

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	14
部门预算财政拨款收支总表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	28
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	31
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	32
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	33

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	35
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	36
三、机关运行经费安排情况.....	36
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	37
五、预算绩效信息.....	37
六、政府采购预算情况.....	55
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县王西章镇人民政府本级收支预算.....	59
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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	869.36	一、一般公共服务 支出	524.48
2	二、政府性基金预 算拨款收入	111.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	80.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	56.00

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	3.20
12			十二、城乡社区支出	171
13			十三、农林水支出	32.00
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	113.11
21			二十一、粮油物资储备支出	

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	980.36	本年支出合计	980.36

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	980.36	支出总计	980.36

部门预算收入总表

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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	980.36	980.36	980.36							
2	201	一般公共服务支出	524.48	524.48	524.48							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅(室)及相关	512.48	512.48	5142.48							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构事务										
6	2010 301	行政运行	512. 48	512. 48	512. 48							
7	2010 6	财政事务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
8	2010 650	事业运行	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
9	208	社会保障和就业支出	80.5 7	80.5 7	80.5 7							
10	2080 5	行政事业单位养老	75.0 5	75.0 5	75.0 5							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	24.05							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00							
13	20808	抚恤	5.52	5.52	5.52							
14	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	5.52							
15	210	卫生	56.0	56.0	56.0							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	0	0	0							
16	21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	56.00							
17	2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	56.00							
18	2101103	公务员医疗补助										
19	211	节能环保支出	3.20	3.20	3.20							
20	21103	污染防治	3.20	3.20	3.20							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2110 399	其他 污染防治 支出	3.20	3.20	3.20							
22	212	城乡 社区 支出	171	171	171							
23	2120 3	城乡 社区 公共 设施	60	60	60							
24	2120 399	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	60	60	60							
25	2120	国有	111.	111.	111.							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	土地使用权出让收入安排的支出	00	00	00							
26	2120816	农业农村生态环境支出	111.00	111.00	111.00							
27	213	农林水支出	32.00	32.00	32.00							
28	21301	农业农村	20.00	20.00	20.00							
29	2130	对高	20.0	20.0	20.0							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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
	152	校毕业生到基层任职补助	0	0	0							
30	21307	农村综合改革	12.00	12.00	12.00							
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	12.00	12.00							
32	221	住房保障	113.11	113.11	113.11							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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										
33	2210 2	住房改革支出	52.0 0	52.0 0	52.0 0							
34	2210 201	住房公积金	52.0 0	52.0 0	52.0 0							
35	2210 3	城乡社区住宅	61.1 1	61.1 1	61.1 1							
36	2210 399	其他城乡社区住宅支出	61.1 1	61.1 1	61.1 1							

部门预算支出总表

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	980.36	728.05	252.31			
2	201	一般公共服务支出	524.48	519.48	5.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.48	509.48	3.00			
6	2010301	行政运行	512.48	509.48	3.00			
7	20106	财政事务	10.00	10.00				
8	2010650	事业运行	10.00	10.00				
9	208	社会保障和就业支出	80.57	80.57				
10	20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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
11	2080501	行政单位离退休	24.05	24.05				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
13	20808	抚恤	5.52	5.52				
14	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
15	210	卫生健康支出	56.00	56.00				
16	21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00				
17	2101101	行政单位医疗	56.00	56.00				
18	2101103	公务员医疗补助						
19	211	节能环保支出	3.20		3.20			
20	21103	污染防治	3.20		3.20			
21	2110399	其他污染	3.20		3.20			

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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
		防治支出						
22	212	城乡社区支出	171		171			
23	21203	城乡社区公共设施	60		60			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	60		60			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00		111.00			
26	2120816	农业农村生态环境支出	111.00		111.00			
27	213	农林水支出	32.00	20.00	12.00			
28	21301	农业农村	20.00	20.00				
29	2130152	对高校毕业生到基	20.00	20.00				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2023

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
		层任职补助						
30	21307	农村综合改革	12.00		12.00			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00			
32	221	住房保障支出	113.11	52.00	61.11			
33	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
34	2210201	住房公积金	52.00	52.00				
35	22103	城乡社区住宅	61.11		61.11			
36	2210399	其他城乡社区住宅支出	61.11		61.11			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

