

2026 年单位预算信息公开目录

一、赵县新寨店镇人民政府本级收支预算.....	1
-------------------------	---

一、赵县新寨店镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	979.12	一、一般公共服务支出	702.18
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	104.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.00
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	72.93
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	

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	63.00
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	979.12	本年支出合计	979.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	979.12	支出总计	979.12

单位预算收入总表

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	979.12	979.12	979.12							
2	201	一般公共服务支出	702.18	702.18	702.18							
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	689.58	689.58	689.58							
6	2010301	行政运行	689.58	689.58	689.58							
7	20106	财政事务	8.60	8.60	8.60							
8	2010650	事业运行	8.60	8.60	8.60							
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	104.01	104.01	104.01							
12	20805	行政事业单位	96.60	96.60	96.60							

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	30.60	30.60	30.60							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00							
15	20807	就业补助	1.11	1.11	1.11							
16	2080799	其他就业补助支出	1.11	1.11	1.11							
17	20808	抚恤	6.30	6.30	6.30							
18	2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	6.30							
19	210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00							
20	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
21	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00							
22	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
23	21103	污染防治	5.00	5.00	5.00							
24	2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	5.00							
25	213	农林水支出	72.93	72.93	72.93							

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	14.80	14.80	14.80							
27	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	14.80	14.80	14.80							
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	10.00							
29	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	10.00							
30	21307	农村综合改革	14.00	14.00	14.00							
31	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	14.00	14.00							
32	21399	其他农林水支出	34.13	34.13	34.13							
33	213999 9	其他农林水支出	34.13	34.13	34.13							
34	221	住房保障支出	63.00	63.00	63.00							
35	22102	住房改革支出	63.00	63.00	63.00							
36	221020 1	住房公积金	63.00	63.00	63.00							

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

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	979.12	888.59	90.53			
2	201	一般公共服务支出	702.18	689.58	12.60			
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	689.58	689.58				
6	2010301	行政运行	689.58	689.58				
7	20106	财政事务	8.60		8.60			
8	2010650	事业运行	8.60		8.60			
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	104.01	104.01				
12	20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60				
13	2080501	行政单位离退休	30.60	30.60				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	20807	就业补助	1.11	1.11				
16	208079 9	其他就业补助支出	1.11	1.11				
17	20808	抚恤	6.30	6.30				
18	208080 1	死亡抚恤	6.30	6.30				
19	210	卫生健康支出	32.00	32.00				
20	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
21	210110 1	行政单位医疗	32.00	32.00				
22	211	节能环保支出	5.00		5.00			
23	21103	污染防治	5.00		5.00			
24	211039 9	其他污染防治支出	5.00		5.00			
25	213	农林水支出	72.93		72.93			
26	21301	农业农村	14.80		14.80			
27	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	14.80		14.80			
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
29	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	21307	农村综合改革	14.00		14.00			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00			
32	21399	其他农林水支出	34.13		34.13			
33	2139999	其他农林水支出	34.13		34.13			
34	221	住房保障支出	63.00	63.00				
35	22102	住房改革支出	63.00	63.00				
36	2210201	住房公积金	63.00	63.00				

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

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	979.12	一、一般公共服务支出	702.18	702.18		
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	104.01	104.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.00	32.00		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	72.93	72.93		
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				

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	63.00	63.00		
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	979.12	本年支出合计	979.12	979.12		
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						

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	979.12	支出总计	979.12	979.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	979.12	888.59	90.53
2	201	一般公共服务支出	702.18	689.58	12.60
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	689.58	689.58	
6	2010301	行政运行	689.58	689.58	
7	20106	财政事务	8.60		8.60
8	2010650	事业运行	8.60		8.60
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	104.01	104.01	
12	20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60	
13	2080501	行政单位离退休	30.60	30.60	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
15	20807	就业补助	1.11	1.11	
16	2080799	其他就业补助支出	1.11	1.11	
17	20808	抚恤	6.30	6.30	
18	2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	
19	210	卫生健康支出	32.00	32.00	

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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
20	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
21	2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
22	211	节能环保支出	5.00		5.00
23	21103	污染防治	5.00		5.00
24	2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
25	213	农林水支出	72.93		72.93
26	21301	农业农村	14.80		14.80
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.80		14.80
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
30	21307	农村综合改革	14.00		14.00
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00
32	21399	其他农林水支出	34.13		34.13
33	2139999	其他农林水支出	34.13		34.13
34	221	住房保障支出	63.00	63.00	
35	22102	住房改革支出	63.00	63.00	
36	2210201	住房公积金	63.00	63.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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	888.59	746.99	141.60
2	301	工资福利支出	710.09	710.09	
3	30101	基本工资	265.00	265.00	
4	30102	津贴补贴	120.20	120.20	
5	30103	奖金	80.50	80.50	
6	30107	绩效工资	80.20	80.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
10	30113	住房公积金	63.00	63.00	
11	302	商品和服务支出	141.60		141.60
12	30201	办公费	21.42		21.42
13	30206	电费	12.00		12.00
14	30207	邮电费	17.33		17.33
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修（护）费	3.00		3.00
17	30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35
18	30239	其他交通费用	33.00		33.00
19	30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	36.90	36.90	
21	30302	退休费	30.60	30.60	
22	30305	生活补助	6.30	6.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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

