

2026 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	3
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	22
六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	31
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	33

单位预算收支总表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	1013.16	一、一般公共服务支出	739.96
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	128.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
11			十一、节能环保支出	4.80
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	36.20
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	

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
20			二十、住房保障支出	68.00
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	1013.16	本年支出合计	1013.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1013.16	支出总计	1013.16

单位预算收入总表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	1013.16	1013.16	1013.16							
2	201	一般公共服务支出	739.96	739.96	739.96							
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	711.46	711.46	711.46							
6	2010301	行政运行	711.46	711.46	711.46							
7	20106	财政事务	24.50	24.50	24.50							
8	2010650	事业运行	24.50	24.50	24.50							
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	128.20	128.20	128.20							
12	20805	行政事业单位养老支出	123.26	123.26	123.26							
13	2080501	行政单位离退休	52.26	52.26	52.26							

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00							
15	20807	就业补助	0.74	0.74	0.74							
16	2080799	其他就业补助支出	0.74	0.74	0.74							
17	20808	抚恤	4.20	4.20	4.20							
18	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	4.20							
19	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
20	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
21	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00							
22	211	节能环保支出	4.80	4.80	4.80							
23	21103	污染防治	4.80	4.80	4.80							
24	2110399	其他污染防治支出	4.80	4.80	4.80							
25	213	农林水支出	36.20	36.20	36.20							
26	21301	农业农村	15.20	15.20	15.20							
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.20	15.20	15.20							
28	21307	农村综合改革	21.00	21.00	21.00							

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00	21.00							
30	221	住房保障支出	68.00	68.00	68.00							
31	22102	住房改革支出	68.00	68.00	68.00							
32	2210201	住房公积金	68.00	68.00	68.00							

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

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	1013.16	983.36	29.80			
2	201	一般公共服务支出	739.96	735.96	4.00			
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	711.46	711.46				
6	2010301	行政运行	711.46	711.46				
7	20106	财政事务	24.50	24.50				
8	2010650	事业运行	24.50	24.50				
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	128.20	128.20				
12	20805	行政事业单位养老支出	123.26	123.26				
13	2080501	行政单位离退休	52.26	52.26				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00				
15	20807	就业补助	0.74	0.74				
16	2080799	其他就业补助支出	0.74	0.74				
17	20808	抚恤	4.20	4.20				
18	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20				

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
19	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
20	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
21	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
22	211	节能环保支出	4.80		4.80			
23	21103	污染防治	4.80		4.80			
24	2110399	其他污染防治支出	4.80		4.80			
25	213	农林水支出	36.20	15.20	21.00			
26	21301	农业农村	15.20	15.20				
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.20	15.20				
28	21307	农村综合改革	21.00		21.00			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00			
30	221	住房保障支出	68.00	68.00				
31	22102	住房改革支出	68.00	68.00				
32	2210201	住房公积金	68.00	68.00				

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

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	1013.16	一、一般公共服务支出	739.96	739.96		
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	128.20	128.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
11			十一、节能环保支出	4.80	4.80		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	36.20	36.20		
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				

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	68.00	68.00		
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	1013.16	本年支出合计	1013.16	1013.16		
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						

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	1013.16	支出总计	1013.16	1013.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	1013.16	983.36	29.80
2	201	一般公共服务支出	739.96	735.96	4.00
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	711.46	711.46	
6	2010301	行政运行	711.46	711.46	
7	20106	财政事务	24.50	24.50	
8	2010650	事业运行	24.50	24.50	
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	128.20	128.20	
12	20805	行政事业单位养老支出	123.26	123.26	
13	2080501	行政单位离退休	52.26	52.26	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
15	20807	就业补助	0.74	0.74	
16	2080799	其他就业补助支出	0.74	0.74	
17	20808	抚恤	4.20	4.20	
18	2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	
19	210	卫生健康支出	36.00	36.00	

