

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	14
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	32
二、部门预算安排的总体情况	33
三、机关运行经费安排情况	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	34

五、预算绩效信息	35
六、政府采购预算情况	76
七、国有资产信息	76
八、名词解释	77
九、其他需要说明的事项	78

部门预算收支总表

940 赵县赵州镇人民政府

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	26673756.00	一、一般公共服务 支出	14560800.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	49028704.41	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	50000.00
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	1800000.00
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	92000.00
11			十一、城乡社区支 出	51638704.41
12			十二、农林水支出	7560956.00
13			十三、交通运输支 出	
14			十四、资源勘探工 业信息等支出	

940 赵县赵州镇人民政府

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
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	

940 赵县赵州镇人民政府

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
			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	75702460.41	本年支出合计	75702460.41
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	75702460.41	支出总计	75702460.41

部门预算收入总表

940 赵县赵州镇人民政府

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	75702 460.4 1	75702 460.4 1	75702 460.4 1							
2	201	一般公共服务支出	14560 800.0 0	14560 800.0 0	14560 800.0 0							
3	20101	人大事务	30000 .00	30000 .00	30000 .00							
4	2010108	代表工作	30000 .00	30000 .00	30000 .00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14490 800.0 0	14490 800.0 0	14490 800.0 0							
6	20103	行政	14490	14490	14490							

940 赵县赵州镇人民政府

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
	01	运行	800.0 0	800.0 0	800.0 0							
7	20106	财政事务	10000 .00	10000 .00	10000 .00							
8	20106 50	事业运行	10000 .00	10000 .00	10000 .00							
9	20199	其他一般公共服务支出	30000 .00	30000 .00	30000 .00							
10	20199 99	其他一般公共服务支出	30000 .00	30000 .00	30000 .00							
11	206	科学技术支出	50000 .00	50000 .00	50000 .00							
12	20605	科技条件与服务	50000 .00	50000 .00	50000 .00							

940 赵县赵州镇人民政府

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
		务										
13	2060502	技术创新服务体系	50000.00	50000.00	50000.00							
14	208	社会保障和就业支出	18000.00	18000.00	18000.00							
15	20802	民政管理事务	18000.00	18000.00	18000.00							
16	2080208	基层政权建设和社区治理	18000.00	18000.00	18000.00							
17	211	节能环保支出	92000.00	92000.00	92000.00							

940 赵县赵州镇人民政府

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	21103	污染防治	92000 .00	92000 .00	92000 .00							
19	21103 99	其他 污染防治 支出	92000 .00	92000 .00	92000 .00							
20	212	城乡 社区 支出	51638 704.4 1	51638 704.4 1	51638 704.4 1							
21	21203	城乡 社区 公共 设施	12363 00.00	12363 00.00	12363 00.00							
22	21203 99	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	12363 00.00	12363 00.00	12363 00.00							
23	21205	城乡 社区 环境	13737 00.00	13737 00.00	13737 00.00							

940 赵县赵州镇人民政府

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
		卫生										
24	2120501	城乡社区环境卫生	1373700.00	1373700.00	1373700.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48738024.01	48738024.01	48738024.01							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	10638704.41	10638704.41	10638704.41							
27	2120803	城市建设支出	615206.81	615206.811	615206.811							
28	21208	农业	27747	27747	27747							

940 赵县赵州镇人民政府

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
	16	农村生态环境支出	53.19	53.19	53.19							
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000 040.0 0	35000 040.0 0	35000 040.0 0							
30	213	农林水支出	75609 56.00	75609 56.00	75609 56.00							
31	21301	行政运行	10280 00.00	10280 00.00	10280 00.00							

940 赵县赵州镇人民政府

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
32	2130142	农村道路建设	80000 0.00	80000 0.00	80000 0.00							
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22800 0.00	22800 0.00	22800 0.00							
34	21307	农村综合改革	29200 00.00	29200 00.00	29200 00.00							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29200 00.00	29200 00.00	29200 00.00							
36	21399	其他农林	36129 56.00	36129 56.00	36129 56.00							

940 赵县赵州镇人民政府

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
		水支出										
37	213999	其他农林水支出	3612956.00	3612956.00	3612956.00							

部门预算支出总表

940 赵县赵州镇人民政府

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	75702460 .41	14248800 .00	61453660 .41			
2	201	一般公共服务支出	14560800 .00	14020800 .00	540000.0 0			
3	20101	人大事务	30000.00		30000.00			
4	2010108	代表工作	30000.00		30000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14490800 .00	14020800 .00	470000.0 0			
6	2010301	行政运行	14490800 .00	14020800 .00	470000.0 0			
7	20106	财政事务	10000.00		10000.00			
8	2010650	事业运行	10000.00		10000.00			
9	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
10	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
11	206	科学技术	50000.00		50000.00			

