

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	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	36
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	22141800.00	一、一般公共服务支出	6989000.00
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	518500.00
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	280000.00
10			十、节能环保支出	1943400.00
11			十一、城乡社区支出	2640000.00
12			十二、农林水支出	9250900.00
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	520000.00

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	22141800.00	本年支出合计	22141800.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	22141800.00	支出总计	22141800.00

部门预算收入总表

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	2214180 0.00	22141800 .00	2214180 0.00							
2	201	一般公共服务支出	6989000 .00	6989000. 00	6989000 .00							
3	20101	人大事务	20000.0 0	20000.00	20000.0 0							
4	2010108	代表工作	20000.0 0	20000.00	20000.0 0							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6939000 .00	6939000. 00	6939000 .00							
6	2010301	行政运行	6659000 .00	6659000. 00	6659000 .00							
7	2010302	一般行政管理事务	280000. 00	280000.0 0	280000. 00							
8	20199	其他一般公共服务支出	30000.0 0	30000.00	30000.0 0							
9	2019999	其他一般公共服务支出	30000.0 0	30000.00	30000.0 0							
10	208	社会保障和就业支出	518500. 00	518500.0 0	518500. 00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470000. 00	470000.0 0	470000. 00							
12	2080801	死亡抚恤	41600.0 0	41600.00	41600.0 0							

941 赵县南柏舍镇人民政府

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
13	2080799	其他就业补助支出	6900	6900	6900							
14	210	卫生健康支出	280000	280000	280000							
15	21011	行政事业单位医疗	280000	280000	280000							
16	2101101	行政单位医疗	280000	280000	280000							
17	211	节能环保支出	1943400.00	1943400.00	1943400.00							
18	21103	污染防治	1903400.00	1903400.00	1903400.00							
19	2110399	其他污染防治支出	1903400.00	1903400.00	1903400.00							
20	21104	自然生态保护	40000.00	40000.00	40000.00							
21	2110402	农村环境保护	40000.00	40000.00	40000.00							
22	212	城乡社区支出	2640000	2640000	2640000							
23	21203	城乡社区公共设施	2640000	2640000	2640000							
24	2120399	其他城乡社区公共社区支出	2640000	2640000	2640000							
25	213	农林水支出	9250900	9250900	9250900							
26	21301	农业农村	176000.00	176000.00	176000.00							
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	176000.00	176000.00	176000.00							

941 赵县南柏舍镇人民政府

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
28	21307	农村综合改革	1960000 .00	1960000. 00	1960000 .00							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1960000 .00	1960000. 00	1960000 .00							
30	21399	其他农林水支出	7114900	7114900	7114900							
31	2139999	其他农林水支出	7114900	7114900	7114900							
32	221	住房保障支出	520000. 00	520000.0 0	520000. 00							
33	22102	住房改革支出	520000	520000	520000							
34	2210201	住房公积金	520000	520000	520000							

部门预算支出总表

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	22141800.00	8153500	13988300.00			
2	201	一般公共服务支出	8483500	8153500	330000.00			
3	20101	人大事务	20000		20000.00			
4	2010108	代表工作	20000		20000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8433500	8153500	280000.00			
6	2010301	行政运行	8153500	8153500				
7	2010302	一般行政管理事务	280000		280000.00			
8	20199	其他一般公共服务支出	30000		30000.00			
9	2019999	其他一般公共服务支出	30000		30000.00			
10	211	节能环保支出	1943400		1943400.00			
11	21103	污染防治	1903400		1903400.00			
12	2110399	其他污染防治支出	1903400		1903400.00			
13	21104	自然生态保护	40000		40000.00			
14	2110402	农村环境保护	40000		40000.00			
15	212	城乡社区支出	2640000		2640000			
16	21203	城乡社区公共设施	2640000		2640000			
17	2120399	其他城乡社区公共社区支出	2640000		2640000			
18	213	农林水支出	9074900		9074900			