955 赵县王西章镇人民政府

度：

单位：万元

2023

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	869.36	一、一般公共服务支出	524.48	524.48		
2	二、政府性基金预算拨款	111.00	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				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年
度：
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.57	80.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.00	56.00		
11			十一、节能环保支出	3.20	3.20		
12			十二、城乡社区支	171	60	111.00	

955 赵县王西章镇人民政府

预算年
度：
2023

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
			出				
13			十三、农林水支出	32.00	32.00		
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				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年
度：
2023

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
			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	113.11	113.11		
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				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年
度：
2023

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
			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				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年
度：
2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	980.36	本年支出合计	980.36	869.36	111.00	
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						

955 赵县王西章镇人民政府

预算年
度：
2023

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	980.36	支出总计	980.36	869.36	111.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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	869.36	728.05	141.31
2	201	一般公共服务支出	524.48	519.48	5.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.48	509.48	3.00
6	2010301	行政运行	512.48	509.48	3.00
7	20106	财政事务	10.00	10.00	
8	2010650	事业运行	10.00	10.00	
9	208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	
10	20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	
11	2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	
12	2080505	机关事业单位	51.00	51.00	

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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
		基本养老保险 缴费支出			
13	20808	抚恤	5.52	5.52	
14	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
15	210	卫生健康支出	56.00	56.00	
16	21011	行政事业单位 医疗	56.00	56.00	
17	2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	
18	2101103	公务员医疗补 助			
19	211	节能环保支出	3.20		3.20
20	21103	污染防治	3.20		3.20
21	2110399	其他污染防治 支出	3.20		3.20
22	212	城乡社区支出	60		60
23	21203	城乡社区公共 设施	60		60
24	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	60		60

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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
25	213	农林水支出	32.00	20.00	12.00
26	21301	农业农村	20.00	20.00	
27	2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	20.00	20.00	
28	21307	农村综合改革	12.00		12.00
29	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	12.00		12.00
30	221	住房保障支出	113.11	52.00	61.11
31	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
32	2210201	住房公积金	52.00	52.00	
33	22103	城乡社区住宅	61.11		61.11
34	2210399	其他城乡社区 住宅支出	61.11		61.11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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	728.05	625.05	103.00
2	301	工资福利支出	595.44	595.44	
3	30101	基本工资	195.00	195.00	
4	30102	津贴补贴	99.00	99.00	
5	30103	奖金	103.03	103.03	
6	30107	绩效工资	31.50	31.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
11	30113	住房公积金	52.00	52.00	
12	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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
13	302	商品和服务支出	101.00		101.00
14	30201	办公费	17.00		17.00
15	30206	电费	13.00		13.00
16	30207	邮电费	13.40		13.40
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30213	维修(护)费	4.00		4.00
19	30214	租赁费	2.50		2.50
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30227	委托业务费	10.00		10.00
22	30229	福利费	6.00		6.00
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	28.10		28.10
25	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
26	303	对个人和家庭的补助	29.61	29.61	
27	30302	退休费	24.05	24.05	

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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
28	30304	抚恤金	5.52	5.52	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	
30	310	资本性支出	2.00		2.00
31	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	111.00		111.00
2	212	城乡社区支出	111.00		111.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00		111.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	111.00		111.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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	4	4		
2	“三公”经费 小计	4	4		
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	4			
7	其中：公务 用车购置费				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	4	4		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

赵县王西章镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将赵县王西章镇人民政府 2023 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：

促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

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
赵县王西章镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

2023年一般公共预算财政拨款数为869.36万元，其中人员经费625.05万元，正常公用经费103万元，人大代表活动经费2万元，服务群众专项经费（党报党刊征订费用）12万元，节能环保支出3.2万元，道路绿化占地补偿经费121.11万元，武装工作专项经费3万元。

