

# 2022 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	5
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	26

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	28
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	29
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、预算绩效信息	30
六、政府采购预算情况	44
七、国有资产信息	44
八、名词解释	45
九、其他需要说明的事项	46

## **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	48
--------------------	----

# 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：  
2022

单位：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	9166400.00	一、一般公共服务 支出	6594400.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	763800.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、文化旅游体育 与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就 业支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保险基金 支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	32000.00
11			十一、城乡社区支	763800.00

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：

2022

单位：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、农林水支出	2540000.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：

2022

单位：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、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	9930200.00	本年支出合计	9930200.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	9930200.00	支出总计	9930200.00

## 部门预算收入总表

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2022

单位：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	9930 200. 00	9930 200. 000	9930 200. 00							
2	201	一般公共服务支出	6594 400. 00	6594 400. 00	6594 400. 00							
3	2010 1	人大事务	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
4	2010 108	代表工作	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
5	2010 3	政府办公厅(室)及	6574 400. 00	6574 400. 00	6574 400. 00							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2022

单位：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
		相关机构事务										
6	2010301	行政运行	6544400.00	6544400.00	6544400.00							
7	20199	其他一般公共服务支出	3000.00	3000.00	3000.00							
8	2019999	其他一般公共服务支出	3000.00	3000.00	3000.00							
9	211	节能环保	3200.00	3200.00	3200.00							



955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2022

单位：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										
10	21104	自然生态保护	3200 0.00	3200 0.00	3200 0.00							
11	2110402	农村环境保护	3200 0.00	3200 0.00	3200 0.00							
12	212	城乡社区支出	7638 00.0 0	7638 00.0 0	7638 00.0 0							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7638 00.0 0	7638 00.0 0	7638 00.0 0							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2022

单位：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	2120 816	农业 农村 生态 环境 支出	7638 00.0 0	7638 00.0 0	7638 00.0 0							
15	213	农林 水支 出	2540 000. 00	2540 000. 00	2540 000. 00							
16	2130 7	农村 综合 改革	1600 000. 00	1600 000. 00	1600 000. 00							
17	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	1600 000. 00	1600 000. 00	1600 000. 00							

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2022

单位：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
18	2139 9	其他 农林 水支 出	9400 00.0 0	9400 00.0 0	9400 00.0 0							
19	2139 999	其他 农林 水支 出	9400 00.0 0	9400 00.0 0	9400 00.0 0							

## 部门预算支出总表

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2022

单位：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	993020 0.00	654440 0.00	338580 0.00			
2	201	一般公共服务支出	6594400 .00	6544400 .00	50000.0 0			
3	20101	人大事务	20000.0 0		20000.0 0			
4	2010108	代表工作	20000.0 0		20000.0 0			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6574400 .00	6544400 .00				
6	2010301	行政运行	6544400 .00	6544400 .00				
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.0 0		30000.0 0			
8	2019999	其他一般	30000.0		30000.0			

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2022

单位：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
		公共服务支出	0		0			
9	211	节能环保支出	32000.0 0		32000.0 0			
10	21104	自然生态保护	32000.0 0		32000.0 0			
11	2110402	农村环境保护	32000.0 0		32000.0 0			
12	212	城乡社区支出	763800. 00		763800. 00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763800. 00		763800. 00			
14	2120816	农业农村生态环境支出	763800. 00		763800. 00			
15	213	农林水支出	2540000 .00		2540000 .00			
16	21307	农村综合	1600000		1600000			

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：2022

单位：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
		改革	.00		.00			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1600000.00		1600000.00			
18	21399	其他农林水支出	940000.00		940000.00			
19	2139999	其他农林水支出	940000.00		940000.00			

# 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：元

2022

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	9166400.00	一、一般公共服务支出	6594400.00	6594400.00		
2	二、政府性基金预算拨款	763800.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育				

955 赵县王西章镇人民政府  
 预算年  
 度：  
 2022

单位：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
			与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出	32000.00	32000.00		
11			十一、城乡社区支出	763800.00		763800.00	
12			十二、农林水支出	2540000.00	2540000.00		



955 赵县王西章镇人民政府

预算年

度：

2022

单位：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
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年

度：

2022

单位：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
			洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年

度：

2022

单位：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
			预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年

度：

单位：元

2022

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
			国债安排的支出				
30	本年收入合计	9930200.00	本年支出合计	9930200.00	9930200.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	9930200.	支出总计	9930200.	9930200.		

