

2026 年单位预算信息公开目录

一、赵县北王里镇人民政府本级收支预算.....	1
-------------------------	---

一、赵县北王里镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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	812.20	一、一般公共服务支出	591.76
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	87.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.00
11			十一、节能环保支出	5.40
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	42.10
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	

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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
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	56.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
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	本年收入合计	812.20	本年支出合计	812.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	812.20	支出总计	812.20

单位预算收入总表

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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	812.20	812.20	812.20							
2	201	一般公共服务支出	591.76	591.76	591.76							
3	20101	人大事务	1.50	1.50	1.50							
4	2010108	代表工作	1.50	1.50	1.50							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.86	583.86	583.86							
6	2010301	行政运行	583.86	583.86	583.86							
7	20106	财政事务	3.90	3.90	3.90							
8	2010650	事业运行	3.90	3.90	3.90							
9	20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50							
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50							
11	208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	87.94							
12	20805	行政事业单位	81.70	81.70	81.70							

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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
		养老支出										
13	2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	24.70							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00							
15	20807	就业补助	0.94	0.94	0.94							
16	2080799	其他就业补助支出	0.94	0.94	0.94							
17	20808	抚恤	5.30	5.30	5.30							
18	2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	5.30							
19	210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00							
20	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00							
21	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00							
22	211	节能环保支出	5.40	5.40	5.40							
23	21103	污染防治	5.40	5.40	5.40							
24	2110399	其他污染防治支出	5.40	5.40	5.40							
25	213	农林水支出	42.10	42.10	42.10							

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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
26	21301	农业农村	31.10	31.10	31.10							
27	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	31.10	31.10	31.10							
28	21307	农村综合改革	11.00	11.00	11.00							
29	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	11.00							
30	221	住房保障支出	56.00	56.00	56.00							
31	22102	住房改革支出	56.00	56.00	56.00							
32	221020 1	住房公积金	56.00	56.00	56.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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	812.20	791.80	20.40			
2	201	一般公共服务支出	591.76	583.86	7.90			
3	20101	人大事务	1.50		1.50			
4	2010108	代表工作	1.50		1.50			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.86	583.86				
6	2010301	行政运行	583.86	583.86				
7	20106	财政事务	3.90	3.9				
8	2010650	事业运行	3.90	3.9				
9	20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
11	208	社会保障和就业支出	87.94	87.94				
12	20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70				
13	2080501	行政单位离退休	24.70	24.70				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00				

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	20807	就业补助	0.94	0.94				
16	208079 9	其他就业补助支出	0.94	0.94				
17	20808	抚恤	5.30	5.30				
18	208080 1	死亡抚恤	5.30	5.30				
19	210	卫生健康支出	29.00	29.00				
20	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
21	210110 1	行政单位医疗	29.00	29.00				
22	211	节能环保支出	5.40		5.40			
23	21103	污染防治	5.40		5.40			
24	211039 9	其他污染防治支出	5.40		5.40			
25	213	农林水支出	42.10		42.10			
26	21301	农业农村	31.10	31.1				
27	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	31.10	31.1				
28	21307	农村综合改革	11.00		11.00			
29	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00			

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	221	住房保障支出	56.00	56.00				
31	22102	住房改革支出	56.00	56.00				
32	221020 1	住房公积金	56.00	56.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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	812.20	一、一般公共服务支出	591.76	591.76		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	87.94	87.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.00	29.00		
11			十一、节能环保支出	5.40	5.40		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	42.10	42.10		
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				