950 赵县新寨店镇人民政府

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
1	合计	4.35	4.35		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	二、公务用车购置及运维费	4.35	4.35		
4	其中：公务用车购置费	0	0		
5	公务用车运行维护费	4.35	4.35		
6	三、公务接待费	0	0		

赵县新寨店镇人民政府本级 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，现将赵县新寨店镇人民政府本级 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：

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
赵县新寨店镇人民政府本级	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县新寨店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 979.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 979.12 万元，政府基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映赵县新寨店镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。

2026年支出预算979.12万元。其中：1、基本支出888.59万元，包括人员经费746.99万元和日常公用经费141.60万元。2、项目支出90.50万元，主要为公益项目绿化占地补偿34.13万元；服务群众专项经费（党报党刊征订）14.00万元；环保网格员工资5万元；人大代表活动经费1.50万元，补助经费10万元；武装工作专项经费2.50万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排979.12万元，比较2025年预算减少805.17万元，其中：项目支出减少805.17万元，主要原因是占地项目减少。

三、机关运行经费安排情况

我镇机关运行经费为141.60万元，为保障本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、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年本单位安排财政拨款“三公”经费预算4.35万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2025年相比持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费4.35万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.35万元）。与2025年相比减少0.65万元，主要原因是公务用车运行维护费减少，减少原因是压减公务用车运行费支出。

3、公务接待费 0 万元。与 2025 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年，我镇将全面落实县委、县政府各项决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，我镇深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实有序开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕“打造市域次中心城市，努力建设实现经济强县、文化名城、美丽赵州”的奋斗目标，全镇上下不断解放思想、创新思路、扎实苦干、攻坚克难，坚定信念，精准发力，力争全镇经济社会发展再上新台阶，再创新业绩。

一、抓招商引资 提升发展后劲。

树立“抓大项目就是抓大发展”的理念，进一步创新招商机制、切实提高招商实效，全力推进谋划项目落地生根，在建项目特别是亿元以上项目加快投产。在加大招商引资力度的同时，敢担当、有作为，着力增强服务意识，帮助企业解决挖潜增效、升级转型，做大做强等发展难题，营造良好经营发展环境。

二、抓重点、坚决打赢“三大攻坚战”。

切实抓好环保工作。加大对辖区企业单位督查检查力度，促使各项大气污染防治措施落地、落实，有效控制大气污染物的排放；加大整治路面和工地扬尘污染管控力度；加强镇区巡逻，抓好秸秆禁烧和垃圾焚烧，持续改善环境空气质量；严格落实河长巡河制度，确保洺河河道通畅，不断提高群众幸福感。建立防贫长效机制。持续关注脱贫户、边缘户和其他特殊群体情况，防止脱贫户因病、因灾返贫或边缘户等特殊群体因病、因灾致贫，促进社会保障兜底工作向前、向好发展，实现脱贫攻坚战从打赢到打好的新转变，持续提升群众获得感，推进平安乡镇建设。

（二）分项绩效目标

抓班子带队伍，党的领导更加有力

绩效目标：把加强党建工作作为推动工作落实的重中之重，激发乡村干部干事创业的激情和活力。

1. 常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续改进工作作风。
2. 进一步优化软硬环境，全力推进谋划项目落实落地。
3. 积极配合完成回新线拓宽改造工程，扎实推进重点线路提升工作。
4. 做好环境保护和安全生产工作，持续改善空气质量。
5. 健全完善长效机制，推动稳定脱贫精准防贫，进一步巩固提升脱贫质量。
6. 强化源头治理，深化平安创建，加强农村社会治安综合治理整体联防体系建设，筑牢维护社会稳定的“第一道防线”。
7. 加快推进农村人居环境整治，提升全域人居环境。

（三）工作保障措施

2026年，我镇将全面落实县委、县政府各项决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，我镇深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力建设实现经济强县、文化名城、美丽赵州”的奋斗目标，全镇上下不断解放思想、创新思路、扎实苦干、攻坚克难，坚定信念，精准发力，力争全镇经济社会发展再上新台阶，再创新业绩。强化任务落实。要求各责任部门提高重视程度，严格按照规定要求和时限，细化任务分工，倒排目标工期，狠抓工作落实，确保各项任务落实落地。