940 赵县赵州镇人民政府

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
		支出						
12	20605	科技条件与服务	50000.00		50000.00			
13	2060502	技术创新服务体系	50000.00		50000.00			
14	208	社会保障和就业支出	1800000.00		1800000.00			
15	20802	民政管理事务	1800000.00		1800000.00			
16	2080208	基层政权建设和社区治理	1800000.00		1800000.00			
17	211	节能环保支出	92000.00		92000.00			
18	21103	污染防治	92000.00		92000.00			
19	2110399	其他污染防治支出	92000.00		92000.00			
20	212	城乡社区支出	51638704.41		51638704.41			
21	21203	城乡社区公共设施	1236300.00		1236300.00			
22	2120399	其他城乡	1236300.00		1236300.00			

940 赵县赵州镇人民政府

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
		社区公共设施支出	00		00			
23	21205	城乡社区环境卫生	1373700. 00		1373700. 00			
24	2120501	城乡社区环境卫生	1373700. 00		1373700. 00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48738024 .01		48738024 .01			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	10638704 .41		10638704 .41			
27	2120803	城市建设支出	615206.8 1		615206.8 1			
28	2120816	农业农村生态环境支出	2774753. 19		2774753. 19			
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000040 .00		35000040 .00			
30	213	农林水支	7560956.	228000.0	7332956.			

940 赵县赵州镇人民政府

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
		出	00	0	00			
31	21301	行政运行	228000.0 0	228000.0 0				
31	2130142	农村道路建设	800000.0 0		800000.0 0			
32	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	228000.0 0	228000.0 0				
33	21307	农村综合改革	2920000. 00		2920000. 00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2920000. 00		2920000. 00			
35	21399	其他农林水支出	3612956. 00		3612956. 00			
36	2139999	其他农林水支出	3612956. 00		3612956. 00			

部门预算财政拨款收支总表

940 赵县赵州镇人民政府

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	26673756.00	一、一般公共服务支出	14560800.00	14560800.00		
2	二、政府性基金预算拨款	49028704.41	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	50000.00	50000.00		
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	1800000.00	1800000.00		

940 赵县赵州镇人民政府

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
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	92000.00	92000.00		
11			十一、城乡社区支出	51638704.4 1	2610000.00	49028704.4 1	
12			十二、农林水支出	7560956.00	7560956.00		
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				

940 赵县赵州镇人民政府

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
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				

940 赵县赵州镇人民政府

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
			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				

940 赵县赵州镇人民政府

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
30	本年收入合计	75702460.4 1	本年支出合计	75702460.4 1	26673756.0 0	49028704.4 1	
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	75702460.4 1	支出总计	75702460.4 1	26673756.0 0	49028704.4 1	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

940 赵县赵州镇人民政府

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	26673756.00	14248800.00	12424956.00
2	201	一般公共服务支出	14560800.00	14020800.00	540000.00
3	20101	人大事务	30000.00		30000.00
4	2010108	代表工作	30000.00		30000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14490800.00	14020800.00	470000.00
6	2010301	行政运行	14490800.00	14020800.00	470000.00
7	20106	财政事务	10000.00		10000.00
8	2010650	事业运行	10000.00		10000.00
9	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
10	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
11	206	科学技术支出	50000.00		50000.00
12	20605	科技条件与服务	50000.00		50000.00
13	2060502	技术创新服务体系	50000.00		50000.00

940 赵县赵州镇人民政府

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	208	社会保障和就业支出	1800000.00		1800000.00
15	20802	民政管理事务	1800000.00		1800000.00
16	2080208	基层政权建设和社区治理	1800000.00		1800000.00
17	211	节能环保支出	92000.00		92000.00
18	21103	污染防治	92000.00		92000.00
19	2110399	其他污染防治支出	92000.00		92000.00
20	212	城乡社区支出	2610000.00		261000.00
21	21203	城乡社区公共设施	1236300.00		1236300.00
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1236300.00		1236300.00
23	21205	城乡社区环境卫生	1373700.00		1373700.00
24	2120501	城乡社区环境卫生	1373700.00		1373700.00
25	213	农林水支出	7560956.00	228000.00	7332956.00
26	21301	行政运行	1028000.00		1028000.00
27	2130142	农村道路建设	800000.00		800000.00
28	2130152	对高校毕业生	228000.00	228000.00	

940 赵县赵州镇人民政府

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
		到基层任职补助			
29	21307	农村综合改革	2920000.00		2920000.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2920000.00		2920000.00
31	21399	其他农林水支出	3612956.00		3612956.00
32	2139999	其他农林水支出	3612956.00		3612956.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

940 赵县赵州镇人民政府

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	14248800.00	11348800.00	2900000.00
2	301	一、工资福利支出	10599500.00	10599500.00	
3	30101	基本工资	4700900.00	4700900.00	
4		津贴补贴	1786000.00	1786000.00	
5	30103	奖金	170200.00	170200.00	
6	30107	绩效工资	640000.00	640000.00	
7	30108	基本养老保险费	800000.00	800000.00	
8	30110	基本医疗保险费	490000.00	490000.00	
9	30112	事业单位失业保险费	13000.00	13000.00	
10	30112	工伤保险费	21400.00	21400.00	
11	30113	住房公积金	900000.00	900000.00	
12	30199	其他工资福利支出	1078000.00	1078000.00	
13	303	二、对个人和家庭的补助	749300.00	749300.00	
14	30302	退休费	607200.00	607200.00	

