

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	13
单位预算财政拨款收支总表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	30
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	31
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	32

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	34
二、单位预算安排的总体情况.....	35

三、机关运行经费安排情况.....	35
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	36
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	36
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

单位预算收支总表

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	874.10	一、一般公共服务 支出	571.95
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	86.55
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	33.00
11			十一、节能环保支	3.20

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	106.00
13			十三、农林水支出	21.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	874.10	本年支出合计	874.10
33	上年结转结余		年终结转结余	

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	874.10	支出总计	874.10

单位预算收入总表

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	874.10	874.10	874.10							
2	201	一般公共服务支出	571.95	571.95	571.95							
3	20101	人大事务	1.70	1.70	1.70							
4	2010108	代表工作	1.70	1.70	1.70							
5	20103	政府办公厅(室)及相关	558.50	558.50	558.50							

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构事务										
6	2010301	行政运行	558.50	558.50	558.50							
7	20106	财政事务	9.20	9.20	9.20							
8	2010650	事业运行	9.20	9.20	9.20							
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208	社会保障和就业支出	86.5 5	86.5 5	86.5 5							
12	2080 5	行政事业单位养老支出	77.4 1	77.4 1	77.4 1							
13	2080 501	行政单位离退休	21.4 1	21.4 1	21.4 1							
14	2080 505	机关事业单位基本	56.0 0	56.0 0	56.0 0							

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
15	20808	抚恤	6.82	6.82	6.82							
16	2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	6.82							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32	2.32							
18	2082701	财政对失业保	0.80	0.80	0.80							

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	1.52							
20	210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00							
21	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00							
22	2101101	行政单位	33.00	33.00	33.00							

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
23	211	节能环保支出	3.20	3.20	3.20							
24	21104	自然生态保护	3.20	3.20	3.20							
25	2110402	农村环境保护	3.20	3.20	3.20							
26	212	城乡社区支出	106.00	106.00	106.00							
27	21203	城乡社区公共设施	106.00	106.00	106.00							
28	2120	其他	106.	106.	106.							

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	399	城乡社区公共设施支出	00	00	00							
29	213	农林水支出	21.4 0	21.4 0	21.4 0							
30	2130 1	农业农村	21.4 0	21.4 0	21.4 0							
31	2130 152	对高校毕业生到基层任职补助	21.4 0	21.4 0	21.4 0							
32	221	住房	52.0	52.0	52.0							

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障支出	0	0	0							
33	22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00							
34	2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00							

单位预算支出总表

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	864.85	750.65	114.20			
2	201	一般公共服务支出	571.95	557.70	14.25			
3	20101	人大事务	1.70		1.70			
4	2010108	代表工作	1.70		1.70			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.50	548.50	10			
6	2010301	行政运行	558.50	548.50	10			
7	20106	财政事务	9.20	9.20				
8	2010650	事业运行	9.20	9.20				
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
10	2019999	其他一般公共服务	2.55		2.55			

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
11	208	社会保障和就业支出	86.55	86.55				
12	20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41				
13	2080501	行政单位离退休	21.41	21.41				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
15	20808	抚恤	6.82	6.82				
16	2080801	死亡抚恤	6.82	6.82				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32				

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80				
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52				
20	210	卫生健康支出	33.00	33.00				
21	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00				
22	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00				
23	211	节能环保支出	3.20		3.20			
24	21104	自然生态保护	3.20		3.20			
25	2110402	农村环境保护	3.20		3.20			
26	212	城乡社区	106.00		106.00			

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
27	21203	城乡社区公共设施	106.00		106.00			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.00		106.00			
29	213	农林水支出	21.40	21.40				
30	21301	农业农村	21.40	21.40				
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.40	21.40				
32	221	住房保障支出	52.00	52.00				
33	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
34	2210201	住房公积金	52.00	52.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

955001 赵县王西章镇人民政府

度：

单位：万元

2024

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	874.10	一、一般公共服务支出	571.95	571.95		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

预算年

955001 赵县王西章镇人民政府

度：

单位：万元

2024

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	86.55	86.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.00	33.00		
11			十一、节能环保支出	3.20	3.20		
12			十二、城乡社区支	106.00	106.00		

预算年

955001 赵县王西章镇人民政府

度：

单位：万元

2024

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	21.40	21.40		
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

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.00	52.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

预算年

955001 赵县王西章镇人民政府

度：

单位：万元

2024

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				

预算年

955001 赵县王西章镇人民政府

度：

单位：万元

2024

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、人行科目				
32	本年收入合计	874.10	本年支出合计	874.10	874.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

955001 赵县王西章镇人民政府
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	874.10	支出总计	874.10	874.10		

