

# 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 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	22
六、政府采购预算情况 .....	49
七、国有资产信息 .....	49
八、名词解释 .....	50
九、其他需要说明的事项 .....	51

## 第二部分 部门所属单位预算

一、赵县赵州镇人民政府本级收支预算 .....	53
-------------------------	----

# 第一部分 部门预算



# 部门预算收支总表

940 赵县赵州镇人民政府

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	15479900.00	一、一般公共服务支出	10146300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	72325400.00	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	2326500.00
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	375000.00
10			十、节能环保支出	352100.00
11			十一、城乡社区支出	72325400.00
12			十二、农林水支出	1740000.00
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	

940 赵县赵州镇人民政府

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	540000.00
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	87805300.00	本年支出合计	87805300.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	87805300.00	支出总计	87805300.00

## 部门预算收入总表

940 赵县赵州镇人民政府

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	87805300. 00	87805300. 00	87805300. 00							
2	201	一般公共服务支出	10146300. 00	10146300. 00	10146300. 00							
3	20101	人大事务	40000.00	40000.00	40000.00							
4	2010108	代表工作	40000.00	40000.00	40000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9996300.0 0	9996300.0 0	9996300.0 0							
6	2010301	行政运行	9996300.0 0	9996300.0 0	9996300.0 0							
7	20106	财政事务	110000.00	110000.00	110000.00							
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00	100000.00							
9	2010650	事业运行	10000.00	10000.00	10000.00							
10	208	社会保障和就业支出	3826500.0 0	3826500.0 0	3826500.0 0							
11	20802	民政管理事务	2850000.0 0	2850000.0 0	2850000.0 0							
12	2080208	基层政权建设和社区治理	1350000.0 0	1350000.0 0	1350000.0 0							

## 940 赵县赵州镇人民政府

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
13	20805	行政事业单位养老支出	660000.00	660000.00	660000.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660000.00	660000.00	660000.00							
15	20807	就业补助	17500.00	17500.00	17500.00							
16	2080799	其他就业补助支出	17500.00	17500.00	17500.00							
17	20808	抚恤	299000.00	299000.00	299000.00							
18	2080801	死亡抚恤	299000.00	299000.00	299000.00							
19	210	卫生健康支出	375000.00	375000.00	375000.00							
20	21011	行政事业单位医疗	375000.00	375000.00	375000.00							
21	2101101	行政单位医疗	375000.00	375000.00	375000.00							
22	211	节能环保支出	352100.00	352100.00	352100.00							
23	21103	污染防治	352100.00	352100.00	352100.00							
24	2110302	水体	267500.00	267500.00	267500.00							
25	2110399	其他污染防治支出	84600.00	84600.00	84600.00							
26	212	城乡社区支出	72325400.00	72325400.00	72325400.00							

## 940 赵县赵州镇人民政府

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
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72245400.00	72245400.00	72245400.00							
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	34325400.00	34325400.00	34325400.00							
29	2120803	城市建设支出	3000000.00	3000000.00	3000000.00							
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000000.00	35000000.00	35000000.00							
31	213	农林水支出	1740000.00	1740000.00	1740000.00							
32	21301	农业农村	230000.00	230000.00	230000.00							
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	230000.00	230000.00	230000.00							
34	21307	农村综合改革	1510000.00	1510000.00	1510000.00							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1510000.00	1510000.00	1510000.00							
36	221	住房保障支出	540000.00	540000.00	540000.00							
37	22102	住房改革支出	540000.00	540000.00	540000.00							

940 赵县赵州镇人民政府

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
38	2210201	住房公积金	540000.00	540000.00	540000.00							

## 部门预算支出总表

940 赵县赵州镇人民政府

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		合计	87805300.00	11570900.00	76234400.00			
2	201	一般公共服务支出	10146300.00	9596300.00	550000.00			
3	20101	人大事务	40000.00		40000.00			
4	2010108	代表工作	40000.00		40000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9996300.00	9506300.00	490000.00			
6	2010301	行政运行	9996300.00	9496300.00	500000.00			
7	20106	财政事务	110000.00	100000.00	10000.00			
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00				
9	2010650	事业运行	10000.00		10000.00			
10	208	社会保障和就业支出	2326500.00	819600.00	1506900.00			
11	20802	民政管理事务	1350000.00		1350000.00			
12	2080208	基层政权建设和社区治理	1350000.00		1350000.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	660000.00	660000.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660000.00	660000.00				
15	20807	就业补助	17500.00	17500.00				
16	2080799	其他就业补助支出	17500.00	17500.00				
17	20808	抚恤	299000.00	142100.00	156900.00			
18	2080801	死亡抚恤	299000.00	142100.00	156900.00			

## 940 赵县赵州镇人民政府

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	210	卫生健康支出	375000.00	375000.00				
20	21011	行政事业单位医疗	375000.00	375000.00				
21	2101101	行政单位医疗	375000.00	375000.00				
22	211	节能环保支出	352100.00		352100.00			
23	21103	污染防治	352100.00		352100.00			
24	2110302	水体	267500.00		267500.00			
25	2110399	其他污染防治支出	84600.00		84600.00			
26	212	城乡社区支出	72325400.00		72325400.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72325400.00		72325400.00			
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	34325400.00		34325400.00			
29	2120803	城市建设支出	3000000.00		3000000.00			
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000000.00		35000000.00			
31	213	农林水支出	1740000.00	230000.00	1510000.00			
32	21301	农业农村	230000.00	230000.00				
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	230000.00	230000.00				
34	21307	农村综合改革	1510000.00		1510000.00			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1510000.00		1510000.00			
36	221	住房保障支出	540000.00	540000.00				
37	22102	住房改革支出	540000.00	540000.00				

940 赵县赵州镇人民政府

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
38	2210201	住房公积金	540000.00	540000.00				

## 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：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	15479900.00	一、一般公共服务支出	10146300.00	10146300.00		
2	二、政府性基金预算拨款	72325400.00	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	2326500.00	2326500.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	375000.00	375000.00		
10			十、节能环保支出	352100.00	352100.00		
11			十一、城乡社区支出	73235400.00		72325400.00	
12			十二、农林水支出	1740000.00	1740000.00		
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				

## 940 赵县赵州镇人民政府

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	540000.00	540000.00		
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	87805300.00	本年支出合计	87805300.00	15479900.00	72325400.00	
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	87805300.00	支出总计	87805300.00	15479900.00	72325400.00	

## 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：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	15479900.00	11570900.00	3909000.00
2	201	一般公共服务支出	10146300.00	9596300.00	550000.00
3	20101	人大事务	40000.00		40000.00
4	2010108	代表工作	40000.00		40000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9996300.00	9506300.00	490000.00
6	2010301	行政运行	9996300.00	9496300.00	500000.00
7	20106	财政事务	110000.00	100000.00	10000
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00	
9	2010650	事业运行	10000		10000
10	208	社会保障和就业支出	3826500.00	819600.00	1506900.00
11	20802	民政管理事务	2850000.00		1350000.00
12	2080208	基层政权建设和社区治理	2850000.00		1350000.00
13	20805	行政事业单位养老支出	660000.00	660000.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660000.00	660000.00	
15	20807	就业补助	17500.00	17500.00	
16	2080799	其他就业补助支出	17500.00	17500.00	
17	20808	抚恤	299000.00	142100.00	156900.00
18	2080801	死亡抚恤	299000.00	142100.00	156900.00