940 赵县赵州镇人民政府

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	30304	抚恤金	142100.00	142100.00	
16	302	商品和服务支出	2900000.00		2900000.00
17	30201	办公费	370000.00		370000.00
18	30202	印刷费	150000.00		150000.00
19	30205	水费	30000.00		30000.00
20	30206	电费	160000.00		160000.00
21	30207	邮电费	300000.00		300000.00
22	30208	取暖费	80000.00		80000.00
23	30211	差旅费	50000.00		50000.00
24	30213	维修(护)费	387200.00		387200.00
25	30215	会议费	18000.00		18000.00
26	30216	培训费	1800.00		1800.00
27	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
28	30226	劳务费	450000.00		450000.00
29	30228	工会经费	100000.00		100000.00
30	30231	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
31	30239	其他交通费用	540000.00		540000.00
32	30299	其他商品和服	153000.00		153000.00

940 赵县赵州镇人民政府

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
		务支出			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

940 赵县赵州镇人民政府

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	49028704.41		49028704.41
2	212	城乡社区支出	49028704.41		49028704.41
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48738024.01		48738024.01
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	10638704.41		10638704.41
5	2120803	城市建设支出	615206.81		615206.81
6	2120816	农业农村生态环境支出	2774753.19		2774753.19
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000040.00		35000040.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

940 赵县赵州镇人民政府

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

940 赵县赵州镇人民政府

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	129800.00	129800.00		
2	“三公”经费 小计	110000.00	110000.00		
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	100000.00	100000.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	100000.00	100000.00		
9	三、公务接待 费	10000.00	10000.00		

赵县赵州镇人民政府 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，现将赵县赵州镇人民政府 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《赵县赵州镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县赵州镇人民政府的主要职责是：

部门职责-工作活动绩效目标 宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。其主要职能为：

（1）促进经济发展。

1、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；2、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。

（2）加强社会管理。

1、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；2、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；3、做好安全生产监督管理工作；4、做好征兵工作及民兵工作；5、做好环境保护，完善道路硬化。

（3）提供公共服务。

1、组织乡村公共基础设施建设；2、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；3、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。4、做好社会保障工作。

(4) 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
赵县赵州镇人民政府本级	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。赵县赵州镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入7570.25万元。其中，一般公共预算拨款收入2667.38万元、基金预算拨款收入4902.87万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

2022年支出预算7570.25万元。其中，基本支出1424.88万元，包括人员经费1134.88万元和日常公用经费290万元；项目支出6145.37万元，主要为本级支出。其中：一般公共服务支出1456.08万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出180万元、节能环保支出9.2万元、城乡社区支出5163.87万元、农林水支出756.1万元、住房保障支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排7570.25万元，较2021年预算减少1360.28万元，下降15%。其中：项目支出减少1629.07万元，下降21%，主要为城乡社区支出减少(其中征地和拆迁补偿支出减少2368.67万元)。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排290万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费37万元、印刷费15万元、水费3万元、电费16万元、邮电费30万元(其中公务移动通讯费用补贴22万元、其他邮电费8万元)取暖费8万元、差旅费5万元、维修(护)费38.72万元、会议费1.8万元、培训费0.18万元、公务接待费1万元、劳务费45万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费10万元、公务交通补贴54万元、党组织活动经费7.3万元、日常公用经费(非税)8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我镇“三公”经费预算安排11万元，与上年比持平。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，无增减变化，与上年比持平。
- 2、公务用车购置及运维费10万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)，与上年比持平。
- 3、公务接待费1万元，与上年比持平。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和中央、省市经济工作会议、县委十二届二次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心，坚持以发展是第一要务，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，在构建现代产业体系、培育壮大文旅产业、提升城市形象品质、实施乡村振兴战略、加强生态文明建设、打造一流营商环境、增强人民群众福祉、全面从严治党上攻坚突破，为加快打造创新之城、产业之城、品质之城、文化之城，推动国家历史文化名城、现代美丽新赵州建设实现新跨越贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

今年经济社会发展的主要预期目标是：到年底生产总值增长8.5%以上，力争实现两位数增长，一般

公共预算收入增长 8.5%以上，规上工业增加值增长 9%以上，固定资产投资增长 10%以上。

（二）分项绩效目标

（一）全力加速产业经济发展。

一是打造项目建设新高地。牢固树立“项目为王”理念，立足现有产业，大力开展以商招商、精准招商，谋划一批大项目、好项目。全镇上下要把项目建设作为重中之重，努力形成吊塔林立的项目建设新局面。对投资 16 亿元的铜锣湾商业广场、投资 8.3 亿元的山姆士药业等计划开工项目，强化精准服务、精细保障。二是大力支持经济开发区建设。加快基础设施建设，全面提升开发区能级和水平，引导入驻企业做好围墙改造、环境整治等工作，推动开发区整体对外形象实现明显提升，为项目建设和招商引资提供良好的载体平台。三是加快传统产业改造提升。立足我镇资源禀赋和产业基础，充分发挥比较优势，开展支柱企业整合重组，积极引入战略投资者，促进传统产业再造生机、焕发活力。

