

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：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	875.65	一、一般公共服务支出	504.29
2	二、政府性基金预算拨款收入	136.00	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	5.00
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	75.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.00
11			十一、节能环保支出	3.40
12			十二、城乡社区支出	225.12
13			十三、农林水支出	124.00
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	

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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	45.00
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	1011.65	本年支出合计	1011.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1011.65	支出总计	1011.65

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：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	1011.65	1011.65	1011.65							
2	201	一般公共服务支出	504.29	504.29	504.29							
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	492.29	492.29	492.29							
6	2010301	行政运行	492.29	492.29	492.29							
7	20106	财政事务	7.00	7.00	7.00							
8	2010650	事业运行	7.00	7.00	7.00							
9	20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
10	2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
11	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
12	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
13	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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
14	208	社会保障和就业支出	75.84	75.84	75.84							
15	20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93	72.93							
16	2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	27.93							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00							
18	20807	就业补助	0.61	0.61	0.61							
19	2080799	其他就业补助支出	0.61	0.61	0.61							
20	20808	抚恤	2.30	2.30	2.30							
21	2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30							
22	210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00							
23	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00							
24	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00							
25	211	节能环保支出	3.40	3.40	3.40							
26	21104	自然生态保护	3.40	3.40	3.40							
27	2110402	农村环境保护	3.40	3.40	3.40							
28	212	城乡社区支出	225.12	225.12	225.12							

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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
29	21203	城乡社区公共设施	89.12	89.12	89.12							
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.12	89.12	89.12							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00	136.00	136.00							
32	2120816	农业农村生态环境支出	136.00	136.00	136.00							
33	213	农林水支出	124.00	124.00	124.00							
34	21301	农业农村	14.00	14.00	14.00							
35	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	14.00	14.00							
36	21307	农村综合改革	10.00	10.00	10.00							
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	10.00							
38	21399	其他农林水支出	100.00	100.00	100.00							
39	2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	100.00							
40	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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
41	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
42	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							

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：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	1011.65	663.13	348.52			
2	201	一般公共服务支出	504.29	499.29	5.00			
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	492.29	492.29				
6	2010301	行政运行	492.29	492.29				
7	20106	财政事务	7.00	7.00				
8	2010650	事业运行	7.00	7.00				
9	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
10	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
11	206	科学技术支出	5.00		5.00			
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
14	208	社会保障和就业支出	75.84	75.84				
15	20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93				
16	2080501	行政单位离退休	27.93	27.93				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
18	20807	就业补助	0.61	0.61				

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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	2080799	其他就业补助支出	0.61	0.61				
20	20808	抚恤	2.30	2.30				
21	2080801	死亡抚恤	2.30	2.30				
22	210	卫生健康支出	29.00	29.00				
23	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
24	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
25	211	节能环保支出	3.40		3.40			
26	21104	自然生态保护	3.40		3.40			
27	2110402	农村环境保护	3.40		3.40			
28	212	城乡社区支出	225.12		225.12			
29	21203	城乡社区公共设施	89.12		89.12			
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.12		89.12			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00		136.00			
32	2120816	农业农村生态环境支出	136.00		136.00			
33	213	农林水支出	124.00	14.00	110.00			
34	21301	农业农村	14.00	14.00				
35	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	14.00				
36	21307	农村综合改革	10.00		10.00			
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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
39	21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
40	2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
41	221	住房保障支出	45.00	45.00				
42	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
43	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

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：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	875.65	一、一般公共服务支出	504.29	504.29		
2	二、政府性基金预算拨款	136.00	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	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.84	75.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.00	29.00		
11			十一、节能环保支出	3.40	3.40		
12			十二、城乡社区支出	225.12	89.12	136.00	
13			十三、农林水支出	124.00	124.00		
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				

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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
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	45.00	45.00		
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	1011.65	本年支出合计	1011.65	875.65	136.00	
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						

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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
37	收入总计	1011.65	支出总计	1011.65	875.65	136.00	

