

# 2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
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.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
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.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

## 第二部分 部门所属单位预算

一、赵县沙河店镇人民政府本级收支预算.....	34
-------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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	8506400.00	一、一般公共服务支出	4587900.00
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	550500.00
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	195000.00
10			十、节能环保支出	68000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	2830000.00
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	

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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
19			十九、住房保障支出	275000.00
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	8506400.00	本年支出合计	8506400.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	8506400.00	支出总计	8506400.00



# 部门预算收入总表

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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	8506400. 00	8506400. 00	8506400. 00							
2	201	一般公共服务支出	4587900. 00	4587900. 00	4587900. 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	4467900. 00	4467900. 00	4467900. 00							
6	2010301	行政运行	4467900. 00	4467900. 00	4467900. 00							
7	20106	财政事务	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
8	2010601	行政运行	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
9	208	社会保障和就业支出	550500.0 0	550500.0 0	550500.0 0							
10	20805	行政事业单位养老支出	505000.0 0	505000.0 0	505000.0 0							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355000.0 0	355000.0 0	355000.0 0							

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
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	150000.00	150000.00	150000.00							
13	20807	就业补助	6700.00	6700.00	6700.00							
14	2080799	其他就业补助支出	6700.00	6700.00	6700.00							
15	20808	抚恤	38800.00	38800.00	38800.00							
16	2080801	死亡抚恤	38800.00	38800.00	38800.00							
17	210	卫生健康支出	195000.00	195000.00	195000.00							
18	21011	行政事业单位医疗	195000.00	195000.00	195000.00							
19	2101101	行政单位医疗	195000.00	195000.00	195000.00							
20	211	节能环保支出	68000.00	68000.00	68000.00							
21	21103	污染防治	68000.00	68000.00	68000.00							
22	2110399	其他污染防治支出	68000.00	68000.00	68000.00							
23	213	农林水支出	2830000.00	2830000.00	2830000.00							
24	21301	农业农村	70000.00	70000.00	70000.00							
25	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70000.00	70000.00	70000.00							

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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
26	21307	农村综合改革	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
28	21399	其他农林水支出	1760000. 00	1760000. 00	1760000. 00							
29	2139999	其他农林水支出	1760000. 00	1760000. 00	1760000. 00							
30	221	住房保障支出	275000.0 0	275000.0 0	275000.0 0							
31	22102	住房改革支出	275000.0 0	275000.0 0	275000.0 0							
32	2210201	住房公积金	275000.0 0	275000.0 0	275000.0 0							

## 部门预算支出总表

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>8506400.00</b>	<b>5408400.00</b>	<b>3098000.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	4587900.00	4467900.00	120000.00			
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	4467900.00	4367900.00	100000.00			
6	2010301	行政运行	4467900.00	4367900.00	100000.00			
7	20106	财政事务	100000.00	100000.00				
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00				
9	208	社会保障和就业支出	550500.00	400500.00	150000.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	505000.00	355000.00	150000.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355000.00	355000.00				
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	150000.00		150000.00			
13	20807	就业补助	6700.00	6700.00				
14	2080799	其他就业补助支出	6700.00	6700.00				
15	20808	抚恤	38800.00	38800.00				
16	2080801	死亡抚恤	38800.00	38800.00				
17	210	卫生健康支出	195000.00	195000.00				
18	21011	行政事业单位医疗	195000.00	195000.00				

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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	2101101	行政单位医疗	195000.00	195000.00				
20	211	节能环保支出	68000.00		68000.00			
21	21103	污染防治	68000.00		68000.00			
22	2110399	其他污染防治支出	68000.00		68000.00			
23	213	农林水支出	2830000.00	70000.00	2760000.00			
24	21301	农业农村	70000.00	70000.00				
25	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70000.00	70000.00				
26	21307	农村综合改革	1000000.00		1000000.00			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1000000.00		1000000.00			
28	21399	其他农林水支出	1760000.00		1760000.00			
29	2139999	其他农林水支出	1760000.00		1760000.00			
30	221	住房保障支出	275000.00	275000.00				
31	22102	住房改革支出	275000.00	275000.00				
32	2210201	住房公积金	275000.00	275000.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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	8506400.00	一、一般公共服务支出	4587900.00	4587900.00		
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	550500.00	550500.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	195000.00	195000.00		
10			十、节能环保支出	68000.00	68000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	2830000.00	2830000.00		
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				

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、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	275000.00	275000.00		
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>8506400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8506400.00</b>	<b>8506400.00</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>8506400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8506400.00</b>	<b>8506400.00</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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	8506400.00	5408400.00	3098000.00
2	201	一般公共服务支出	4587900.00	4467900.00	120000.00
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	4467900.00	4367900.00	100000.00
6	2010301	行政运行	4467900.00	4367900.00	100000.00
7	20106	财政事务	100000.00	100000.00	
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00	
9	208	社会保障和就业支出	550500.00	400500.00	150000.00
10	20805	行政事业单位养老支出	505000.00	355000.00	150000.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355000.00	355000.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	150000.00		150000.00
13	20807	就业补助	6700.00	6700.00	
14	2080799	其他就业补助支出	6700.00	6700.00	
15	20808	抚恤	38800.00	38800.00	
16	2080801	死亡抚恤	38800.00	38800.00	
17	210	卫生健康支出	195000.00	195000.00	
18	21011	行政事业单位医疗	195000.00	195000.00	