（二）大力推进城镇建设攻坚提质。

一是坚持高水平管理。巩固拓展省级文明城、园林城、洁净城、卫生城创建成果，扎实推进省级森林城市创建。对城区小街小巷进行综合整治提升，深入推行“以克论净”、“水洗机扫”，完善路长制、街长制、巷长制、院长制、楼长制等长效常态机制。深入实施精细化管理，提升城区形象品质。二是坚持高标准实施。拓展“红色物业”创建成果，推广红色物业经验，加强物业监督管理，开展社区环境整治，加快

绿色社区建设。扎实开展私搭乱建、违章建筑专项整治。积极推进老旧小区改造，加快完成东晏头改造北区建设，全面启动刘家庄和西朱家庄整村拆迁，加快实施府前街东侧区域拆迁，高标准完成永通路东延过村段拓宽改造。持续开展重点线路环境整治。全力配合做好李春大道东延西延、柏林大街北延、升华街北延、驿里街北延、平棘大街北延、永通路西延、自强路东延等城区路网建设地方事务工作和临洸门广场、城市综合馆、赵州桥景区环境提升等重点项目建设。三是坚持高起点规划。坚持“全域统筹、多规合一”，高标准编制镇国土空间规划和村庄规划。深入开展重点领域清理规范，严厉打击各类违法占地、违法建设行为，确保“一张蓝图干到底”。

（三）全面实施乡村振兴战略。

一是夯实农业发展基础。突出抓好粮食安全和种源安全，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，确保粮食生产安全稳定。二是持续改善乡村面貌。大力实施村庄清洁行动，深入推进“五清三建一改”。持续完善村基础设施，提升农村发展水平和农民生活质量。三是巩固深化农村改革。深化农村集体产权制度改革，健全农村金融服务体系，发展壮大新型农村集体经济。

（四）强力改善生态环境质量。

一是抓好大气污染防治。把大气污染防治作为关键，抓紧抓实各项任务，继续实施“压煤、抑尘、减排、增绿”措施，全力推动空气质量持续好转。二是抓好水污染治理。严格落实“河长制”，进一步加强

汶河流域监管，严查偷排偷放等行为，确保水质持续稳定达标。三是落实好属地监管。加强对环境违法违规行为的日常监管和常态监管，以零容忍的态度严厉打击各类环境违法行为。

（五）持续提升社会治理能力。

一是持续抓好疫情防控。坚持不懈外防输入，严格落实监测、排查、防控措施，筑牢常态化疫情防控防线，持续推进疫苗接种，应接尽接。二是提高社会保障水平。持续开展脱贫攻坚后评估问题整改，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。规范做好城乡统筹的社会救助。深入实施全民参保计划，扎实做好退役军人服务管理。三是提高社会治理能力。坚持发展新时代“枫桥经验”，进一步加强风险意识、底线思维和“大安全”理念，毫不放松的抓好各类安全、信访稳定、扫黑除恶、宗教场所管理等工作，有效防范化解各类社会风险。

（三）工作保障措施

一是旗帜鲜明讲政治。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不折不扣推动中央、省、市、县各项决策部署落地见效。二是坚持依法行政。忠实履行宪法和法律赋予的职责，依法履职，依法行政。自觉接受人大法律和群众舆论监督，切实让权力在阳光下运行。三是强化责任担当。牢固树立“只为完成想办法。不为落后找理由”的理念，抬高标杆、加压奋进，全力推进各项工作争一流、创先进。健全完善抓落实的闭环机制，全力推动政府工作提速、提质、提效。四是建设更加清正廉洁的政府。认真

落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，全面推进政府系统思想建设、作风建设、纪律建设。严格落实中央八项规定及实施细则，锲而不舍纠治“四风”，营造风清气正的干事创业环境。

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、2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）冀财教[2021]175号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障科普工作正常运行		
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	按时支付科技特派员补助经费	按时支付科技特派员补助经费	支付科技特派员补助经费是否及时	支付科技特派员补助经费是否及时
	质量指标	科普工作运行质量	科普工作日常运行情况	科普工作日常运行情况	科普工作日常运行情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障科普工作正常运转	科普工作正常运转情况	科普工作正常运转情况	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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

2、308 两侧小街小巷环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.308 道路两侧环境进行整治提升		
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	46 个	部门职责
	质量指标	环境整治项目完成质量	环境整治项目完工率	≥95%	每日处理情况
	时效指标	辖区内垃圾处理情况	辖区内垃圾处理情况	垃圾处理情况	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	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
	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
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、柏林街两侧小街小巷环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 柏林街道路两侧环境进行整治提升		
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	46 个	部门职责
	质量指标	环境整治项目完成质量	环境整治项目完工率	≥95%	每日处理情况
	时效指标	辖区内垃圾处理情况	辖区内垃圾处理情况	垃圾处理情况	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	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
	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
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、北门村村外地做地项目成本返还、利润兑付绩效目标表