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：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	875. 65	663. 13	212. 52
2	201	一般公共服务支出	504. 29	499. 29	5. 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	492. 29	492. 29	
6	2010301	行政运行	492. 29	492. 29	
7	20106	财政事务	7. 00	7. 00	
8	2010650	事业运行	7. 00	7. 00	
9	20199	其他一般公共服务支出	3. 00		3. 00
10	2019999	其他一般公共服务支出	3. 00		3. 00
11	206	科学技术支出	5. 00		5. 00
12	20605	科技条件与服务	5. 00		5. 00
13	2060502	技术创新服务体系	5. 00		5. 00
14	208	社会保障和就业支出	75. 84	75. 84	
15	20805	行政事业单位养老支出	72. 93	72. 93	
16	2080501	行政单位离退休	27. 93	27. 93	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 00	45. 00	
18	20807	就业补助	0. 61	0. 61	
19	2080799	其他就业补助支出	0. 61	0. 61	

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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	20808	抚恤	2.30	2.30	
21	2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	
22	210	卫生健康支出	29.00	29.00	
23	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
24	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
25	211	节能环保支出	3.40		3.40
26	21104	自然生态保护	3.40		3.40
27	2110402	农村环境保护	3.40		3.40
28	212	城乡社区支出	89.12		89.12
29	21203	城乡社区公共设施	89.12		89.12
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.12		89.12
31	213	农林水支出	124.00	14.00	110.00
32	21301	农业农村	14.00	14.00	
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	14.00	
34	21307	农村综合改革	10.00		10.00
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00
36	21399	其他农林水支出	100.00		100.00
37	2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
38	221	住房保障支出	45.00	45.00	
39	22102	住房改革支出	45.00	45.00	

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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
40	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

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：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	663.13	561.93	101.20
2	301	工资福利支出	552.70	552.70	
3	30101	基本工资	175.00	175.00	
4	30102	津贴补贴	89.40	89.40	
5	30103	奖金	96.49	96.49	
6	30107	绩效工资	29.00	29.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
10	30113	住房公积金	45.00	45.00	
11	30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
12	302	商品和服务支出	101.20		101.20
13	30201	办公费	30.00		30.00
14	30206	电费	9.00		9.00
15	30207	邮电费	12.10		12.10
16	30208	取暖费	1.00		1.00
17	30209	物业管理费	15.00		15.00
18	30211	差旅费	0.20		0.20
19	30226	劳务费	3.00		3.00

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	26.40		26.40
22	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
23	303	对个人和家庭的补助	30.23	30.23	
24	30302	退休费	27.93	27.93	
25	30304	抚恤金	2.30	2.30	

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：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	136.00		136.00
2	212	城乡社区支出	136.00		136.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.00		136.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	136.00		136.00

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：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

953 赵县沙河店镇人民政府

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	合计	16.98	16.98		
2	“三公”经费小计	16.98	16.98		
3	公务用车购置及运维费	16.98	16.98		
4	其中：公务用车购置费	12.98	12.98		
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		

注：财政拨款“三公”经费支出表预算。

赵县沙河店镇人民政府本级 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，现将赵县沙河店镇人民政府本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：沙河店镇政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

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，目前我省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。赵县沙河店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。赵县沙河店镇政府 2023 年预算收入 1011.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 875.65 万元，政府基金预算收入 136 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。

2023 年支出预算 1011.65 万元。

1.基本支出 663.13 万元，包括人员经费 561.93 万元和日常公用经费 101.2 万元。

2.项目支出 212.52 万元，主要为人大代表活动经费 2 万元；环保网格员工资 3.4 万元；武装工作专项经费 3 万元；道路绿化占地补偿 189.12 万元；

3，政府性基金预算支出 136 万元，其中服务群众专项经费 136 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1011.65 万元，较 2022 年预算减少 68.9 万元。两年相比：基本支出增加 34.9 万元，主要为增加人员经费支出增加 41.8 万元，公用经费减少 6.9 万元；项目支出减少 239.8 万元，主要原因是道路绿化占地补偿减少 62.8 万元；服务群众专项经费减少 192 万元。政府性基金增加 136 万元，主要增加服务群众专项经费 136 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我镇机关运行经费共计安排 101.2 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 30 万元、电费 9 万元、邮电费 12.1 万元(公务通讯补贴 11.8 万元)、办公取暖费 1 万元、差旅费 0.2 万元、物业管理费 15 万元、劳务费 3 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）26.4 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）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年本部门安排财政拨款“三公”经费预算 16.98 万元，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 16.98 万元，与 2022 年相比增加 12.98 万元，公车购置费用增加 12.98 万元。
3. 公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