## 940 赵县赵州镇人民政府

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	210	卫生健康支出	375000.00	375000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	375000.00	375000.00	
21	2101101	行政单位医疗	375000.00	375000.00	
22	211	节能环保支出	352100.00		352100.00
23	21103	污染防治	352100.00		352100.00
24	2110302	水体	267500.00		267500.00
25	2110399	其他污染防治支出	84600.00		84600.00
26	213	农林水支出	1740000.00	230000.00	1510000.00
27	21301	农业农村	230000.00	230000.00	
28	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	230000.00	230000.00	
29	21307	农村综合改革	1510000.00		1510000.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1510000.00		1510000.00
31	221	住房保障支出	540000.00	540000.00	
32	22102	住房改革支出	540000.00	540000.00	
33	2210201	住房公积金	540000.00	540000.00	

## 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：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	11570900.00	8918900.00	2652000.00
2	301	工资福利支出	8439400.00	8439400.00	
3	30101	基本工资	3688800.00	3688800.00	
4	30102	津贴补贴	1494000.00	1494000.00	
5	30103	奖金	154700.00	154700.00	
6	30107	绩效工资	658200.00	658200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660000.00	660000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	375000.00	375000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	38700.00	38700.00	
10	30113	住房公积金	540000.00	540000.00	
11	30199	其他工资福利支出	830000.00	830000.00	
12	302	商品和服务支出	2652000.00		2652000.00
13	30201	办公费	377200.00		377200.00
14	30202	印刷费	150000.00		150000.00
15	30205	水费	25000.00		25000.00
16	30206	电费	120000.00		120000.00
17	30207	邮电费	265000.00		265000.00
18	30208	取暖费	30000.00		30000.00

## 940 赵县赵州镇人民政府

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	30211	差旅费	50000.00		50000.00
20	30213	维修(护)费	340000.00		340000.00
21	30215	会议费	18000.00		18000.00
22	30216	培训费	1800.00		1800.00
23	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
24	30226	劳务费	370000.00		370000.00
25	30228	工会经费	70000.00		70000.00
26	30231	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
27	30239	其他交通费用	460000.00		460000.00
28	30299	其他商品和服务支出	265000.00		265000.00
29	303	对个人和家庭的补助	479500.00	479500.00	
30	30302	退休费	337400.00	337400.00	
31	30304	抚恤金	142100.00	142100.00	

## 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：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	72325400.00		72325400.00
2	212	城乡社区支出	72325400.00		72325400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72325400.00		72325400.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	34325400.00		34325400.00
5	2120803	城市建设支出	3000000.00		3000000.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000000.00		35000000.00

## 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：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

940 赵县赵州镇人民政府

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	110000.00	110000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	100000.00	100000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00		
6	三、公务接待费	10000.00	10000.00		

# 赵县赵州镇人民政府 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将赵县赵州镇人民政府 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：

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。2021年预算收入8780.53万元。其中，一般公共预算拨款收入1547.99万元、基金预算拨款收入7232.54万元、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。2021年支出预算8780.53万元。其中，基本支出1157.09万元，包括人员经费891.89万元和日常公用经费265.2万元；项目支出7623.44万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出1014.63万元、社会保障和就业支出232.65万元、卫生健康支出37.5万元、节能环保支出35.21万元、城乡社区支出7232.54万元、农林水支出174万元、住房保障支出54万元；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

2021年预算收支安排8780.53万元，较2020年预算增加4853.53万元，增长125%。其中：项目支出增加4615.74万元，增长160%，主要为城乡社区支出增加(其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加500万元、征地和拆迁补偿支出增加3432.54万元)。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排265.2万元，日常公用经费总体安排情况，包括办公费37.72万元、印刷费15万元、水费2.5万元、电费12万元、邮电费26.5万元(其中公务移动通讯费用补贴20万元、其他邮电费6.5元)取暖费3万元、差旅费5万元、维修(护)费34万元、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37万元、工会经费7万元、公务用车运行维护费10万元、公务交通补贴46万元、党组织活动经费7.3万元、日常公用经费(非税)19.2万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我镇“三公”经费预算安排11万元，与上年比增加3万元。其中：

1、因公出国(境)费0万元，无增减变化，与上年一致。

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)，与上年比较增加4万元。主要原因是：乡镇机构改革，增设综合执法大队机构，新增执法车辆两辆，因此增加公务用车运行维护费用预算支出。

3、公务接待费 1 万元，与上年减少 1 万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费预算支出。

## 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

一是加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，自觉践行“四个意识”、增强“四个自信”、落实“两个维护”。巩固提升“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，认真负责整改解决突出问题，做好整改落实“后半篇文章”。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等制度，深入开展批评与自我批评。二是加强基层组织建设。深入抓好发展党员、后进村转化、村级组织活动场所建设，实现农村组织基本队伍、基本阵地、基本活动、基本制度、基本保障“五个基本”规范化，抓住村支部书记这个关键，努力把每一个农村基层党组织打造成坚强的战斗堡垒。加强镇村两级服务平台建设，解决好联系群众“最后一公里”问题。三是加强干部队伍建设。认真执行正向激励、负向惩戒机制，建立完善考核评价体系，引导各级干部强化担当精神、抓落实意识，着力打造一支能担重任、作风优良的高素质干部队伍。四是加强党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，严格落实书记第一责任人职责和班子成员“一岗双责”，强化监督执纪“四种形态”的运用，强化教育提醒，强化监督管理，抓早抓小、防微杜渐，确保干部廉洁自律。五是抓好省委巡视整改。全面落实省委巡视整改要求，坚持问题导向，举一反三，认真对照整改，确保整改到位，取得实效。

## （二）分项绩效目标

### （一）加快产业经济发展。

一是加快重点项目建设。加快推进万隆纺织扩建、好吉多食品等亿元项目建设，力争早日投产达效。二是大力支持县经济开发区建设。做好县重点项目地方事务工作，积极引进投资规模大、产出效益高、带动作用强、污染排放小的优质项目。三是在招商引资上下功夫。按照县“3+3+2”产业规划布局，加大招商引资力度，增强全民招商意识，深入实施招商引资“招大引强”、“筑巢引凤”工程，谋划一批符合产业政策、支撑力强的大项目、好项目。四是加快传统产业改造提升。推进纺织、化工、机械制造、食品加工等传统产业加速转型升级，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）坚定不移推进县城建设。

一是持续巩固提升省级文明城、省级园林城、省级洁净城创建成果。加大城中村管理，推动“街长制”“义务劳动制”长效常态化落实，实施精细化管理，严防乱堆乱放、乱贴乱画等问题反弹，巩固好创建成果。二是启动西晏头、西朱家庄城中村改造。三是持续开展重点线路环境整治，探索建立长效保洁机制，配合有关部门规范广告牌匾、占道经营等，打造干净整洁的道路环境。四是深入开展排查整治破坏生态环境违法违规建设和“大棚房”问题专项清理整治。严控违法占地、违规建设和破坏生态环境行为，为县城建设营造良好的发展秩序。五是配合搞好县城重点项目建设。做好西朱家庄、常家庄绿化占地、政府收储地占地协调。

### （三）扎实做好农业农村工作。

一是加快发展现代农业。完善农村承包土地“三权分置”制度，培育一批高效种植、特色养殖、专业合作社等新型农业

经营主体，发展多种形式的适度规模经营。二是提升农村人居环境质量。统筹做好村庄规划编制，以垃圾清理、污水治理、“空心村”治理、厕所革命为重点，持续推进美丽宜居乡村建设。加快大石桥乡村旅游示范片区建设，打造人居环境整治新亮点。三是加快农村基础设施建设。用好一事一议和专项资金，完成尉家庄、南三相、官庄道路硬化、管网改造，完成南解家疃等9个村社区综合服务站建设，提升农村发展水平和农民生活质量。

