

# 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.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、赵县韩村镇人民政府本级收支预算.....	32
------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

949 赵县韩村镇人民政府

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	18998000.00	一、一般公共服务支出	5854000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	670300.00
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	44000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	11969700.00
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	460000.00

949 赵县韩村镇人民政府

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
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	18998000.00	本年支出合计	18998000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	18998000.00	支出总计	18998000.00

## 部门预算收入总表

949 赵县韩村镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>18998000.00</b>	<b>18998000.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	5854000.00	5854000.00	5854000.00							
3	20101	人大事务	20000.00	20000.00	20000.00							
4	2010108	代表工作	20000.00	20000.00	20000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5804000.00	5804000.00	5804000.00							
6	2010301	行政运行	5804000.00	5804000.00	5804000.00							
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
9	208	社会保障和就业支出	670300.00	670300.00	670300.00							
10	211	节能环保支出	44000.00	44000.00	44000.00							
11	21104	自然生态保护	44000.00	44000.00	44000.00							
12	2110402	农村环境保护	44000.00	44000.00	44000.00							
13	213	农林水支出	11969700.00	11969700.00	11969700.00							
14	21301	农业农村	900000.00	900000.00	900000.00							

949 赵县韩村镇人民政府

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
			0	0	0							
15	2130142	农村道路建设	900000.0 0	900000.0 0	900000.0 0							
16	21302	林业和草原	0	0	0							
17	2130202	一般行政管理事务	0	0	0							
18	21307	农村综合改革	2330000. 00	2330000. 00	2330000. 00							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2330000. 00	2330000. 00	2330000. 00							
20	21399	其他农林水支出	8739700. 00	8739700. 00	8739700. 00							
21	2139999	其他农林水支出	8739700. 00	8739700. 00	8739700. 00							
22	2210201	住房保障支出	460000.0 0	460000.0 0	460000.0 0							

## 部门预算支出总表

949 赵县韩村镇人民政府

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	18998000.00	6934300.00	12063700.00			
2	201	一般公共服务支出	5854000.00	5804000.00	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	5804000.00	5804000.00				
6	2010301	行政运行	5804000.00	5804000.00				
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	208	社会保障和就业支出	670300.00	670300.00				
10	211	节能环保支出	44000.00		44000.00			
11	21104	自然生态保护	44000.00		44000.00			
12	2110402	农村环境保护	44000.00		44000.00			
13	213	农林水支出	11969700.00		11969700.00			
14	21301	农业农村	900000.00		900000.00			
15	2130142	农村道路建设	900000.00		900000.00			
16	21302	林业和草原						
17	2130202	一般行政管理事务						
18	21307	农村综合改革	2330000.00		2330000.00			

949 赵县韩村镇人民政府

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
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2330000.00		2330000.00			
20	21399	其他农林水支出	8739700.00		8739700.00			
21	2139999	其他农林水支出	8739700.00		8739700.00			
22	2210201	住房保障支出	460000.00	460000.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

949 赵县韩村镇人民政府

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
1	一、一般公共预算拨款	18998000.00	一、一般公共服务支出	5854000.00	5854000.00		
2	二、政府性基金预算拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	670300.00	670300.00		
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	44000.00	44000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	11969700.00	11969700.00		
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				

949 赵县韩村镇人民政府

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
19			十九、住房保障支出	460000.00	460000.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>18998000.00</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>18998000.00</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

949 赵县韩村镇人民政府

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	18998000.00	6934300.00	12063700.00
2	201	一般公共服务支出	5854000.00	5804000.00	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	5804000.00	5804000.00	
6	2010301	行政运行	5804000.00	5804000.00	
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	208	社会保障和就业支出	670300.00	670300.00	
10	211	节能环保支出	44000.00		44000.00
11	21104	自然生态保护	44000.00		44000.00
12	2110402	农村环境保护	44000.00		44000.00
13	213	农林水支出	11969700.00		11969700.00
14	21301	农业农村	900000.00		900000.00
15	2130142	农村道路建设	900000.00		900000.00
16	21302	林业和草原			
17	2130202	一般行政管理事务			
18	21307	农村综合改革	2330000.00		2330000.00
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2330000.00		2330000.00

949 赵县韩村镇人民政府

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
20	21399	其他农林水支出	8739700.00		8739700.00
21	2139999	其他农林水支出	8739700.00		8739700.00
22	2210201	住房保障支出	460000.00	460000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