2023年政府基金预算支出111万元其中服务群众专项111万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排103万，包括办公费17万元，电费13万元，邮电费13.4万元，差旅费0.5万元，维修费4万元，租赁费2.5万元，培训费0.5万元，委托业务费10万元，福利费6万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费28.1万元，其他商品服务支出2万元，办公设备购置2万元，主要用于保障机关运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年‘三公’预算计划拨款数为4万元，其中：

- 1.因公出国(境)费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2.公务用车购置及运行维护费4万元，与上年一致，无增减变化。
- 3.公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

2023年我单位将继续认真落实上级财政部门有关通知精神，在深化机关工作作风的基础上，提效节支，确保圆满完成全年各项预算指标。

五、预算绩效信息

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.完善我镇道路绿化建设和管理水平		
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	实际发放工资率	2022年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥80%	年初绩效指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥80%	年初绩效指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	年初绩效指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初绩效指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初绩效指标

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
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初绩效指标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初绩效指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	年初绩效指标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥91%	年初绩效指标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥92%	年初绩效指标

2、服务群众专项（308国道两侧环境整治提升）绩效目标表

绩效目标			1.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。		
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	5个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥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	该项目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

3、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标			1.认真做好党报党刊征订发行工作,推动党的思想理论建设,		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥100%	年初预算指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥100%	年初预算指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初预算指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初预算指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初预算指标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初预算指标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初预算指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初预算指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转,服务热情	85%	年初预算指标

4、服务群众专项（果王线两侧环境整治提升）绩效目标表

绩效目标			1.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。		
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	2个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥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	该项目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、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标			<p>1.主要用于发放辖区内环卫工人工资，从日常环境维护中让群众提升幸福感、获得感。</p> <p>2.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进改善人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展农村环境整治。</p>		
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	项目涉及村庄数量	辖区内项目涉及村庄数量	16个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	生活垃圾处理率	≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内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	生活垃圾处理费用	项目合同	项目合同
效益指标	经济效益指标	改善居住环境	改善居住环境，减少环境污染	年度工作总结	年度工作总结
	社会效益指标	项目带来的附加经济效益	项目带来的附加经济效益情况	年度工作总结	年度工作总结
	生态效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾，改善村容村貌情况	年度工作总结	年度工作总结
	可持续影响指标	解决村垃圾问题，保护生态环境	创造良好的生活环境，解决村垃圾问题，保护生态环境	年度工作总结	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	村民对实施效果满意度	≥95 问卷调查	问卷调查

6、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标			1.用于辖区内大气污染防治/秸秆禁烧/农村环境综合整治		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	年初绩效指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥80%	年初绩效指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	年初绩效指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初绩效指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初绩效指标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初绩效指标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初绩效指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	90%	年初绩效指标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	91%	年初绩效指标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	92%	年初绩效指标

7、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于人大组织代表参加提议的视察专题调研等履职活动。		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥100%	年度绩效目标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥100%	年度绩效目标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年度绩效目标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年度绩效目标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年度绩效目标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年度绩效目标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年度绩效目标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年度绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥75%	年度绩效目标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥76%	年度绩效目标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥77%	年度绩效目标

8、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展		
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≥2	次
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.完善我镇道路绿化建设和管理水平		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥80%	年初绩效指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥80%	年初绩效指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	年初绩效指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初绩效指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初绩效指标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初绩效指标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初绩效指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	年初绩效指标

2、道路绿化占地补偿（1）绩效目标表

绩效目标			1.目标确保补偿资金及时足额到位		
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	实际发放资金率	2023年实际发放补偿人数占应发放补偿人数的比例	≥90	实际发放情况
	质量指标	资金到位率	资金发放准确程度	≥80	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	≤61.11万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证机关工作正常进行	必要的补偿经费支出，是保证环保单位运转的前提	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持农村人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	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	满意率	满意率	≥85	根据工作需要

3、服务群众专项（308国道两侧环境整治提升）绩效目标表

绩效目标			1.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。		
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	5个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥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	经济效益指标	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
	社会效益指标	项目带来附加经济效益	该项目带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标			1.保证党报党刊征订工作顺利		
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	有效利用	≥85%	实际发放情况
	质量指标	经费利用率	经费利用率	≥85%	实际发放情况
	时效指标	按时完成	按时完成	≥85%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤12 保证工作正常进行	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保持单位稳定发展	保持单位稳定发展	保障经费合理使用率	根据工作需要
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障工作稳定开展	实际发放情况
	生态效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保证工作正常进行	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	≥85%	实际发放情况