#### （四）持续改善生态环境。

一是抓好大气污染防治。加强重点企业管控，继续实施“压煤、抑尘、减排、增绿”措施。实施经营性燃煤炉灶、散乱污企业动态清零，加强散煤管控。加大扬尘治理，持续开展“洗城洗街”行动，清除污染源。加大巡查检查，全域全年严禁焚烧秸秆、垃圾等，全面打好蓝天保卫战。二是抓好水污染治理。严格落实“河长制”要求，持续实施“碧水行动”，用好巡查APP监管平台，进一步加强洹河流域监管，严查、严整偷排、偷放、偷倒等行为，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。加大排查力度，坚决查处十五小、新六小，始终保持严厉打击破坏环境行为的高压态势。

#### （五）加强社会管理。

一是搞好精准扶贫、精准脱贫。坚持脱贫不脱政策、不脱帮扶、不脱监管，建立健全防贫、返贫机制，确保贫困群众长期稳定脱贫。二是加强社会保障体系建设。规范做好城乡低保、“五保”供养，保证特困家庭的基本生活，加强保障性住房建设和农村危房改造，进一步改善低收入人群和农村贫困人口住房条件。加大城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险参保率。三是全力维护安全稳定。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，毫不放松的抓好安全生产、食品安全、消防安全、农村用气安全等工作，开展滚动式安全隐患大排查、大整治，保障人民群众生命财产安全。加强社会矛盾纠纷排查化解，解决好苗头性、倾向性问题，将信访隐患解决在萌芽状态。突出金融领域风险

防控，全力做好卓达、轻易贷等案件处置和稳定工作。深入推进扫黑除恶专项斗争，加大宣传、线索摸排。做好涉军群体政策落实。做好宗教场所日常监管。

### （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，对达不到预算进度的部室，通过当面约谈等方式，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。4.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。积极参加省财政厅等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、柏林街两侧小街小巷环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	小街小巷整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	5 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	社会综合效益	群众对项目实施的反应
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 2、乡财政事业费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<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	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
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

## 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.为了改善农村环境质量，通过实施农村环卫市场化运作，加强对农村生活垃圾的管理 2.推动环卫作业标准化、规范化，努力打造环境优美、管理有序、文明和谐的人居环境。				
<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	实行农村环卫市场化村的数量	实行农村环卫市场化村的数量	36个	签署服务协议
	质量指标	农村人居环境改善质量	农村人居环境改善质量	生活垃圾定时清理、保持村内整洁	村委会人员反馈意见
	时效指标	服务群众专项资金到位及时率	服务群众专项资金到位及时率	≥99百分比	用款计划审批表
	成本指标	农村环卫市场运行成本	农村环卫市场运行成本	85.23万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	反映生活垃圾分类实施效果	反映生活垃圾分类实施效果	搞好垃圾分类工作、实行群众监督	群众监督
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	改善乡村环境，有效减少污染天气次数	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
	可持续影响指标	人居环境整治成果保持持续性	人居环境整治成果保持持续性	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
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	≥97百分比	走访调查

#### 4、县城出入口赵冀路环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告

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
	质量指标	项目验收合格率	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	项目投资成本	项目投资总成本	4 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	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
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

## 5、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.为了改善农村环境质量，通过实施农村环卫市场化运作，加强对农村生活垃圾的管理 2.推动环卫作业标准化、规范化，努力打造环境优美、管理有序、文明和谐的人居环境。				
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	实行农村环卫市场化村的数量	实行农村环卫市场化村的数量	30 个	签署服务协议
	质量指标	农村人居环境改善质量	农村人居环境改善质量	生活垃圾定时清理、保持村内整洁	村委会人员反馈意见
	时效指标	服务群众专项资金到位及时率	服务群众专项资金到位及时率	≥99 百分比	用款计划审批表
	成本指标	农村环卫市场运行成本	农村环卫市场运行成本	22.88 万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	反映生活垃圾分类实施效果	反映生活垃圾分类实施效果	搞好垃圾分类工作、实行群众监督	群众监督

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	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	改善乡村环境，有效减少污染天气次数	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
	可持续影响指标	人居环境整治成果保持持续性	人居环境整治成果保持持续性	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
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 百分比	走访调查

## 6、自强路小街小巷环境整治项目绩效目标表

绩效目标	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	项目完工率	小街小巷整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	5 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	社会综合效益	群众对项目实施的反应
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 7、固城工业园区街道整修项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善园区街道环境、提高园区服务质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	固城工业园区街道整修项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	固城工业园区街道整修项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	24 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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（%）	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 8、城区道路绿化占地绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<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	道路、绿化占地亩数	道路、绿化占地亩数	≥10000 亩	占地合同
	质量指标	占地补偿拨付到位率	占地补偿拨付到位率	≥99 百分比	到账通知单

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	占地补偿款到位及时率	占地补偿款到位及时率	≥99 百分比	拨款凭证
	成本指标	占地补偿金额	占地补偿金额	3500 万元	用款计划
效益指标	经济效益指标	增加农户经济收入	增加农户经济收入	3500 万元	拨款凭证
	社会效益指标	土地利用率先	土地利用率先	≥98 百分比	绿化面积
	生态效益指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	增加绿化面积、改善农村环境	增加绿化面积
	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	增加绿化面积、改善农村环境	增加绿化面积
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 百分比	走访调查

## 9、城区小街小巷洒水抑尘项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.城区环境污染防治、加强小街小巷环境综合整治 2.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展				
产出指标	数量指标	项目完工率	小街小巷洒水抑尘项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷洒水抑尘项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	8 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	社会综合效益	群众对项目实施的反映

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	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 10、劳务派遣费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.主要负责辖区内 160 个小区，3662 个独立院落，28068 户，107816 人的党建和社区建设办理本辖区内居民的公共事务性公益事业、调解民间纠纷、协助维护社会治安 2.协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益相关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育、物业监督与管理等各项工作				
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	劳务派遣招聘人数	劳务派遣招聘人数	40 人	工作情况
	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	用人员单位满意度	用人员单位满意度	≥95%	根据工作完成情况

## 11、县城出入口赵沙路环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	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	项目投资成本	项目投资总成本	8万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	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
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

## 12、经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<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	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

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
	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
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

### 13、县前停车场租赁费绩效目标表

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
绩效目标	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
产出指标	数量指标	项目完工率	县前停车场项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	县前停车场项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	30万元	结算审计报告
效益指标	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

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	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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(%)	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

#### 14、美丽乡村建设（赵元路、赵范路保洁费用）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量 2.促进全县经济发展，为加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	需要保洁的道路数量	需要进行保洁的道路数量	2条	赵范路、赵元路
	质量指标	环境保洁质量合格率	环境保洁质量合格率	≥95 百分比	保洁合同要求
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率	≥99 百分比	用款计划审批表
	成本指标	道路保洁费用成本	道路保洁费用成本	≥8.46 万元	保洁合同
效益指标	经济效益指标	对周边商户经营产生的影响	对周边商户经营产生的影响	环境整洁对周边商户产生积极影响	
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	有效防止沙尘飞扬	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	道路两边绿化面积增加	
	可持续影响指标	道路周边环境整洁保持率	道路周边环境整洁保持率	道路周边环境是否能持续保持整洁	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	走访调查