949 赵县韩村镇人民政府

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	6934300.00	5777300.00	1157000.00
2	301	工资福利支出	5608200.00	5608200.00	
3	30101	基本工资	2463400.00	2463400.00	
4	30102	津贴补贴	1020500.00	1020500.00	
5	30103	奖金	92700.00	92700.00	
6	30107	绩效工资	318300.00	318300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400000.00	400000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	250000.00	250000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	20300.00	20300.00	
10	30113	住房公积金	460000.00	460000.00	
11	30199	其他工资福利支出	583000.00	583000.00	
12	302	商品和服务支出	1097000.00		1097000.00
13	30201	办公费	192000.00		192000.00
14	30202	印刷费	35000.00		35000.00
15	30203	咨询费	14000.00		14000.00
16	30205	水费	2000.00		2000.00
17	30206	电费	105000.00		105000.00
18	30207	邮电费	157000.00		157000.00
19	30211	差旅费	3000.00		3000.00

949 赵县韩村镇人民政府

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
20	30213	维修(护)费	60000.00		60000.00
21	30215	会议费	5000.00		5000.00
22	30216	培训费	3000.00		3000.00
23	30217	公务接待费	3000.00		3000.00
24	30226	劳务费	80000.00		80000.00
25	30227	委托业务费	15000.00		15000.00
26	30228	工会经费	3000.00		3000.00
27	30231	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00
28	30239	其他交通费用	305000.00		305000.00
29	30299	其他商品和服务支出	25000.00		25000.00
30	303	对个人和家庭的补助	169100.00	169100.00	
31	30302	退休费	137900.00	137900.00	
32	30304	抚恤金	31200.00	31200.00	
33	310	资本性支出	60000.00		60000.00
34	31002	办公设备购置	60000.00		60000.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

949 赵县韩村镇人民政府

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

949 赵县韩村镇人民政府

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

949 赵县韩村镇人民政府

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	93000.00	93000.00		
2	“三公”经费小计	93000.00	93000.00		
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00		
5	其他因公出国（境）费	0.00	0.00		
6	二、公务用车购置及运维费	90000.00	90000.00		
7	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
8	公务用车运行维护费	90000.00	90000.00		
9	三、公务接待费	3000.00	3000.00		

# 赵县韩村镇人民政府 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，现将赵县韩村镇人民政府 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：

根据《赵县韩村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县韩村镇人民政府的主要职责是：

政务服务：宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和国家行政机关的决定和命令。

1、促进经济发展：负责做好本镇产业发展规划，加强工业经济管理，培育壮大发展农村经济，做好农业技术推广和服务。

2、加强社会管理工作：负责镇村财政资金监督管理、农村集体合同、减负、统计、审计、人口及计生卫生工作，推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设及农村精神文明、生态村文明建设，安全生产监督管理，配合武装部做好征兵和民兵工作，配合环保部门做好环境卫生整治和大气污染防治工作。

3、提供公共服务：负责做好镇村公共基础设施建设、养护。配合教育、科技、文体、卫生部门做好九年义务教育工作；配合电力部门做好电网改造工作；配合民政残联做好农村扶贫低保工作；配合人力资源社会保障部门做好农村劳动力职业培训工作；配合卫生部门和市场监管部门做好食品药品监管工作。

4、维护农村稳定：做好综合治理和扫黑除恶工作，负责宣传贯彻法律法规政策，负责做好司法宗教工作，负责打击邪教，处置突发事件和群众来信来访工作。

5、承办县人民政府交办的其他事项。

### 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
赵县韩村镇人民政府本级	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，目前我县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。赵县韩村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。

部门预算安排的总体情况：按照预算管理有关规定，韩村镇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。

### 1、收入说明

反映韩村镇当年全部收入，2022年预算收入 1899.8 万元，其中：一般公共预算收入为 1899.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户拨款收入 0 万元；其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

反映韩村镇年度部门预算中支出预算的总体情况，2022年支出预算为 1899.8 万元，其中基本支出 693.43 万元（包括人员经费 577.73 万元和日常公用经费 115.7 万元）；项目支出 1206.37 万元，主要为道路绿化占地补偿和服务群众专项经费等。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1899.8 万元，较 2021 年预算增加 745.99 万元，其中基本支出增加 71.02 万元，主要为增加人员经费；项目支出增加 674.97 万元，主要为道路绿化占地补偿面积增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：2022 年机关运行经费共计安排 115.7 万元，主要用于机关日常维修、公务用车运行维护、办公用房水电费、邮电费、办公费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2022 年韩村镇财政拨款“三公”经费预算安排 9.3 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平。
- 2、公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），与 2021 年相比较少了 1 万元，厉行节俭。
- 3、公务接待费 0.3 万元，与 2021 年相比减少 0.2 万元，主要原因为减少公务接待次数。

