       | 58.16 |      |          |          |       |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行               | 499.97   | 499.97   | 484.41 |       | 15.56 |      |          |          |       |
| 201  | 05 | 99 |        | 其他统计信息事务支出         | 4.38     |          |        |       |       |      | 4.38     | 4.38     |       |
| 201  | 06 | 99 |        | 其他财政事务支出           | 4.23     |          |        |       |       |      | 4.23     | 4.23     |       |
| 201  | 31 | 02 |        | 一般行政管理事务           | 60.00    |          |        |       |       |      | 60.00    | 60.00    |       |
| 201  | 40 | 99 |        | 其他信访事务支出           | 20.00    |          |        |       |       |      | 20.00    | 20.00    |       |
| 201  | 99 | 99 |        | 其他一般公共服务支出         | 2,219.00 |          |        |       |       |      | 2,219.00 | 2,219.00 |       |
| 207  | 01 | 99 |        | 其他文化和旅游支出          | 4.39     |          |        |       |       |      | 4.39     | 4.39     |       |
| 207  | 99 | 03 |        | 文化产业发展专项支出         | 8.03     |          |        |       |       |      | 8.03     | 8.03     |       |
| 208  | 02 | 99 |        | 其他民政管理事务支出         | 40.00    |          |        |       |       |      | 40.00    | 40.00    |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休            | 14.61    | 14.61    |        | 14.61 |       |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休            | 26.26    | 26.26    |        | 26.26 |       |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 93.47    | 93.47    | 93.47  |       |       |      |          |          |       |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤               | 13.10    | 13.10    |        | 13.10 |       |      |          |          |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出        | 3.67     | 3.67     | 3.67   |       |       |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗             | 12.17    | 12.17    | 12.17  |       |       |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 26.09    | 26.09    | 26.09  |       |       |      |          |          |       |
| 211  | 04 | 05 |        | 草原生态修复治理           | 2,000.00 |          |        |       |       |      | 2,000.00 | 2,000.00 |       |
| 212  | 03 | 99 |        | 其他城乡社区公共设施支出       | 2,461.76 |          |        |       |       |      | 2,461.76 | 2,461.76 |       |
| 212  | 05 | 01 |        | 城乡社区环境卫生           | 200.00   |          |        |       |       |      | 200.00   | 200.00   |       |
| 212  | 08 | 16 |        | 农业农村生态环境支出         | 1.63     |          |        |       |       |      | 1.63     | 1.63     |       |
| 213  | 02 | 05 |        | 森林资源培育             | 30.00    |          |        |       |       |      | 30.00    | 30.00    |       |
| 213  | 07 | 05 |        | 对村民委员会和村党支部的补助     | 7.04     |          |        |       |       |      | 7.04     | 7.04     |       |
| 214  | 01 | 04 |        | 公路建设               | 63.03    |          |        |       |       |      | 63.03    | 63.03    |       |
| 214  | 01 | 06 |        | 公路养护               | 69.90    |          |        |       |       |      | 69.90    | 69.90    |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 78.45    | 78.45    | 78.45  |       |       |      |          |          |       |
| 227  |    |    | 227    | 预备费                | 120.00   |          |        |       |       |      | 120.00   | 120.00   |       |
| 229  | 02 | 01 |        | 年初预留               | 80.00    |          |        |       |       |      | 80.00    | 80.00    |       |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |          |          |       |              |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------------|
| 项目            | 预算数      | 项 目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 6,337.77 | 一、本年支出           | 8,450.63 | 8,449.00 | 8,449.00 | 1.63  |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,336.14 | （一）一般公共服务支出      | 3,097.03 | 3,097.03 | 3,097.03 |       |              |
| 其中：财政拨款       | 6,336.14 | （二）外交支出          |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1.63     | （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        | 2,112.86 | （五）教育支出          |          |          |          |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,112.86 | （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   | 12.42    | 12.42    | 12.42    |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出     | 191.11   | 191.11   | 191.11   |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 38.26    | 38.26    | 38.26    |       |              |
|               |          | （十一）节能环保支出       | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |       |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 2,663.39 | 2,661.76 | 2,661.76 | 1.63  |              |
|               |          | （十三）农林水事务支出      | 37.04    | 37.04    | 37.04    |       |              |
|               |          | （十四）交通运输支出       | 132.93   | 132.93   | 132.93   |       |              |
|               |          | （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      | 78.45    | 78.45    | 78.45    |       |              |
|               |          | （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         | 120.00   | 120.00   | 120.00   |       |              |
|               |          | （二十九）其他支出        | 80.00    | 80.00    | 80.00    |       |              |