绩效目标			1.做地项目成本及时返还		
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	项目总征收亩数	项目总征收亩数	112.93 亩	项目总征收亩数
	质量指标	做地项目成本返还情况	做地项目成本返还情况	成本返还情况	做地项目成本返还情况
	时效指标	做地项目成本返还及时率	做地项目成本返还及时率	100%	做地项目成本返还情况
	成本指标	做地项目成本	做地项目成本	10638704.41 元	做地项目成本
效益指标	经济效益指标	做地项目对当地经济发展的作用	项目建设对当地经济发展作用	经济增长情况	经济增长情况
	社会效益指标	做地项目带来的社会效益	做地项目带来的社会效益	社会效益增长情况	做地项目带来的社会效益
	生态效益指标	项目建设对生态环境的影响	生态环境建设情况	生态环境建设情况	生态环境建设情况
	可持续影响指标	做地项目对当地发展的持续影响	当地经济发展可持续性	经济可持续发展情况	经济可持续发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

5、补助经费绩效目标表

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	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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

6、城区小街小巷洒水抑尘项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 城区小街小巷环境整治、洒水抑尘		
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	城区小街小巷洒水抑尘项目完工率	城区小街小巷洒水抑尘项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	城区小街小巷洒水抑尘项目验收合格率	城区小街小巷洒水抑尘项目验收合格率	≥96%	项目验收报告
	时效指标	项目工程款拨付及时率	项目工程款拨付及时率	≥95%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资总成本	项目投资总成本	62 万元	结算审计报告
效益指标	可持续影响指标	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	工程结算审计报告
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	社会综合效益	群众对项目实施的反响
	生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	建设项目环评执行率 (%)	≥99%	项目环评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度调查报告

7、大学生社区工作者费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

8、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.提高生态环境保护，改善居民生活质量		
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	道路绿化占地亩数	道路绿化占地补偿涉及占地亩数	≥15000 亩	占地协议
	质量指标	道路绿化占地项目完成质量	涉及道路绿化占地项目验收情况	项目验收情况	验收报告
	时效指标	道路绿化占地补偿到账及时率	道路绿化占地补偿资金拨付及时率	100%	额度拨付清单
	成本指标	道路绿化占地补偿金额	道路绿化占地补偿金额	3475.15 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	占地项目创造的经济效益	道路绿化占地项目为当地经济发展起到的作用	经济增长情况	经济发展情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设所产生的社会效益	社会效益指标	对当地社会效益的影响
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境发展情况	生态环境发展情况
	可持续影响指标	改善生态环境，促进环保工作可持续发	改善生态环境，促进环境保护工作可持续发展	生态环境发展情况	生态环境发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

9、服务群众专项（党报党刊征订经费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 认真学习党报党刊的指导思想		
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	党报党刊征订涉及村数	党报党刊征订涉及村数	46 个	党报党刊征订情况
	质量指标	党报党刊订阅率	党报党刊订阅率	100%	党报党刊征订情况
	时效指标	党报党刊征订经费拨付率	党报党刊征订经费到位率	100%	党报党刊征订款拨付情况
	成本指标	党报党刊征订金额	党报党刊征订金额	20 万元	党报党刊征订情况
效益指标	经济效益指标	征订资金投入产出效益	党报党刊征订经费投入产出效益	经济效益指标	党报党刊对经济发展起到的作用
	社会效益指标	有价值信息采用率	有价值信息采用率	社会效益指标	党报党刊信息采用率
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	生态效益指标	党报党刊的指导作用
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	可持续影响指标	党报党刊的指导作用
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	≥97%	党报党刊的指导作用

10、服务群众专项（道路两侧环境整治）绩效目标表

绩效目标			1.违建拆除及清运，垃圾清理，便道修复，墙体美化，修建标准墙		
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	46个	部门职责
	质量指标	环境整治项目完成质量	环境整治项目完工率	≥95%	每日处理情况
	时效指标	辖区内垃圾处理情况	辖区内垃圾处理情况	垃圾处理情况	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	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
	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
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

11、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要用于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。		
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	46 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	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
	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
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

12、固城工业园区街道整修项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 改善园区环境、提升园区形象		
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	道路硬化工程施工周期	道路硬化工程施工周期	≤30 天	项目完工情况
	质量指标	项目建设质量验收情况	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	285.6 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性	项目建设产生的效益可持续性	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	居民满意度	居民满意度	≥98%	居民满意度

13、环保网格员补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好环境保护工作		
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	环保网格员数量	环保网格员数量	46 人	网格员补贴发放人数
	质量指标	环保工作完成情况	环保部门交付的各项工作完成情况	环保工作完成情况	环保工作完成情况
	时效指标	工资到位情况	环保网格员工资到位情况	100%	环保网格员工资到位情况
	成本指标	网格员工资预算成本	环保网格员工资预算成本	92000 元	网格员工资发放情况
效益指标	经济效益指标	污染防治成效	污染防治成效	污染防治成效	减少污染环境情况
	社会效益指标	空气质量改善情况	空气质量改善情况	空气质量改善情况	空气质量改善情况
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况	生态环境保护情况	生态环境保护情况
	可持续影响指标	网格员监督工作持续性	网格员监督工作持续性	网格员监督工作持续性	网格员监督工作持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	群众满意度