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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
19	2101101	行政单位医疗	195000.00	195000.00	
20	211	节能环保支出	68000.00		68000.00
21	21103	污染防治	68000.00		68000.00
22	2110399	其他污染防治支出	68000.00		68000.00
23	213	农林水支出	2830000.00	70000.00	2760000.00
24	21301	农业农村	70000.00	70000.00	
25	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70000.00	70000.00	
26	21307	农村综合改革	1000000.00		1000000.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1000000.00		1000000.00
28	21399	其他农林水支出	1760000.00		1760000.00
29	2139999	其他农林水支出	1760000.00		1760000.00
30	221	住房保障支出	275000.00	275000.00	
31	22102	住房改革支出	275000.00	275000.00	
32	2210201	住房公积金	275000.00	275000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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	5408400.00	4408400.00	1000000.00
2	301	工资福利支出	4206000.00	4206000.00	
3	30101	基本工资	1952800.00	1952800.00	
4	30102	津贴补贴	634000.00	634000.00	
5	30103	奖金	74800.00	74800.00	
6	30107	绩效工资	291200.00	291200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355000.00	355000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	195000.00	195000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	18200.00	18200.00	
10	30113	住房公积金	275000.00	275000.00	
11	30199	其他工资福利支出	410000.00	410000.00	
12	302	商品和服务支出	1000000.00		1000000.00
13	30201	办公费	438000.00		438000.00
14	30206	电费	50000.00		50000.00
15	30207	邮电费	105000.00		105000.00
16	30208	取暖费	20000.00		20000.00
17	30211	差旅费	2000.00		2000.00
18	30231	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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
19	30239	其他交通费用	230000.00		230000.00
20	30299	其他商品和服务支出	115000.00		115000.00
21	303	对个人和家庭的补助	202400.00	202400.00	
22	30302	退休费	163600.00	163600.00	
23	30304	抚恤金	38800.00	38800.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

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

953 赵县沙河店镇人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	40000.00	40000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	40000.00	40000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00		
6	三、公务接待费				

# 赵县沙河店镇人民政府 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县沙河店镇人民政府 2021 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：

（一）抓好基层党建。切实做好十九届五中全会精神的贯彻学习宣传、党员教育管理、村级组织活动场所整治提升、党风廉政建设和作风纪律持续整治，严格标准和程序抓好新一届村“两委”换届工作及新任职村干部的教育、培训和管理。

（二）抓好人居环境。积极争取政策和项目，多渠道筹措资金，常态化开展好农村环境卫生日常维护，做到生活垃圾日产日清，突出抓好垃圾清理、清洁改厕、坑塘整治、污水治理、美丽庭院建设，着力推动美丽乡村建设晋档升级。

（三）抓好环境保护。落实好网格化监管机制，利用好执法队、无人机、红外线视频监控、农村环保联络员队伍，持续做好“散乱污”整治、散煤管控、秸秆禁烧、扬尘治理、重度空气污染预警响应等各项环保工作。

（四）抓好招商引资。进一步加强镇行政综合服务中心软硬件建设，着力为市场主体提供更加高效便捷的审批服务，积极打造优良营商环境，加大招商引资力度，主动帮助企业解决资金、技术、市场等问题，提供全程保姆式服务，促进项目引得来、留得住、发展好。

（五）抓好现代农业。推进“一村一品”“多村一品”，积极扶持蔬菜种植、苗木种植、麻山药芦笋种植、奶牛养殖四大产业进一步发展壮大。利用好数千亩林下地，积极推广红薯种植，探索林下经济发展新模式。

（六）抓好社会管理。凝聚合力，落实责任，高标准抓好疫情防控、信访稳定、安全生产、食品安全、消防安全、防

汛救灾、违建整治等各项工作，着力营造和谐稳定的社会环境。

## 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
赵县沙河店镇人民政府本级	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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。赵县沙河店镇人民政府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。赵县沙河店镇政府 2021 年预算收入 850.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 850.64 万元，政府基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源 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，反映赵县沙河店镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021 年支出预算 850.64 万元。

1.基本支出 540.84 万元，包括人员经费 440.84 万元和日常公用经费 100 万元。

2.项目支出 309.8 万元，主要为人大代表活动经费 2 万元；环保网格员工资 6.8 万元；镇离退休党支部活动场所建设费用 15 万元；道路绿化占地补偿 176 万元；服务群众专项经费 100 万元,年初公用经费 10 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 850.64 万元，较 2020 年预算增加 130.84 万元。两年相比：基本支出增加 83.84 万元，主要为增加人员经费支出增加 71.84 万元，公用经费增加 12 万元；项目支出增加 47 万元，主要原因是公用经费项目增加 10 万元，镇离退休党支部活动场所建设费用增加 15 万元，服务群众专项经费增加 67 万元；革命老区转移支付资金减少 50 万元，道路绿化占地补偿增加 5 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我镇机关运行经费共计安排 100 万元，主要用于镇政府日常办公、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 43.8 万元、电费 5 万元、邮电费 10.5 万元(公务通讯补贴 10 万元)、办公取暖费 2 万元、差旅费 0.2 万元、公务用车运行维护 4 万元、其他交通费用（公务交通补贴）23 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元（其中：党组织活动经费 0.5 万元），日常公用经费（非税）11 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年本部门安排财政拨款“三公”经费预算4万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费4万元，比上年增加0.4万元，其中：公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费4万元，比上年安排增加0.4万元，原因是增加了两辆行政执法车辆，开支增加。