|               |          | （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：         | 8,450.63 | 支出合计             | 8,450.63 | 8,449.00 | 8,449.00 | 1.63  |              |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门（科目）名称         | 合计       | 基本支出     |        |          |         |       | 项目支出     |          |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|----------|---------|-------|----------|----------|-------|
|      |    |    |      |                  |          | 小计       | 人员经费   |          | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |      | 合计               | 6,336.14 | 1,057.24 | 929.55 | 53.97    | 73.72   |       | 5,278.90 | 5,278.90 |       |
|      |    |    | 903  | 新乡县翟坡镇人民政府       | 6,336.14 | 1,057.24 | 929.55 | 53.97    | 73.72   |       | 5,278.90 | 5,278.90 |       |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 289.45   | 289.45   | 231.29 |          | 58.16   |       |          |          |       |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 499.97   | 499.97   | 484.41 |          | 15.56   |       |          |          |       |
| 201  | 05 | 99 |      | 其他统计信息事务支出       | 4.38     |          |        |          |         |       | 4.38     | 4.38     |       |
| 201  | 06 | 99 |      | 其他财政事务支出         | 2.23     |          |        |          |         |       | 2.23     | 2.23     |       |
| 201  | 31 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 60.00    |          |        |          |         |       | 60.00    | 60.00    |       |
| 201  | 40 | 99 |      | 其他信访事务支出         | 20.00    |          |        |          |         |       | 20.00    | 20.00    |       |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出       | 2,219.00 |          |        |          |         |       | 2,219.00 | 2,219.00 |       |
| 207  | 99 | 03 |      | 文化产业发展专项支出       | 0.50     |          |        |          |         |       | 0.50     | 0.50     |       |
| 208  | 02 | 99 |      | 其他民政管理事务支出       | 40.00    |          |        |          |         |       | 40.00    | 40.00    |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 14.61    | 14.61    |        | 14.61    |         |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 26.26    | 26.26    |        | 26.26    |         |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.47    | 93.47    | 93.47  |          |         |       |          |          |       |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 13.10    | 13.10    |        | 13.10    |         |       |          |          |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.67     | 3.67     | 3.67   |          |         |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 12.17    | 12.17    | 12.17  |          |         |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 26.09    | 26.09    | 26.09  |          |         |       |          |          |       |
| 212  | 03 | 99 |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,461.76 |          |        |          |         |       | 2,461.76 | 2,461.76 |       |
| 212  | 05 | 01 |      | 城乡社区环境卫生         | 200.00   |          |        |          |         |       | 200.00   | 200.00   |       |
| 214  | 01 | 04 |      | 公路建设             | 1.13     |          |        |          |         |       | 1.13     | 1.13     |       |
| 214  | 01 | 06 |      | 公路养护             | 69.90    |          |        |          |         |       | 69.90    | 69.90    |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 78.45    | 78.45    | 78.45  |          |         |       |          |          |       |
| 227  |    |    |      | 预备费              | 120.00   |          |        |          |         |       | 120.00   | 120.00   |       |
| 229  | 02 | 01 |      | 年初预留             | 80.00    |          |        |          |         |       | 80.00    | 80.00    |       |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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             |                |           | 1,057.24     | 983.52 | 73.72 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 84.27        | 84.27  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 110.88       | 110.88 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 36.14        | 36.14  |       |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 3.62         |        | 3.62  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 4.80         |        | 4.80  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 22.24        |        | 22.24 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.62         |        | 3.62  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 0.48         |        | 0.48  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 4.50         |        | 4.50  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 18.90        |        | 18.90 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 54.18        | 54.18  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 123.47       | 123.47 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 44.64        | 44.64  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 262.12       | 262.12 |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 7.78         |        | 7.78  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 7.78         |        | 7.78  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 40.87        | 40.87  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 31.30        | 31.30  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 62.17        | 62.17  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 13.10        | 13.10  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 3.35         | 3.35   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.32         | 0.32   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 12.17        | 12.17  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 26.09        | 26.09  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 53.07        | 53.07  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 25.38        | 25.38  |       |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称        |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |             | 8,450.63 | 6,336.14 | 6,336.14 | 1.63  |          | 2,112.86 |            |      |        |          |          |      |