955 赵县王西章镇人民政府

预算年  
度：  
2022

单位：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
		00		00.00	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：  
2022

单位：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	9930200.00	6544400.00	3385800.00
2	201	一般公共服务支出	6594400.00	6544400.00	50000.00
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6544400.00	6544400.00	
6	2010301	行政运行	6544400.00	6544400.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
9	211	节能环保支出	32000.00		32000.00
10	21104	自然生态保护	32000.00		32000.00
11	2110402	农村环境保护	32000.00		32000.00
12	213	农林水支出	2540000.00		2540000.00
13	21307	农村综合改革	1600000.00		1600000.00

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：  
2022

单位：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
14	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1600000.00		1600000.00
15	21399	其他农林水支 出	940000.0		940000.0
16	2139999	其他农林水支 出	940000.00		940000.00

## 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：  
2022

单位：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	1023000.00		1023000.00
2	302	商品和服务支出	1003000.00		1003000.00
3	30201	办公费	150000.00		150000.00
4	30202	印刷费	50000.00		50000.00
5	30206	电费	100000.00		100000.00
6	30207	邮电费	105000.00		105000.00
7	30208	取暖费	20000.00		20000.00
8	30209	物业管理费	150000.00		150000.00
9	30211	差旅费	2000.00		2000.00
10	30226	劳务费	30000.00		30000.00
11	30231	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
12	30239	其他交通费用	275000.00		275000.00
13	30299	其他商品和服务支出	81000.00		81000.00
14	310	资本性支出	20000.00		20000.00



955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：  
2022

单位：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
15	31002	办公设备购置	20000.00		20000.00

## 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：  
2022
单位：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	2120816	农业农村生态环境支出	76.38		76.38

## 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：

2022

单位：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：  
2022

单位：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				

955 赵县王西章镇人民政府

预算年度：  
2022

单位：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				

# 赵县王西章镇人民政府 2022 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 2022 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。

2022年一般公共预算财政拨款数为916.64万元，其中人员经费502.14万元，正常公用经费102.3万元，人大代表活动经费2万元，服务群众专项经费160万元，节能环保支出3.2万元，道路绿化占地补偿经费94万元，武装工作专项经费3万元，上年结转专项项目50万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排102.3万，包括办公费15万元，印刷费5万，电费10万元，邮电费10.5万元，取暖费2万元，差旅费0.2万元，劳务费3万元，物业管理费15万元，福利费7万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费27.5万元，其他商品服务支出8.1万元，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

2022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，与上年减少1万。2022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

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

2022年,王西章镇党委、镇政府将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，落实主体职责，贯彻执行党的农村政策，加强对农业和农村工作的领导，加强基层党组织和政权，广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全乡党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作，领导本部门社会主义精神文明和民主法治建设，抓好党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育，处理党员、干部的来信来访，深化农村改革，全面发展农村经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕，着力抓好项目建设，领导本镇经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施，夯实农业基础并推动人居环境整治，抓好自身建设，做好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作，组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇及团委、妇联等管理工作，领导、支持和协



调上级有关部门派驻乡机构的工作，完成上级党组织交办的其他工作等其他重点工作，保障和改善民生及维护社会稳定，努力把王西章建设成为富裕、美丽、宜居、和谐的美丽新农村。

## （二）分项绩效目标

### 一、着力抓好项目建设

绩效目标：对新上项目，加强协调，积极搞好服务；对改扩建项目盯紧催办，促进其尽快投产达效；对谋划项目积极跑办，力争落地落实。

绩效指标：招商引资工作完成率达到 90%，在建项目工作推进达到 100%，纺织业升级换代工作达到 100%。

### 二、不断推进农业现代化发展。

绩效目标：一是深化产业结构调整及规模经营。力增蔬菜大棚 10 个，蔬菜、水果玉米种植面积 500 亩以上。鼓励引导农民入股、托管，力争土地流转达 1 万亩。二是抓特色培育。把健康畜牧业和红薯、花生、水果玉米深加工作为全乡农业产业化发展的主导产业，做大做强，不断培育科技含量高、附加值高的龙头企业。三是积极争取政策资金，建立专项扶持资金及农业产业化的抗风险机制，保障经营者权益，解除投资者后顾之忧。

绩效指标：壮大大棚蔬菜基地工作完成率达到 100%，推动健康农业及生态农业工作完成率达到 98%

### 三、着力推动人居环境整治

绩效目标：一是推进乡村人居环境整治工作不断深入。对春季环境卫生整治进行“回头看”，加强环保卫生与法律知识宣传教育，提高群众参与环境整治积极性。协调有关部门增加垃圾桶数量，及时清扫清运，保持环境整洁，进一步优