## 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

总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面落实习近平总书记对河北工作重要指示批示和党中央决策部署。严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建新时代社会主义和谐社会，推进社会进步，实现共同富裕。

- 1、抓好农业调整，进一步增加农民收入。
- 2、抓好项目建设，进一步壮大集体经济和民营经济规模。
- 3、维护社会稳定，进一步推进平安建设体系。
- 4、抓好资金投入力度，进一步加大基础设施建设。
- 5、抓好党风廉政作风建设，进一步提高各项工作效率。
- 6、扎实稳妥做好“农村两委”班子换届工作，巩固农村阵地建设。
- 7、进一步做好农村环境整治和大气污染防治工作。

#### （二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1、促进经济发展：制定本镇发展规划，发展特色种植（生姜、中药材），进一步加快农业产业强镇建设工作，形成多主体参与、多模式创新的农业产业强镇建设格局，助推乡村产业振兴，做好农业技术和良种的推广。

2、加强社会管理工作：完成镇村财务监督管理、做好统计、计生卫生健康工作、完成民主政治建设，实现公民选举、决策，完成征兵和民兵建设工作，做好环境保护工作。

3、提供公共服务：依靠上级财政优惠政策，完成镇村道路基础设施和其他公共设施建设和养护工作。配合教育部门做好九年义务教育工作；做好群众文化、体育健身运动。做好民政残联救助服务和精准扶贫脱贫及低保服务工作。做好农村劳动力的职业技能培训工作。完成食品和药品的安全监管工作。

4、维护农村稳定：办理群众来信、来电、来访、网上信访，处理好群众进京进省上访工作，制定突发事件工作预案和应急预案，做好重大突发事件的应急处理工作。

5、继续做好“气代煤”的后续善后完善工作。

6、继续大力做好全年大气污染治理工作，继续对“散乱污”企业保持高压态势，力求我镇的生态环境有较大改观。

7、继续做好镇域主次干道提升工作，对各子道进行拓宽提升，对果王线、新南路进行绿化美化和拓宽升级。

8、继续推进农田林网的绿化工作，对大吕村、小吕村等九个村的农田道路进行绿化美化。

9、继续加强对镇域农村环境进行综合治理工作，使广大群众的生活环境有较大改观，身体更加健康，生活更加富裕。

10、及时做好道路绿化占地补偿兑付工作，使广大百姓能够充分享受国家的优惠政策。

### （三）工作保障措施

工作保障措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，认真贯彻落实县委十一届五次全会精神，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持新的发展理念，深化财政体制改革，优化支出结构，全面落实预算绩效管理，创新资金投入方式，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，依法理财，从严从紧安排项目支出，大力压减非急需、非刚性支出和一般性支出，严控“三公”经费，做到只减不增。牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，全面开展绩效评价，提高资金使用效益。按照县委、县政府的决策部署，进一步优化支出结构，强化资金整合统筹，着力推进现代产业发展，保障生态治理、民生改善、重大基础设施领域投入。周密谋划项目，强化项目库管理，精准测算资金需求，细化预算编制，降低代编预算规模，提高预算编制的科学性和准确性。严格按照预算执行各项支出，严禁自行新设支出项目、提高标准和扩大支出范围，确保全年预算的安全运行。

## 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

<b>绩效目标</b>	1. 占地补偿资金发放率。 2. 保障被占地农户的切身利益。 3. 占地补偿资金到位率。				
<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	占地村数量	占地村数量	16 个村	占地村数量
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放
	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	经济效益指标	经济效益指标	年度工作总结	工作总结
	社会效益指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	生态效益指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放
	可持续影响指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
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	≥96%	满意度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	满意率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	满意度

#### 2、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进一步增强政府干部的党员素质和综合素质，提升业务能力和党性修养。				
<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>

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	≥90%	提高效率
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80%	创新工作完成率
	可持续影响指标	提升人均素质	提升人均素质	≥85%	提升人均素质
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80%	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

### 3、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感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 改善农村人居环境，减少环境污染。</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	辖区内村庄数量	22 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请眷顾	显著提高	年度工作总结