| 903      |    | 新乡县翟坡镇人民政府     |          |    |             | 8,450.63 | 6,336.14 | 6,336.14 | 1.63  |          | 2,112.86 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 84.27    | 84.27    | 84.27    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 110.88   | 110.88   | 110.88   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 36.14    | 36.14    | 36.14    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费        | 3.62     | 3.62     | 3.62     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 4.80     | 4.80     | 4.80     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 22.24    | 22.24    | 22.24    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费        | 3.62     | 3.62     | 3.62     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费        | 15.48    | 15.48    | 15.48    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费        | 104.50   | 104.50   | 104.50   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 276.40   | 270.01   | 270.01   |       |          | 6.39     |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 54.18    | 54.18    | 54.18    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 123.47   | 123.47   | 123.47   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 44.64    | 44.64    | 44.64    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 262.12   | 262.12   | 262.12   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 7.78     | 7.78     | 7.78     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 7.78     | 7.78     | 7.78     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费        | 20.00    | 20.00    | 20.00    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费        | 6.00     | 6.00     | 6.00     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费        | 45.00    | 45.00    | 45.00    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 502      | 04 | 专用材料购置费     | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 42.00    | 42.00    | 42.00    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 8.00     | 8.00     | 8.00     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 392.00   | 392.00   | 392.00   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 502      | 05 | 委托业务费       | 942.00   | 942.00   | 942.00   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 09 | 土地补偿           | 503      | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 500.00   | 500.00   | 500.00   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 7.53     |          |          |       |          | 7.53     |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 40.14    | 33.10    | 33.10    |       |          | 7.04     |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 40.87    | 40.87    | 40.87    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 31.30    | 31.30    | 31.30    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 62.17    | 62.17    | 62.17    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 3.35     | 3.35     | 3.35     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.32     | 0.32     | 0.32     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |

|     |    |            |     |    |         |          |          |          |      |  |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|---------|----------|----------|----------|------|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 12.17    | 12.17    | 12.17    |      |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 26.09    | 26.09    | 26.09    |      |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设     | 503 | 02 | 基础设施建设  | 4,626.32 | 2,532.79 | 2,532.79 | 1.63 |  | 2,091.90 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出  | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00   | 200.00   | 200.00   |      |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 505 | 01 | 工资福利支出  | 53.07    | 53.07    | 53.07    |      |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 501 | 03 | 住房公积金   | 25.38    | 25.38    | 25.38    |      |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出       | 599 | 99 | 其他支出    | 200.00   | 200.00   | 200.00   |      |  |          |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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 |       |
| 4.80     |          | 4.80       |         | 4.80    |       |

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码   | 部门（科目名称）   | 合计      | 基本支出 |       |  |      |  | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|--------|------------|---------|------|-------|--|------|--|------|-------|-------|
|      |    |    |        |            |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |  | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 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         | 1.63    |      |       |  |      |  | 1.63 | 1.63  |       |
|      |    |    | 903    | 新乡县翟坡镇人民政府 | 1.63    |      |       |  |      |  | 1.63 | 1.63  |       |
| 212  | 08 | 16 |        | 农业农村生态环境支出 | 1.63    |      |       |  |      |  | 1.63 | 1.63  |       |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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 |          |      |