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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	36.00	36.00	
21	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
22	211	节能环保支出	4.80		4.80
23	21103	污染防治	4.80		4.80
24	2110399	其他污染防治支出	4.80		4.80
25	213	农林水支出	36.20	15.20	21.00
26	21301	农业农村	15.20	15.20	
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.20	15.20	
28	21307	农村综合改革	21.00		21.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00
30	221	住房保障支出	68.00	68.00	
31	22102	住房改革支出	68.00	68.00	
32	2210201	住房公积金	68.00	68.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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	983.36	850.36	133.00
2	301	工资福利支出	793.90	793.90	
3	30101	基本工资	266.00	266.00	
4	30102	津贴补贴	133.40	133.40	
5	30103	奖金	94.20	94.20	
6	30107	绩效工资	83.40	83.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
10	30113	住房公积金	68.00	68.00	
11	30199	其他工资福利支出	39.70	39.70	
12	302	商品和服务支出	133.00		133.00
13	30201	办公费	10.18		10.18
14	30202	印刷费	9.00		9.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	18.00		18.00
17	30207	邮电费	19.00		19.00
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修（护）费	5.00		5.00

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

预算年度：2026

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
20	30214	租赁费	5.00		5.00
21	30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
22	30239	其他交通费用	38.00		38.00
23	30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
24	303	对个人和家庭的补助	56.46	56.46	
25	30302	退休费	52.26	52.26	
26	30305	生活补助	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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
1	合计	5.82	5.82		
2	“三公”经费小计	5.82	5.82		
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	5.82	5.82		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.82	5.82		
9	三、公务接待费				

赵县谢庄镇人民政府 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，现将赵县谢庄镇人民政府 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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
- 6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

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
赵县谢庄镇人民政府本级	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。赵县谢庄镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、2026年单位预算收入情况说明

2026年谢庄镇单位预算总收入 1013.16 万元，其中：一般公共预算收入 1013.16 万元，基金预算收入 0.00 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 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、2026年单位预算支出情况说明

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，反映赵县谢庄镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年单位支出预算为1013.16万元，其中基本支出983.36万元，包括人员经费850.36万元和日常公用经费133万元；项目支出29.80万元，全部为本级支出。包括环保网格员工资（污染防治）4.80万元、服务群众专项经费（党报党刊征订）21.00万元、武装工作专项经费2.50万元、人大代表工作经费1.50万元。

3、比上年增减情况

2026年单位预算较2025年增长37.97万元，其中：基本支出增长了86.18万元，主要是人员变动调整人员经费；项目支出减少48.21万元，主要是由于项目调整减少了公益项目绿化占地补偿。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排133.00万元，主要用于日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。其中：办公费10.18万元、印刷费9.00万元、水费1.00万元、电费18.00万元、邮电费19.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费5.00万元、租赁费5.00万元、公务用车运行维护费5.82万元、其他交通费38.00万元、其他商品和服务支出21.00万元。

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“三公”经费5.82万元，比上年减少了0.18万元。其中：

1、因公出国(境)费 0.00 元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费 5.82 万元，比上年减少了 0.18 万元。其中：公务用车购置 0 万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费 5.82 万元，比上年减少了 0.18 万元。减少原因是厉行节约。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13013326P00000210744K		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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	谢庄镇人民政府为保障能及时发放完成县委县政府分划的党报党刊征订任务，加强谢庄镇 24 个村的党政宣传工作，群众应急事务处理，了解时事动态，第一时间知道各地发生的新鲜事务、传播信息和文化等。					
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.保障能及时发放完成县委县政府分划的党报党刊征订任务。					
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	报刊征订金额	报刊征订金额	21 万元	报刊征订金 额	
	质量指标	报刊发放率	报刊发放率	100%	报刊发放率	
	时效指标	报刊征订涉及的村数	报刊征订涉及的村数	24 村	报刊征订涉 及的村数	
	成本指标	征订及时率（%）	征订及时率（%）	100%	征订及时率 （%）	
效益指标	经济效益指标	党政宣传促进经济发展率	党政宣传促进经济发展率	≥95%	谢庄乡所辖 区 24 个村	
	社会效益指标	党政宣传覆盖面	各村党政宣传工作覆盖面	≥95%	谢庄乡所辖 区 24 个村	
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	≥95%	保障社会发 展	
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对党政文化宣传的满意程度	≥95%	群众对党政 文化宣传的	