### 15、服务群众专项（党报党刊征订经费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好党报党刊征订工作，发挥好党报党刊的主力军、主阵地作用 2.巩固壮大主流思想舆论、进一步推进党的新闻事业健康发展				
<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	公共文化服务覆盖率	公共文化服务覆盖率	≥98%	党报党刊征订情况
	质量指标	党报党刊征订覆盖率	党报党刊征订覆盖率	≥95%	党报党刊征订情况
	时效指标	党报党刊征订经费到位及时率	党报党刊征订经费到位及时率	≥99%	党报党刊经费拨付情况
	成本指标	党报党刊征地成本	党报党刊征地成本	20 万元	党报党刊经费拨付情况
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	国家政策给区域经济带来的增长	区域经济增长情况
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	积极落实国家惠民政策、促进社会公平正义，改善民生	惠民政策落实情况
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	落实国家相关政策、促进生态文明建设	生态文明建设情况
	可持续影响指标	对基础工作的影响	对基础工作的影响	在基础工作中起到的作用	基础政府政治工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	服务群众满意度

### 16、308 两侧小街小巷环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<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	项目完工率	小街小巷整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	5 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	社会综合效益	群众对项目实施的反应
	生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	建设项目环评执行率(%)	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 17、人大代表活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保开好人代会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权 2.做好代表工作、充分发挥代表行使人大职权的主体作用				
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	会议召开次数	人大代表会议召开次数	≥3 次	会议纪要
	质量指标	会议参会率	人大会议参会率	≥98%	会议签到表
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	会议召开时效	根据领导安排组织召开会议
	成本指标	活动经费成本	本年度人大代表活动经费成本	4 万元	活动经费支出情况

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	调研报告指导作用	调研报告对企业发展指导作用	调研报告指导作用	调研报告的分析结果
	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥91%	政策建议采纳情况
	生态效益指标	加强节约利用，促进文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	生态环境改善情况	生态环境改善情况
	可持续影响指标	调研报告的准确率	调研报告的准确率	≥95%	调研报告的分析结果
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

### 18、赵元路环境综合整治项目绩效目标表

绩效目标	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	项目完工率	赵元路环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	赵元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	312.45 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	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

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	群众满意度	群众满意度	≥96%	群众满意度调查报告

### 19、西朱家庄村外北地块做地项目返还成本绩效目标表

绩效目标	1.尽快返还做地成本、兑付做地利润 2.维持兆融公司正常运营和公司发展				
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	西朱家庄村北地款做地面积	西朱家庄村北地款做地面积	207.6 亩	做地项目文件
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥96 百分比	审计报告
	时效指标	做地项目资金到位及时率	做地项目资金到位及时率	≥99 百分比	用款计划审批表
	成本指标	做地项目成本	做地项目成本	≥3431.65 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	对本县经济发展带来的影响	对本县经济发展带来的影响	吸引企业对本县进行投资	
	社会效益指标	解决本县住房紧张问题	解决本县住房紧张问题	有效缓解本县住房紧张问题	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响	对周边生态环境的影响	增加绿化面积、改善生态环境	
	可持续影响指标	对周边村镇发展起到的作用	对周边村镇发展起到的作用	有效吸引大量资金对周边乡镇投入	
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 百分比	走访调查

### 20、永通路小街小巷环境整治项目绩效目标表

绩效目标	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林建设步伐，提高城市建设管理水平				
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

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	项目完工率	小街小巷整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	5 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	社会综合效益	群众对项目实施的反应
	生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	建设项目环评执行率(%)	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 21、新赵线南段两侧绿化工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	项目完工率	新赵线南段两侧绿化工程项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	新赵线南段两侧绿化工程项目验收合格率	≥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	项目投资成本	项目投资总成本	54.24 万元	结算审计报告
效益指标	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

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	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	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
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

## 22、东环路雨污管网西河段农田塌陷修整资金绩效目标表

绩效目标	1.对塌陷地段的农田、浇地设施、田间路、岗坡等进行了修整恢复施工 2.塌陷地段恢复及损毁农用设施维修				
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	修整恢复工程总长	修整恢复工程总长	940米	审计报告
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	≥95百分比	验收报告
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率	≥99百分比	用款计划审批表
	成本指标	项目工程总造价	项目工程总造价	≥26.75万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	土地复耕后产生的经济效益	土地复耕后产生的经济效益	土地复耕后当年就能增加农户经济收入	
	社会效益指标	被淹土地农户对政府工作的满意度	被淹土地农户对政府工作的满意度	≥94百分比	走访调查
	生态效益指标	对周边环境产生的积极影响	污水管网修复后,对周边环境产生的积极影响	对周边农田生长产生积极影响	
	可持续影响指标	农户耕地复耕率	农户耕地复耕情况	工程完工后,被淹土地将全部复耕	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97百分比	走访调查

### 23、县城出入口赵范路环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	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	项目投资成本	项目投资总成本	8万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	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
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

### 24、清源污水处理厂提标改造项目征地补偿费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时全额拨付占地补偿款 2.严禁挪用、挤占占地补偿款				
<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	清源污水处理厂提标改造占地面积	清源污水处理厂提标改造占地面积	24.32亩	占地协议

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
	质量指标	土地利用率先	土地利用率先	≥99%	工程建设情况
	时效指标	征地补偿费到位及时率	征地补偿费到位及时率	≥99%	用款计划申请表
	成本指标	占地附着物赔偿费用	占地附着物赔偿费用	0.9 万元	占地协议
效益指标	经济效益指标	减少污水排放、增加经济收入	减少污水排放、增加经济收入	污水处理厂税收数据	减少污水排放、增加经济收入
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	减少水资源污染	环境保护监测数据
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有效改善生态环境质量	环境保护监测数据
	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	有效提高污水治理工作	环境保护监测数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调查

## 25、加强城镇社区党建及打造“红色物业”工作经费绩效目标表

绩效目标	1.改善居民居住条件，提升城市基层社区治理，提高生活水平 2.推动党的工作向基层延伸、发挥党建在物业管理工作中的政治引领作用。				
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	本镇辖区内社区数量	本镇辖区内社区数量	10 个	组织部文件
	质量指标	社区“红色物业”服务质量	社区“红色物业”服务质量	是否达到群众满意	社区群众满意度
	时效指标	工作经费到账及时率	加强城镇社区党建及打造“红色物业”工作经费到账及时率	≥99 百分比	用款计划到账单
	成本指标	社区工作的相关费用	加强城镇社区党建及打造“红色物业”工作的相关费用	20 万元	拨款凭证
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利。	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	搞好基础服务	日常工作情况

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	提供服务次数	提供服务次数	≥10次	日常工作情况
	生态效益指标	改善社区周围生态环境。	改善社区周围生态环境。	环境改善情况	环境改善情况
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务质量水平提高率	服务群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	满意度