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

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	874.10	750.65	123.45
2	201	一般公共服务支出	571.95	557.70	14.25
3	20101	人大事务	1.70		1.70
4	2010108	代表工作	1.70		1.70
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.50	548.50	
6	2010301	行政运行	558.50	548.50	10
7	20106	财政事务	9.20	9.20	
8	2010650	事业运行	9.20	9.20	
9	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
11	208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	
12	20805	行政事业单位	77.41	77.41	

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		养老支出			
13	2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	
15	20808	抚恤	6.82	6.82	
16	2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.52	1.52	
20	210	卫生健康支出	33.00	33.00	
21	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	
22	2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	211	节能环保支出	3.20		3.20
24	21104	自然生态保护	3.20		3.20
25	2110402	农村环境保护	3.20		3.20
26	212	城乡社区支出	106.00		106.00
27	21203	城乡社区公共设施	106.00		106.00
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.00		106.00
29	213	农林水支出	21.40	21.40	
30	21301	农业农村	21.40	21.40	
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.40	21.40	
32	221	住房保障支出	52.00	52.00	
33	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
34	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	750.65	645.65	105.00
2	301	工资福利支出	617.42	617.42	
3	30101	基本工资	203.00	203.00	
4	30102	津贴补贴	98.40	98.40	
5	30103	奖金	70.40	70.40	
6	30107	绩效工资	71.70	71.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
10	30113	住房公积金	52.00	52.00	
11	30199	其他工资福利支出	30.60	30.60	
12	302	商品和服务支出	103.00		103.00

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30201	办公费	17.00		17.00
14	30206	电费	13.00		13.00
15	30207	邮电费	13.50		13.50
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	4.00		4.00
18	30214	租赁费	2.50		2.50
19	30216	培训费	0.50		0.50
20	30226	劳务费	10.00		10.00
21	30229	福利费	6.00		6.00
22	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	30.00		30.00
24	30299	其他商品和服 务支出	2.00		2.00
25	303	对个人和家庭 的补助	28.23	28.23	
26	30302	退休费	21.41	21.41	
27	30305	生活补助	6.82	6.82	
28	310	资本性支出	2.00		2.00

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
29	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费 小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务 用车购置费				

955001 赵县王西章镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

赵县王西章镇人民政府 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县王西章镇人民政府 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

2024年一般公共预算拨款数为874.10万元，其中人员经费645.65万元，正常公用经费105万元，人大代表活动经费1.70万元，服务群众专项经费（党报党刊征订经费）10.00万元，节能环保支出3.20万元，道路绿化占地补偿经费106.00万元,武装工作专项经费2.55万元。

2024年政府基金预算支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排105万，包括办公费17.00万元，电费13.00万元，邮电费13.50万元，差旅费0.50万元，维修费4.00万元，租赁费2.50万元，培训费0.50万元，劳务费10.00万元，福利费6.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费30.00万元，其他商品服务支出2.00万元，办公设备购置2.00万元，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

2024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。

2024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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689108125		项目名称	道路绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	106.00	其中：财政资金	106.00	其他资金	
	确保道路绿化占地资金发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证项目顺利开展					
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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放率	实际发放补贴人数占应发放人数的比率	≥85	年初预算安排
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥85	年初预算安排
	时效指标	发放及时率	资金支付及时率	≥85	年初预算安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算金额	≤68808	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	保持人员稳定	保证人员稳定，保持工作正常有序进行	保证补贴足额发放	年初预算安排
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保单位工作正常进行	保证补贴足额发放	年初预算安排
	生态效益指标	保证工作正常进行	比要的补贴支出	保证补贴足额发放	年初预算安排
	可持续影响指标	社会发展保障率	社会发展保障率	≥85 保证补贴足额发放	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众高满意度	≥85	年初预算安排

2、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910814C		项目名称	环保网格员工资（污染防治）		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	保证网格员人员经费执行到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证人员经费执行到位					
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	实际发放工资率	2024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	

3、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910813Q		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	乡镇人大代表工作保障资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.正常履行代表职责					
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	1.70万元	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	

4、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689108150		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中：财政资金	2.55	其他资金	
	资金主要用于乡镇基层征兵及民兵保障工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成既定作训任务					
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	被上级单位批评次数	≤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	

5、服务群众专项（党报党刊征订经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910968F		项目名称	服务群众专项（党报党刊征订经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	乡镇人大代表工作保障资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.正常履行代表职责					
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	10万元	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	确保本单位的工作正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	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	保证工作正常进行	保证工作正常进行	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	群众满意度	群众满意度	≥85%	实际发放情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

955001 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（当年单位预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 446.484309 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

955001 赵县王西章镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		446.484309
1、房屋（平方米）	3470	290.215978
其中：办公用房（平方米）	600	17.047317
2、车辆（台、辆）	4	34.964779
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产		121.303552

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。