5、服务群众专项（国王线两侧环境整治提升）绩效目标表

绩效目标			1.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。		
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	2个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥85%	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	经济效益指标	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
	社会效益指标	项目带来附加经济效益	该项目带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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

6、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标			1.保证专项资金及时拨付，保证农村卫生环境健康发展		
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	数量指标	项目涉及村庄数量	辖区内项目涉及村庄数量	16个	部门职责
	质量指标	生活垃圾处理率	生活垃圾处理率	≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内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	生活垃圾处理费用	项目合同	项目合同
效益指标	经济效益指标	改善居住环境	改善居住环境，减少环境污染	年度工作总结	年度工作总结
	社会效益指标	项目带来的附加经济效益	项目带来的附加经济效益情况	年度工作总结	年度工作总结
	生态效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾，改善村容村貌情况	年度工作总结	年度工作总结
	可持续影响指标	解决村垃圾问题，保护生态环境	创造良好的生活环境，解决村垃圾问题，保护生态环境	年度工作总结	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	村民对实施效果满意度	≥95 问卷调查	问卷调查

7、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标			1.用于辖区内大气污染防治/秸秆禁烧/农村环境综合整治		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	年初绩效指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥80%	年初绩效指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	年初绩效指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初绩效指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初绩效指标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初绩效指标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初绩效指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	年初绩效指标

8、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人大代表工作顺利		
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	经费时效性	经费发放时效性	≥85%	实际发放情况
	质量指标	经费利用率	经费利用率	≥85%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	≤2 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的经费支出，是保证环保单位运转	必要的经费支出，是保证环保单位运转	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	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	保障机关正常运转，服务热情	≥85%	实际发放情况

9、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证武装专项经费落实到位		
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	有效利用	≥85	年初项目计划指标
	质量指标	经费利用率	经费利用率	≥85	年初项目计划指标
	时效指标	按时完成	按时完成	≥85	年初项目计划指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3	年初项目计划指标
效益指标	社会效益指标	保持单位稳定发展	保持机关稳定发展	保持机关稳定发展	年初项目计划指标
	经济效益指标	经济效益指标	乡镇各项考核经济效益指标	乡镇各项考核经济效益指标	年初项目计划指标
	生态效益指标	保证工作正常进行	保证乡镇工作正常进行	保证乡镇工作正常进行	年初项目计划指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	项目对社会发展保障力	项目对社会发展保障力	年初项目计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	年初项目计划指标

六、政府采购预算情况

2023年，赵县王西章镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

955 赵县王西章镇人民政府

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（当年部门预算安排资金）							2023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	财政拨款结转	

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。

七、国有资产信息

赵县王西章镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为439.187517万元（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

955 赵县王西章镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		439.187517
1、房屋（平方米）	3470	297.059678

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	570	160.198853
2、车辆 (台、辆)	4	34.964779
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		107.163060

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县王西章镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：2023

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	869.36	一、一般公共服务支出	524.48
2	二、政府性基金预算拨款收入	111.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.00
11			十一、节能环保支出	3.20
12			十二、城乡社区支出	171
13			十三、农林水支出	32.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：2023

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
			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	113.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	980.36	本年支出合计	980.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	980.36	支出总计	980.36

单位预算收入总表

955001 赵县王西章镇人民政府本
级

预算年度：2023

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	980. 36	980. 36	980. 36							
2	201	一般 公共 服务 支出	524. 48	524. 48	524. 48							
3	2010 1	人大 事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010 108	代表 工作	2.00	2.00	2.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室)及	512. 48	512. 48	512. 48							

955001 赵县王西章镇人民政府本
级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	512. 48	512. 48	512. 48							
7	2010 6	财政 事务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
8	2010 650	事业 运行	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
9	208	社会 保障 和就 业支 出	80.5 7	80.5 7	80.5 7							
10	2080 5	行政 事业 单位	75.0 5	75.0 5	75.0 5							