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
					满意程度

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	13013326P00000210746T		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	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	赵县谢庄镇人民政府共 24 个村，每个村配备一名环保网格员开展环保工作，共 24 人。按照每人每年 0.20 万元工资进行发放，共需资金 4.80 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.建立健全网格化环境监管体制，增加基层环保力量，改善农村生活环境					
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	发放涉及村个数	发放涉及村个数	24 村	发放涉及村 个数	
	质量指标	覆盖率	发放村覆盖率	100%	发放村覆盖 率	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	发放及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.8 万元	资金成本	
效益指标	经济效益指标	生活环境持续改善情况	生活环境持续改善情况	农村生活环境显著提 高	生活环境持 续改善情况	
	社会效益指标	按时完成率	按时完成率	根据工作完成情况	根据工作完 成情况	
	生态效益指标	发放人数	全年发放网格员生活补贴人数	24 人	全年发放网 格员生活补 贴人数	
	可持续影响指标	生活垃圾无害化处理	生活垃圾无害化处理率	根据工作完成情况	根据工作完 成情况	
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。	≥95%	群众满意数 量占总数的	

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
					比例。

3、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P00000210736Y		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	
	人大活动代表经费为代表们订阅相关报刊资料，保证代表视察检查活动。对代表和无固定工资收入的代表参加人代会和在闭会期间开展代表活动时，给予交通、误工等适当补助，代表学习培训、视察、座谈及其相关的会议、会务等开支。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障人大代表活动的正常开展，正常履行职责、发挥作用，开展代表活动、执行代表职务，实行专款专用。					
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	人大代表活动次数	活动次数占应组织活动的次数	≥1 次	活动次数占应组织活动的次数	
	质量指标	人大代表活动人数	人大代表活动人数	人大代表活动人数	人大代表活动人数	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率	
	成本指标	资金成本	经费金额	1.5 万元	经费金额	
效益指标	经济效益指标	人大代表活动覆盖率	人大代表活动覆盖面	≥95%	人大代表活动覆盖面	
	社会效益指标	保证工作正常运行	保证工作正常运行	100%	保证工作正常运行	
	生态效益指标	经费利用率	经费利用率	100%	经费利用率	
	可持续影响指标	社会影响率	发挥各民主团对社会稳定的影响率	≥95%	社会影响率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年人大代表工作的整体满意度	≥95%	群众对当年人大代表工	

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
					作的整体满意度

4、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013326P000002107386		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	
	高质量高标准严要求的完成征兵任务，为部队输送身体健康、政治思想品德佳的优秀青年入伍，切实做好征兵工作。					
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.高质量高标准严要求的完成征兵任务，为部队输送身体健康、政治思想品德佳的优秀青年入伍，切实做好征兵工作。					
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	保质保量高标准严要求完成征兵工作。	贯彻落实兵役制度，积极完成征兵工作		保质保量高标准严要求完成征兵工作。	贯彻落实兵役制度，积极完成征兵工作
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率		工作任务完成率	工作任务完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		资金发放准时率	资金发放准时率
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		按预算资金完成率	按预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	经济建设保驾护航	贯彻落实兵役制度，积极完成征兵工作		经济建设保驾护航	贯彻落实兵役制度，积极完成征兵工作

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
	社会效益指标	保障国家武装力量	贯彻落实兵役制度	保障国家武装力量	贯彻落实兵役制度
	生态效益指标	创造国家生产生活安全环境	政治思想品德佳的优秀青年入伍	创造国家生产生活安全环境	政治思想品德佳的优秀青年入伍
	可持续影响指标	实现国家伟大复兴的任务	为部队输送身体健康、政治思想品德佳的优秀青年入伍	实现国家伟大复兴的任务	为部队输送身体健康、政治思想品德佳的优秀青年入伍
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）							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							1.40	1.40							1.40
赵县谢庄镇人民政府本级小计							1.40	1.40							1.40
公用经费一	80.00	复印纸	A05040101	批	80	0.02	1.40	1.40							1.40

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

赵县谢庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 577.79 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

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		577.79
1、房屋（平方米）	5084.09	285.33
其中：办公用房（平方米）	4169.39	213.72
2、车辆（台、辆）	5	46.67
3、单价在 20 万元以上的设备		

946001 赵县谢庄镇人民政府本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	782	245.79

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支出中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目支出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，是指预算单位（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：是指各单位（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。