14、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2022年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

15、临洮门广场所占地块上钢筋混凝土排水管及装卸运输资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障临洮门项目顺利完成		
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	临洮门广场地块上钢筋混凝土管数量	混凝土管数量	1574 根	评审报告
	质量指标	临洮门项目完成情况	临洮门项目完成情况	项目完成质量	验收报告
	时效指标	项目资金到位情况	项目资金到位及时率	≥99%	项目资金到位情况
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	774753.19 元	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	项目建设对当地经济发展的影响	项目建设对当地经济发展的影响	经济发展情况	经济发展情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设对社会效益的影响	社会效益增长情况	社会效益增长情况
	生态效益指标	项目建设对生态环境的影响	项目建设是否对生态环境有影响	生态环境建设情况	生态环境建设情况
	可持续影响指标	项目建设产生的效益能否持续增长	项目建设产生的效益的持续性	各项效益持续发展情况	各项效益持续发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

16、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.提高生态环境保护，改善居民生活质量		
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	道路绿化占地亩数	道路绿化占地补偿涉及占地亩数	≥15000 亩	占地协议
	质量指标	道路绿化占地项目完成质量	涉及道路绿化占地项目验收情况	项目验收情况	验收报告
	时效指标	道路绿化占地补偿到账及时率	道路绿化占地补偿资金拨付及时率	100%	额度拨付清单
	成本指标	道路绿化占地补偿金额	道路绿化占地补偿金额	358.59 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	占地项目创造的经济效益	道路绿化占地项目为当地经济发展起到的作用	经济增长情况	经济发展情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设所产生的社会效益	社会效益指标	对当地社会效益的影响
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境发展情况	生态环境发展情况
	可持续影响指标	改善生态环境，促进环保工作可持续发	改善生态环境，促进环境保护工作可持续发展	生态环境发展情况	生态环境发展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

17、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 正常开展人大工作		
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	人大代表活动开展次数	人大代表活动开展次数	≥5 次	人大代表活动开展情况
	质量指标	会议效果良好率	人大代表会议效果良好率	≥97%	人大代表会议召开情况
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	会议组织开展情况	会议组织开展情况
	成本指标	人大代表活动经费预算	人大代表活动经费预算	3 万元	预算执行情况
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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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

18、三角公园管护费绩效目标表

绩效目标			1.做好三角公园日常管护、养护工作		
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	公园管护工人日常管护工作时长	公园管护工人日常管护工作时长	8 小时	公园日常管护情况
	质量指标	公园管护情况	公园管护情况	公园管护情况	公园保洁、植物修剪等情况
	时效指标	公园管护费拨付情况	公园管护费拨付情况	100%	公园管护费拨付情况
	成本指标	公园日常管护成本	公园日常管护成本	3 万元	公园日常管护成本
效益指标	经济效益指标	公园建设对当地经济发展影响	当地经济发展情况	当地经济发展情况	当地经济发展情况
	社会效益指标	公园建设产生的社会效益	群众对公园建设的认可度	≥95%	群众对公园建设的认可度
	生态效益指标	公园建设对当地生态发展产生的影响	当地生态发展情况	当地生态发展情况	当地生态发展情况
	可持续影响指标	公园管护工作对生态可持续发展的影响	公园管护工作对生态可持续发展的影响	生态发展可持续性	生态发展可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥97%	对公园管护工作的满意度

19、三角公园管护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好三角公园日常管护、养护工作		
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	公园管护工人日常管护工作时长	公园管护工人日常管护工作时长	8 小时	公园日常管护情况
	质量指标	公园管护情况	公园管护情况	公园管护情况	公园保洁、植物修剪等情况
	时效指标	公园管护费拨付情况	公园管护费拨付情况	100%	公园管护费拨付情况
	成本指标	公园日常管护成本	公园日常管护成本	7 万元	公园日常管护成本
效益指标	经济效益指标	公园建设对当地经济发展影响	当地经济发展情况	当地经济发展情况	当地经济发展情况
	社会效益指标	公园建设产生的社会效益	群众对公园建设的认可度	≥95%	群众对公园建设的认可度
	生态效益指标	公园建设对当地生态发展产生的影响	当地生态发展情况	当地生态发展情况	当地生态发展情况
	可持续影响指标	公园管护工作对生态可持续发展的影响	公园管护工作对生态可持续发展的影响	生态发展可持续性	生态发展可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥97%	对公园管护工作的满意度

