

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市藁城区西关镇人民政府本级收支预算 .....	1
------------------------------	---



# 一、石家庄市藁城区西关镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	1468.53	一、一般公共服务支出	1078.99
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	11.85
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	158.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	188.00
13			十三、农林水支出	24.04
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	

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	61.67
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1468.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1573.53</b>
33	上年结转结余	105.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1573.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1573.53</b>

## 单位预算收入总表

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>1573.53</b>	<b>1468.53</b>	<b>1468.53</b>							<b>105.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1078.99	1078.99	1078.99							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1078.99	1078.99	1078.99							
4	2010301	行政运行	835.74	835.74	835.74							
5	2010302	一般行政管理事务	243.25	243.25	243.25							
6	205	教育支出	11.85	11.85	11.85							
7	20502	普通教育	11.85	11.85	11.85							
8	2050202	小学教育	11.85	11.85	11.85							
9	208	社会保障和就业支出	158.76	158.76	158.76							
10	20805	行政事业单位养老支出	148.22	148.22	148.22							
11	2080501	行政单位离退休	64.36	64.36	64.36							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	83.86	83.86	83.86							

## 815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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
		缴费支出										
13	20808	抚恤	10.54	10.54	10.54							
14	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.54	10.54	10.54							
15	210	卫生健康支出	50.22	50.22	50.22							
16	21007	计划生育事务	2.38	2.38	2.38							
17	2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38	2.38							
18	21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84	47.84							
19	2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	26.97							
20	2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	20.87							
21	212	城乡社区支出	188.00	83.00	83.00							105.00
22	21203	城乡社区公共设施	188.00	83.00	83.00							105.00
23	2120303	小城镇基础设施建设	188.00	83.00	83.00							105.00
24	213	农林水支出	24.04	24.04	24.04							
25	21301	农业农村	24.04	24.04	24.04							

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	2130126	农村社会事业	24.04	24.04	24.04							
27	221	住房保障支出	61.67	61.67	61.67							
28	22102	住房改革支出	61.67	61.67	61.67							
29	2210201	住房公积金	61.67	61.67	61.67							

## 单位预算支出总表

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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
1		<b>合计</b>	<b>1573.53</b>	<b>1093.47</b>	<b>480.06</b>			
2	201	一般公共服务支出	1078.99	835.74	243.25			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1078.99	835.74	243.25			
4	2010301	行政运行	835.74	835.74				
5	2010302	一般行政管理事务	243.25		243.25			
6	205	教育支出	11.85		11.85			
7	20502	普通教育	11.85		11.85			
8	2050202	小学教育	11.85		11.85			
9	208	社会保障和就业支出	158.76	148.22	10.54			
10	20805	行政事业单位养老支出	148.22	148.22				
11	2080501	行政单位离退休	64.36	64.36				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86				
13	20808	抚恤	10.54		10.54			
14	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.54		10.54			

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	210	卫生健康支出	50.22	47.84	2.38			
16	21007	计划生育事务	2.38		2.38			
17	210079 9	其他计划生育事务支出	2.38		2.38			
18	21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84				
19	210110 1	行政单位医疗	26.97	26.97				
20	210110 3	公务员医疗补助	20.87	20.87				
21	212	城乡社区支出	188.00		188.00			
22	21203	城乡社区公共设施	188.00		188.00			
23	212030 3	小城镇基础设施建设	188.00		188.00			
24	213	农林水支出	24.04		24.04			
25	21301	农业农村	24.04		24.04			
26	213012 6	农村社会事业	24.04		24.04			
27	221	住房保障支出	61.67	61.67				
28	22102	住房改革支出	61.67	61.67				
29	221020 1	住房公积金	61.67	61.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	1468.53	一、一般公共服务支出	1078.99	1078.99		
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	11.85	11.85		
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	158.76	158.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.22	50.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	188.00	188.00		
13			十三、农林水支出	24.04	24.04		
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				