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. 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	公路占地和绿化占地	我镇辖区内公路占地涉及 6 个村，绿化占地涉及 4 个村	≥6 个	我镇辖区内公路占地涉及 6 个村，绿化占地涉及 4 个村
	质量指标	完成率	完成率	≥96 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	亩成本降低数值	亩成本降低数值
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分比	资金的使用效率
	社会效益指标	农民满意度	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥95 百分比	农民满意度
	生态效益指标	减少环境污染	道路绿化对环境的改善程度	≥95 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	持续发展作用力	对持续发展起到的作用
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	群众满意度

2、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 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。				
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	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力	对持续发展起到的作用
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	资金的使用效率
	社会效益指标	农民满意度	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	≥100 百分比	农民满意度
	生态效益指标	减少环境污染	道路绿化对环境的改善程度	≥90 百分比	道路绿化对环境的改善程度
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	群众满意度

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. 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	征订报刊完成率	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	可持续影响指标	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
	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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

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. 主要用于发放辖区内环卫工人工资。从日常环境维护中让群众感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感； 2. 明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目涉及村庄数量	辖区内村庄数量	17 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 百分比	每日处理情况
	时效指标	生活垃圾及时处理情况	辖区内居民生活垃圾处理情况	≤24 小时	每日处理情况
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用	按照合同约定	项目合同
效益指标	可持续影响指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染	效果明显	年度工作总结
	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该项目带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总结
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染，改善村容村貌	干净整洁，改善环境	年度工作总结
	生态效益指标	解决村垃圾问题，保护生态环境	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	村民对项目实施效果的满意程度	≥95 百分比	年度工作总结

5、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标	1. 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 2. 该项目用于优化环卫队伍，有效缓解保洁人员紧张的问题				
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	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、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	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
	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
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

7、提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知-冀财教[2022]165 号绩效目标表

绩效目标	1. 用于支持科技创新和科学普及				
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	工作站服务村数量	工作站服务的村数量	17 个	工作站服务的村数量
	质量指标	科学普及率	科学普及的程度	≥95 百分比	科学普及的程度
	时效指标	科学普及及时率	科学普及的及时程度	≥95 百分比	科学普及的及时程度
	成本指标	科学普及所需成本	科学普及需要的成本	≥95 百分比	科学普及需要的成本
效益指标	经济效益指标	科学普及对经济的促进程度	科学普及对经济的促进率	≥95 百分比	科学普及对经济的促进率
	社会效益指标	科学普及对社会进步的促进程度	科学普及对社会进步的促进率	≥95 百分比	科学普及对社会进步的促进率
	生态效益指标	科学普及对生态环境的改善程度	科学普及对生态环境的改善率	≥95 百分比	科学普及对生态环境的改善率
	可持续影响指标	科学普及对可持续发展的促进程度	科学普及对可持续发展的促进率	≥95 百分比	科学普及对可持续发展的促进率
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意程度	村民满意程度	≥95 百分比	村民满意程度

8、武装工专项作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为了保质保量高标准完成征兵任务，规范征兵工作程序，提高兵员质量。 2. 组织和带领民兵完成日常训练，维护社会秩序，灾害救援等				
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	民兵训练人员数量	实际参与训练的民兵人数	≥60 人次	实际需要参与训练的民兵
	质量指标	民兵训练质量	参加训练的民兵收获的训练效果	符合上级部门训练要求	对民兵训练的考核结果
	时效指标	征兵时间	是否在上级部门规定的时间内高质量完成征兵工作	符合上级部门要求	实际征兵实效
	成本指标	战备、训练物资更新补充	保证战备训练物资完好率	≥100 百分比	战备训练物资的完好程度
效益指标	经济效益指标	为我镇带来的经济效益	通过民兵、征兵训练为我镇带来的经济效益	≥70 百分比	日常经济效益的提升
	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓程度	国防宣传、征兵工作是否被群众广泛知晓	≥80 百分比	通过走访问卷调查等方式
	可持续影响指标	国防意识在群众中的普及率	广大群众是否树立了国防意识	≥80 百分比	通过走访问卷调查等方式
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	参加训练的民兵对训练过程是否满意	≥90 百分比	通过走访问卷调查等方式

六、政府采购预算情况

2023 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。具体内容见下表。

单位政府采购预算

953001 赵县沙河店镇人民政府本级

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	

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

七、国有资产信息

赵县沙河店镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 358.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

953 赵县沙河店镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		358.074849
1、房屋（平方米）	3486.00	193.960000
其中：办公用房（平方米）	3486.00	193.960000
2、车辆（台、辆）	4	40.760000
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		123.354849

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

我单位无其他需要说明的事项。