|       | 903                                    | 新乡县翟坡镇人民政府 | 7,393.39 | 5,278.90 | 1.63    |          | 2,112.86 |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2021、2022年指标文                          | 新乡县翟坡镇人民政府 | 4.38     | 4.38     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 财政所经费（2023年结转）                         | 新乡县翟坡镇人民政府 | 2.23     | 2.23     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基层财政所工作经费（2024年结转）                     | 新乡县翟坡镇人民政府 | 2.00     |          |         |          | 2.00     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党建办公费                                  | 新乡县翟坡镇人民政府 | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 信访维稳                                   | 新乡县翟坡镇人民政府 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公设备                                   | 新乡县翟坡镇人民政府 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 机关运转经费                                 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 300.00   | 300.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专用材料费                                  | 新乡县翟坡镇人民政府 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 还息项目                                   | 新乡县翟坡镇人民政府 | 42.00    | 42.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 购买服务项目                                 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 400.00   | 400.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 自筹、编外人员经费                              | 新乡县翟坡镇人民政府 | 668.00   | 668.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城镇建设资金                                 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 1,274.00 | 1,274.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 土地征迁补偿款                                | 新乡县翟坡镇人民政府 | 500.00   | 500.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新财教【2024】13号—2024年文化站免费开放补助资金（2024年结转） | 新乡县翟坡镇人民政府 | 3.00     |          |         |          | 3.00     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新财教【2024】27号—2024年文化站免费开放补助资金（2024年结转） | 新乡县翟坡镇人民政府 | 1.38     |          |         |          | 1.38     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新材行（2024）39号—公共文化服务体系建设补助资金（2024年结转）   | 新乡县翟坡镇人民政府 | 7.53     |          |         |          | 7.53     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新财预（2023）59号新时代文明实践中心建设项目              | 新乡县翟坡镇人民政府 | 0.50     | 0.50     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社会福利与救助                                | 新乡县翟坡镇人民政府 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民政福利                                   | 新乡县翟坡镇人民政府 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年中央农村环境整治资金（2024年结转）               | 新乡县翟坡镇人民政府 | 2,000.00 |          |         |          | 2,000.00 |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基础设施建设                                 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 1,461.76 | 1,461.76 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农村环境卫生治理                               | 新乡县翟坡镇人民政府 | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新财预（2023）53号2023年农村环境整治专项资金            | 新乡县翟坡镇人民政府 | 1.63     |          | 1.63    |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 翟坡镇森林小镇专项资金（2024年结转）                   | 新乡县翟坡镇人民政府 | 30.00    |          |         |          | 30.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 第四季度村级组织运转经费（2024年结转）                  | 新乡县翟坡镇人民政府 | 7.04     |          |         |          | 7.04     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年农村公路车辆购置税补助资金（2024年结转）            | 新乡县翟坡镇人民政府 | 30.00    |          |         |          | 30.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年农村公路车辆购置税补助（第三批）（2024年结转）         | 新乡县翟坡镇人民政府 | 15.90    |          |         |          | 15.90    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年农村公路建设省级补助（2024年结转）               | 新乡县翟坡镇人民政府 | 16.00    |          |         |          | 16.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新财预（2023）22号——2022年车辆购置税收入补助           | 新乡县翟坡镇人民政府 | 1.13     | 1.13     |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                        |            |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 新财预（2023）30号农村公路养护省级补助 | 新乡县翟坡镇人民政府 | 69.90  | 69.90  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 预备费                    | 新乡县翟坡镇人民政府 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 年初预留                   | 新乡县翟坡镇人民政府 | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

|                 |                                                                                           |             |                                                        |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：新乡县翟坡镇人民政府 |                                                                                           |             |                                                        |       |
| 年度履职目标          | 目标1：加快产业结构优化，扎实推进新农村建设。<br>目标2：加强基础设施建设，夯实农村发展基础。<br>目标3：加快推进以改善民生为基础的社会事业发展，全面构建平安、和谐乡镇。 |             |                                                        |       |
| 年度主要任务          | 任务名称                                                                                      |             | 主要内容                                                   |       |
|                 | 任务1：项目建设提速，搞好乡村振兴工作                                                                       |             | 促进经济发展，做好乡村振兴、产业发展、城镇建设、改善民生、重点项目建设、环境保护、安全生产、信访维稳等工作。 |       |
|                 | 任务2：税收工作及改善民生工作                                                                           |             | 完成一般公共预算收入，税收工作，推进环境保护工作，改善民生。                         |       |