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	61.67	61.67		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1468.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1573.53</b>	<b>1573.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	105.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	105.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	1573.53	支出总计	1573.53	1573.53		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>1573.53</b>	<b>1093.47</b>	<b>480.06</b>
2	201	一般公共服务支出	1078.99	835.74	243.25
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1078.99	835.74	243.25
4	2010301	行政运行	835.74	835.74	
5	2010302	一般行政管理事务	243.25		243.25
6	205	教育支出	11.85		11.85
7	20502	普通教育	11.85		11.85
8	2050202	小学教育	11.85		11.85
9	208	社会保障和就业支出	158.76	148.22	10.54
10	20805	行政事业单位养老支出	148.22	148.22	
11	2080501	行政单位离退休	64.36	64.36	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	
13	20808	抚恤	10.54		10.54
14	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.54		10.54
15	210	卫生健康支出	50.22	47.84	2.38
16	21007	计划生育事务	2.38		2.38
17	2100799	其他计划生育事务支出	2.38		2.38
18	21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84	
19	2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	

## 815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	
21	212	城乡社区支出	188.00		188.00
22	21203	城乡社区公共设施	188.00		188.00
23	2120303	小城镇基础设施建设	188.00		188.00
24	213	农林水支出	24.04		24.04
25	21301	农业农村	24.04		24.04
26	2130126	农村社会事业	24.04		24.04
27	221	住房保障支出	61.67	61.67	
28	22102	住房改革支出	61.67	61.67	
29	2210201	住房公积金	61.67	61.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>1093.47</b>	<b>943.60</b>	<b>149.87</b>
2	301	工资福利支出	872.56	872.56	
3	30101	基本工资	168.18	168.18	
4	30102	津贴补贴	216.42	216.42	
5	30103	奖金	73.64	73.64	
6	30107	绩效工资	116.12	116.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.86	83.86	
8	30109	职业年金缴费	41.11	41.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	
10	30111	公务员医疗补助缴费	20.87	20.87	
11	30112	其他社会保障缴费	63.71	63.71	
12	30113	住房公积金	61.67	61.67	
13	302	商品和服务支出	149.87		149.87
14	30201	办公费	24.40		24.40
15	30202	印刷费	1.90		1.90
16	30206	电费	14.30		14.30
17	30207	邮电费	16.70		16.70
18	30208	取暖费	4.80		4.80
19	30211	差旅费	8.00		8.00

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	30213	维修(护)费	4.40		4.40
21	30214	租赁费	1.00		1.00
22	30226	劳务费	25.30		25.30
23	30227	委托业务费	3.90		3.90
24	30228	工会经费	5.28		5.28
25	30229	福利费	4.27		4.27
26	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
27	30239	其他交通费用	26.94		26.94
28	30299	其他商品和服务支出	4.28		4.28
29	303	对个人和家庭的补助	71.03	71.03	
30	30302	退休费	64.36	64.36	
31	30305	生活补助	6.64	6.64	
32	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

预算年度：2025

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	4.4	4.4		
2	“三公”经费小计	4.4	4.4		
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	4.4	4.4		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.4	4.4		
9	三、公务接待费				

# 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级 2025 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，现将石家庄市藁城区西关镇人民政府本级 2025 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：

(一)政务管理。依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

(二)应急管理。保证镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇党委、政府领导指示。有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

(三)维护社会稳定和国家安全。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

(四)推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。承担经济发展和民生改善培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。

(五)社会救助政策及管理。承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

(六)计生政策落实。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。保障计生法律法规落实。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。保障计生法律法规落实。

(七)计生服务。开展计划生育各种知识宣传和咨询服务以提高育龄群众对计划生育认知能力为目标，开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。

(八)预算管理。负责镇财政预算管理与执行保证镇机关正常运转

(九)财务管理。负责镇机关收支活动，组织实施镇财务核算及监督工作，以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。

(十)村财镇代管。负责村级财务核算及监督工作 对村级财务进行规范化管理，严防支出票据不规范现象发生。

(十一)涉农资金。负责涉农资金的落实，将各项涉农资金兑付落实，监督管理资金的合理有效使用。

(十二)国有资产管理。负责管理镇国有资产，加强国有资产管理，严防国有资产流失

(十三)债权债务管理。实施债权债务监督管理，实施债权债务监督管理，杜绝增加政府债务

(十四)完善农村土地经营管理体制。推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作社经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

(十五)推动文化发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质

(十六)农村管理。对各行政村村容村貌及卫生维护提升，农村卫生长效管理机制

(十七)政务管理。加强对社会关注关系民生的社会事管理，抓好土地、环保、安全生产、食品安全、社会环境等的治理

### **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
石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1573.53万元，其中：一般公共预算收入1468.53万元，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105.00万元。