3、公务接待费0万元。与2020年相比减少0.3万元。变化原因是：压缩公用开支，公务接待减少。

## 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

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上级国家行政机关的决定和命令。

落实国家政策，严格依法行政，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，构建社会主义和谐社会，负责搞好本镇产业发展规划、加强工业经济管理，培育发展农村经济，负责做好农业技术推广和服务。制定本镇发展规划、发展特色经济，做好农业技术和良种、粮补的推广工作。

负责镇村公共基础建设、养护，负责配合教育、科技、文体、卫生部门搞好九年义务教育，配合电力部门电网改造，民政、残联农村扶贫低保工作，配合人力资源社会保障部门做好农村了动力职业培训，加强食品药品监管工作，完成镇村道路基础设施建设、养护，配合学校做好义务教育工作，做好群众文艺、体育、健身运动，做好民政、残联救助服务工作，做好农村劳动力职业培训，完成食品药品监管。

财政资金监督管理、农村合同、减负、统计、审计、人口及计划生育工作，推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层党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，配合武装部征兵工作、环保部门环境无卫生、完成镇村财务监督管理、统计、审计、计划生育工作、完成民主政治建设，实现公民选举、决策、方面创造条件，完成征兵、环境保护工作。

## （二）分项绩效目标

- 1、制定本镇发展规划，扶持发展特色经济，做好农业技术和惠民政策的推广工作；
- 2、完成镇村财务监督管理、统计、审计、计生工作，完成民主政治建设，实现公民选举、决策权，完成征兵、环保工作；
- 3、完成镇村道路基础设施建设、养护，配合学校做好义务教育工作，做好群众文艺、体育、健身运动，做好民政、残联救助服务工作，做好农村劳动力职业培训，完成食品药品监督；
- 4、继续做好信访稳定、安全生产、食品安全、消防安全、防汛、扫黑除恶等各项工作，坚决确保社会和谐稳定。办理群众来信、来电、来访，网上信访，处理群众进京上访，做好突发事件的应急工作。
- 5、抓好项目建设，加大招商引资力度。积极盘活全镇数量不菲的建设用地、集体土地和旧厂房，力争引进若干家投

资千万元以上大项目，主动帮助企业解决资金、科技、销路等方面的问题，积极扶持企业做大做强。

6、抓好人居环境。积极争取政策和项目，多渠道筹措资金，常态化开展好农村环境卫生日常维护，做到生活垃圾日产日清，突出抓好垃圾清理、清洁改厕、坑塘整治、污水治理、美丽庭院建设，着力推动美丽乡村建设晋档升级。

7、抓好环境保护。落实好网格化监管机制，利用好执法队、无人机、红外线视频监控、农村环保联络员队伍，持续做好“散乱污”整治、散煤管控、秸秆禁烧、扬尘治理、重度空气污染预警响应等各项环保工作。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济。健全农村市场和农业服务体系，推广农业现金实用技术，抓好粮食生产，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

2、强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，建立健全农村社会保障体系，加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好村级新农村建设的指导和规划。拓宽服务渠道，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。解决群众生产生活中的突出问题，完善农村最低生活保障制度，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平，改善农村人畜饮水、道路等基础设施，完善解决民生问题的办事制度和程序。

3、加强社会管理，维护农村稳定。增强社会管理职能，加强乡镇信访和人民调解工作；推进依法行政，严格依法履

行职责，健全维护农民权益机制。强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、村镇建设。村镇基础建设等工作，做好农村信访稳定工作，垃圾一体化、食品安全、生态环境治理、散煤集中治理、防汛抗旱、安全生产等方面工作、实现经济发展和民生改善良性循环、维护社会和谐稳定。

5、推进新农村建设。通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

## 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、镇离退休党支部活动场所建设费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 将离退休党支部活动场所建设成为我镇党建特色阵地，特别是老干部活动场所的一个亮点。 2. 使便民服务与党建活动场所深度融合，丰富和完善镇行政服务中心功能。				
<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	惠及离退休老党员的数量	活动场所建成所惠及的老干部数量	≥100 百分比	实际完成情况
	质量指标	党支部活动参与率	党支部活动参与率	≥100 百分比	实际完成情况
	时效指标	场所建设完成及时率	场所建设完成及时率	≥100 百分比	实际完成情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障场所建设完成	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提高当地的公共服务水平	实际完成情况

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	党建工作覆盖率	党建工作覆盖率	≥100 百分比	实际完成情况
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	<1 百分比	实际完成情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障离退休党支部的党建活动	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休老党员的满意度	100 百分比	实际完成情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	100 百分比	实际完成情况

## 2、服务群众专项（党报党刊征订经费）绩效目标表

绩效目标	1. 党报党刊是我党意识形态的喉舌、阵地，关系我党的执政地位和执政能力 2. 我镇全力落实，措施具体，务必使党报党刊征订工作进行顺利				
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	报刊征订的数量值	报刊征订的数量值	≥30 份数	报刊征订的数量值
	质量指标	报刊征订的质量	报刊征订的质量优劣程度	≥100 百分比	报刊征订的质量优劣程度
	时效指标	党报党刊征订的成本值	征订报刊的及时完成率	≥95 百分比	征订报刊的及时完成率
	成本指标	党报党刊征订的成本值	党报党刊征订的成本值	≥10 万元	党报党刊征订的成本值
效益指标	经济效益指标	长期使用性	报刊征订完成后年内持续使用率	≥99 百分比	受众群报刊征订完成后年内持续使用率
	社会效益指标	报刊征订完成后产生的经济效益	报刊征订完成后产生的经济效益	≥90 百分比	报刊征订完成后产生的经济效益
	生态效益指标	报刊征订完成后产生的社会影响	报刊征订后产生的社会影响	≥80 百分比	报刊征订后产生的社会影响