| 预算情况            | 部门预算总额（万元）                                                                                |             | 8450.63                                                |       |
|                 | 1、资金来源：                                                                                   | （1）政府预算资金   | 8450.63                                                |       |
|                 |                                                                                           | （2）财政专户管理资金 |                                                        |       |
|                 |                                                                                           | （3）单位资金     |                                                        |       |
|                 | 2、资金结构：                                                                                   | （1）基本支出     | 1057.24                                                |       |
|                 |                                                                                           | （2）项目支出     | 7393.39                                                |       |
| 一级指标            | 二级指标                                                                                      | 三级指标        | 指标值                                                    | 指标值说明 |
| 投入管理指标          | 工作目标管理                                                                                    | 年度履职目标相关性   | 相关                                                     |       |
|                 |                                                                                           | 工作任务科学性     | 科学                                                     |       |
|                 |                                                                                           | 绩效指标合理性     | 合理                                                     |       |
|                 | 预算和财务管理                                                                                   | 预算编制完整性     | 完整                                                     |       |
|                 |                                                                                           | 专项资金细化率     | ≥90%                                                   |       |
|                 |                                                                                           | 预算执行率       | ≥90%                                                   |       |
|                 |                                                                                           | 预算调整率       | ≤20%                                                   |       |
|                 |                                                                                           | 结转结余率       | ≤10%                                                   |       |
|                 |                                                                                           | “三公经费”控制率   | ≤100%                                                  |       |
|                 |                                                                                           | 政府采购执行率     | ≥80%                                                   |       |
|                 |                                                                                           | 决算真实性       | 真实                                                     |       |
|                 |                                                                                           | 资金使用合规性     | 合规                                                     |       |
|                 |                                                                                           |             |                                                        |       |
|                 |                                                                                           |             |                                                        |       |

|      |          |                 |      |  |
|------|----------|-----------------|------|--|
|      |          | 管理制度健全性         | 健全   |  |
|      |          | 预决算信息公开性        | 公开   |  |
|      |          | 资产管理规范性         | 规范   |  |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率       | 100% |  |
|      |          | 绩效监控完成率         | 100% |  |
|      |          | 绩效自评完成率         | 100% |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率       | 100% |  |
|      |          | 评价结果应用率         | 100% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率      | ≥90% |  |
|      |          | 重点工作2计划完成率      | ≥90% |  |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率      | 100% |  |
|      |          | 年度工作目标2实现率      | 100% |  |
|      |          | 年度工作目标3实现率      | 100% |  |
|      |          |                 |      |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 促进乡镇经济发展        | 促进   |  |
|      |          | 提升基础设施建设水平      | 提升   |  |
|      | 满意度      | 投诉案件处理满意率或评议满意度 | ≥85% |  |
|      |          | 群众满意度           | ≥85% |  |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

| 部门编码（项目编码）            | 项目部门（项目名称） | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标    |         |              |      |                |     |         |      |
|-----------------------|------------|----------|----------|----------|------|---------|---------|--------------|------|----------------|-----|---------|------|
|                       |            | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标    |         | 产出指标         |      | 效益指标           |     | 满意度指标   |      |