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	21307	农村综合改革	1960000		1960000.00			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1960000		1960000.00			
21	21399	其他农林水支出	7114900		7114900.00			
22	2139999	其他农林水支出	7114900		7114900.00			

部门预算财政拨款收支总表

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	22141800.00	一、一般公共服务支出	6989000.00	6989000.00		
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	518500.00	518500.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	280000	280000		
10			十、节能环保支出	1943400.00	1943400.00		
11			十一、城乡社区支出	2640000.00	2640000.00		
12			十二、农林水支出	9250900.00	9250900.00		
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				

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	520000.00	520000.00		
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	22141800.00	本年支出合计	22141800.00	22141800.00		
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	22141800.00	支出总计	22141800.00	22141800.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	22141800.00	8153500	13988300.00
2	201	一般公共服务支出	8483500	8153500	330000.00
3	20101	人大事务	20000		20000.00
4	2010108	代表工作	20000		20000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8433500	8153500	280000.00
6	2010301	行政运行	8153500	8153500	
7	2010302	一般行政管理事务	280000		280000.00
8	20199	其他一般公共服务支出	30000		30000.00
9	2019999	其他一般公共服务支出	30000		30000.00
10	211	节能环保支出	1943400		1943400.00
11	21103	污染防治	1903400		1903400.00
12	2110399	其他污染防治支出	1903400		1903400.00
13	21104	自然生态保护	40000		40000.00
14	2110402	农村环境保护	40000		40000.00
	212	城乡社区支出	2640000		2640000
	21203	城乡社区公共设施	2640000		2640000
	2120399	其他城乡社区公共社区支出	2640000		2640000
15	213	农林水支出	9074900		9074900
16	21307	农村综合改革	1960000		1960000.00

941 赵县南柏舍镇人民政府

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
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1960000		1960000.00
18	21399	其他农林水支出	7114900		7114900.00
19	2139999	其他农林水支出	7114900		7114900.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	8153500.00	6523500.00	1630000.00
2	301	工资福利支出		6298800.00	
3	30101	基本工资		3051400.00	
4	30102	津贴补贴		906000.00	
5	30103	奖金		108300.00	
6	30107	绩效工资		306000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		470000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费		280000.00	
9	30112	其他社会保障缴费		19100.00	
10	30113	住房公积金		520000.00	
11	30199	其他工资福利支出		638000.00	
12	302	商品和服务支出	1630000.00		1630000.00
13	30201	办公费	665000.00		665000.00
14	30202	印刷费	100000.00		100000.00
15	30206	电费	200000.00		200000.00
16	30207	邮电费	120000.00		120000.00
17	30208	取暖费	50000.00		50000.00
18	30213	维修(护)费	50000.00		50000.00
19	30227	委托业务费	50000.00		50000.00

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	30231	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
21	30239	其他交通费用	340000.00		340000.00
22	30299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00
23	303	对个人和家庭的补助		224700.00	
24	30302	退休费		183100.00	
25	30304	抚恤金		41600.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

941 赵县南柏舍镇人民政府

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

941 赵县南柏舍镇人民政府

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

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	50000.00	50000.00		
2	“三公”经费小计	50000.00	50000.00		
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	50000.00	50000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

赵县南柏舍镇人民政府 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，现将赵县南柏舍镇人民政府 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：

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、搞好本乡镇产业发展规划引导民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

（2）加强社会管理。1、加强乡村财政资金监督管理；2、做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；3 推进农村门主政治建设和村民自治；4、加强农村精神文明和生态文明建设；5、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；6、配合安监部门做好安全生产监督工作；7、配合武装部做好征兵工作；8 配合环保部门做好环境保护工作；9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（3）提供公共服务。1、量力组织乡村公共基础设施建设；2、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；3 配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；4、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作；5、配合民政、残联等部门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；6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

(4) 维护社会稳定。1 做好社会管理综合治理工作；2、宣传贯彻国家法律法规和政策；3、做好司法、宗教工作，打击邪教；4、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；5、妥善处理突发性、群体性时间，维护社会稳定；6 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