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
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80 百分比	改善生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象的满意度	受众群体对党报党刊的满意度	≥95 百分比	受众群体对党报党刊的满意度

### 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. 环卫工人在农村为环境保护作出贡献，从日常环境卫生维护中让群众感受到环境变化 2. 环卫工人工资项目完成后所能产生的经济效益率高，所能产生的社会效益、生态效益、可持续影响均良好，完成后得到了村民及社会的一致好评，大大提高了群众对环境的满意度。				
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	涉及项目的村庄数量	实际发放资金的村庄数量值	≥100 百分比	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 百分比	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 百分比	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障资金及时发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	项目正常运转完成率	确保该项目的正常运转	确保该项目的正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常运行	此项目支出是保证环保工作的正常运行	保障环保工资的正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保证项目持续性	保障项目稳定，保持工作正常有序开展	保持工作正常有序开展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度指标	保障项目正常进行	100 百分比	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 百分比	实际发放情况

#### 4、道路绿化占地补偿绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 我国土地法明确规定，承包地被依法征用、占用的，承包方有权依法过得相应的补偿，征用耕地的补偿费用应当包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费</p> <p>2. 根据土地管理法的规定，征用耕地的补偿费，为该耕地被征用前 3 年平均年产值的 6 至 10 倍，征用耕地的安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算</p> <p>3. 我镇绿化占地补偿项目分别为槐河内苗木清理项目、赵辛线道路两侧绿化等项目</p>				
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	占地补偿率	占地补偿的覆盖率	≥100 百分比	占地补偿的覆盖率
	质量指标	完成率	完成率	≥100 百分比	完成率
	时效指标	完成时间	项目完成时间	项目完成时间	项目完成时间
	成本指标	亩成本情况	亩成本降低数值	亩成本情况	亩成本情况
<b>效益指标</b>	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	持续发展作用力	资金的使用效率
	社会效益指标	占地补偿给农户的效益	占地补偿给农户的效益	占地补给农户的效益	占地补偿给农户的效益
	生态效益指标	减少环境污染	道路绿化对环境的改善程度	≥100 百分比	道路绿化对环境的改善程度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥100 百分比	对持续发展起到的作用
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	农户的满意度调查	农户的满意度调查	≥100 百分比	群众满意度

#### 5、环保网格员工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 该项目用于优化环卫队伍，有效缓解保洁人员紧张的问题</p> <p>2. 从根本上提升公共卫生服务质量，改善人居环境，持续推动我镇环卫工作的有序发展</p>				
<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	涉及项目的村庄数量	实际发放资金的村庄数量值	≥100 百分比	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 百分比	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 百分比	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障资金及时发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	项目正常运转完成率	确保该项目的正常运转	确保该项目的正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常运行	此项目支出是保证环保工作的正常运行	保障环保工资的正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保证项目持续性	保障项目稳定，保持工作正常有序开展	保持工作正常有序开展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度指标	保障项目正常进行	100 百分比	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 百分比	实际发放情况

## 6、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. 该项目用于优化环卫队伍，有效缓解保洁人员紧张的问题 2. 从根本上提升公共卫生服务质量，改善人居环境，持续推动我镇环卫工作的有序发展				
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	涉及项目的村庄数量	实际发放资金的村庄数量值	≥100 百分比	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 百分比	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 百分比	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障资金及时发放	实际发放情况

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	经济效益指标	项目正常运转完成率	确保该项目的正常运转	确保该项目的正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常运行	此项目支出是保证环保工作的正常运行	保障环保工资的正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保证项目持续性	保障项目稳定，保持工作正常有序开展	保持工作正常有序开展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度指标	保障项目正常进行	100 百分比	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 百分比	实际发放情况

## 7、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 人大代表参加人大组织各种活动、会议的差旅费，对乡村视察、考察、专题调研及人大代表集中培训的培训费 2. 提高乡镇人大代表工作水平，人大代表是广大人民群众利益的忠实代表者，应当充分发挥代表作用。				
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	人大代表的人数及参加活动的次数	年参加人大会议的人数及举办活动的次数	≥50 人	年参加人大会议的人数及举办活动的次数
	质量指标	人大工作运行的质量	人大各项工作开展的质量	良好	人大各项工作开展的质量
	时效指标	资金支付的及时率	资金支付的及时率	≥100 百分比	资金支付时间
	成本指标	活动成本值	举办各种人大活动所需要的成本值	2 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	满足正常的工作开展	人大活动经费保证工作正常开展	正常开展	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证工作正常开展	代表活动对社会健全的促进率	≥90 百分比	根据工作完成情况

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
	生态效益指标	代表对生态环境的提议	代表对生态环境保护的提议	对环境保护的提议	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证人大活动顺利开展	资金保证本年的人大活动能够顺利开展	良好	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对举办活动的满意度	人大代表对举办活动的满意度	≥90 百分比	代表活动的满意度调查
	服务对象满意度指标	受访群众的满意度	受访群众的满意度	≥90 百分比	根据受访群众的满意度调查