化人居环境。二是搞好宣传文化工程建设，组织开展多种形式的文艺活动及文艺创作活动，丰富群众文化生活，在乡风文明方面上水平、出特色。

绩效指标：确保农村人居环境保持干净、整洁、有序，确保全镇“旱厕清零”，群众满意度达到 98%，生活污水处理站升级改造覆盖率达到 100%。

#### 四、着力保障和改善民生

绩效目标：一是坚决打赢脱贫攻坚战。紧盯“两不愁、三保障”标准，扭住增强造血功能这个关键，用好用足产业扶贫、防贫险等各项脱贫防贫制度机制，脱贫不脱政策，持续巩固脱贫成果。二是加快推进医共体建设，全面提升镇卫生院医疗卫生服务能力，满足患者就近就医需求。三是对果王线和 308 国道王西章村段实施道路绿化提升工程，改善生态环境，方便群众亲近自然、享受自然。

绩效指标：打赢脱贫攻坚战，确保全面推进教育发展，医共体建设及绿化提升，使群众满意率达到 98%。

#### 五、着力维护社会稳定

绩效目标：一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面做好农村面源污染治理，坚决杜绝“散乱污”企业反弹，夯实全乡双代和散煤清零工作，实现空气质量持续向好；二是牢固树立“安全是一、其他是零”的理念，严格落实安全生产责任制，定期开展安全隐患和违爆物品、烟花爆竹大排查，确保全年不发生重特大安全生产事故；三是牢固树立稳定“第一责任”的理念，在事要解决上下功夫，以争创全市“六无”先进乡镇为目标，积极开展“一网三融合”扩面工作，努力实现小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交；保持扫黑除恶的高压态势，切实增强人民群众获得感、幸福感。

绩效指标：各项工作稳定进行，基本杜绝重大工作失误，确保人民群众满意率达到 98%。

#### 六、着力抓好自身建设

绩效目标：一是把“不忘初心、牢记使命”主题教育贯穿始终，推动主题教育学习成果转化为工作成效。切实发挥党建引领作用，实现党建与各项重点工作“同频共振”，着力加强党员教育管理，提高“学习强国”信息化平台学习覆盖率，不断提升党支部标准化建设水平。二是严格落实中央八项规定精神，整治各种隐形变异“四风”问题，坚持以制度管人管事，营造风清气正的干事环境。强化“钉钉子”精神，弘扬“特事特办、真抓实干、马上就办”的工作作风，不断提升政府的执行力和公信力。

绩效指标：党员教育管理工作覆盖率达到 100%，确保落实中央八项规定精神。杜绝出现“四风”问题。

### （三）工作保障措施

针对部门实际情况及本部门制定的本年度发展规划目标，为实现部门本年度发展规划目标，部门将采取了以下具体措施：

一、扎实做好基层党建工作。一是加强理论学习。充分利用“干部网络学院”“学习强国”“党建云”等学习平台，结合各级党员干部学习培训活动，促进基层党员干部文化素质、理论水平不断提高。二是把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为终身课题，不断自我革命、自我净化，善始善终、善作善成，把主题教育成效切实转化为让老百姓看得见、摸得着、感受得到的工作成效和发展成效。三是加强党建引领，持续带动妇、工、团建设，调动广大青年团员、妇女群众、职工工作积极性和创造性，凝聚创建新农村力量，认真做好职工一日捐工作。

二、加快推进项目建设。对新上项目，加强协调，积极搞好服务；对改扩建项目盯紧催办，促进其尽快投产达效；对谋划项目积极跑办，力争落地落实。

三、不断推进农业现代化发展。一是深化产业结构调整及规模经营。力增蔬菜大棚 10 个，蔬菜、水果玉米种植面积 400 亩以上。鼓励引导农民入股、托管，力争土地流转达 1 万亩。二是抓特色培育。把健康畜牧业和红薯、花生、水果玉米深加工作为全乡农业产业化发展的主导产业，做大做强，不断培育科技含量高、附加值高的龙头企业。三是积极争取政策资金，建立专项扶持资金及农业产业化的抗风险机制，保障经营者权益，解除投资者后顾之忧。