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
赵县南柏舍镇人民政府本级	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。赵县南柏舍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

2022 年一般公共预算支出 2214.18 万元。其中人员经费 652.35 万元，正常公用经费 163 万（含交通、通讯补贴），项目 1398.83 万元。。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 2214.18 万元，其中：一般公共预算收入 2214.18 万元，基金预算收入 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，反映我镇 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2214.18 万元，其中基本支出 815.35 万元，包括人员经费 652.32 万元和日常公用

经费 163 万元（含交通通讯补贴）。项目支出：人大代表活动经费 2 万元，武装工作专项经费 3 万元，环保网格员工资 4 万元，服务群众专项经费 208 万元，道路绿化占地补偿 691.49 万元，生物产业园综合监管平台 75.18 万元，税收分成 300 万元，园区跟踪评价资金 115.16 万元，

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2214.18 万元，较 2021 年预算减少 230.94 万元。其中基本支出：人员经费因调资增加 117.23 万元，项目支出主要为减少生物产业园方面的预算支出。

三、机关运行经费安排情况

我镇机关运行经费为 163 万元（含交通补贴、通讯补贴）为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

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：

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元），与 2021 年相比增加 0 万元；公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费支出预算 5 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 5 万元，与上年“三公”经费财政拨款持平。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化。

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：

2022 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央省市和县委的重大战略决策部署，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚定扛起“工业重镇、经济强镇”旗帜，着力打造“经济强县排头兵”，确保工业经济、项目建设、乡村振兴、社会事业等实现新突破，建立健全农村社会保障体系，推动农村民主政治建设，完善科技教育文化卫生服务工作，加强劳动和社会保障服务，强化社会管理维护农村稳定，监督乡村基础建设及占地补偿情况，合理安排退役军人安置情况，改善农村人居环境整治，新型农村合作医疗及城乡居民大病保险，加强安全生产综合监督管理，妥善处置非访、突发性及群体性事件，环境污染综合防治，攻坚克难，真抓实干，圆满完成既定的各项任务目标实全镇经济社会发展再上新台阶，再创新业绩。

（二）分项绩效目标

一、抓项目，强园区，确保经济总量有新提升坚持把构建“3+3+2”现代产业发展格局作为主攻方向，加大园区项目招商力度，灵活运用以商招商多形式多方位拓宽招商引资渠道，注重选商选资，重点引进投资额度大、经济贡献高、产业关联度强、无环境污染的大项目、好项目。力争 2021 年全年引进投资亿元以上项目 3 家，其中 5 亿元以上项目 1 家。

二、是加大对园区基础设施建设投入力度。加大园区城管、环卫、绿化养护及亮化的投入，整体提升园区城市功能及形象；探索实行园区服务外包新模式，促进园区更好更快发展；建设一个具安全和环保一体化监督平台，提升园区安全和环保管理水平；积极联系，争取早日打通赵宁线宁晋段公路；重点抓好天然气管道直供和分布式能源站建设工作，争取项目早日开工建设，满足园区项目用能需求；加大土地收储力度，为项目落地和经济发展提供了充实保障。

三、是帮扶生产企业转型升级。引导企业开展与高等院校、科研院所合作，推进科技成果向产业成果转移；提高企业职工的培训率，保障企业的技术工种用工需求；帮扶企业挖掘潜力，做大做强，积极配合相关部门申报规模以上企业；积极抓好重点企业税源培植工作，培优扶强，培育新的税收增长点；推进在建企业建设提速，确保入园企业在 2021 完成建设并投产。