## 8、经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位日常工作顺利开展 2. 及时完成日常工作 3. 机关单位工作人员满意度				
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	按时支付水电暖等日常费用	按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	不超过各项目预算数	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	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	开展维修购置等工作	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公	减少使用纸质表的次数	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保障单位正常运转	为单位正常运转提供保障	保障单位正常运转	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

## 9、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. 优化环卫队伍，有效缓解保洁人员紧张的问题 2. 从根本上提升公共卫生服务质量，改善人居环境，持续推动我镇环卫工作的有序发展 3. 这是与我镇的长期规划、年度工作目标相一致，该项目涉及我镇全域内的 17 个村，时效指标和质量指标高度一致				
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	涉及项目的村庄数量	实际发放资金的村庄数量值	≥100 百分比	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 百分比	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 百分比	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算余额	保障资金及时发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	项目正常运转完成率	确保该项目的正常运转	确保该项目的正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保证工资正常运行	此项目支出是保证环保工作的正常运行	保障环保工资的正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保证项目持续性	保障项目稳定，保持工作正常有序开展	保持工作正常有序开展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度指标	保障项目正常进行	100 百分比	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 百分比	实际发放情况

## 六、政府采购预算情况

2021 年，赵县沙河店镇人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。

### 部门政府采购预算

953 赵县沙河店镇人民政府

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县沙河店镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 3068288.49 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

953 赵县沙河店镇人民政府

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3068288.49
1、房屋（平方米）	2849	1675000.00
其中：办公用房（平方米）	2849	1675000.00
2、车辆（台、辆）	4	407600.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		985688.49

## 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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、赵县沙河店镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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	8506400.00	一、一般公共服务支出	4587900.00
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	550500.00
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	195000.00
10			十、节能环保支出	68000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	2830000.00
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	

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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
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	275000.00
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	8506400.00	本年支出合计	8506400.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	8506400.00	支出总计	8506400.00

# 单位预算收入总表

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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	8506400. 00	8506400. 00	8506400. 00							
2	201	一般公共服务支出	4587900. 00	4587900. 00	4587900. 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	4467900. 00	4467900. 00	4467900. 00							
6	2010301	行政运行	4467900. 00	4467900. 00	4467900. 00							
7	20106	财政事务	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
8	2010601	行政运行	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
9	208	社会保障和就业支出	550500.0 0	550500.0 0	550500.0 0							
10	20805	行政事业单位养老支出	505000.0 0	505000.0 0	505000.0 0							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355000.0 0	355000.0 0	355000.0 0							

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							
13	20807	就业补助	6700.00	6700.00	6700.00							
14	2080799	其他就业补助支出	6700.00	6700.00	6700.00							
15	20808	抚恤	38800.00	38800.00	38800.00							
16	2080801	死亡抚恤	38800.00	38800.00	38800.00							
17	210	卫生健康支出	195000.0 0	195000.0 0	195000.0 0							
18	21011	行政事业单位医疗	195000.0 0	195000.0 0	195000.0 0							
19	2101101	行政单位医疗	195000.0 0	195000.0 0	195000.0 0							
20	211	节能环保支出	68000.00	68000.00	68000.00							
21	21103	污染防治	68000.00	68000.00	68000.00							
22	2110399	其他污染防治支出	68000.00	68000.00	68000.00							
23	213	农林水支出	2830000. 00	2830000. 00	2830000. 00							
24	21301	农业农村	70000.00	70000.00	70000.00							
25	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70000.00	70000.00	70000.00							

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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
26	21307	农村综合改革	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
28	21399	其他农林水支出	1760000. 00	1760000. 00	1760000. 00							
29	2139999	其他农林水支出	1760000. 00	1760000. 00	1760000. 00							
30	221	住房保障支出	275000.0 0	275000.0 0	275000.0 0							
31	22102	住房改革支出	275000.0 0	275000.0 0	275000.0 0							
32	2210201	住房公积金	275000.0 0	275000.0 0	275000.0 0							

## 单位预算支出总表

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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	8506400.00	5408400.00	3098000.00			
2	201	一般公共服务支出	4587900.00	4467900.00	120000.00			
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	4467900.00	4367900.00	100000.00			
6	2010301	行政运行	4467900.00	4367900.00	100000.00			
7	20106	财政事务	100000.00	100000.00				
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00				
9	208	社会保障和就业支出	550500.00	400500.00	150000.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	505000.00	355000.00	150000.00			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355000.00	355000.00				
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	150000.00		150000.00			
13	20807	就业补助	6700.00	6700.00				
14	2080799	其他就业补助支出	6700.00	6700.00				
15	20808	抚恤	38800.00	38800.00				
16	2080801	死亡抚恤	38800.00	38800.00				
17	210	卫生健康支出	195000.00	195000.00				
18	21011	行政事业单位医疗	195000.00	195000.00				