四、大力推进新农村建设。一是推进乡村人居环境整治工作不断深入。对春季环境卫生整治进行“回头看”，加强环境卫生与法律知识宣传教育，提高群众参与环境整治积极性。协调有关部门增加垃圾桶数量，及时清扫清运，保持环境整洁，进一步优化人居环境。二是搞好宣传文化工程建设，组织开展多种形式的文艺活动及文艺创作活动，丰富群众文化生活，在乡风文明方面上水平、出特色。

五、加强社会事业管理。一是加强大气污染治理和基础管理工作，抓好辖区企业监管和面源污染管控。严防小散乱污企业抬头反弹，确保辖区生态环境持续好转。二是加强规范化管理、网格化监管力度，持续深入开展打非治违，完善工作台账，确保全乡不发生生产、消防、食品等安全事故。三是加强土地属地管理职责，遏制新增违法用地项目；进一步加强与国土、公安、法院、环保等部门的联系与配合，严厉查处卫片执法检查中发现的违法占地行为，形成打击违法犯罪行为的整体合力。四是全力推进脱贫攻坚，加强帮扶责任人组织管理，对所有建档立卡贫困户“两不愁三保障”问题进行进一步摸排，保证扶贫项目全覆盖，确保所有贫困人口年底前全部脱贫。五是确保信访稳定，逐级压实责任，落实重点人“五包一”制度，勤排查，建台账，促销号，确保把信访矛盾隐患化解在当地，稳控在当地。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 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
	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

## 六、政府采购预算情况

2022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：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）							2022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0.00万元（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：2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：元)
资产总额		4391875.17
1、房屋 (平方米)	3470	2970596.78
其中：办公用房 (平方米)	570	1601988.53
2、车辆 (台、辆)	4	349647.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1071630.60

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指部门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：纳入部门级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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：2022

单位：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	3675000.00	一、一般公共服务支出	1103000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	763800.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	32000.00
11			十一、城乡社区支出	763800.00
12			十二、农林水支出	2540000.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	4438800.00	本年支出合计	4438800.00

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4438800.00	支出总计	4438800.00

## 单位预算收入总表

955001 赵县王西章镇人民政府本

预算年度：2022

单位：元

级

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	4438 800. 00	4438 800. 00	4438 800. 00							
2	201	一般 公共 服务 支出	1103 000. 00	1103 000. 00	1103 000. 00							
3	2010 1	人大 事务	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
4	2010 108	代表 工作	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室	1053 000. 00	1053 000. 00	1053 000. 00							

955001 赵县王西章镇人民政府本  
级

预算年度：2022

单位：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
		)及 相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	1053 000. 00	1053 000. 00	1053 000. 00							
7	2019 9	其他 一般 公共 服务 支出	3000 0.00	3000 0.00	3000 0.00							
8	2019 999	其他 一般 公共 服务 支出	3000 0.00	3000 0.00	3000 0.00							

955001 赵县王西章镇人民政府本  
级

预算年度：2022

单位：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
9	211	节能环保 支出	3200 0.00	3200 0.00	3200 0.00							
10	2110 4	自然 生态 保护	3200 0.00	3200 0.00	3200 0.00							
11	2110 402	农村 环境 保护	3200 0.00	3200 0.00	3200 0.00							
12	212	城乡 社区 支出	7638 00.0 0	7638 00.0 0	7638 00.0 0							
13	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收	7638 00.0 0	7638 00.0 0	7638 00.0 0							

## 955001 赵县王西章镇人民政府本

预算年度：2022

单位：元

级

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
		入安排的支出										
14	2120816	农业农村生态环境支出	763800.00	763800.00	763800.00							
15	213	农林水支出	254000.00	254000.00	254000.00							
16	21307	农村综合改革	160000.00	160000.00	160000.00							
17	2130705	对村民委员会	160000.00	160000.00	160000.00							



955001 赵县王西章镇人民政府本  
级

预算年度：2022

单位：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
		和村 党支 部的 补助										
18	2139 9	其他 农林 水支 出	9400 00.0 0	9400 00.0 0	9400 00.0 0							
19	2139 999	其他 农林 水支 出	9400 00.0 0	9400 00.0 0	9400 00.0 0							

## 单位预算支出总表

955001 赵县王西章镇人民政府  
府本级

预算年度：2022

单位：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	443880 0.00	105300 0.00	338580 0.00			
2	201	一般公共服务支出	1103000 .00	1053000 .00	50000.0 0			
3	20101	人大事务	20000.0 0		20000.0 0			
4	2010108	代表工作	20000.0 0		20000.0 0			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1053000 .00	1053000 .00				
6	2010301	行政运行	1053000 .00	1053000 .00				
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.0 0		30000.0 0			