## 26、赵范路环境综合整治项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平					
产出指标	数量指标	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	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	项目投资成本	项目投资总成本	25.41 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	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
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、2021 年第一季度抚恤金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时将抚恤金拨付到抚恤对象手中 2.严禁截留、挪用抚恤金用于其他支出				
<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	抚恤金补贴人数	抚恤金补贴人数	1 人	抚恤金拨付凭证
	质量指标	抚恤金支付到位率	抚恤金支付到位率	≥99 百分比	抚恤金发放成功清单
	时效指标	抚恤金到位及时率	抚恤金到位及时率	≥99 百分比	用款计划到账单
	成本指标	第一季度抚恤金金额	第一季度抚恤金金额	15.69 万元	用款计划到账单
效益指标	经济效益指标	遗属人员补贴收入	遗属人员补贴收入	≥15.69 万元	抚恤金拨付凭证
	社会效益指标	遗属人员对抚恤工作满意度	遗属人员对抚恤工作满意度	≥98 百分比	遗属人员对抚恤工作满意度
	生态效益指标	遗属人员抚恤金保障覆盖率	遗属人员抚恤金保障覆盖率	≥99 百分比	遗属人员对抚恤工作满意度
	可持续影响指标	对遗属补贴持续情况	对遗属持续补贴情况	能否及时拨付补贴	抚恤金拨付凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分比	遗属人员对抚恤工作满意度

## 28、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.为了改善农村环境质量，通过实施农村环卫市场化运作，加强对农村生活垃圾的管理 2.推动环卫作业标准化、规范化，努力打造环境优美、管理有序、文明和谐的人居环境				
<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	实行农村环卫市场化村的数量	实行农村环卫市场化村的数量	≥30 个	签署服务协议

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
	质量指标	农村人居环境改善质量	农村人居环境改善质量	生活垃圾定时清理、保持村内整洁	村委会人员反馈意见
	时效指标	服务群众专项资金到位及时率	服务群众专项资金到位及时率	≥99 百分比	用款计划审批表
	成本指标	农村环卫市场运行成本	农村环卫市场运行成本	≥22.88 万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	反映生活垃圾分类实施效果	反映生活垃圾分类实施效果	搞好垃圾分类工作、实行群众监督	群众监督
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	改善乡村环境，有效减少污染天气次数	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
	可持续影响指标	人居环境整治成果保持持续性	人居环境整治成果保持持续性	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
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 百分比	走访调查

## 29、三角公园管护费绩效目标表

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
绩效目标	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.快我国城市园林建设步伐，提高城市建设管理水平				
产出指标	数量指标	项目完工率	三角公园管护项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	三角公园管护项目验收合格率	≥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	项目投资成本	项目投资总成本	7 万元	结算审计报告
效益指标	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

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	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
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

### 30、迎宾公园管护费绩效目标表

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
绩效目标	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
产出指标	数量指标	项目完工率	迎宾公园管护项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	迎宾公园管护项目验收合格率	≥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	项目投资成本	项目投资总成本	19万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
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

## 六、政府采购预算情况

2021年，赵县赵州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

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）				
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

赵县赵州镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为5953704.69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

940 赵县赵州镇人民政府

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		5953704.69
1、房屋（平方米）	4681.69	3206963.69
其中：办公用房（平方米）	1941.69	2371540.00

## 940 赵县赵州镇人民政府

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
2、车辆（台、辆）	5	498400.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1048	2248341.00

## 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、赵县赵州镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	15479900.00	一、一般公共服务支出	10146300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	72325400.00	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	2326500.00
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	375000.00
10			十、节能环保支出	352100.00
11			十一、城乡社区支出	72325400.00
12			十二、农林水支出	1740000.00
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	

## 940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	540000.00
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	87805300.00	本年支出合计	87805300.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	87805300.00	支出总计	87805300.00

## 单位预算收入总表

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	89305300.00	89305300.00	89305300.00							
2	201	一般公共服务支出	10146300.00	10146300.00	10146300.00							
3	20101	人大事务	40000.00	40000.00	40000.00							
4	2010108	代表工作	40000.00	40000.00	40000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9996300.00	9996300.00	9996300.00							
6	2010301	行政运行	9996300.00	9996300.00	9996300.00							
7	20106	财政事务	110000.00	110000.00	110000.00							
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00	100000.00							
9	2010650	事业运行	10000.00	10000.00	10000.00							
10	208	社会保障和就业支出	2326500.00	2326500.00	2326500.00							
11	20802	民政管理事务	1350000.00	1350000.00	1350000.00							
12	2080208	基层政权建设和社区治理	1350000.00	1350000.00	1350000.00							

## 940001 赵县赵州镇人民政府本级

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
13	20805	行政事业单位养老支出	660000.00	660000.00	660000.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660000.00	660000.00	660000.00							
15	20807	就业补助	17500.00	17500.00	17500.00							
16	2080799	其他就业补助支出	17500.00	17500.00	17500.00							
17	20808	抚恤	299000.00	299000.00	299000.00							
18	2080801	死亡抚恤	299000.00	299000.00	299000.00							
19	210	卫生健康支出	375000.00	375000.00	375000.00							
20	21011	行政事业单位医疗	375000.00	375000.00	375000.00							
21	2101101	行政单位医疗	375000.00	375000.00	375000.00							
22	211	节能环保支出	352100.00	352100.00	352100.00							
23	21103	污染防治	352100.00	352100.00	352100.00							
24	2110302	水体	267500.00	267500.00	267500.00							
25	2110399	其他污染防治支出	84600.00	84600.00	84600.00							
26	212	城乡社区支出	72325400.00	72325400.00	72325400.00							

## 940001 赵县赵州镇人民政府本级

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
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72245400.00	72245400.00	72245400.00							
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	34325400.00	34325400.00	34325400.00							
29	2120803	城市建设支出	3000000.00	3000000.00	3000000.00							
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000000.00	35000000.00	35000000.00							
31	213	农林水支出	1740000.00	1740000.00	1740000.00							
32	21301	农业农村	230000.00	230000.00	230000.00							
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	230000.00	230000.00	230000.00							
34	21307	农村综合改革	1510000.00	1510000.00	1510000.00							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1510000.00	1510000.00	1510000.00							
36	221	住房保障支出	540000.00	540000.00	540000.00							
37	22102	住房改革支出	540000.00	540000.00	540000.00							

## 940001 赵县赵州镇人民政府本级

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
38	2210201	住房公积金	540000.00	540000.00	540000.00							

## 单位预算支出总表

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	87805300.00	11570900.00	76234400.00			
2	201	一般公共服务支出	10146300.00	9596300.00	550000.00			
3	20101	人大事务	40000.00		40000.00			
4	2010108	代表工作	40000.00		40000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9996300.00	9506300.00	490000.00			
6	2010301	行政运行	9996300.00	9496300.00	500000.00			
7	20106	财政事务	110000.00	100000.00	10000.00			
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00				
9	2010650	事业运行	10000.00		10000.00			
10	208	社会保障和就业支出	3826500.00	819600.00	1506900.00			
11	20802	民政管理事务	2850000.00		1350000.00			
12	2080208	基层政权建设和社区治理	2850000.00		1350000.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	660000.00	660000.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660000.00	660000.00				
15	20807	就业补助	17500.00	17500.00				
16	2080799	其他就业补助支出	17500.00	17500.00				
17	20808	抚恤	299000.00	142100.00	156900.00			
18	2080801	死亡抚恤	299000.00	142100.00	156900.00			

## 940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	210	卫生健康支出	375000.00	375000.00				
20	21011	行政事业单位医疗	375000.00	375000.00				
21	2101101	行政单位医疗	375000.00	375000.00				
22	211	节能环保支出	352100.00		352100.00			
23	21103	污染防治	352100.00		352100.00			
24	2110302	水体	267500.00		267500.00			
25	2110399	其他污染防治支出	84600.00		84600.00			
26	212	城乡社区支出	72325400.00		72325400.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72325400.00		72325400.00			
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	34325400.00		34325400.00			
29	2120803	城市建设支出	3000000.00		3000000.00			
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000000.00		35000000.00			
31	213	农林水支出	1740000.00	230000.00	1510000.00			
32	21301	农业农村	230000.00	230000.00				
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	230000.00	230000.00				
34	21307	农村综合改革	1510000.00		1510000.00			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1510000.00		1510000.00			
36	221	住房保障支出	540000.00	540000.00				
37	22102	住房改革支出	540000.00	540000.00				