四、抓环保、重安全，确保企业发展有新提高一是扎实做好环保工作。进一步加强环境监管工作，加大环境治理力度，严厉打击破坏环境行为，严格落实重污染天气预警各项措施同时，提高辖区企业、群众环保意识，积极引导广大群众自觉做好监督，推动环保工作再上新台阶。二是继续开展好安全生产大检查活动。继续加大安全生产事故隐患排查的整改力度，彻底纠正非法、违法行为，彻底排除安全隐患，切实做到不留死角、不留盲区、不走过场、守住红线。保持对隐患和问题“零容忍”的态度，坚实“命”字在心、“严”字当头、敢抓敢管，确保大检查取得实效。三是进一步开展“散乱污”专项整治。继续保持依法打击“散乱污”企业的高压态势，巩固专项整治成果，组织开展好专项治理工作回头看，对已取缔的散乱污企业，加强监控，确保不反弹。

五、抓重点、求实效，确保农村环境有新改善

进一步加大农村环境整治力度，以北李家疃、俞家岗、南一、曹柏舍为重点村，以东柏舍为样板打造美丽乡村示范村。以点带面，开展以硬化、美化、净化、亮化为主的农村人居环境整治工作；加大村庄绿化工作，对 20 个村的主要街道进行绿化，计划栽植金叶榆、紫叶李等观赏树种 10000 棵；加大对赵范路两侧的环境整治，对镇区两侧商铺的墙体进行美化，统一商铺的门头牌匾，两侧补栽国槐和柳树等；对部分路段的便道进行硬化，绿化带进行补栽树木，整体提升赵范路两侧景观。

（三）工作保障措施

1.强化统筹推动。全面加强组织领导，将各项任务全部纳入年度工作要点，完善改革举措，细化时间表、路线图、责任链，强力推进任务落实。

2.加强支出管理。切实加强支出管理，及时进行督促提醒，要求提交加快支出的工作措施，

3.加强绩效运行监控。有效强化财政预算执行的刚性约束；完善科学财务管理制度，加强与职能绩效管理责任部室协调联动，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。

4.强化协同配合。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，厘清职责任务，细化政策措施，强化协作配合，形成工作合力。

5.强化任务落实。要求各责任部门提高重视程度，严格按照规定要求和时限，细化任务分工，倒排目标工期，狠抓工作落实，确保各项任务落实落地。强化督导考核。建立健全督导评估机制，对项工作情况适时开展专项督查评估，及时解决工作中遇到的问题。纳入考核体系，强化导向作用，对任务目标完成质量不高的，要在办内进行通报批评。

6.强化培训提升。围绕任务内容，组织开展专题培训和不定期的业务培训，提高工作人员的业务水平和操作能力。积极参加上级单位组织的学习培训，对机关部室处室和直属单位开展业务全员轮训，增强工作人员的业务素质和工作能力，不断提高预算绩效管理的工作水平。

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. 按时足额拨付占地款 2. 建设更好的人居环境 3. 提高辖区内老百姓的出行方便				
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	占地村数量	占地村数量	20 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	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比	≥35%	京津技术输出成交额中河北占比
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥50%	交通事故下降率（%）
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥70%	大气环境质量改善
	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	≥85%	污染治理设施的可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	观众满意度

2、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标	1. 提升各村村委会人员的综合素质 2. 2022 年党报党刊订阅 3. 更好的为老百姓服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≥70%	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	1. 主要用于发放辖区内环卫工人工资。 2. 从日常环境维护中让群众感受到环境的变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。 3. 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，大力开展农村环境整治。				
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	20 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	生活垃圾及时处理率	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	村民对项目实施的满意程度	≥95%	问卷调查

4、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标	1. 提升我镇辖区内人居生活环境的整洁，建造好的人居生活环境 2. 杜绝乱倒垃圾，污染环境，燃烧生活废物等情况 3. 做好环境方面的督导和清洁				
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	≥27 各	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

绩效目标	1. 用于人大相关工作支出 2. 人大会议培训费 3. 提高工作效率				
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	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	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95%	生态效益增值率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥75%	满意率