|                       |            |          |          |          |      | 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  |
| 903                   |            | 7,393.39 | 7,393.39 |          |      |         |         |              |      |                |     |         |      |
| 903001                | 新乡县翟坡镇人民政府 | 7,393.39 | 7,393.39 |          |      |         |         |              |      |                |     |         |      |
| 410721230000000091901 | 城镇建设资金     | 1,274.00 | 1,274.00 |          |      | 项目建设总成本 | ≤1274万元 | 基础设施建设工程完成率  | 100% | 提升乡镇居民生活质量     | 提升  | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 项目竣工验收达标率    | 100% |                |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 工程完工及时性      | 及时   |                |     |         |      |
| 410721240000000047620 | 土地征迁补偿款    | 500.00   | 500.00   |          |      | 土地征迁总成本 | ≤500万元  | 征地补偿发放完成率    | 100% | 提升群众生活质量       | 明显  | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 征地补偿发放足额率    | 100% |                |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 征地补偿发放及时性    | 及时   |                |     |         |      |
| 410721240000000047621 | 还息项目       | 42.00    | 42.00    |          |      | 还息总成本   | ≤42万元   | 涉及还息村庄数量     | 2个   | 提高村委会工作效率      | 明显  | 村委会满意度  | ≥90% |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 还息足额率        | 100% |                |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 还息及时性        | 及时   |                |     |         |      |
| 410721240000000047622 | 机关运转经费     | 300.00   | 300.00   |          |      | 机关运转总成本 | ≤300万元  | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | 保障单位正常运转       | 保障  | 单位人员满意度 | ≥90% |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 办公用品及耗材采购合格率 | 100% |                |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 办公用品及耗材补充及时性 | 及时   |                |     |         |      |
| 410721240000000047623 | 办公设备       | 30.00    | 30.00    |          |      | 办公设备总成本 | ≤30万元   | 办公设备购买完成率    | 100% | 对单位人员工作效率的提升程度 | 明显  | 单位人员满意度 | ≥90% |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 办公设备验收合格率    | 100% |                |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |         |         | 办公设备购买及时性    | 及时   |                |     |         |      |

|                       |         |        |        |  |  |           |        |                 |      |            |    |           |      |
|-----------------------|---------|--------|--------|--|--|-----------|--------|-----------------|------|------------|----|-----------|------|
| 410721240000000048003 | 购买服务项目  | 400.00 | 400.00 |  |  | 购买服务总成本   | ≤400万元 | 购买服务荣人员服务费拨付完成率 | 100% | 满足政府临时用工需求 | 满足 | 购买服务人员满意度 | ≥90% |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 购买服务人员服务费拨付足额率  | 100% |            |    |           |      |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 购买服务人员服务费拨付及时性  | 及时   |            |    |           |      |
| 410721240000000048005 | 信访维稳    | 20.00  | 20.00  |  |  | 维稳总成本     | ≤20万元  | 信访符合对象应补尽补率     | 100% | 对社会治安的影响程度 | 明显 | 信访补贴对象满意度 | ≥90% |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 信访补贴发放足额率       | 100% |            |    |           |      |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 信访补贴发放及时性       | 及时   |            |    |           |      |
| 410721240000000048006 | 民政福利    | 20.00  | 20.00  |  |  | 困难群众补助总成本 | ≤20万元  | 困难群众补助应发尽发率     | 100% | 提高困难群众生活质量 | 提高 | 困难群众满意度   | ≥90% |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 困难群众补助发放足额率     | 100% |            |    |           |      |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 困难群众补助发放及时性     | 及时   |            |    |           |      |
| 410721240000000048007 | 社会福利与救助 | 20.00  | 20.00  |  |  | 困难群众补助总成本 | ≤20万元  | 困难群众补助应发尽发率     | 100% | 提高困难群众生活质量 | 提高 | 困难群众满意度   | ≥90% |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 困难群众补助发放足额率     | 100% |            |    |           |      |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 困难群众补助发放及时性     | 及时   |            |    |           |      |
| 410721240000000048008 | 党建办公费   | 60.00  | 60.00  |  |  | 党建活动总成本   | ≤60万元  | 党建活动宣传次数        | ≥4次  | 加强党组织的凝聚力  | 加强 | 党员满意度     | ≥90% |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 党建宣传稿件审核通过率     | 100% |            |    |           |      |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 党建活动覆盖村数量       | 20个  |            |    |           |      |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 党建活动资金使用合规率     | 100% |            |    |           |      |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 党建活动资金拨付及时性     | 及时   |            |    |           |      |
| 410721240000000048009 | 专用材料费   | 5.00   | 5.00   |  |  | 预算总成本     | ≤5万元   | 专用材料购买完成率       | 100% | 提升镇政府工作效率  | 提升 | 单位人员满意度   | ≥90% |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 专用材料验收合格率       | 100% | 提升汛期安全保障   | 提升 |           |      |
|                       |         |        |        |  |  |           |        | 专用材料购买及时性       | 及时   |            |    |           |      |

|                        |                              |          |          |  |  |             |            |                 |        |            |    |         |      |
|------------------------|------------------------------|----------|----------|--|--|-------------|------------|-----------------|--------|------------|----|---------|------|
| 410721240000000048010  | 预备费                          | 120.00   | 120.00   |  |  | 预备费总成本      | ≤120万元     | 处理突发事件及时性       | 及时     | 保障区域稳定     | 保障 | 群众满意度   | ≥90% |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 处理突发事件工作合格率     | 100%   |            |    |         |      |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 处理突发事件工作完成率     | 100%   |            |    |         |      |