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	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

#### 4、环保网格员工资绩效目标表

绩效目标	1. 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	22 个	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	≥80%	积极评价率
	可持续影响指标	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
	生态效益指标	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	≥95%	服务对象满意度

## 5、人大代表活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于人大代表日常经营支出，保证人大代表的选举活动				
<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	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	≥80%	提升老百姓满意度
	可持续影响指标	带动经济发展率	带动经济发展率	≥70%	带动经济发展率
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥65%	耕地质量提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

## 6、武装工作专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 武装工作专项经费				
<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	涉及乡镇数	涉及乡镇数	≥1 个镇	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	≥80%	提升民兵综合体质

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	参军率	参军率提升	≥50%	参军率
	可持续影响指标	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
	生态效益指标	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

## 7、赵县韩村镇各子村道路修建项目绩效目标表

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
绩效目标	1. 工程项目按时、按质、按量顺利完成				
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积数	10200 平方米	项目预算完成情况
	质量指标	项目工程建设质量验收情况	项目工程建设质量验收情况	项目验收情况	项目验收情况
	时效指标	项目建设工程款部分及时率	项目建设工程款部分及时率	项目资金拨付情况	项目资金拨付情况
	成本指标	项目建设预算成本	项目建设预算成本	90 万元	项目审核报告
效益指标	经济效益指标	项目建设产生的经济效益	项目建设产生的经济效益	经济效益指标	经济增长情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设产生的社会效益	社会效益指标	社会发展情况
	生态效益指标	项目建设对生态环境的影响	项目建设对生态环境的影响	生态效益指标	生态环境改善情况
	可持续影响指标	项目建设产生的效益可持续	项目建设产生的效益可持续	可持续发展情况	可持续发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	居民满意度
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意率

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县韩村镇人民政府安排政府采购预算 900000.00 元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

949 赵县韩村镇人民政府

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		非财政拨款结转结余
合计							900000.00	900000.00							900000.00
赵县韩村镇人民政府本级小计							900000.00	900000.00							900000.00
赵县韩村镇各子村道路修建项目	900000.00	公路工程 施工	B0202	个	1	900000.00	900000.00	900000.00							900000.00

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

赵县韩村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1261623.00 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

949 赵县韩村镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1261623.00
1、房屋（平方米）	4229.50	788209.00
其中：办公用房（平方米）	581	106515.00

949 赵县韩村镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
2、车辆（台、辆）	4	233300.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		240114.00

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、赵县韩村镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	18998000.00	一、一般公共服务支出	5854000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	670300.00
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	44000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	11969700.00
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	

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	460000.00
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	18998000.00	本年支出合计	18998000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	18998000.00	支出总计	18998000.00

## 单位预算收入总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18998000 .00	18998000 .00	18998000 .00							
2	201	一般公共服务支出	5854000. 00	5854000. 00	5854000. 00							
3	20101	人大事务	20000.00	20000.00	20000.00							
4	2010108	代表工作	20000.00	20000.00	20000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5804000. 00	5804000. 00	5804000. 00							
6	2010301	行政运行	5804000. 00	5804000. 00	5804000. 00							
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
9	208	社会保障和就业支出	670300.0 0	670300.0 0	670300.0 0							
10	211	节能环保支出	44000.00	44000.00	44000.00							
11	21104	自然生态保护	44000.00	44000.00	44000.00							
12	2110402	农村环境保护	44000.00	44000.00	44000.00							
13	213	农林水支出	11969700 .00	11969700 .00	11969700 .00							
14	21301	农业农村	900000.0	900000.0	900000.0							

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
			0	0	0							
15	2130142	农村道路建设	900000.0 0	900000.0 0	900000.0 0							
16	21302	林业和草原										
17	2130202	一般行政管理事务										
18	21307	农村综合改革	2330000. 00	2330000. 00	2330000. 00							
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2330000. 00	2330000. 00	2330000. 00							
20	21399	其他农林水支出	8739700. 00	8739700. 00	8739700. 00							
21	2139999	其他农林水支出	8739700. 00	8739700. 00	8739700. 00							
22	2210201	住房保障支出	460000.0 0	460000.0 0	460000.0 0							