6、生物产业园综合监管平台资金绩效目标表

绩效目标	1. 本工程涉及应急中心大屏、封闭管理、视频监控、软件平台、机房设备等项目， 2. 项目中包括 46 寸拼接屏 12 台，车辆出入设备 6 套等设备。 3. 赵县生物产业园建设智慧化园区综合监管平台项目：园区位于赵县县城以东 8 公里处，在区位交通、基础设施配套、服务管理等方面优势突出，规划总面积 675.69 公顷				
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	设备购置数量	购买数量	≥200 件	设备购置数量
	质量指标	平台运行质量	平台运行质量	≥95%	平台运行质量
	时效指标	及时性	及时性	及时运行	及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	严控成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥93%	提高效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥91%	工作完成率
	生态效益指标	环保节能	环保节能	节能环保	环保节能
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	综合利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	≥98%	群众满意度

7、税收分成绩效目标表

绩效目标	1. 发放劳务派遣人员工资 2. 用于基础建设方面支出 3. 提高镇环境卫生				
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	道路占地	道路占地	东柏舍-俞家岗道路绿化	占地村数量
	质量指标	资金到位率	资金到位率	$\geq 100\%$	资金到位率
	时效指标	按时发放	按时发放	$\geq 100\%$	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	京津技术输出成交额中河北占比	京津技术输出成交额中河北占比	$\geq 35\%$	京津技术输出成交额中河北占比
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	$\geq 50\%$	交通事故下降率（%）
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	$\geq 70\%$	大气环境质量改善
	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	$\geq 85\%$	污染治理设施的可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	$\geq 90\%$	观众满意度

8、税收分成-环境整治资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升我镇综合人居环境 2. 提升百姓生活幸福感，满意度 3. 我镇辖区内道路环境等治理				
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	改善乡镇个数	改善乡镇个数	1 个	改善乡镇个数
	质量指标	改善提升率	改善提升率	≥50%	改善提升率
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	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	税收增长率	税收增长率	≥15%	税收增长率
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	≥30%	家庭发展能力
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥40%	生态效益增长情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

9、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 为提升我镇专武工作的进行 2. 提升我镇总体征兵水平，各项武装工作 3. 武装工作专项经费 3 万元				
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	涉及乡镇数	涉及乡镇数	1 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	≥40%	提升民兵综合体质
	社会效益指标	参军率	参军率提升	≥35%	参军率
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	提升我镇辖区内入伍积极性	提升我镇辖区内入伍积极性	≥40%	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	≥80%	满意率

10、乡村振兴农村环境整治绩效目标表

绩效目标	1. 提升我镇综合人居环境 2. 提升百姓生活幸福感，满意度 3. 辖区内环境卫生显著改善				
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	改善乡镇个数	改善乡镇个数	1 个	改善乡镇个数
	质量指标	改善提升率	改善提升率	≥50%	改善提升率
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	资金到位率
	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	税收增长率	税收增长率	≥15%	税收增长率
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	≥30%	家庭发展能力
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥40%	耕地质量提升
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

11、园区跟踪评价资金绩效目标表

绩效目标	1. 规划环境影响报告书费用 2. 环境质量现状检测费用 3. 生物产业园规划实施已满五年，按照国家和省厅文件相关要求，管委会拟对赵县生物产业园环境影响跟踪评价项目购买服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	该项目分为专题数量	共进行多少个专题项目评价	≥9 个	共进行多少个专题项目评价
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥98%	项目合格率
	时效指标	及时性	及时性	及时	及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	严控成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥60%	项目实施后经济效益增长率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	持续影响	社会影响力
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥90%	项目实施后生态效益增长率
	可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接	显著提高	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接
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%	受益群众满意度

六、政府采购预算情况

2022年，赵县南柏舍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

941 赵县南柏舍镇人民政府

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	

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

赵县南柏舍镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为690万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

941 赵县南柏舍镇人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
0101 土地、房屋及构筑物		1256000.00
0102 通用设备		4080430.24
0103 专用设备		1403000.00
0106 家具、用具、装具及动植物		160495.05
合计		689.9925.29

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。