| 410721240000000048011  | 年初预留                         | 80.00    | 80.00    |  |  | 预留总成本       | ≤80万元      | 预留工资发放人数        | ≤133人  | 提高职工干部生活水平 | 提高 | 职工满意度   | ≥90% |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 增资奖金发放足额率       | 100%   |            |    |         |      |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 增资奖金发放及时性       | 及时     |            |    |         |      |
| 410721240000000048012  | 基础设施建设                       | 1,461.76 | 1,461.76 |  |  | 项目建设总成本     | ≤1461.76万元 | 基础建设工程完成率       | 100%   | 提升乡镇居民生活质量 | 提升 | 群众满意度   | ≥90% |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 项目竣工验收达标率       | 100%   |            |    |         |      |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 工程完工及时性         | 及时     |            |    |         |      |
| 4107212400000000176003 | 农村环境卫生治理                     | 200.00   | 200.00   |  |  | 农村环境卫生治理总成本 | ≤200万元     | 农村生活垃圾治理覆盖村数量   | 22个    | 提升农村生活环境   | 提升 | 村民满意度   | ≥90% |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 农村生活垃圾治理工作验收达标率 | 100%   |            |    |         |      |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 农村生活垃圾治理工作完成及时性 | 及时     |            |    |         |      |
| 4107212400000000176408 | 财政所经费（2023年结转）               | 2.23     | 2.23     |  |  | 预算成本        | ≤22335元    | 财政建设耗材采购完成率     | 100%   | 改善职工工作环境   | 明显 | 职工满意度   | ≥90% |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 财政建设耗材采购合格率     | 100%   |            |    |         |      |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 财政建设资金拨付及时性     | 及时     |            |    |         |      |
| 4107212400000000176409 | 新财预（2023）22号——2022年车辆购置税收入补助 | 1.13     | 1.13     |  |  | 道路改建总成本     | ≤11310元    | 道路改建覆盖村         | 3个     | 提高乡镇居民生活质量 | 提高 | 群众满意度   | ≥90% |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 道路改建验收达标率       | 100%   |            |    |         |      |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 道路改建竣工及时性       | 及时     |            |    |         |      |
| 4107212400000000176410 | 新财预（2023）30号农村公路养护省级补助       | 69.90    | 69.90    |  |  | 工程投资总成本     | ≤69.9万元    | 农村公路养护里程        | 16.3公里 | 对经济发展促进作用  | 促进 | 乡镇群众满意度 | ≥90% |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 工程验收合格率         | 100%   | 农村公路出行条件   | 改善 |         |      |
|                        |                              |          |          |  |  |             |            | 按期完成目标任务率       | 100%   |            |    |         |      |

|                       |                             |          |          |  |  |                     |         |                         |        |                           |    |                   |      |
|-----------------------|-----------------------------|----------|----------|--|--|---------------------|---------|-------------------------|--------|---------------------------|----|-------------------|------|
| 410721240000000176411 | 新财预（2023）59号新文明实践中心建设项目     | 0.50     | 0.50     |  |  | 预算成本                | ≤5000元  | 文明实践<br>活动耗材采<br>购完成率   | 100%   | 丰富群<br>众文化生<br>活          | 明显 | 群众满<br>意度         | ≥90% |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 文明实践<br>活动耗材采<br>购合格率   | 100%   |                           |    |                   |      |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 文明实践<br>活动资金拨<br>付及时性   | 及时     |                           |    |                   |      |
| 410721240000000176412 | 2021、2022年指标文               | 4.38     | 4.38     |  |  | 总成本                 | ≤52355元 | 办公用品及<br>耗材采购完<br>成率    | 100%   | 保障单位<br>正常运转              | 保障 | 群众满意<br>度         | ≥90% |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 办公用品<br>及耗材采购<br>合格率    | 100%   |                           |    |                   |      |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 办公用品及<br>耗材补充及<br>及时性   | 及时     |                           |    |                   |      |
| 410721240000000176413 | 新财预（2023）53号2023年农村环境整治专项资金 | 1.63     | 1.63     |  |  | 农村环境<br>卫生治理<br>总成本 | ≤16270元 | 农村环境卫<br>生治理工作<br>完成率   | 100%   | 提升农村<br>生活环境              | 提升 | 群众满意<br>度         | ≥90% |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 农村环境卫<br>生治理工作<br>验收达标率 | 100%   |                           |    |                   |      |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 农村环境卫<br>生治理工作<br>完成及时性 | 及时     |                           |    |                   |      |
| 410721250000000027208 | 自筹、编外人员经费                   | 668.00   | 668.00   |  |  | 总成本                 | ≤668万元  | 编外人员工<br>资发放人数          | 58人    | 提高自<br>筹、编外<br>人员生活<br>质量 | 提高 | 自筹编外<br>人员满意<br>度 | ≥90% |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 自筹人员工<br>资发放人数          | 48人    |                           |    |                   |      |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 工资发放及<br>及时性            | 及时     |                           |    |                   |      |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 工资发放足<br>额率             | 100%   |                           |    |                   |      |
| 410721250000000048762 | 2024年中央农村环境整治资金（2024年结转）    | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  | 项目预算<br>总成本         | ≤2000万元 | 生活污水<br>处理项目完<br>成率     | 100%   | 提高乡镇<br>居民人居<br>环境        | 提高 | 乡镇群众<br>满意度       | ≥90% |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 生活污水<br>处理项目验<br>收合格率   | 100%   |                           |    |                   |      |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 生活污水<br>处理项目完<br>成及时性   | 及时     |                           |    |                   |      |