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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	2101101	行政单位医疗	195000.00	195000.00				
20	211	节能环保支出	68000.00		68000.00			
21	21103	污染防治	68000.00		68000.00			
22	2110399	其他污染防治支出	68000.00		68000.00			
23	213	农林水支出	2830000.00	70000.00	2760000.00			
24	21301	农业农村	70000.00	70000.00				
25	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70000.00	70000.00				
26	21307	农村综合改革	1000000.00		1000000.00			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1000000.00		1000000.00			
28	21399	其他农林水支出	1760000.00		1760000.00			
29	2139999	其他农林水支出	1760000.00		1760000.00			
30	221	住房保障支出	275000.00	275000.00				
31	22102	住房改革支出	275000.00	275000.00				
32	2210201	住房公积金	275000.00	275000.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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	8506400.00	一、一般公共服务支出	4587900.00	4587900.00		
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	550500.00	550500.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	195000.00	195000.00		
10			十、节能环保支出	68000.00	68000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出	2830000.00	2830000.00		
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				

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	275000.00	275000.00		
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>8506400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8506400.00</b>	<b>8506400.00</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>8506400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8506400.00</b>	<b>8506400.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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	8506400.00	5408400.00	3098000.00
2	201	一般公共服务支出	4587900.00	4467900.00	120000.00
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	4467900.00	4367900.00	100000.00
6	2010301	行政运行	4467900.00	4367900.00	100000.00
7	20106	财政事务	100000.00	100000.00	
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00	
9	208	社会保障和就业支出	550500.00	400500.00	150000.00
10	20805	行政事业单位养老支出	505000.00	355000.00	150000.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355000.00	355000.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	150000.00		150000.00
13	20807	就业补助	6700.00	6700.00	
14	2080799	其他就业补助支出	6700.00	6700.00	
15	20808	抚恤	38800.00	38800.00	
16	2080801	死亡抚恤	38800.00	38800.00	
17	210	卫生健康支出	195000.00	195000.00	
18	21011	行政事业单位医疗	195000.00	195000.00	

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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
19	2101101	行政单位医疗	195000.00	195000.00	
20	211	节能环保支出	68000.00		68000.00
21	21103	污染防治	68000.00		68000.00
22	2110399	其他污染防治支出	68000.00		68000.00
23	213	农林水支出	2830000.00	70000.00	2760000.00
24	21301	农业农村	70000.00	70000.00	
25	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70000.00	70000.00	
26	21307	农村综合改革	1000000.00		1000000.00
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1000000.00		1000000.00
28	21399	其他农林水支出	1760000.00		1760000.00
29	2139999	其他农林水支出	1760000.00		1760000.00
30	221	住房保障支出	275000.00	275000.00	
31	22102	住房改革支出	275000.00	275000.00	
32	2210201	住房公积金	275000.00	275000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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	5408400.00	4408400.00	1000000.00
2	301	工资福利支出	4206000.00	4206000.00	
3	30101	基本工资	1952800.00	1952800.00	
4	30102	津贴补贴	634000.00	634000.00	
5	30103	奖金	74800.00	74800.00	
6	30107	绩效工资	291200.00	291200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355000.00	355000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	195000.00	195000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	18200.00	18200.00	
10	30113	住房公积金	275000.00	275000.00	
11	30199	其他工资福利支出	410000.00	410000.00	
12	302	商品和服务支出	1000000.00		1000000.00
13	30201	办公费	438000.00		438000.00
14	30206	电费	50000.00		50000.00
15	30207	邮电费	105000.00		105000.00
16	30208	取暖费	20000.00		20000.00
17	30211	差旅费	2000.00		2000.00
18	30231	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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
19	30239	其他交通费用	230000.00		230000.00
20	30299	其他商品和服务支出	115000.00		115000.00
21	303	对个人和家庭的补助	202400.00	202400.00	
22	30302	退休费	163600.00	163600.00	
23	30304	抚恤金	38800.00	38800.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

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

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	40000.00	40000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	40000.00	40000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	40000.00	40000.00		
6	三、公务接待费				

# 赵县沙河店镇人民政府本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县沙河店镇人民政府本级 2021 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）抓好基层党建。切实做好十九届五中全会精神的贯彻学习宣传、党员教育管理、村级组织活动场所整治提升、党风廉政建设和作风纪律持续整治，严格标准和程序抓好新一届村“两委”换届工作及新任职村干部的教育、培训和管理。

（二）抓好人居环境。积极争取政策和项目，多渠道筹措资金，常态化开展好农村环境卫生日常维护，做到生活垃圾日产日清，突出抓好垃圾清理、清洁改厕、坑塘整治、污水治理、美丽庭院建设，着力推动美丽乡村建设晋档升级。

（三）抓好环境保护。落实好网格化监管机制，利用好执法队、无人机、红外线视频监控、农村环保联络员队伍，持续做好“散乱污”整治、散煤管控、秸秆禁烧、扬尘治理、重度空气污染预警响应等各项环保工作。

（四）抓好招商引资。进一步加强镇行政综合服务中心软硬件建设，着力为市场主体提供更加高效便捷的审批服务，积极打造优良营商环境，加大招商引资力度，主动帮助企业解决资金、技术、市场等问题，提供全程保姆式服务，促进项目引得来、留得住、发展好。

（五）抓好现代农业。推进“一村一品”“多村一品”，积极扶持蔬菜种植、苗木种植、麻山药芦笋种植、奶牛养殖四大产业进一步发展壮大。利用好数千亩林下地，积极推广红薯种植，探索林下经济发展新模式。

(六) 抓好社会管理。凝聚合力，落实责任，高标准抓好疫情防控、信访稳定、安全生产、食品安全、消防安全、防汛救灾、违建整治等各项工作，着力营造和谐稳定的社会环境。

## 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
赵县沙河店镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。赵县沙河店镇人民政府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。赵县沙河店镇政府 2021 年预算收入 850.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 850.64 万元，政府基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源 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，反映赵县沙河店镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021 年支出预算 850.64 万元。