955001 赵县王西章镇人民政府本
级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 支出										
11	2080 501	行政 单位 离退 休	24.0 5	24.0 5	24.0 5							
12	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	51.0 0	51.0 0	51.0 0							
13	2080 8	抚恤	5.52	5.52	5.52							
14	2080	死亡	5.52	5.52	5.52							

955001 赵县王西章镇人民政府本
级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	801	抚恤										
15	210	卫生 健康 支出	56.0 0	56.0 0	56.0 0							
16	2101 1	行政 事业 单位 医疗	56.0 0	56.0 0	56.0 0							
17	2101 101	行政 单位 医疗	56.0 0	56.0 0	56.0 0							
18	2101 103	公务 员医 疗补 助	00		.00							
19	211	节能 环保	3.20	3.20	3.20							

955001 赵县王西章镇人民政府本
级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
20	2110 3	污染 防治	3.20	3.20	3.20							
21	2110 399	其他 污染 防治 支出	3.20	3.20	3.20							
22	212	城乡 社区 支出	171	171	171							
23	2120 3	城乡 社区 公共 设施	60	60	60							
24	2120 399	其他 城乡 社区	60	60	60							

955001 赵县王西章镇人民政府本
级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		公共 设施 支出										
25	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	111. 00	111. 00	111. 00							
26	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	111. 00	111. 00	111. 00							
27	213	农林	32.0	32.0	32.0							

955001 赵县王西章镇人民政府本
级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水支出	0	0	0							
28	2130 1	农业 农村	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
29	2130 152	对高 校毕 业生 到基 层任 职补 助	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
30	2130 7	农村 综合 改革	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
31	2130 705	对村 民委 员会	12.0 0	12.0 0	12.0 0							

955001 赵县王西章镇人民政府本
级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和村 党支 部的 补助										
32	221	住房 保障 支出	113. 11	113. 11	113. 11							
33	2210 2	住房 改革 支出	52.0 0	52.0 0	52.0 0							
34	2210 201	住房 公积 金	52.0 0	52.0 0	52.0 0							
35	2210 3	城乡 社区 住宅	61.1 1	61.1 1	61.1 1							
36	2210	其他	61.1	61.1	61.1							

955001 赵县王西章镇人民政府本
级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	399	城乡 社区 住宅 支出	1	1	1							

单位预算支出总表

955001 赵县王西章镇人民政府
本级

预算年度：2023

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	980.36	728.05	252.31			
2	201	一般公共服务支出	548.48	543.48	5.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.48	509.48	3.00			
6	2010301	行政运行	512.48	509.48	3.00			
7	20106	财政事务	10.00	10.00				
8	2010650	事业运行	10.00	10.00				
9	208	社会保障和就业支出	80.57	80.57				
10	20805	行政事业单位养老	75.05	75.05				

955001 赵县王西章镇人民政府
府本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
11	2080501	行政单位离退休	24.05	24.05				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
13	20808	抚恤	5.52	5.52				
14	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
15	210	卫生健康支出	56.00	56.00				
16	21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00				
17	2101101	行政单位医疗	56.00	56.00				
18	2101103	公务员医疗补助	000	0				
19	211	节能环保支出	3.20		3.20			

955001 赵县王西章镇人民政府
府本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	21103	污染防治	3.20		3.20			
21	2110399	其他污染防治支出	3.20		3.20			
22	212	城乡社区支出	171		171			
23	21203	城乡社区公共设施	60		60			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	60		60			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00		111.00			
26	2120816	农业农村生态环境支出	111.00		111.00			
27	213	农林水支出	32.00	20.00	12.00			

955001 赵县王西章镇人民政府
府本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	21301	农业农村	20.00	20.00				
29	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	20.00				
30	21307	农村综合改革	12.00		12.00			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00			
32	221	住房保障支出	113.11	52.00	61.11			
33	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
34	2210201	住房公积金	52.00	52.00				
35	22103	城乡社区住宅	61.11		61.11			

955001 赵县王西章镇人民政府
府本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	2210399	其他城乡社区住宅支出	61.11		61.11			

