

# 第一部分 部门所属单位预算

# 一、赵县南柏舍镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1844.07	一、一般公共服务支出	790.61
2	二、政府性基金预算拨款收入	130.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	86.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.00
11			十一、节能环保支出	4.00
12			十二、城乡社区支出	954.65
13			十三、农林水支出	42.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1974.07	本年支出合计	1974.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1974.07	支出总计	1974.07

## 单位预算收入总表

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1974.07	1974.07	1974.07							
2	201	一般公共服务支出	790.61	790.61	790.61							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010108	代表工作	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.61	767.61	767.61							
6	2010301	行政运行	664.61	664.61	664.61							
7	2010302	一般行政管理事务	103.00	103.00	103.00							
8	20106	财政事务	18.00	18.00	18.00							
9	2010650	事业运行	18.00	18.00	18.00							
10	20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
11	2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
12	208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	86.81							
13	20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	83.13							
14	2080501	行政单位离退休	24.13	24.13	24.13							

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00							
16	20808	抚恤	3.68	3.68	3.68							
17	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	3.68							
18	210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00							
19	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00							
20	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00							
22	211	节能环保支出	4.00	4.00	4.00							
23	21104	自然生态保护	4.00	4.00	4.00							
24	2110402	农村环境保护	4.00	4.00	4.00							
25	212	城乡社区支出	954.65	954.65	954.65							
26	21203	城乡社区公共设施	824.65	824.65	824.65							
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	824.65	824.65	824.65							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00	130.00							
29	2120816	农业农村生态环境支出	130.00	130.00	130.00							
30	213	农林水支出	42.00	42.00	42.00							

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	21301	农业农村	19.00	19.00	19.00							
32	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00	19.00	19.00							
33	21307	农村综合改革	23.00	23.00	23.00							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00	23.00	23.00							
35	221	住房保障支出	59.00	59.00	59.00							
36	22102	住房改革支出	59.00	59.00	59.00							
37	2210201	住房公积金	59.00	59.00	59.00							

## 单位预算支出总表

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1974.07	884.42	1089.65			
2	201	一般公共服务支出	790.61	682.61	108.00			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010108	代表工作	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.61	664.61	103.00			
6	2010301	行政运行	664.61	664.61				
7	2010302	一般行政管理事务	103.00		103.00			
8	20106	财政事务	18.00	18.00				
9	2010650	事业运行	18.00	18.00				
10	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
11	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
12	208	社会保障和就业支出	86.81	86.81				
13	20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13				
14	2080501	行政单位离退休	24.13	24.13				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				
16	20808	抚恤	3.68	3.68				
17	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68				
18	210	卫生健康支出	37.00	37.00				