## 单位预算支出总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	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	18998000.0 0	6934300.00	12063700.0 0			
2	201	一般公共服务支出	5854000.00	5804000.00	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	5804000.00	5804000.00				
6	2010301	行政运行	5804000.00	5804000.00				
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	208	社会保障和就业支出	670300.00	670300.00				
10	211	节能环保支出	44000.00		44000.00			
11	21104	自然生态保护	44000.00		44000.00			
12	2110402	农村环境保护	44000.00		44000.00			
13	213	农林水支出	11969700.0 0		11969700.0 0			
14	21301	农业农村	900000.00		900000.00			
15	2130142	农村道路建设	900000.00		900000.00			
16	21302	林业和草原						
17	2130202	一般行政管理事务						

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	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
18	21307	农村综合改革	2330000.00		2330000.00			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2330000.00		2330000.00			
20	21399	其他农林水支出	8739700.00		8739700.00			
21	2139999	其他农林水支出	8739700.00		8739700.00			
22	2210201	住房保障支出	460000.00	460000.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	18998000.00	一、一般公共服务支出	5854000.00	5854000.00		
2	二、政府性基金预算拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	670300.00	670300.00		
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	44000.00	44000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	11969700.00	11969700.00		
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				

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
19			十九、住房保障支出	460000.00	460000.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>18998000.00</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>18998000.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>18998000.00</b>	<b>6934300.00</b>	<b>12063700.00</b>
2	201	一般公共服务支出	5854000.00	5804000.00	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	5804000.00	5804000.00	
6	2010301	行政运行	5804000.00	5804000.00	
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	208	社会保障和就业支出	670300.00	670300.00	
10	211	节能环保支出	44000.00		44000.00
11	21104	自然生态保护	44000.00		44000.00
12	2110402	农村环境保护	44000.00		44000.00
13	213	农林水支出	11969700.00		11969700.00
14	21301	农业农村	900000.00		900000.00
15	2130142	农村道路建设	900000.00		900000.00
16	21302	林业和草原			
17	2130202	一般行政管理事务			
18	21307	农村综合改革	2330000.00		2330000.00
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2330000.00		2330000.00

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
20	21399	其他农林水支出	8739700.00		8739700.00
22	2139999	其他农林水支出	8739700.00		8739700.00
22	2210201	住房保障支出	460000.00	460000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>6934300.00</b>	<b>5777300.00</b>	<b>1157000.00</b>
2	301	工资福利支出	5608200.00	5608200.00	
3	30101	基本工资	2463400.00	2463400.00	
4	30102	津贴补贴	1020500.00	1020500.00	
5	30103	奖金	92700.00	92700.00	
6	30107	绩效工资	318300.00	318300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400000.00	400000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	250000.00	250000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	20300.00	20300.00	
10	30113	住房公积金	460000.00	460000.00	
11	30199	其他工资福利支出	583000.00	583000.00	
12	302	商品和服务支出	1097000.00		1097000.00
13	30201	办公费	192000.00		192000.00
14	30202	印刷费	35000.00		35000.00
15	30203	咨询费	14000.00		14000.00
16	30205	水费	2000.00		2000.00
17	30206	电费	105000.00		105000.00
18	30207	邮电费	157000.00		157000.00
19	30211	差旅费	3000.00		3000.00

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
20	30213	维修(护)费	60000.00		60000.00
21	30215	会议费	5000.00		5000.00
22	30216	培训费	3000.00		3000.00
23	30217	公务接待费	3000.00		3000.00
24	30226	劳务费	80000.00		80000.00
25	30227	委托业务费	15000.00		15000.00
26	30228	工会经费	3000.00		3000.00
27	30231	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00
28	30239	其他交通费用	305000.00		305000.00
29	30299	其他商品和服务支出	25000.00		25000.00
30	303	对个人和家庭的补助	169100.00	169100.00	
31	30302	退休费	137900.00	137900.00	
32	30304	抚恤金	31200.00	31200.00	
33	310	资本性支出	60000.00		60000.00
34	31002	办公设备购置	60000.00		60000.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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：无政府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

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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	93000.00	93000.00		
2	“三公”经费小计	93000.00	93000.00		
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00		
5	其他因公出国（境）费	0.00	0.00		
6	二、公务用车购置及运维费	90000.00	90000.00		
7	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
8	公务用车运行维护费	90000.00	90000.00		
9	三、公务接待费	3000.00	3000.00		

# 赵县韩村镇人民政府本级 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，现将赵县韩村镇人民政府本级 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
赵县韩村镇人民政府本级	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，目前我县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。赵县韩村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。