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.00	56.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
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	812.20	本年支出合计	812.20	812.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	812.20	支出总计	812.20	812.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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	812.20	791.80	20.40
2	201	一般公共服务支出	591.76	583.86	7.90
3	20101	人大事务	1.50		1.50
4	2010108	代表工作	1.50		1.50
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.86	583.86	
6	2010301	行政运行	583.86	583.86	
7	20106	财政事务	3.90	3.9	
8	2010650	事业运行	3.90	3.9	0
9	20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
10	2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
11	208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	
12	20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	
13	2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	
15	20807	就业补助	0.94	0.94	
16	2080799	其他就业补助支出	0.94	0.94	
17	20808	抚恤	5.30	5.30	
18	2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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
19	210	卫生健康支出	29.00	29.00	
20	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
21	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
22	211	节能环保支出	5.40		5.40
23	21103	污染防治	5.40		5.40
24	2110399	其他污染防治支出	5.40		5.40
25	213	农林水支出	42.10		42.10
26	21301	农业农村	31.10	31.1	
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.10	31.1	
28	21307	农村综合改革	11.00		11.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
30	221	住房保障支出	56.00	56.00	
31	22102	住房改革支出	56.00	56.00	
32	2210201	住房公积金	56.00	56.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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	791.80	685.80	106.00
2	301	工资福利支出	620.80	620.80	
3	30101	基本工资	226.00	226.00	
4	30102	津贴补贴	100.50	100.50	
5	30103	奖金	65.20	65.20	
6	30107	绩效工资	84.80	84.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	56.00	56.00	
11	30199	其他工资福利支出	35	35	
11	302	商品和服务支出	106.00		106.00
12	30201	办公费	35.12		35.12
13	30206	电费	8.00		8.00
14	30207	邮电费	12.00		12.00
15	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
16	30239	其他交通费用	30.00		30.00
17	30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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
18	303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
19	30302	退休费	24.70	24.70	
20	30305	生活补助	5.30	5.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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：无政府性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

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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

952001 赵县北王里镇人民政府本级

预算年度：2026

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
	公务用车运行维护费	3.88	3.88		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县北王里镇人民政府本级 2026 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，现将赵县北王里镇人民政府本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1) 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。

(2) 加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，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。

(3) 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。

(4) 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
赵县北王里镇人民政府本级	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。赵县北王里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。

1、收入说明

2026年预算收入 812.20 万元，其中：一般公共预算收入 812.20 万元,基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县北王里镇年度部门预算中支出预算的总体情况。

2026年支出预算 812.20 万元，其中基本支出 791.80 万元，包括人员经费 685.80 万元和日常公用经费 106 万元；项目支出 20.40 万元，公益项目环保网格员工资、党报党刊、武装工作专项经费、人大代表活动经费等。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排812.20万元，比较2025年预算减少382.28万元，其中：基本支出增加87.57万元，主要原因是人员增加人员经费增加；日常公用经费支出减少13万元，项目支出减少469.85万元，主要原因是项目减少，厉行节约，减少不必要的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2026年，机关运行经费共106万元，其中公务交通补贴30万元，通讯补贴12万元，劳务费15万元，公务用车维护费3.88万元，正常办公经费35.12万元，电费8万元，党组织活动经费2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.88万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.88万元）；公务接待费0万元。与2025年相比减少0.12万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少0.12万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大学生村官及财政所人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210159R		项目名称	大学生村官及财政所人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.81	其中：财政资金	0.81	其他资金	
	财政所大学生工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.财政所、大学生工资能按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目涉及人员数	涉及人员数		5个	根据实际人数
	质量指标	资金到位率	能按时发放		≥95%	资金能发放成功
	时效指标	能够更好地提升工作质量	能够更好地提升工作质量		≥95小时	办公效率
	成本指标	办公费成本	办公费成本		根据实际情况	办公成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		效果明显	工作效率
	社会效益指标	项目带来附加经济效益情况	该项目带来附加经济效益情况		显著提高	增强投资
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率		干净整洁，改善环境	生态效益
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性		根据实际情况	实用性满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	收益程度