### 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，反映石家庄市藁城区西关镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1573.53万元，其中基本支出1093.47万元，包括人员经费943.60万元和日常公用经费149.87万元；项目支出480.06万元，主要为一般公共服务支出243.25万元，教育支出11.85万元，抚恤支出10.54万元，卫生和健康支出2.38万元，城乡社区支出188.00万元，农林水支出24.04万元，其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1573.53万元，较2024年预算增加83.46万元，其中：基本支出减少51.24万元，主要为人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费。项目支出增加134.70万元，主要为项目增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

2025年，我单位机关运行经费共计安排149.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费4.4万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.4万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与去年持平。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

1、拨付原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P000001100035		<b>项目名称</b>	拨付原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.54	<b>其中：财政 资金</b>	10.54	<b>其他资金</b>	
	发放原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员 2025 年生活补贴，维护社会稳定					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	3.20		6.40		9.50	
<b>绩效目标</b>	1.发放原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员 2025 年生活补贴，维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	领取生活补贴人数	≤43 人	年初工作计划	
	质量指标	完成率	补贴发放完成率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	及时率	按照时间安排发放，每半年发放一次	每半年发放一次	年初工作计划	
	成本指标	按补贴标准执行	按文件补贴标准执行	≥200 元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受补贴人员对发放工作的满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、独生子女费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110002H		<b>项目名称</b>	独生子女费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.38	<b>其中：财政 资金</b>	2.38	<b>其他资金</b>	
	对全镇独生子女户进行奖励，提升独生子女家庭幸福指数，促进社会和谐稳定					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.70		1.50	2.15	2.38	
<b>绩效目标</b>	1.对全镇独生子女户进行奖励，提升独生子女家庭幸福指数，促进社会和谐稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	对全镇 14 个村独生子女户进行奖励	对全镇 14 个村独生子女户进行奖励	14 个	上级文件	
	质量指标	对全部独生子女户及时足额发放	对全部独生子女户及时足额发放	≥95%	上级文件	
	时效指标	农村独生子女费发放时间	农村独生子女费发放时间	每年 12 月底前发放完成	上级文件	
	成本指标	成本指标	人均发放水平	≥10 元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥98%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女户满意度	独生子女户对奖励发放满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、公用经费（机关运转保障）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P000001100060		<b>项目名称</b>	公用经费（机关运转保障）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.00	<b>其中：财政资金</b>	37.00	<b>其他资金</b>	
	统筹西关镇环保、土地、武装、信访、安全生产、食品安全、社会综合治理、机关伙食补助、聘用人员退休补贴等工作经费支出，保障各项工作正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	11.10		22.20		33.30	
<b>12月底</b>	37.00					
<b>绩效目标</b>	1.统筹西关镇环保、土地、武装、信访、安全生产、食品安全、社会综合治理、机关伙食补助、聘用人员退休补贴等工作经费支出，保障各项工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公用经费涵盖工作内容数量	为环保等9项工作顺利开展提供足额资金	≥9项	年初工作计划	
	质量指标	完成率	当年镇政府各项工作完成情况	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作保障时间节点	按时完成上级安排的环保等各项工作	按时完成上级安排的环保等各项工作	年初工作计划	
	成本指标	经费标准	经费使用标准	按实际执行	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	各项工作在全镇形成的重要影响得到认可	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工作的满意度	≥90%	年初工作计划	

#### 4、公用经费（联防队员工资）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110007K		<b>项目名称</b>	公用经费（联防队员工资）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	53.00	<b>其中：财政 资金</b>	53.00	<b>其他资金</b>	
	按时发放联防队员及临时工作人员工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15.90		31.80	47.70	53.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放联防队员及临时工作人员工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	联防队员等人数	对联防队员等 14 人支付工资	≥14 人	上级文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	上级文件	
	时效指标	综合经费发放实际	综合经费发放时间	每季度发放一次	查阅账目	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥1800 元/月	查阅账目	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

### 5、金五线拓宽增西路占地补偿绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110005C		<b>项目名称</b>	金五线拓宽增西路占地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.04	<b>其中：财政资金</b>	24.04	<b>其他资金</b>	
	拨付金五线拓宽、增西路占地补偿					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	7.00		15.00	22.00	24.04	
<b>绩效目标</b>	1.及时拨付金五线拓宽、增西路占地补偿					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	拨付占地补偿村数	拨付占地补偿村数	9个	查看账目	
	质量指标	完成率	拨付情况完成进度	≥90%	查看账目	
	时效指标	拨付及时率	按时间节点拨付到村	每年7月31日、12月31日前	查看账目	
	成本指标	补偿标准	按标准进行补偿	≥600元/亩	查看账目	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	拨付工作在全镇形成重要影响得到光大群众的认可	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工作的满意度	≥90%	调查问卷	