1、补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002102929		项目名称	补助经费		
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	
	保证及时高标准完成上级工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证及时高标准完成上级工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目预算控制数	经费预算金额	保障经费足额发放	实际发放情况	
	质量指标	实际支出率	补助经费预期支出率	100%	实际支出情况	
	时效指标	经费支出准确率	补助经费支出准确程度	100%	实际支出情况	
	成本指标	资金支付及时率	支付及时率	100%	实际支出情况	
效益指标	经济效益指标	保证工作稳定	保证工作稳定开展	保证工作稳定开展	根据工作要求	
	社会效益指标	保证工作正常进行	确保单位的工作正常运转	保障单位正常运转	实际发放情况	
	生态效益指标	保障工作正常进行	必要的经费支出,是保证正常运行	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	社会发展	根据工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度指标	≥95%	实际发放情	

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
					况

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	13013326P000002101701		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	0.62	其中：财政 资金	0.62	其他资金	
	保障人员工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障职工满意，保证人员工资正常发放 2.保证人员工资正常发放 3.保障单位人员工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2026 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100	实际发放情况	
	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	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	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	

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
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	100	实际发放情况

3、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	13013326P00000210388C		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	22.78	其中：财政资金	22.78	其他资金	
	保障职工满意，保证人员正常发放					
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.保障职工满意，保证人员工资正常发放					
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	实际发放工资率	2026年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100	实际发放情况	
	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	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	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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100	实际发放情	

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
					况

4、服务群众专项（党报党刊征订）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210639G		项目名称	服务群众专项（党报党刊征订）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	保障年底党报党刊及时征订					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.我镇共需要党报党刊征订费用 14 万元整					
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	≥60%	提高效率	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥70%	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	≥80%	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	≥65%	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	≥95%	满意率	

5、公益项目绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210293W		项目名称	公益项目绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	34.13	其中：财政资金	34.13	其他资金	
	按时足额发放群众占地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%		
绩效目标	1.按时足额发放群众占地补偿					
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	协调款财政补助标准	协调款财政补助标准	按实际情况	协调款财政补助标准	
	质量指标	补偿金发放率	赔偿金发放率完成比	100%	赔偿金发放率完成比	
	时效指标	补贴人员对发放质量满意比	受赔偿人员满意度百分比	≥98%	受赔偿人员满意度百分比	
	成本指标	按时按量补偿到位	赔偿及时性	100%	赔偿及时性	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	维护社会群众稳定水平比	≥97%	维护社会群众稳定水平比	
	社会效益指标	提高周边环境，持续影响	通过基础建设提高周边环境，改善空气质量	≥15年	通过基础建设提高周边环境，改善空气质量	
	生态效益指标	家庭发展能力	受益群众家庭发展能力	≥98%	受益群众家庭发展能力	

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
	可持续影响指标	通过补贴提高村民收入，造成经济效益	生活水平提高率	≥90%	生活水平提高率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	群众满意数量占总数的比例。

6、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210636M		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于我镇 25 个村发放环保网格员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时发放环保网格员工资					
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	涉及村数量	涉及村数量	≥25 村	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	≥60%	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	≥70%	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	≥80%	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	≥90%	服务对象满意度	

7、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002106352		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	
	用于我镇开展人大工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.我镇共需要人大活动经费 1.5 万元，作为我镇相关人大经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥2 次	举办活动场次	
	质量指标	会议质量	会议质量	根据实际情况	会议质量	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	及时性	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	根据实际情况	运行保障成本	
效益指标	经济效益指标	分析报告指导作用	分析报告指导作用	根据实际情况	分析报告指导作用	
	社会效益指标	提升老百姓满意度	提升老百姓满意度	≥75%	提升老百姓满意度	
	生态效益指标	带动经济发展率	带动经济发展率	≥85%	带动经济发展率	
	可持续影响指标	群体质量提升	群体质量提升	≥95%	群体质量提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥89%	满意率	

8、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002106379		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	
	用于我镇武装部工作费用					
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.用我镇区内武装工作经费					
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镇	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	≥40%	提升民兵综合体质	
	社会效益指标	参军率	参军率	≥35%	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	≥40%	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	≥90%	满意率	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

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							0.81	0.81							0.81
赵县新寨店镇人民政府本级小计							0.81	0.81							0.81
公用经费一	93.60	复印纸	A05040101	批	60	0.01	0.81	0.81							0.81

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

赵县新寨店镇人民政府本级上年末固定资产金额为 1461.18 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

950001 赵县新寨店镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1461.18
1、房屋（平方米）	9681.50	932.24
其中：办公用房（平方米）	451.70	45.74
2、车辆（台、辆）	5	46.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		479.25

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。