955001 赵县王西章镇人民政府  
府本级

预算年度：2022

单位：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
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.0 0		30000.0 0			
9	211	节能环保支出	32000.0 0		32000.0 0			
10	21104	自然生态保护	32000.0 0		32000.0 0			
11	2110402	农村环境保护	32000.0 0		32000.0 0			
12	212	城乡社区支出	763800. 00		763800. 00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763800. 00		763800. 00			
14	2120816	农业农村生态环境支出	763800. 00		763800. 00			
15	213	农林水支	2540000		2540000			

955001 赵县王西章镇人民政府  
府本级

预算年度：2022

单位：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
		出	.00		.00			
16	21307	农村综合改革	1600000 .00		1600000 .00			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1600000 .00		1600000 .00			
18	21399	其他农林水支出	940000. 00		940000. 00			
19	2139999	其他农林水支出	940000. 00		940000. 00			

## 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：  
2022

单位：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	3675000.00	一、一般公共服务支出	1103000.00	1103000.00		
2	二、政府性基金预算拨款	763800.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育				

955001 赵县王西章镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2022

单位：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
			与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出	32000.00	32000.00		
11			十一、城乡社区支出	763800.00		763800.00	
12			十二、农林水支出	2540000.00	2540000.00		

955001 赵县王西章镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2022

单位：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
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海				

955001 赵县王西章镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2022

单位：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
			洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、				



955001 赵县王西章镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2022

单位：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
			预备费				
24			二十四、 其他支出				
25			二十五、 转移性支 出				
26			二十六、 债务还本 支出				
27			二十七、 债务付息 支出				
28			二十八、 债务发行 费用支出				
29			二十九、 抗疫特别				

955001 赵县王西章镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2022

单位：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
			国债安排的支出				
30	本年收入合计	4438800.00	本年支出合计	4438800.00	3675000.00	763800.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	4438800.	支出总计	4438800.	3675000.	763800.0	

955001 赵县王西章镇人民政府  
本级

预算年  
度：  
2022

单位：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
		00		00	00	0	

## 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：  
2022

单位：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	3675000.00	1053000.00	2622000.00
2	201	一般公共服务支出	1103000.00	1053000.00	50000.00
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1053000.00	1053000.00	
6	2010301	行政运行	1053000.00	1053000.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
9	211	节能环保支出	32000.00		32000.00
10	21104	自然生态保护	32000.00		32000.00
11	2110402	农村环境保护	32000.00		32000.00
12	213	农林水支出	2540000.00		2540000.00
13	21307	农村综合改革	1600000.00		1600000.00

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：  
2022

单位：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
14	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1600000.00		1600000.00
15	21399	其他农林水支 出	940000.00		940000.00
16	2139999	其他农林水支 出	940000.00		940000.00

## 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本级

预算年度：  
2022

单位：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	1053000.00		1053000.00
2	302	商品和服务支出	1033000.00		1033000.00
3	30201	办公费	205000.00		205000.00
4	30206	电费	110000.00		110000.00
5	30207	邮电费	128000.00		128000.00
6	30208	取暖费	30000.00		30000.00
7	30211	差旅费	5000.00		5000.00
8	30213	维修(护)费	35000.00		35000.00
9	30214	租赁费	25000.00		25000.00
10	30216	培训费	5000.00		5000.00
11	30227	委托业务费	80000.00		80000.00
12	30228	工会经费	70000.00		70000.00
13	30231	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
14	30239	其他交通费用	280000.00		280000.00
15	30299	其他商品和服	20000.00		20000.00

955001 赵县王西章镇人民政府本级

预算年度：  
2022

单位：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
		务支出			
16	310	资本性支出	20000.00		20000.00
17	31002	办公设备购置	20000.00		20000.00

## 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：  
2022

单位：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	763800.00		763800.00
2	212	城乡社区支出	763800.00		763800.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	763800.00		763800.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	763800.00		763800.00



## 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：  
2022

单位：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：  
2022

单位：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	45000.00	45000.00		
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：  
2022

单位：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	5000.00	5000.00		

# 赵县王西章镇人民政府本级 2022 年单位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本级 2022 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，目前我部门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。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 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
	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

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县王西章镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

955001 赵县王西章镇人民政府本级

单位：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）							2022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		非财政拨款结转结余

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0.00万元（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本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指部门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**：纳入部门级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。