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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
38	2210201	住房公积金	540000.00	540000.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	15479900.00	一、一般公共服务支出	10146300.00	10146300.00		
2	二、政府性基金预算拨款	72325400.00	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	2326500.00	2326500.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	375000.00	375000.00		
10			十、节能环保支出	352100.00	352100.00		
11			十一、城乡社区支出	73235400.00		72325400.00	
12			十二、农林水支出	1740000.00	1740000.00		
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				

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	540000.00	540000.00		
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	87805300.00	本年支出合计	87805300.00	15479900.00	72325400.00	
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	87805300.00	支出总计	87805300.00	15479900.00	72325400.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	15479900.00	11570900.00	3909000.00
2	201	一般公共服务支出	10146300.00	9596300.00	550000.00
3	20101	人大事务	40000.00		40000.00
4	2010108	代表工作	40000.00		40000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9996300.00	9506300.00	490000.00
6	2010301	行政运行	9996300.00	9496300.00	500000.00
7	20106	财政事务	110000.00	100000.00	10000
8	2010601	行政运行	100000.00	100000.00	
9	2010650	事业运行	10000		10000
10	208	社会保障和就业支出	3826500.00	819600.00	1506900.00
11	20802	民政管理事务	2850000.00		2850000.00
12	2080208	基层政权建设和社区治理	2850000.00		2850000.00
13	20805	行政事业单位养老支出	660000.00	660000.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660000.00	660000.00	
15	20807	就业补助	17500.00	17500.00	
16	2080799	其他就业补助支出	17500.00	17500.00	
17	20808	抚恤	299000.00	142100.00	156900.00
18	2080801	死亡抚恤	299000.00	142100.00	156900.00

## 940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	210	卫生健康支出	375000.00	375000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	375000.00	375000.00	
21	2101101	行政单位医疗	375000.00	375000.00	
22	211	节能环保支出	352100.00		352100.00
23	21103	污染防治	352100.00		352100.00
24	2110302	水体	267500.00		267500.00
25	2110399	其他污染防治支出	84600.00		84600.00
26	213	农林水支出	1740000.00	230000.00	1510000.00
27	21301	农业农村	230000.00	230000.00	
28	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	230000.00	230000.00	
29	21307	农村综合改革	1510000.00		1510000.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1510000.00		1510000.00
31	221	住房保障支出	540000.00	540000.00	
32	22102	住房改革支出	540000.00	540000.00	
33	2210201	住房公积金	540000.00	540000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	11570900.00	8918900.00	2652000.00
2	301	工资福利支出	8439400.00	8439400.00	
3	30101	基本工资	3688800.00	3688800.00	
4	30102	津贴补贴	1494000.00	1494000.00	
5	30103	奖金	154700.00	154700.00	
6	30107	绩效工资	658200.00	658200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660000.00	660000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	375000.00	375000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	38700.00	38700.00	
10	30113	住房公积金	540000.00	540000.00	
11	30199	其他工资福利支出	830000.00	830000.00	
12	302	商品和服务支出	2652000.00		2652000.00
13	30201	办公费	377200.00		377200.00
14	30202	印刷费	150000.00		150000.00
15	30205	水费	25000.00		25000.00
16	30206	电费	120000.00		120000.00
17	30207	邮电费	265000.00		265000.00
18	30208	取暖费	30000.00		30000.00

## 940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	30211	差旅费	50000.00		50000.00
20	30213	维修(护)费	340000.00		340000.00
21	30215	会议费	18000.00		18000.00
22	30216	培训费	1800.00		1800.00
23	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
24	30226	劳务费	370000.00		370000.00
25	30228	工会经费	70000.00		70000.00
26	30231	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
27	30239	其他交通费用	460000.00		460000.00
28	30299	其他商品和服务支出	265000.00		265000.00
29	303	对个人和家庭的补助	479500.00	479500.00	
30	30302	退休费	337400.00	337400.00	
31	30304	抚恤金	142100.00	142100.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	72325400.00		72325400.00
2	212	城乡社区支出	72325400.00		72325400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72325400.00		72325400.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	34325400.00		34325400.00
5	2120803	城市建设支出	3000000.00		3000000.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35000000.00		35000000.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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	110000.00	110000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	100000.00	100000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00		
6	三、公务接待费	10000.00	10000.00		

# 赵县赵州镇人民政府本级 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，现将赵县赵州镇人民政府本级 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：

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：

单位职责-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：

### 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
赵县赵州镇人民政府本级	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，目前我县单位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本级的收支包含在单位预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入8780.53万元。其中，一般公共预算拨款收入1547.99万元、基金预算拨款收入7232.54万元、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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算8780.53万元。其中，基本支出1157.09万元，包括人员经费891.89万元和日常公用经费265.2万元；项目支出7623.44万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出1014.63万元、社会保障和就业支出232.65万元、卫生健康支出37.5万元、节能环保支出35.21万元、城乡社区支出7232.54万元、农林水支出174万元、住房保障支出54万元；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

2021年预算收支安排8780.53万元，较2020年预算增加4813.53万元，增长125%。其中：项目支出增加4605.74万元，增长160%，主要为城乡社区支出增加(其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加500万元、征地和拆迁补偿支出增加3432.54万元)。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排265.2万元，日常公用经费总体安排情况，包括办公费37.72万元、印刷费12万元、水费2.5万元、电费12万元、邮电费26.5万元(其中公务移动通讯费用补贴20万元、其他邮电费6.5元)取暖费3万元、差旅费5万元、维修(护)费34万元、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37万元、工会经费7万元、公务用车运行维护费10万元、公务交通补贴46万元、党组织活动经费7.3万元、日常公用经费(非税)19.2万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我镇“三公”经费预算安排11万元，与上年比增加3万元。其中：

1、因公出国(境)费0万元，无增减变化，与上年一致。

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)，与上年比较增加4万元。主要原因是：乡镇机构改革，增设综合执法大队机构，新增执法车辆两辆，因此增加公务用车运行维护费用预算支出。

3、公务接待费 1 万元，与上年减少 1 万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费预算支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、柏林街两侧小街小巷环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	小街小巷整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	5 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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（%）	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 2、乡财政事业费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<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	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
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

### 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.为了改善农村环境质量，通过实施农村环卫市场化运作，加强对农村生活垃圾的管理 2.推动环卫作业标准化、规范化，努力打造环境优美、管理有序、文明和谐的人居环境。				
<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	实行农村环卫市场化村的数量	实行农村环卫市场化村的数量	36个	签署服务协议
	质量指标	农村人居环境改善质量	农村人居环境改善质量	生活垃圾定时清理、保持村内整洁	村委会人员反馈意见
	时效指标	服务群众专项资金到位及时率	服务群众专项资金到位及时率	≥99百分比	用款计划审批表
	成本指标	农村环卫市场运行成本	农村环卫市场运行成本	85.23万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	反映生活垃圾分类实施效果	反映生活垃圾分类实施效果	搞好垃圾分类工作、实行群众监督	群众监督
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	改善乡村环境，有效减少污染天气次数	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
	可持续影响指标	人居环境整治成果保持持续性	人居环境整治成果保持持续性	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
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	≥97百分比	走访调查