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
20	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
22	211	节能环保支出	4.00		4.00			
23	21104	自然生态保护	4.00		4.00			
24	2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
25	212	城乡社区支出	954.65		954.65			
26	21203	城乡社区公共设施	824.65		824.65			
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	824.65		824.65			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
29	2120816	农业农村生态环境支出	130.00		130.00			
30	213	农林水支出	42.00	19.00	23.00			
31	21301	农业农村	19.00	19.00				
32	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00	19.00				
33	21307	农村综合改革	23.00		23.00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00		23.00			
35	221	住房保障支出	59.00	59.00				
36	22102	住房改革支出	59.00	59.00				
37	2210201	住房公积金	59.00	59.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1844.07	一、一般公共服务支出	790.61	790.61		
2	二、政府性基金预算拨款	130.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	86.81	86.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.00	37.00		
11			十一、节能环保支出	4.00	4.00		
12			十二、城乡社区支出	954.65	824.65	130.00	
13			十三、农林水支出	42.00	42.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.00	59.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1974.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1974.07</b>	<b>1844.07</b>	<b>130.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1974.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1974.07</b>	<b>1844.07</b>	<b>130.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1844.07	884.42	959.65
2	201	一般公共服务支出	790.61	682.61	108.00
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010108	代表工作	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.61	664.61	103.00
6	2010301	行政运行	664.61	664.61	
7	2010302	一般行政管理事务	103.00		103.00
8	20106	财政事务	18.00	18.00	
9	2010650	事业运行	18.00	18.00	
10	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
11	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
12	208	社会保障和就业支出	86.81	86.81	
13	20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	
14	2080501	行政单位离退休	24.13	24.13	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
16	20808	抚恤	3.68	3.68	
17	2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	
18	210	卫生健康支出	37.00	37.00	
19	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	
22	211	节能环保支出	4.00		4.00
23	21104	自然生态保护	4.00		4.00
24	2110402	农村环境保护	4.00		4.00
25	212	城乡社区支出	824.65		824.65
26	21203	城乡社区公共设施	824.65		824.65
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	824.65		824.65
28	213	农林水支出	42.00	19.00	23.00
29	21301	农业农村	19.00	19.00	
30	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00	19.00	
31	21307	农村综合改革	23.00		23.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00		23.00
33	221	住房保障支出	59.00	59.00	
34	22102	住房改革支出	59.00	59.00	
35	2210201	住房公积金	59.00	59.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	884.42	720.72	163.70
2	301	工资福利支出	719.88	719.88	
3	30101	基本工资	228.00	228.00	
4	30102	津贴补贴	113.60	113.60	
5	30103	奖金	120.56	120.56	
6	30107	绩效工资	35.50	35.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
11	30113	住房公积金	59.00	59.00	
12	30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
13	302	商品和服务支出	163.70		163.70
14	30201	办公费	87.50		87.50
15	30202	印刷费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	14.10		14.10
17	30208	取暖费	1.00		1.00
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00
19	30227	委托业务费	5.00		5.00
20	30229	福利费	3.00		3.00

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
21	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
22	30239	其他交通费用	32.60		32.60
23	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
24	303	对个人和家庭的补助	27.84	27.84	
25	30302	退休费	24.13	24.13	
26	30305	生活补助	3.68	3.68	
27	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.00		130.00
2	212	城乡社区支出	130.00		130.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	130.00		130.00

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务用车运行维护费	5	5		
2	公车购置费	12.58	12.58		

# 赵县南柏舍镇人民政府本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县南柏舍镇人民政府本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位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、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。

2023 年一般公共预算支出 1844.07 万元。其中人员经费 720.72 万元，正常公用经费 163.7 万（含交通、通讯补贴），项目 959.65 万元。基金预算收入 130 万元。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1974.07 万元，其中：一般公共预算收入 1844.07 万元，基金预算收入 130 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1974.07 万元，其中基本支出 884.42 万元，包括人员经费 720.72 万元和日常公用经费 163.7 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（党报党刊征订费用）23 万元，道路绿化占地补偿 627.65 万元，税收分成 300 万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1974.07万元，较2021年预算减少240.11万元。其中基本支出：人员经费因调资增加68.4万元，项目支出主要为减少园区跟踪评价资金115.16万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我镇机关运行经费为163万.7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：

2023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。

2023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

## 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				
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、道路绿化占地补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额拨付占地款				
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

### 3、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标	1. 用于党报党刊征订工作				
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	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
	生态效益指标	提升人均素质	提升人均素质	≥85%	提升人均素质
	可持续影响指标	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

#### 4、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				
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	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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

## 5、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标	1. 发放环保网格员工资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及村数量	涉及村数量	≥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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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

## 6、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				
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
	生态效益指标	带动经济发展率	带动经济发展率	≥70%	带动经济发展率
	可持续影响指标	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

## 7、税收分成安排的专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于弥补我镇面貌提升等方面的支出需求。现申请确定年初项目支出金额为 300 万元，请于批准。				
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、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 用我镇区内武装工作经费				
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

## 六、政府采购预算情况

2023年，赵县南柏舍镇人民政府本级安排政府采购预算16.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

941001 赵县南柏舍镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							16.00	16.00							16.00
赵县南柏舍镇人民政府本级小计							16.00	16.00							16.00
税收分成安排的专项经费	300.00	其他车辆	A02039900	万元	1	16.00	16.00	16.00							16.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

赵县南柏舍镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为698.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物		125.6
通用设备		412.80
专用设备		141.36
家具、用具、装具及动植物		18.32
合计		698.08

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