单位预算财政拨款收支总表

955001 赵县王西章镇人民政府
本级

预算年
度：
2023

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	869.36	一、一般公共服务支出	524.48	524.48		
2	二、政府性基金预算拨款	111.00	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				

955001 赵县王西章镇人民政府
本级

预算年
度：
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	80.57	80.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.00	56.00		
11			十一、节能环保支出	3.20	3.20		
12			十二、城乡社区支	171	60	111.00	

955001 赵县王西章镇人民政府
本级

预算年
度：
2023

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
			出				
13			十三、农林水支出	32.00	32.00		
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				

955001 赵县王西章镇人民政府
本级

预算年
度：
2023

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
			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	113.11	113.11		
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				

955001 赵县王西章镇人民政府
本级

预算年
度：
2023

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
			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				

955001 赵县王西章镇人民政府
本级

预算年
度：
2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	980.36	本年支出合计	980.36	869.36	111.00	
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						

955001 赵县王西章镇人民政府
 本级

预算年
 度：
 2023

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	980.36	支出总计	980.36	869.36	111.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：
2023

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	869.36	728.05	141.31
2	201	一般公共服务支出	548.48	543.48	5.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.48	533.48	3.00
6	2010301	行政运行	536.48	533.48	3.00
7	20106	财政事务	10.00	10.00	
8	2010650	事业运行	10.00	10.00	
9	208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	
10	20805	行政事业单位养老支出	75.05	75.05	
11	2080501	行政单位离退休	24.05	24.05	
12	2080505	机关事业单位	51.00	51.00	

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：
2023

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
		基本养老保险 缴费支出			
13	20808	抚恤	5.52	5.52	
14	2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
15	210	卫生健康支出	56.00	56.00	
16	21011	行政事业单位 医疗	56.00	56.00	
17	2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	
18	2101103	公务员医疗补 助	0	0	
19	211	节能环保支出	3.20		3.20
20	21103	污染防治	3.20		3.20
21	2110399	其他污染防治 支出	3.20		3.20
22	212	城乡社区支出	60		60
23	21203	城乡社区公共 设施	60		60
24	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	60		60

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：
2023

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
25	213	农林水支出	32.00	20.00	12.00
26	21301	农业农村	20.00	20.00	
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00	20.00	
28	21307	农村综合改革	12.00		12.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00		12.00
30	221	住房保障支出	113.11	52.00	61.11
31	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
32	2210201	住房公积金	52.00	52.00	
33	22103	城乡社区住宅	61.11		61.11
34	2210399	其他城乡社区住宅支出	61.11		61.11

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：
2023

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
13	302	商品和服务支出	101.00		101.00
14	30201	办公费	17.00		17.00
15	30206	电费	13.00		13.00
16	30207	邮电费	13.40		13.40
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30213	维修(护)费	4.00		4.00
19	30214	租赁费	2.50		2.50
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30227	委托业务费	10.00		10.00
22	30229	福利费	6.00		6.00
23	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
24	30239	其他交通费用	28.10		28.10
25	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
26	303	对个人和家庭的补助	29.61	29.61	
27	30302	退休费	24.05	24.05	

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：
2023

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
28	30304	抚恤金	5.52	5.52	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	
30	310	资本性支出	2.00		2.00
31	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：
2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	111.00		111.00
2	212	城乡社区支出	111.00		111.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00		111.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	111.00		111.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：
2023

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

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：
2023

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	40000.00	40000.00		
2	“三公”经费 小计	40000.00	40000.00		
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	40000.00	40000.00		
7	其中：公务 用车购置费				

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

赵县王西章镇人民政府 2023 年本级预算信息公开情况说明

按照《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，现将赵县王西章镇人民政府 2023 年本级预算公开如下：

一、本级职责及机构设置情况

本级职责：

促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等本级做好服务工作。

加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

机构设置：

本级机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县王西章镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

二、本级预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我本级本级预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县王西章镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在本级预算中。

2023年一般公共预算财政拨款数为869.36万元，其中人员经费625.05万元，正常公用经费103万元，人大代表活动经费2万元，服务群众专项经费（党报党刊征订费用）12万元，节能环保支出3.2万元，道路绿化占地补偿经费121.11万元，武装工作专项经费3万元。