6、石财预〔2024〕33号关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（寨里村）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000910125T		<b>项目名称</b>	石财预〔2024〕33号关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（寨里村）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	83.00	<b>其中：财政 资金</b>	83.00	<b>其他资金</b>	
	该资金用于加强革命老区寨里村基础设施建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		50.00	75.00	83.00	
<b>绩效目标</b>	1.该资金用于加强革命老区寨里村基础设施建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	街道数量	铺油街道数量	≥1条	查看工程预算	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	查阅账目	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	是否按合同约定时间完成	查阅项目资料	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤83万	查阅账目	
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

7、石财预【2023】40号关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知(梁家庄)绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010924P00003810291A		<b>项目名称</b>	石财预【2023】40号关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知(梁家庄)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	105.00	<b>其中：财政 资金</b>	105.00	<b>其他资金</b>	
	用于加强梁家庄村基础设施建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	31.50		63.00	94.50	105.00	
<b>绩效目标</b>	1.该资金用于加强革命老区梁家庄村基础设施建设 2.该资金用于加强革命老区梁家庄村基础设施建设 3.该资金用于加强革命老区梁家庄村基础设施建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工程量	街道铺油改造、便道砖铺设	≤11380 平米	查看工程预算	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	查阅账目	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	是否按合同约定	查阅资料	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	105 万	查阅账目	
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 8、信访执法武装综合工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110009T		<b>项目名称</b>	信访执法武装综合工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	151.00	<b>其中：财政 资金</b>	151.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付西关镇信访执法武装综合工作各项支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	45.00		91.00	136.00	151.00	
<b>绩效目标</b>	1.信访执法武装综合工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	日常工作涉及村数	14 个村人居环境和路域环境整治、信访维稳等工作	≥14 村	年初工作计划	
	质量指标	完成率	当年镇政府各项工作完成进度	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作保障时间节点	各项工作保障时间节点	按照主管部门工作安 排完成任务	年初工作计划	
	成本指标	经费标准	经费等使用标准	按实际执行	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	各项工作在全镇形成的重要影响得到认可	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工作的满意度	≥90%	调查问卷	

## 9、学区工会费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110004Q		<b>项目名称</b>	学区工会费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.85	<b>其中：财政 资金</b>	11.85	<b>其他资金</b>	
	及时足额上缴工会费，保障工会工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.50		7.50	10.70	11.85	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额上缴工会费，保障工会工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖数	覆盖人数	≥260 人	年度工作计划	
	质量指标	上缴资金完成率	按照工会安排资金数量上缴工会费	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	上缴资金及时	上缴资金及时	≥11 月	年度工作计划	
	成本指标	工会缴费标准	工会缴费标准	按实际标准执行	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	工会工作在全镇形成的重要影响得到认可	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对工会工作的满意度	≥90%	调查问卷	

10、政府工会费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010925P00000110001X		<b>项目名称</b>	政府工会费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.25	<b>其中：财政 资金</b>	2.25	<b>其他资金</b>	
	及时足额上缴工会费，保障工会工作的正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.60		1.35	2.03	2.25	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额上缴工会费，保障工会工作的正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	≥49 人	年度工作计划	
	质量指标	上缴资金完成率	按照工会安排资金数量上缴工会费	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	上缴资金及时率	按照区工会安排时间进度上缴工会费	≥11 月	年度工作计划	
	成本指标	工会缴费标准	按要求执行工会缴费标准	按实际标准执行	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	工会工作在全镇形成的重要影响得到认可	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对工会工作的满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

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）						2025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		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>83.00</b>	<b>83.00</b>						<b>83.00</b>
<b>石家庄市藁城区西关镇人民政府本级小计</b>							<b>83.00</b>	<b>83.00</b>						<b>83.00</b>
石财预〔2024〕33号关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知（寨里村）	83.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	83.00	83.00	83.00						83.00

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

石家庄市藁城区西关镇人民政府本级上年末固定资产金额为 1771.43 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

815001 石家庄市藁城区西关镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1771.43
1、房屋（平方米）	15316.72	1403.31
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	40.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	216	327.64

### 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。
- 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部门预算中的基本支出；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、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。