1.基本支出 540.84 万元，包括人员经费 440.84 万元和日常公用经费 100 万元。

2.项目支出 309.8 万元，主要为人大代表活动经费 2 万元；年初公用经费 10 万元；环保网格员工资 6.8 万元；镇离退休党支部活动场所建设费用 15 万元；道路绿化占地补偿 176 万元；服务群众专项经费 100 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 850.64 万元，较 2020 年预算增加 130.84 万元。两年相比：基本支出增加 83.84 万元，主要为增加人员经费支出增加 71.84 万元，公用经费增加 12 万元；项目支出增加 47 万元，主要原因是镇离退休党支部活动场所建设费用增加 15 万元，年初公用经费增加 10 万元，服务群众专项经费增加 67 万元；革命老区转移支付资金减少 50 万元，道路绿化占地补偿增加 5 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我镇机关运行经费共计安排 100 万元，主要用于镇政府日常办公、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 43.8 万元、电费 5 万元、邮电费 10.5 万元(公务通讯补贴 10 万元)、办公取暖费 2 万元、差旅费 0.2 万元、公务用车运行维护 4 万元、其他交通费用（公务交通补贴）23 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元（其中：党组织活动经费 0.5 万元），日常公用经费（非税）11 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年本部门安排财政拨款“三公”经费预算 4 万元，其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 4 万元，比上年增加 0.4 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，比上年安排增加 0.4 万元，原因是增加了两辆行政执法车辆，开支增加。

3、公务接待费 0 万元。与 2020 年相比减少 0.3 万元。变化原因是：压缩公用开支，公务接待减少。

## 五、预算绩效信息

### 1、镇离退休党支部活动场所建设费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 将离退休党支部活动场所建设成为我镇党建特色阵地，特别是老干部活动场所的一个亮点。 2. 使便民服务与党建活动场所深度融合，丰富和完善镇行政服务中心功能。				
<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	惠及离退休老党员的数量	活动场所建成所惠及的老干部数量	≥100 百分比	实际完成情况
	质量指标	党支部活动参与率	党支部活动参与率	≥100 百分比	实际完成情况
	时效指标	场所建设完成及时率	场所建设完成及时率	≥100 百分比	实际完成情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障场所建设完成	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提高当地的公共服务水平	实际完成情况
	社会效益指标	党建工作覆盖率	党建工作覆盖率	≥100 百分比	实际完成情况

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
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	<1 百分比	实际完成情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障离退休党支部的党建活动	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休老党员的满意度	100 百分比	实际完成情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的满意度	100 百分比	实际完成情况

## 2、服务群众专项（党报党刊征订经费）绩效目标表

绩效目标	1. 党报党刊是我党意识形态的喉舌、阵地，关系我党的执政地位和执政能力 2. 我镇全力落实，措施具体，务必使党报党刊征订工作进行顺利				
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	报刊征订的数量值	报刊征订的数量值	≥30 份数	报刊征订的数量值
	质量指标	报刊征订的质量	报刊征订的质量优劣程度	≥100 百分比	报刊征订的质量优劣程度
	时效指标	党报党刊征订的成本值	征订报刊的及时完成率	≥95 百分比	征订报刊的及时完成率
	成本指标	党报党刊征订的成本值	党报党刊征订的成本值	≥10 万元	党报党刊征订的成本值
效益指标	经济效益指标	长期使用性	报刊征订完成后年内持续使用率	≥99 百分比	受众群报刊征订完成后年内持续使用率
	社会效益指标	报刊征订完成后产生的经济效益	报刊征订完成后产生的经济效益	≥90 百分比	报刊征订完成后产生的经济效益
	生态效益指标	报刊征订完成后产生的社会影响	报刊征订后产生的社会影响	≥80 百分比	报刊征订后产生的社会影响
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80 百分比	改善生态环境质量

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
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象的满意度	受众群体对党报党刊的满意度	≥95 百分比	受众群体对党报党刊的满意度

### 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. 环卫工人在农村为环境保护作出贡献，从日常环境卫生维护中让群众感受到环境变化 2. 环卫工人工资项目完成后所能产生的经济效益率高，所能产生的社会效益、生态效益、可持续影响均良好，完成后得到了村民及社会的一致好评，大大提高了群众对环境的满意度。				
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	涉及项目的村庄数量	实际发放资金的村庄数量值	≥100 百分比	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 百分比	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 百分比	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障资金及时发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	项目正常运转完成率	确保该项目的正常运转	确保该项目的正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常运行	此项目支出是保证环保工作的正常运行	保障环保工资的正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保证项目持续性	保障项目稳定，保持工作正常有序开展	保持工作正常有序开展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度指标	保障项目正常进行	100 百分比	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 百分比	实际发放情况