20、苏村农户被淹农田补偿资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 苏村农户被淹农田补偿资金按时拨付到位，严禁截留挪用专项资金		
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	受灾面积	雨水淹地受灾面积	≥31 亩	受灾情况
	质量指标	受灾补偿资金拨付情况	受灾补偿资金拨付情况	受灾补偿款拨付情况	受灾补偿款拨付情况
	时效指标	受灾补偿款拨付及时率	受灾补偿款拨付及时率	≥100%	受灾补偿款拨付及时率
	成本指标	受灾农田补偿金额	受灾农田补偿金额	27012 元	受灾农田补偿金拨付情况
效益指标	经济效益指标	受灾农田复耕情况	受灾农田复耕率	≥99%	受灾农田复耕情况
	社会效益指标	农田复耕工作完成率	农田复耕工作完成率	≥99%	受灾农田复耕情况
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	耕地保护情况	耕地保护情况
	可持续影响指标	促进耕地“三位一体”发展	促进耕地“三位一体”发展	促进耕地“三位一体”发展	促进耕地“三位一体”发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	村民满意度

21、提前下达 2022 年革命老区转移支付预算的通知-冀财预[2021]71 号[赵州镇大石桥村道路工程（续建）]绩效目标表

绩效目标			1.工程项目按时、按质、按量顺利完工。		
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
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积数	≥9210 平方米	项目预算完成情况
	质量指标	项目建设质量验收情况	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	≥175 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性	项目建设产生的效益可持续性	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	居民满意度	居民满意度	≥98%	居民满意度

22、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障武装工作正常运行		
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	按时支付武装工作日常费用	按时支付武装工作日常费用	按时支付武装工作日常费用	按时支付武装工作日常费用
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关武装工作正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关武装工作正常运转	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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

23、西河段污水冒漏冲淹农田绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 补偿受灾农户，维修污水管网		
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	受灾面积	雨水淹地受灾面积	≥94.82 亩	受灾情况
	质量指标	受灾补偿资金拨付情况	受灾补偿资金拨付情况	受灾补偿款拨付情况	受灾补偿款拨付情况
	时效指标	受灾补偿款拨付及时率	受灾补偿款拨付及时率	≥100%	受灾补偿款拨付及时率
	成本指标	受灾农田补偿金额	受灾农田补偿金额	248540 元	受灾农田补偿金拨付情况
效益指标	经济效益指标	受灾农田复耕情况	受灾农田复耕率	≥99%	受灾农田复耕情况
	社会效益指标	农田复耕工作完成率	农田复耕工作完成率	≥99%	受灾农田复耕情况
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	耕地保护情况	耕地保护情况
	可持续影响指标	促进耕地“三位一体”发展	促进耕地“三位一体”发展	促进耕地“三位一体”发展	促进耕地“三位一体”发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	村民满意度

24、县城出入口赵范路环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照工程预算要求，按时完成工程项目		
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	赵范路环境综合整治项目完工率	赵范路环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	赵范路环境综合整治项目验收合格率	赵范路环境综合整治项目验收合格率	≥96%	项目验收报告
	时效指标	项目工程款拨付及时率	项目工程款拨付及时率	≥95%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资总成本	项目投资总成本	22.52 万元	结算审计报告
效益指标	可持续影响指标	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	工程结算审计报告
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	社会综合效益	群众对项目实施的反响
	生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	建设项目环评执行率 (%)	≥99%	项目环评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度调查报告

25、县城出入口赵沙路环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 赵沙路环境整治绿化提升		
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	赵沙路环境整治项目完工率	赵沙路环境整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	赵沙路环境整治项目验收合格率	赵沙路环境整治项目验收合格率	≥96%	项目验收报告
	时效指标	项目工程款拨付及时率	项目工程款拨付及时率	≥95%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资总成本	项目投资总成本	15 万元	结算审计报告
效益指标	可持续影响指标	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	工程结算审计报告
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	社会综合效益	群众对项目实施的反响
	生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	建设项目环评执行率 (%)	≥99%	项目环评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度调查报告

26、县城出入口赵元路环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 赵元路环境治理提升		
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	赵元路环境综合整治项目完工率	赵元路环境整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	赵元路环境综合整治项目验收合格率	赵元路环境整治项目验收合格率	≥96%	项目验收报告
	时效指标	项目工程款拨付及时率	项目工程款拨付及时率	≥95%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资总成本	项目投资总成本	15 万元	结算审计报告
效益指标	可持续影响指标	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	工程结算审计报告
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	社会综合效益	群众对项目实施的反响
	生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	建设项目环评执行率 (%)	≥99%	项目环评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度调查报告

27、县城出入口赵藁路环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照工程预算要求，按时完成工程项目		
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	赵藁路环境综合整治项目完工率	赵藁路环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	赵藁路环境综合整治项目验收合格率	赵藁路环境综合整治项目验收合格率	≥96%	项目验收报告
	时效指标	项目工程款拨付及时率	项目工程款拨付及时率	≥95%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资总成本	项目投资总成本	5.37 万元	结算审计报告
效益指标	可持续影响指标	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	工程结算审计报告
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	社会综合效益	群众对项目实施的反响
	生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	建设项目环评执行率 (%)	≥99%	项目环评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度调查报告