| 410721250000000048763 | 2024年农村公路车辆购置税补助资金（2024年结转） | 30.00    | 30.00    |  |  | 公路改建<br>总成本         | ≤30万元   | 农村公路改<br>建里程            | 2.04公里 | 改善群众<br>出行条件              | 改善 | 群众满意<br>度         | ≥90% |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 完工项目验<br>收合格率           | 100%   |                           |    |                   |      |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 项目完工<br>及时性             | 及时     |                           |    |                   |      |
| 410721250000000048765 | 2024年农村公路建设省级补助（2024年结转）    | 16.00    | 16.00    |  |  | 公路改造<br>总成本         | ≤16万元   | 支持公路<br>改造里程            | 0.5公里  | 农村公路<br>基本公共<br>服务水平      | 提升 | 群众满意<br>度         | ≥90% |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 完工项目<br>验收合格率           | 100%   |                           |    |                   |      |
|                       |                             |          |          |  |  |                     |         | 按期完成<br>目标任务率           | 100%   |                           |    |                   |      |

|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         |                           |      |                           |    |                    |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--------------------|---------|---------------------------|------|---------------------------|----|--------------------|------|
| 410721250000000048766 | 新财教【2024】13号—<br>2024年文化站免费开放补<br>助资金（2024年结转） | 3.00  | 3.00  |  |  | 文化站<br>工作总成<br>本   | ≤30047元 | 文化站开放<br>完成率              | 100% | 保障乡<br>镇文化站<br>工作顺利<br>实施 | 明显 | 文化站<br>工作人员<br>满意度 | ≥90% |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 文化站补<br>助支付足<br>额率        | 100% |                           |    |                    |      |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 文化站免<br>费开放及<br>时性        | 及时   |                           |    |                    |      |
| 410721250000000048767 | 新财教【2024】27号—<br>2024年文化站免费开放补<br>助资金（2024年结转） | 1.38  | 1.38  |  |  | 文化站工<br>作总成本       | ≤13807元 | 文化站开<br>放完成率              | 100% | 保障乡<br>镇文化站<br>工作顺利<br>实施 | 明显 | 文化站工<br>作人员满<br>意度 | ≥90% |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 文化站补<br>助支付合<br>规率        | 100% |                           |    |                    |      |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 文化站免<br>费开放及<br>时性        | 及时   |                           |    |                    |      |
| 410721250000000049110 | 第四季度村级组织运转经<br>费（2024年结转）                      | 7.04  | 7.04  |  |  | 村两委<br>干部报酬<br>总成本 | ≤70424元 | 村两委干<br>部报酬发<br>放人数       | 104人 | 提高村<br>干部服<br>务积极<br>性    | 提高 | 村干部<br>满意度         | ≥90% |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 村两委干<br>部报酬发<br>放足<br>额率  | 100% |                           |    |                    |      |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 村两委干<br>部报酬发<br>放及<br>时性  | 及时   |                           |    |                    |      |
| 410721250000000049111 | 翟坡镇森林小镇专项资金<br>（2024年结转）                       | 30.00 | 30.00 |  |  | 项目总<br>成本          | ≤30万    | 森林小镇<br>完工及<br>时性         | 及时   | 提高沿<br>黄干流<br>村形象         | 提高 | 群众满<br>意度          | ≥90% |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 建设沿黄<br>干流森<br>林特色<br>小镇  | 1个   |                           |    |                    |      |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 森林小镇<br>竣工收<br>达标率        | 100% |                           |    |                    |      |
| 410721250000000049112 | 新材行（2024）39号—公<br>共文化服务体系建设补助<br>资金（2024年结转）   | 7.53  | 7.53  |  |  | 总成本                | ≤75300元 | 开展“新<br>乡县鼓<br>舞大赛”<br>活动 | 1次   | 提升乡<br>镇居民<br>生活质<br>量    | 提高 | 群众满<br>意度          | ≥90% |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 活动开展<br>合规性               | 合规   |                           |    |                    |      |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 开展活动<br>及时率               | 100% |                           |    |                    |      |
| 410721250000000049115 | 基层财政所工作经费<br>（2024年结转）                         | 2.00  | 2.00  |  |  | 预算成本               | ≤20000元 | 财政建设<br>耗材采<br>购完成<br>率   | 100% | 改善职<br>工工作<br>环境          | 明显 | 职工满<br>意度          | ≥90% |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 财政建设<br>耗材采<br>购合格<br>率   | 100% |                           |    |                    |      |
|                       |                                                |       |       |  |  |                    |         | 财政建设<br>资金拨<br>付及时<br>性   | 及时   |                           |    |                    |      |

|                       |                                |       |       |  |  |         |         |           |      |            |    |       |      |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|---------|---------|-----------|------|------------|----|-------|------|
| 410721250000000049117 | 2024年农村公路车辆购置税补助（第三批）（2024年结转） | 15.90 | 15.90 |  |  | 道路改建总成本 | ≤15.9万元 | 道路改建覆盖村   | 1个   | 提高乡镇居民生活质量 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                                |       |       |  |  |         |         | 道路改建验收达标率 | 100% |            |    |       |      |
|                       |                                |       |       |  |  |         |         | 道路改建竣工及时性 | 及时   |            |    |       |      |
|                       |                                |       |       |  |  |         |         | 新建道路完成率   | 100% |            |    |       |      |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。