### 4、道路绿化占地补偿绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 我国土地法明确规定，承包地被依法征用、占用的，承包方有权依法过得相应的补偿，征用耕地的补偿费用应当包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费</p> <p>2. 根据土地管理法的规定，征用耕地的补偿费，为该耕地被征用前 3 年平均年产值的 6 至 10 倍，征用耕地的安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算</p> <p>3. 我镇绿化占地补偿项目分别为槐河内苗木清理项目、赵辛线道路两侧绿化等项目</p>				
<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	占地补偿率	占地补偿的覆盖率	≥100 百分比	占地补偿的覆盖率
	质量指标	完成率	完成率	≥100 百分比	完成率
	时效指标	完成时间	项目完成时间	项目完成时间	项目完成时间
	成本指标	亩成本情况	亩成本降低数值	亩成本情况	亩成本情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	持续发展作用力	资金的使用效率
	社会效益指标	占地补偿给农户的效益	占地补偿给农户的效益	占地补给农户的效益	占地补偿给农户的效益
	生态效益指标	减少环境污染	道路绿化对环境的改善程度	≥100 百分比	道路绿化对环境的改善程度
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥100 百分比	对持续发展起到的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意度调查	农户的满意度调查	≥100 百分比	群众满意度

## 5、环保网格员工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 该项目用于优化环卫队伍，有效缓解保洁人员紧张的问题</p> <p>2. 从根本上提升公共卫生服务质量，改善人居环境，持续推动我镇环卫工作的有序发展</p>				
<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	涉及项目的村庄数量	实际发放资金的村庄数量值	≥100 百分比	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 百分比	实际发放情况

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
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100 百分比	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障资金及时发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	项目正常运转完成率	确保该项目的正常运转	确保该项目的正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常运行	此项目支出是保证环保工作的正常运行	保障环保工资的正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保证项目持续性	保障项目稳定，保持工作正常有序开展	保持工作正常有序开展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度指标	保障项目正常进行	100 百分比	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 百分比	实际发放情况

## 6、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. 该项目用于优化环卫队伍，有效缓解保洁人员紧张的问题 2. 从根本上提升公共卫生服务质量，改善人居环境，持续推动我镇环卫工作的有序发展				
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	涉及项目的村庄数量	实际发放资金的村庄数量值	≥100 百分比	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 百分比	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 百分比	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障资金及时发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	项目正常运转完成率	确保该项目的正常运转	确保该项目的正常运转	实际发放情况

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	保证工作正常运行	此项目支出是保证环保工作的正常运行	保障环保工资的正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保证项目持续性	保障项目稳定，保持工作正常有序开展	保持工作正常有序开展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度指标	保障项目正常进行	100 百分比	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 百分比	实际发放情况

## 7、人大代表活动经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 人大代表参加人大组织各种活动、会议的差旅费，对乡村视察、考察、专题调研及人大代表集中培训的培训费 2. 提高乡镇人大代表工作水平，人大代表是广大人民群众利益的忠实代表者，应当充分发挥代表作用。					
产出指标	数量指标	人大代表的人数及参加活动的次数	年参加人大会议的人数及举办活动的次数	≥50 人	年参加人大会议的人数及举办活动的次数
	质量指标	人大工作运行的质量	人大各项工作开展的质量	良好	人大各项工作开展的质量
	时效指标	资金支付的及时率	资金支付的及时率	≥100 百分比	资金支付时间
	成本指标	活动成本值	举办各种人大活动所需要的成本值	2 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	满足正常的工作开展	人大活动经费保证工作正常开展	正常开展	根据工作完成情况
	社会效益指标	保证工作正常开展	代表活动对社会健全的促进率	≥90 百分比	根据工作完成情况
	生态效益指标	代表对生态环境的提议	代表对生态环境保护的提议	对环境保护的提议	根据工作完成情况

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
	可持续影响指标	保证人大活动顺利开展	资金保证本年的人大活动能够顺利开展	良好	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对举办活动的满意度	人大代表对举办活动的满意度	≥90 百分比	代表活动的满意度调查
	服务对象满意度指标	受访群众的满意度	受访群众的满意度	≥90 百分比	根据受访群众的满意度调查

## 8、经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位日常工作顺利开展 2. 及时完成日常工作 3. 机关单位工作人员满意度				
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	按时支付水电暖等日常费用	按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	不超过各项目预算数	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	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	开展维修购置等工作	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公	减少使用纸质表的次数	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保障单位正常运转	为单位正常运转提供保障	保障单位正常运转	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

## 9、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. 优化环卫队伍，有效缓解保洁人员紧张的问题 2. 从根本上提升公共卫生服务质量，改善人居环境，持续推动我镇环卫工作的有序发展 3. 这是与我镇的长期规划、年度工作目标相一致，该项目涉及我镇全域内的 17 个村，时效指标和质量指标高度一致				
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	涉及项目的村庄数量	实际发放资金的村庄数量值	≥100 百分比	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 百分比	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 百分比	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算余额	保障资金及时发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	项目正常运转完成率	确保该项目的正常运转	确保该项目的正常运转	实际发放情况
	社会效益指标	保证工资正常运行	此项目支出是保证环保工作的正常运行	保障环保工资的正常运行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	实际发放情况
	可持续影响指标	保证项目持续性	保障项目稳定，保持工作正常有序开展	保持工作正常有序开展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度指标	保障项目正常进行	100 百分比	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100 百分比	实际发放情况

## 六、政府采购预算情况

2021 年，赵县沙河店镇人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县沙河店镇人民政府本级上年末固定资产金额为 3068288.49 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

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3068288.49
1、房屋（平方米）	2849	1675000.00
其中：办公用房（平方米）	2849	1675000.00
2、车辆（台、辆）	4	407600.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		985688.49

## 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

我部单位无其他需要说明的事项。