### 4、县城出入口赵冀路环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<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	项目完工率	环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	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	项目投资成本	项目投资总成本	4 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	社会综合效益	群众对项目实施的反应
	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
	可持续影响指标	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
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

### 5、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.为了改善农村环境质量，通过实施农村环卫市场化运作，加强对农村生活垃圾的管理 2.推动环卫作业标准化、规范化，努力打造环境优美、管理有序、文明和谐的人居环境。				
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	实行农村环卫市场化村的数量	实行农村环卫市场化村的数量	30 个	签署服务协议
	质量指标	农村人居环境改善质量	农村人居环境改善质量	生活垃圾定时清理、保持村内整洁	村委会人员反馈意见
	时效指标	服务群众专项资金到位及时率	服务群众专项资金到位及时率	≥99 百分比	用款计划审批表
	成本指标	农村环卫市场运行成本	农村环卫市场运行成本	22.88 万元	服务协议

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	反映生活垃圾分类实施效果	反映生活垃圾分类实施效果	搞好垃圾分类工作、实行群众监督	群众监督
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	改善乡村环境，有效减少污染天气次数	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
	可持续影响指标	人居环境整治成果保持持续性	人居环境整治成果保持持续性	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
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 百分比	走访调查

## 6、自强路小街小巷环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	项目完工率	小街小巷整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	5 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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（%）	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告

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	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 7、固城工业园区街道整修项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善园区街道环境、提高园区服务质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	项目完工率	固城工业园区街道整修项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	固城工业园区街道整修项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	24 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	社会综合效益	群众对项目实施的反映
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 8、城区道路绿化占地绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
-------------	---	--	--	--	--

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、绿化占地亩数	≥10000 亩	占地合同
	质量指标	占地补偿拨付到位率	占地补偿拨付到位率	≥99 百分比	到账通知单
	时效指标	占地补偿款到位及时率	占地补偿款到位及时率	≥99 百分比	拨款凭证
	成本指标	占地补偿金额	占地补偿金额	3500 万元	用款计划
效益指标	经济效益指标	增加农户经济收入	增加农户经济收入	3500 万元	拨款凭证
	社会效益指标	土地利用率	土地利用率	≥98 百分比	绿化面积
	生态效益指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	增加绿化面积、改善农村环境	增加绿化面积
	可持续影响指标	持续改善农村环境	持续改善农村环境	增加绿化面积、改善农村环境	增加绿化面积
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 百分比	走访调查

## 9、城区小街小巷洒水抑尘项目绩效目标表

绩效目标					
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
1.城区环境污染防止、加强小街小巷环境综合整治 2.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展					
产出指标	数量指标	项目完工率	小街小巷洒水抑尘项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷洒水抑尘项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	8 万元	结算审计报告
效益指标	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

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	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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(%)	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 10、劳务派遣费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.主要负责辖区内 160 个小区，3662 个独立院落，28068 户，107816 人的党建和社区建设办理本辖区内居民的公共事务性公益事业、调解民间纠纷、协助维护社会治安 2.协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益相关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育、物业监督与管理等各项工作				
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	劳务派遣招聘人数	劳务派遣招聘人数	40 人	工作情况
	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	用人员单位满意度	用人员单位满意度	≥95%	根据工作完成情况

## 11、县城出入口赵沙路环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	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	项目投资成本	项目投资总成本	8万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	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
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

## 12、经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<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	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

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
	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
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	95%	根据人员满意度

### 13、县前停车场租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	项目完工率	县前停车场项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	县前停车场项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证

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
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	30 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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（%）	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

#### 14、美丽乡村建设（赵元路、赵范路保洁费用）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量 2.促进全县经济发展，为加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	需要保洁的道路数量	需要进行保洁的道路数量	2 条	赵范路、赵元路
	质量指标	环境保洁质量合格率	环境保洁质量合格率	≥95 百分比	保洁合同要求
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率	≥99 百分比	用款计划审批表
	成本指标	道路保洁费用成本	道路保洁费用成本	≥8.46 万元	保洁合同
效益指标	经济效益指标	对周边商户经营产生的影响	对周边商户经营产生的影响	环境整洁对周边商户产生积极影响	
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	有效防止沙尘飞扬	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	道路两边绿化面积增加	

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	道路周边环境整洁保持率	道路周边环境整洁保持率	道路周边环境是否能持续保持整洁	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	走访调查

### 15、服务群众专项（党报党刊征订经费）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.做好党报党刊征订工作，发挥好党报党刊的主力军、主阵地作用 2.巩固壮大主流思想舆论、进一步推进党的新闻事业健康发展					
产出指标	数量指标	公共文化服务覆盖率	公共文化服务覆盖率	≥98%	党报党刊征订情况
	质量指标	党报党刊征订覆盖率	党报党刊征订覆盖率	≥95%	党报党刊征订情况
	时效指标	党报党刊征订经费到位及时率	党报党刊征订经费到位及时率	≥99%	党报党刊经费拨付情况
	成本指标	党报党刊征地成本	党报党刊征地成本	20 万元	党报党刊经费拨付情况
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	国家政策给区域经济增长带来的增长	区域经济增长情况
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	积极落实国家惠民政策、促进社会公平正义，改善民生	惠民政策落实情况
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	落实国家相关政策、促进生态文明建设	生态文明建设情况
	可持续影响指标	对基础工作的影响	对基础工作的影响	在基础工作中起到的作用	基础政府政治工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	服务群众满意度

## 16、308 两侧小街小巷环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	小街小巷整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	5 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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（%）	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 17、人大代表活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.确保开好人代会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权 2.做好代表工作、充分发挥代表行使人大职权的主体作用				
<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	会议召开次数	人大代表会议召开次数	≥3 次	会议纪要
	质量指标	会议参会率	人大会议参会率	≥98%	会议签到表

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
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	会议召开时效	根据领导安排组织召开会议
	成本指标	活动经费成本	本年度人大代表活动经费成本	4 万元	活动经费支出情况
效益指标	经济效益指标	调研报告指导作用	调研报告对企业发展指导作用	调研报告指导作用	调研报告的分析结果
	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥91%	政策建议采纳情况
	生态效益指标	加强节约利用，促进文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	生态环境改善情况	生态环境改善情况
	可持续影响指标	调研报告的准确率	调研报告的准确率	≥95%	调研报告的分析结果
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

## 18、赵元路环境综合整治项目绩效目标表

绩效目标	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	项目完工率	赵元路环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	赵元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	312.45 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	社会综合效益	群众对项目实施的反响

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
	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
	可持续影响指标	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
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

### 19、西朱家庄村外北地块做地项目返还成本绩效目标表

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.尽快返还做地成本、兑付做地利润 2.维持兆融公司正常运营和公司发展					
产出指标	数量指标	西朱家庄村北地款做地面积	西朱家庄村北地款做地面积	207.6 亩	做地项目文件
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥96 百分比	审计报告
	时效指标	做地项目资金到位及时率	做地项目资金到位及时率	≥99 百分比	用款计划审批表
	成本指标	做地项目成本	做地项目成本	≥3431.65 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	对本县经济发展带来的影响	对本县经济发展带来的影响	吸引企业对本县进行投资	
	社会效益指标	解决本县住房紧张问题	解决本县住房紧张问题	有效缓解本县住房紧张问题	
	生态效益指标	对周边生态环境的影响	对周边生态环境的影响	增加绿化面积、改善生态环境	
	可持续影响指标	对周边村镇发展起到的作用	对周边村镇发展起到的作用	有效吸引大量资金对周边乡镇投入	
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 百分比	走访调查