28、县前停车场租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 改善城区环境、缓解交通压力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	停车场租赁数量	停车场租赁数量	1 个	停车场租赁情况
	质量指标	停车场正常开放率	停车场正常开放率	100%	停车场使用情况
	时效指标	县前停车场租赁费到位率	县前停车场租赁费到位率	100%	租赁费拨付情况
	成本指标	县前停车场租赁费	县前停车场租赁费	30 万元	租赁协议
效益指标	经济效益指标	停车场为当地经济发展作用	停车场为当地经济发展带来的效益	停车场使用情况	停车场使用情况
	社会效益指标	停车场为县城交通带来的社会效益	停车场为缓解县城交通起到的作用	交通缓解情况	交通缓解情况
	生态效益指标	停车场建设带来的生态效益	停车场为生态发展带来的效益	停车场周边生态环境	生态环境建设情况
	可持续影响指标	停车场建设为县城交通带来便利	停车场为缓解交通压力起到的作用	缓解交通压力	交通缓解情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度

29、乡镇财政事业费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障机关正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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

30、迎宾公园管护费绩效目标表

绩效目标			1.做好迎宾公园日常管护、养护工作		
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	公园管护工人日常管护工作时长	公园管护工人日常管护工作时长	8 小时	公园日常管护情况
	质量指标	公园管护情况	公园管护情况	公园管护情况	公园保洁、植物修剪等情况
	时效指标	公园管护费拨付情况	公园管护费拨付情况	100%	公园管护费拨付情况
	成本指标	公园日常管护成本	公园日常管护成本	9 万元	公园日常管护成本
效益指标	经济效益指标	公园建设对当地经济发展影响	当地经济发展情况	当地经济发展情况	当地经济发展情况
	社会效益指标	公园建设产生的社会效益	群众对公园建设的认可度	≥95%	群众对公园建设的认可度
	生态效益指标	公园建设对当地生态发展产生的影响	当地生态发展情况	当地生态发展情况	当地生态发展情况
	可持续影响指标	公园管护工作对生态可持续发展的影响	公园管护工作对生态可持续发展的影响	生态发展可持续性	生态发展可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥97%	对公园管护工作的满意度

31、迎宾公园管护费绩效目标表

绩效目标			1.做好迎宾公园日常管护、养护工作		
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	公园管护工人日常管护工作时长	公园管护工人日常管护工作时长	8 小时	公园日常管护情况
	质量指标	公园管护情况	公园管护情况	公园管护情况	公园保洁、植物修剪等情况
	时效指标	公园管护费拨付情况	公园管护费拨付情况	100%	公园管护费拨付情况
	成本指标	公园日常管护成本	公园日常管护成本	19 万元	公园日常管护成本
效益指标	经济效益指标	公园建设对当地经济发展影响	当地经济发展情况	当地经济发展情况	当地经济发展情况
	社会效益指标	公园建设产生的社会效益	群众对公园建设的认可度	≥95%	群众对公园建设的认可度
	生态效益指标	公园建设对当地生态发展产生的影响	当地生态发展情况	当地生态发展情况	当地生态发展情况
	可持续影响指标	公园管护工作对生态可持续发展的影响	公园管护工作对生态可持续发展的影响	生态发展可持续性	生态发展可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥97%	对公园管护工作的满意度

32、永通路小街小巷环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 永通路道路两侧环境进行整治提升		
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	46 个	部门职责
	质量指标	环境整治项目完成质量	环境整治项目完工率	≥95%	每日处理情况
	时效指标	辖区内垃圾处理情况	辖区内垃圾处理情况	垃圾处理情况	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	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
	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
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

33、赵范路环境综合整治项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照工程预算要求，按时完成工程项目		
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	赵范路环境综合整治项目完工率	赵范路环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	赵范路环境综合整治项目验收合格率	赵范路环境综合整治项目验收合格率	≥96%	项目验收报告
	时效指标	项目工程款拨付及时率	项目工程款拨付及时率	≥95%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资总成本	项目投资总成本	30.03 万元	结算审计报告
效益指标	可持续影响指标	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	新建项目符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	工程结算审计报告
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会效益	社会综合效益	群众对项目实施的反响
	生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	建设项目环评执行率 (%)	≥99%	项目环评报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度调查报告

34、赵州镇社区建设和物业监督管理办公室办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障社区工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	>1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
	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	根据工作完成情况
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

35、自强路小街小巷环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 实施垃圾清理，便道修复，墙体美化等工程		
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	46 个	部门职责
	质量指标	环境整治项目完成质量	环境整治项目完工率	≥95%	每日处理情况
	时效指标	辖区内垃圾处理情况	辖区内垃圾处理情况	垃圾处理情况	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	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
	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
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

六、政府采购预算情况

2022年，赵县赵州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

940 赵县赵州镇人民政府

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

赵县赵州镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为6074149.69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

940 赵县赵州镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		6074149.69
1、房屋（平方米）	4681.69	3206963.69
其中：办公用房（平方米）	1941.69	
2、车辆（台、辆）	5	498400

3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2062	2368786

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