部门预算安排的总体情况：按照预算管理有关规定，韩村镇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。

### 1、收入说明

反映韩村镇当年全部收入，2022 年预算收入 1899.8 万元，其中：一般公共预算收入为 1899.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户拨款收入 0 万元；其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

反映韩村镇年度部门预算中支出预算的总体情况，2022年支出预算为1899.8万元，其中基本支出693.43万元（包括人员经费577.73万元和日常公用经费115.7万元）；项目支出1206.37万元，主要为道路绿化占地补偿和服务群众专项经费等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1899.8万元，较2021年预算增加745.99万元，其中基本支出增加71.02万元，主要为增加人员经费；项目支出增加674.97万元，主要为道路绿化占地补偿面积增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：2022年机关运行经费共计安排115.7万元，主要用于机关日常维修、公务用车运行维护、办公用房水电费、邮电费、办公费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2022年韩村镇财政拨款“三公”经费预算安排9.3万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平。
- 2、公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费9万元），与2021年相比较少了1万元，厉行节俭。
- 3、公务接待费0.3万元，与2021年相比减少0.2万元，主要原因为减少公务接待次数。

## 五、预算绩效信息

### 1、道路绿化占地补偿绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 占地补偿资金发放率。 2. 保障被占地农户的切身利益。 3. 占地补偿资金到位率。				
<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	占地村数量	占地村数量	16 个村	占地村数量
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	时效指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放
	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	经济效益指标	经济效益指标	年度工作总结	工作总结
	社会效益指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	生态效益指标	按时发放	按时发放	≥100%	按时发放
	可持续影响指标	资金成本	资金成本	根据实际情况	资金成本
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	≥96%	满意度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥96%	满意率
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	满意度

## 2、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进一步增强政府干部的党员素质和综合素质，提升业务能力和党性修养。				
<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	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	≥90%	提高效率
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥80%	创新工作完成率
	可持续影响指标	提升人均素质	提升人均素质	≥85%	提升人均素质
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80%	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

## 3、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。 2. 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。 3. 改善农村人居环境，减少环境污染。				
<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	项目涉及村庄数	辖区内村庄数量	22 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

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
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请眷顾	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

#### 4、环保网格员工资绩效目标表

绩效目标	1. 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	22 个	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	≥80%	积极评价率
	可持续影响指标	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
	生态效益指标	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	≥95%	服务对象满意度

## 5、人大代表活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于人大代表日常经营支出，保证人大代表的选举活动				
<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	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	≥80%	提升老百姓满意度
	可持续影响指标	带动经济发展率	带动经济发展率	≥70%	带动经济发展率
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥65%	耕地质量提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

## 6、武装工作专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 武装工作专项经费				
<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	涉及乡镇数	涉及乡镇数	≥1 个镇	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	≥80%	提升民兵综合体质

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	参军率	参军率提升	≥50%	参军率
	可持续影响指标	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
	生态效益指标	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

## 7、赵县韩村镇各子村道路修建项目绩效目标表

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
绩效目标	1. 工程项目按时、按质、按量顺利完成				
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积数	10200 平方米	项目预算完成情况
	质量指标	项目工程建设质量验收情况	项目工程建设质量验收情况	项目验收情况	项目验收情况
	时效指标	项目建设工程款部分及时率	项目建设工程款部分及时率	项目资金拨付情况	项目资金拨付情况
	成本指标	项目建设预算成本	项目建设预算成本	90 万元	项目审核报告
效益指标	经济效益指标	项目建设产生的经济效益	项目建设产生的经济效益	经济效益指标	经济增长情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设产生的社会效益	社会效益指标	社会发展情况
	生态效益指标	项目建设对生态环境的影响	项目建设对生态环境的影响	生态效益指标	生态环境改善情况
	可持续影响指标	项目建设产生的效益可持续	项目建设产生的效益可持续	可持续发展情况	可持续发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	居民满意度
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意率

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县韩村镇人民政府本级安排政府采购预算 900000.00 元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

949001 赵县韩村镇人民政府本级

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
合计							900000.00	900000.00							900000.00
赵县韩村镇人民政府本级小计							900000.00	900000.00							900000.00
赵县韩村镇各子村道路修建项目	900000.00	公路工程 施工	B0202	个	1	900000.00	900000.00	900000.00							900000.00

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

赵县韩村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1261623.00 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

949 赵县韩村镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1261623.00
1、房屋（平方米）	4229.50	788209.00
其中：办公用房（平方米）	581	106515.00
2、车辆（台、辆）	4	233300.00

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		240114.00

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。