2、大学生村官及财政所人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210392J		项目名称	大学生村官及财政所人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.19	其中：财政 资金	34.19	其他资金	
	用于我镇财政所和大学生村官工资发放					
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.按时发放财政所大学生工资					
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	涉及人员数	涉及人员数	5 个	涉及人员数	
	质量指标	工资到位率	工资到位率	100%	工资到位率	
	时效指标	工资发放率	工资发放率	100%	工资发放率	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	提升农村老百姓满意度	提升农村老百姓满意度	≥95%	提升农村老百姓满意度	
	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	积极评价率	
	生态效益指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥95%	污染治理设施的可持续性	
	可持续影响指标	持续做好服务	持续做好服务	≥93%	持续做好服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	

3、服务群众专项经费（党报党刊）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210438A		项目名称	服务群众专项经费（党报党刊）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	党报党刊能够按时征订					
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.党报党刊征订工作按时完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征订报刊乡镇数	征订报刊乡镇数	1个	征订报刊乡镇数	
	质量指标	报刊损坏率	报刊损坏率	≥5%	报刊损坏率	
	时效指标	报刊送达率	报刊送达率	100%	报刊送达率	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	提高效率	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥85%	创新工作完成率	
	生态效益指标	提升人均素质	提升人均素质	≥85%	提升人均素质	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥85%	改善生态环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率	

4、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210434U		项目名称	环保网格员工资（污染防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	网格员工资能够按时发放					
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.环保网格员工资能按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉及村数量	涉及村数量	27 各	涉及村数量	
	质量指标	垃圾清理率	垃圾清理率	100%	垃圾清理率	
	时效指标	垃圾清理及时率	垃圾清理及时率	100%	垃圾清理及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本	
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	根据实际情况	减少能源消耗数量	
	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	积极评价率	
	生态效益指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥90%	污染治理设施的可持续性	
	可持续影响指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥85%	大气环境质量改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥88%	服务对象满意度	

5、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210435F		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	人大会议能顺利召开					
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.更好地为人大活动提供支持					
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	举办活动、召开人大会议会议数量	举办活动、召开人大会议会议数量	≥6 场次	举办活动、召开人大会议会议数量	
	质量指标	质量指标	人大会议质量	≥95%	人大会议质量	
	时效指标	召开会议总时长	召开会议总时长	≥30 小时	召开会议总时长	
	成本指标	人大工作经费预算成本	人大工作经费预算成本	≥2 万元	人大工作经费预算成本	
效益指标	经济效益指标	优良率	各项工作优良率百分比	≥97%	各项工作优良率百分比	
	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	≥9092	%	
	生态效益指标	确保人大政治导向正确	确保人大政治导向正确	≥100%	确保资助项目政治导向正确	
	可持续影响指标	人大会议召开就区域环境策划	人大会议召开就区域环境策划	人大会议召开就区域环境策划	人大会议召开就区域环境策划	

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
					境策划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人大机构所提供服务的满意程度	≥90%	服务对象满意度

6、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210437N		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	征兵工作能按时进行					
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.我镇专武工作能按时进行					
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	涉及乡镇数	涉及乡镇数	1个村	涉及乡镇数	
	质量指标	武装资金到位率	武装资金到位率	100%	武装资金到位率	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	100%	资金使用及时率	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	根据实际情况	成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	提升民兵综合体质	提升民兵综合体质	≥80%	提升民兵综合体质	
	社会效益指标	参军率	参军率提升	≥85%	参军率	
	生态效益指标	民兵训练卫生健康情况	民兵训练卫生健康情况	根据实际情况	民兵训练卫生健康情况	
	可持续影响指标	提升我镇辖区内入伍积极性	提升我镇辖区内入伍积极性	≥80%	提升我镇辖区内入伍积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

952001 赵县北王里镇人民政府本级

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							0.35	0.35							0.35
赵县北王里镇人民政府本级小计							0.35	0.35							0.35
公用经费一	64.00	复印纸	A05040101	批	100	0.00	0.35	0.35							0.35

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

赵县北王里镇人民政府本级上年末固定资产金额为 290.53 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

952001 赵县北王里镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		290.53
1、房屋 (平方米)	2246.98	120.91
其中 : 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	27.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	554	142.1

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。