2023年政府基金预算支出111万元其中服务群众专项111万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排103万，包括办公费17万元，电费13万元，邮电费13.4万元，差旅费0.5万元，维修费4万元，租赁费2.5万元，培训费0.5万元，委托业务费10万元，福利费6万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费28.1万元，其他商品服务支出2万元，办公设备购置2万元，主要用于保障机关运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年‘三公’预算计划拨款数为4万元，其中：

- 1.因公出国(境)费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2.公务用车购置及运行维护费4万元，与上年一致，无增减变化。
- 3.公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

2023年我单位将继续认真落实上级财政本级有关通知精神，在深化机关工作作风的基础上，提效节支，确保圆满完成全年各项预算指标。

五、预算绩效信息

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.完善我镇道路绿化建设和管理水平		
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	实际发放工资率	2022年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥80%	年初绩效指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥80%	年初绩效指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	年初绩效指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初绩效指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初绩效指标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初绩效指标

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
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初绩效指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	年初绩效指标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥91%	年初绩效指标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥92%	年初绩效指标

2、服务群众专项（308国道两侧环境整治提升）绩效目标表

绩效目标			1.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。		
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	5个	本级职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥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	该项目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

3、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标			1.认真做好党报党刊征订发行工作,推动党的思想理论建设,		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥100%	年初预算指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥100%	年初预算指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初预算指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初预算指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初预算指标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初预算指标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初预算指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初预算指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转,服务热情	85%	年初预算指标

4、服务群众专项（果王线两侧环境整治提升）绩效目标表

绩效目标			1.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。		
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	2个	本级职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥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	该项目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、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标			<p>1.主要用于发放辖区内环卫工人工资，从日常环境维护中让群众提升幸福感、获得感。</p> <p>2.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进改善人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展农村环境整治。</p>		
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	项目涉及村庄数量	辖区内项目涉及村庄数量	16个	本级职责
	质量指标	生活垃圾处理率	生活垃圾处理率	≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内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	生活垃圾处理费用	项目合同	项目合同
效益指标	经济效益指标	改善居住环境	改善居住环境，减少环境污染	年度工作总结	年度工作总结
	社会效益指标	项目带来的附加经济效益	项目带来的附加经济效益情况	年度工作总结	年度工作总结
	生态效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾，改善村容村貌情况	年度工作总结	年度工作总结
	可持续影响指标	解决村垃圾问题，保护生态环境	创造良好的生活环境，解决村垃圾问题，保护生态环境	年度工作总结	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	村民对实施效果满意度	≥95 问卷调查	问卷调查

6、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标			1.用于辖区内大气污染防治/秸秆禁烧/农村环境综合整治		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	年初绩效指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥80%	年初绩效指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	年初绩效指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初绩效指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初绩效指标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初绩效指标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初绩效指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	90%	年初绩效指标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	91%	年初绩效指标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	92%	年初绩效指标

7、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于人大组织代表参加提议的视察专题调研等履职活动。		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥100%	年度绩效目标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥100%	年度绩效目标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年度绩效目标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年度绩效目标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年度绩效目标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年度绩效目标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年度绩效目标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年度绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥75%	年度绩效目标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥76%	年度绩效目标
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥77%	年度绩效目标

8、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作顺利开展		
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级本级批评次数	≥2	次
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	及时完成工作
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	满足正常办公需求
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	无纸化办公节约率
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	95%	根据人员满意度

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.完善我镇道路绿化建设和管理水平		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	≥80%	年初绩效指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥80%	年初绩效指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	年初绩效指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初绩效指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初绩效指标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初绩效指标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初绩效指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	年初绩效指标

2、道路绿化占地补偿（1）绩效目标表

绩效目标			1.目标确保补偿资金及时足额到位		
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	实际发放资金率	2023年实际发放补偿人数占应发放补偿人数的比例	≥90	实际发放情况
	质量指标	资金到位率	资金发放准确程度	≥80	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	≤61.11万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证机关工作正常进行	必要的补偿经费支出，是保证环保单位运转的前提	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	保持农村人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	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	满意率	满意率	≥85	根据工作需要