### 20、永通路小街小巷环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	小街小巷整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	小街小巷项目验收合格率	≥98%	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	≥99%	工程款拨付凭证
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	5万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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(%)	≥98%	项目环评报告
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥95%	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度调查报告

## 21、新赵线南段两侧绿化工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目完工率	新赵线南段两侧绿化工程项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	新赵线南段两侧绿化工程项目验收合格率	≥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

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
	成本指标	项目投资成本	项目投资总成本	54.24 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	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
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

## 22、东环路雨污管网西河段农田塌陷修整资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对塌陷地段的农田、浇地设施、田间路、岗坡等进行了修整恢复施工 2.塌陷地段恢复及损毁农用设施维修				
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	修整恢复工程总长	修整恢复工程总长	940 米	审计报告
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	≥95 百分比	验收报告
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率	≥99 百分比	用款计划审批表
	成本指标	项目工程总造价	项目工程总造价	≥26.75 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	土地复耕后产生的经济效益	土地复耕后产生的经济效益	土地复耕后当年就能增加农户经济收入	
	社会效益指标	被淹土地农户对政府工作的满意度	被淹土地农户对政府工作的满意度	≥94 百分比	走访调查
	生态效益指标	对周边环境产生的积极影响	污水管网修复后,对周边环境产生的积极影响	对周边农田生长产生积极影响	

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	农户耕地复耕率	农户耕地复耕情况	工程完工后，被淹土地将全部复耕	
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 百分比	走访调查

### 23、县城出入口赵范路环境整治项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	项目完工率	环境综合整治项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	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	项目投资成本	项目投资总成本	8 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	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
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

### 24、清源污水处理厂提标改造项目征地补偿费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时全额拨付占地补偿款
-------------	---------------

2.严禁挪用、挤占占地补偿款					
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	清源污水处理厂提标改造占地面积	清源污水处理厂提标改造占地面积	24.32 亩	占地协议
	质量指标	土地利用效率	土地利用效率	≥99%	工程建设情况
	时效指标	征地补偿费到位及时率	征地补偿费到位及时率	≥99%	用款计划申请表
	成本指标	占地附着物赔偿费用	占地附着物赔偿费用	0.9 万元	占地协议
效益指标	经济效益指标	减少污水排放、增加经济收入	减少污水排放、增加经济收入	污水处理厂税收数据	减少污水排放、增加经济收入
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	减少水资源污染	环境保护监测数据
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有效改善生态环境质量	环境保护监测数据
	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	有效提高污水治理工作	环境保护监测数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调查

## 25、加强城镇社区党建及打造“红色物业”工作经费绩效目标表

1.改善居民居住条件，提升城市基层社区治理，提高生活水平 2.推动党的工作向基层延伸、发挥党建在物业管理工作中的政治引领作用。					
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	本镇辖区内社区数量	本镇辖区内社区数量	10 个	组织部文件
	质量指标	社区“红色物业”服务质量	社区“红色物业”服务质量	是否达到群众满意	社区群众满意度
	时效指标	工作经费到账及时率	加强城镇社区党建及打造“红色物业”工作经费到账及时率	≥99 百分比	用款计划到账单

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
	成本指标	社区工作的相关费用	加强城镇社区党建及打造“红色物业”工作的相关费用	20 万元	拨款凭证
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利。	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。	搞好基础服务	日常工作情况
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥10 次	日常工作情况
	生态效益指标	改善社区周围生态环境。	改善社区周围生态环境。	环境改善情况	环境改善情况
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	服务质量水平提高率	服务群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	满意度

## 26、赵范路环境综合整治项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.加快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平					
产出指标	数量指标	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	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	项目投资成本	项目投资总成本	25.41 万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	社会综合效益	群众对项目实施的反映
	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

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	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
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、2021 年第一季度抚恤金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.及时将抚恤金拨付到抚恤对象手中 2.严禁截留、挪用抚恤金用于其他支出				
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	抚恤金补贴人数	抚恤金补贴人数	1 人	抚恤金拨付凭证
	质量指标	抚恤金支付到位率	抚恤金支付到位率	≥99 百分比	抚恤金发放成功清单
	时效指标	抚恤金到位及时率	抚恤金到位及时率	≥99 百分比	用款计划到账单
	成本指标	第一季度抚恤金金额	第一季度抚恤金金额	15.69 万元	用款计划到账单
效益指标	经济效益指标	遗属人员补贴收入	遗属人员补贴收入	≥15.69 万元	抚恤金拨付凭证
	社会效益指标	遗属人员对抚恤工作满意度	遗属人员对抚恤工作满意度	≥98 百分比	遗属人员对抚恤工作满意度
	生态效益指标	遗属人员抚恤金保障覆盖率	遗属人员抚恤金保障覆盖率	≥99 百分比	遗属人员对抚恤工作满意度
	可持续影响指标	对遗属补贴持续情况	对遗属持续补贴情况	能否及时拨付补贴	抚恤金拨付凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98 百分比	遗属人员对抚恤工作满意度

## 28、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.为了改善农村环境质量，通过实施农村环卫市场化运作，加强对农村生活垃圾的管理
-------------	---

	2.推动环卫作业标准化、规范化，努力打造环境优美、管理有序、文明和谐的人居环境				
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	实行农村环卫市场化村的数量	实行农村环卫市场化村的数量	≥30 个	签署服务协议
	质量指标	农村人居环境改善质量	农村人居环境改善质量	生活垃圾定时清理、保持村内整洁	村委会人员反馈意见
	时效指标	服务群众专项资金到位及时率	服务群众专项资金到位及时率	≥99 百分比	用款计划审批表
	成本指标	农村环卫市场运行成本	农村环卫市场运行成本	≥22.88 万元	服务协议
效益指标	经济效益指标	反映生活垃圾分类实施效果	反映生活垃圾分类实施效果	搞好垃圾分类工作、实行群众监督	群众监督
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	改善乡村环境，有效减少污染天气次数	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
	可持续影响指标	人居环境整治成果保持持续性	人居环境整治成果保持持续性	搞好后续各项工作、保持村内整洁卫生	
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 百分比	走访调查

### 29、三角公园管护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
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	项目完工率	三角公园管护项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	三角公园管护项目验收合格率	≥96%	项目验收报告

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	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	项目投资成本	项目投资总成本	7万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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
	可持续影响指标	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
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

### 30、迎宾公园管护费绩效目标表

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
绩效目标	1.改善县城周边环境、提高人民生活质量，促进全县经济发展 2.快我国城市园林绿化建设步伐，提高城市建设管理水平				
产出指标	数量指标	项目完工率	迎宾公园管护项目完工率	≥99%	项目验收报告
	质量指标	项目验收合格率	迎宾公园管护项目验收合格率	≥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	项目投资成本	项目投资总成本	19万元	结算审计报告
效益指标	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综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	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

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	符合城市园林绿化发展方向的比率	符合城市园林绿化发展方向的比率	≥98%	项目可研报告
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

## 六、政府采购预算情况

2021年，赵县赵州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

940001 赵县赵州镇人民政府本级

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

赵县赵州镇人民政府本级上年末固定资产金额为 5953704.69 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。

## 单位固定资产占用情况表

940001 赵县赵州镇人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		5953704.69
1、房屋（平方米）	4681.69	3206963.69
其中：办公用房（平方米）	1941.69	2371540.00
2、车辆（台、辆）	5	498400.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1048	2248341.00

## 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。