3、服务群众专项（308国道两侧环境整治提升）绩效目标表

绩效目标			1.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。		
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	5个	本级职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥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	经济效益指标	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
	社会效益指标	项目带来附加经济效益	该项目带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标			1.保证党报党刊征订工作顺利		
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	有效利用	≥85%	实际发放情况
	质量指标	经费利用率	经费利用率	≥85%	实际发放情况
	时效指标	按时完成	按时完成	≥85%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤12 保证工作正常进行	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保持单位稳定发展	保持单位稳定发展	保障经费合理使用率	根据工作需要
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障工作稳定开展	实际发放情况
	生态效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证单位正常运转	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保证工作正常进行	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	≥85%	实际发放情况

5、服务群众专项（国王线两侧环境整治提升）绩效目标表

绩效目标			1.明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。		
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	2个	本级职责
	质量指标	生活垃圾处理率	村级生活垃圾处理率	≥85%	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	经济效益指标	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
	社会效益指标	项目带来附加经济效益	该项目带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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

6、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标			1.保证专项资金及时拨付，保证农村卫生环境健康发展		
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	数量指标	项目涉及村庄数量	辖区内项目涉及村庄数量	16个	本级职责
	质量指标	生活垃圾处理率	生活垃圾处理率	≥95%	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内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	生活垃圾处理费用	项目合同	项目合同
效益指标	经济效益指标	改善居住环境	改善居住环境，减少环境污染	年度工作总结	年度工作总结
	社会效益指标	项目带来的附加经济效益	项目带来的附加经济效益情况	年度工作总结	年度工作总结
	生态效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾，改善村容村貌情况	年度工作总结	年度工作总结
	可持续影响指标	解决村垃圾问题，保护生态环境	创造良好的生活环境，解决村垃圾问题，保护生态环境	年度工作总结	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	村民对实施效果满意度	≥95 问卷调查	问卷调查

7、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标			1.用于辖区内大气污染防治/秸秆禁烧/农村环境综合整治		
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	年初绩效指标
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	≥80%	年初绩效指标
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥80%	年初绩效指标
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	年初绩效指标
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初绩效指标
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	年初绩效指标
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初绩效指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	年初绩效指标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	年初绩效指标

8、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人大代表工作顺利		
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	经费时效性	经费发放时效性	≥85%	实际发放情况
	质量指标	经费利用率	经费利用率	≥85%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	经费预算金额	≤2 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	确保本单位的工作正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的经费支出，是保证环保单位运转	必要的经费支出，是保证环保单位运转	实际发放情况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	根据工作需要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	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	保障机关正常运转，服务热情	≥85%	实际发放情况

9、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证武装专项经费落实到位		
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	有效利用	≥85	年初项目计划指标
	质量指标	经费利用率	经费利用率	≥85	年初项目计划指标
	时效指标	按时完成	按时完成	≥85	年初项目计划指标
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3	年初项目计划指标
效益指标	社会效益指标	保持单位稳定发展	保持机关稳定发展	保持机关稳定发展	年初项目计划指标
	经济效益指标	经济效益指标	乡镇各项考核经济效益指标	乡镇各项考核经济效益指标	年初项目计划指标
	生态效益指标	保证工作正常进行	保证乡镇工作正常进行	保证乡镇工作正常进行	年初项目计划指标
	可持续影响指标	社会发展保障力	项目对社会发展保障力	项目对社会发展保障力	年初项目计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85	年初项目计划指标

六、政府采购预算情况

2023年，赵县王西章镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

本级政府采购预算

955 赵县王西章镇人民政府

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（当年本级预算安排资金）							2023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	财政拨款结转	

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。

七、国有资产信息

赵县王西章镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为439.187517万元（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。

本级固定资产占用情况表

955 赵县王西章镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		439.187517
1、房屋（平方米）	3470	297.059678

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	570	160.198853
2、车辆 (台、辆)	4	34.964779
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		107.163060

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级本级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。

8、**机关运行费**：是指各本级的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我本级无其他需要说明的事项。

