2022年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 2
部门预算收入总表.....4
部门预算支出总表..... 6
部门预算财政拨款收支总表..... 7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 5 1
二、部门预算安排的总体情况..... 16
三、机关运行经费安排情况..... 17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 17

五、预算绩效信息..... 17
六、政府采购预算情况.....30
七、国有资产信息.....30
八、名词解释..... 30
九、其他需要说明的事项.....31

第一部分　部门预算

部门预算收支总表

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	13281200.00	一 、一般公共服务支出	8643200.00
2	二 、政府性基金预算拨款 收入		二、 国防支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三 、 公共安全支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五 、事业收入		五 、科学技术支出	
6	六 、事业单位经营收入		六 、文化旅游体育与传媒支出	
7	七 、上级补助收入		七 、社会保障和就业支出	
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	
10			十 、节能环保支出	48000.00
11			十一 、城乡社区支出	
12			十二 、农林水支出	4590000
13			十三 、 交通运输支出	
14			十四 、 资源勘探工业信息等支出	
15			十五 、 商业服务业等支出	
16			十六 、金融支出	
17			十七 、援助其他地区支出	
18			十八、 自然资源海洋气象等支出	
19			十九 、住房保障支出	

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十 、粮油物资储备支出	
21			二十一 、　国有资本经营预算支出	
22			二十二 、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三 、预备费	
24			二十四 、其他支出	
25			二十五 、转移性支出	
26			二十六 、债务还本支出	
27			二十七 、债务付息支出	
28			二十八 、债务发行 费用支 出	
29			二十九 、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	13281200.00	本年支出合计	13281200.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	13281200.00	支出总计	13281200.00

部门预算收入总表

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13281200.00	13281200.00	13281200.00							
2	201	一般公共服务支出	8643200.00	8643200.00	8643200.00							
3	20101	人大事务	20000.00	20000.00	20000.00							
4	2010108	代表工作	20000.00	20000.00	20000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8593200.00	8593200.00	8593200.00							
6	2010301	行政运行	8593200.00	8593200.00	8593200.00							
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
9	211	节能环保支出	48000.00	48000.00	48000.00							
10	21104	自然生态保护	48000.00	48000.00	48000.00							
11	2110402	农村环境保护	48000.00	48000.00	48000.00							
12	213	农林水支出	459000.00	459000.00	459000.00							
13	21307	农村综合改革	3660000.00	3660000.00	3660000.00							
14	2130705	对村民委员会	3660000.	3660000.	3660000.							

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和村党支部的补助	00	00	00							
15	21399	其他农林水支出	930000.00	930000.00	930000.00							
16	2139999	其他农林水支出	930000.00	930000.00	930000.00							

部门预算支出总表

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13281200.00	8593200.00	4688000.00			
2	201	一般公共服务支出	8643200.00	8593200.00	50000.00			
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00			
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00			
5	20103	政府办公厅　（室）　及相关机构事务	8593200.00	8593200.00				
6	2010301	行政运行	8593200.00	8593200.00				
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00			
9	211	节能环保支出	48000.00		48000.00			
10	21104	自然生态保护	48000.00		48000.00			
11	2110402	农村环境保护	48000.00		48000.00			
12	213	农林水支出	4590000.00		4590000.00			
13	21307	农村综合改革	3660000.00		3660000.00			
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3660000.00		3660000.00			
15	21399	其他农林水支出	930000.00		930000.00			
16	2139999	其他农林水支出	930000.00		930000.00			

部门预算财政拨款收支总表

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	13281200.00	一 、一般公共服务支出	8643200.00	8643200.00		
2	二 、政府性基金预算拨款		二、 国防支出				
3	三、 国有资本经营预算拨款		三 、 公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五 、科学技术支出				
6			六 、文化旅游体育与传媒支出				
7			七 、社会保障和就业支出				
8			八 、社会保险基金支出				
9			九 、卫生健康支出				
10			十 、节能环保支出	48000.00	48000.00		
11			十一 、城乡社区支出				
12			十二 、农林水支出	4590000.00	4590000.00		
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				

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九 、住房保障支出				
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	13281200.00	本年支出合计	13281200.00	13281200.00		
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	13281200.00	支出总计	13281200.00	13281200.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13281200.00	8593200.00	4688000.00
2	201	一般公共服务支出	8643200.00	8593200.00	50000.00
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00
4	2010108	代表工作	20000.00		20000.00
5	20103	政府办公厅　（室）　及相关机构事务	8593200	8593200	
6	2010301	行政运行	8593200	8593200	
7	20199	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
8	2019999	其他一般公共服务支出	30000.00		30000.00
9	211	节能环保支出	48000.00		48000.00
10	21104	自然生态保护	48000.00		48000.00
11	2110402	农村环境保护	48000.00		48000.00
12	213	农林水支出	4590000.00		4590000.00
13	21307	农村综合改革	3660000.00		3660000.00
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3660000.00		3660000.00
15	21399	其他农林水支出	930000.00		930000.00
16	2139999	其他农林水支出	930000.00		930000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8593200.00	7120200.00	1.473000.00
2	301	工资福利支出	6675900.00	6675900.00	
3	30101	基本工资	1986600.00	1986600.00	
4	30102	津贴补贴	1146400.00	1146400.00	
5	30103	奖金	117500.00	117500.00	
6	30107	绩效工资	360000.00	360000.00	
7	30108	社会保障缴费	1674400.00	1674400.00	
8	30113	住房公积金	520000.00	520000.00	
9	30199	其他工资福利支出	715000.00	715000.00	
10	30101	预留人员经费	156000.00	156000.00	
11	302	商品和服务支出	1473000.00		1473000.00
12	30201	办公费	205000.00		205000.00
13	30202	印刷费	70000.00		70000.00
2	30203	咨询费	40000.00		40000.00
3	30205	水费	5000.00		5000.00
4	30206	电费	130000.00		130000.00
5	30207	邮电费	152000.00		152000.00
6	30211	差旅费	10000.00		10000.00
7	30213	维修(护)费	60000.00		60000.00

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
8	30214	租赁费	30000.00		30000.00
9	30227	委托业务费	200000.00		200000.00
10	30231	公务用车运行维护费	130000.00		130000.00
11	30239	其他交通费用	351000.00		351000.00
12	30299	其他商 品和服务支 出	60000.00		60000.00
13	310	资本性支出	30000.00		30000.00
14	31002	办公设备购置	30000.00		30000.00
15	303	对个人和家庭的补助	444300.00	444300.00	
16	30302	退休费	396900.00	396900.00	
17	30304	抚恤金	47400.00	47400.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

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

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

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

注 ： 无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公 ”经费支出表

946 赵县谢庄乡人民政府　　预算年度：2022　　单位：元

序号	项　目	资金性质			
		合计	-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	1.30000.00	1.30000.00		
2	“三公 ”经费小计	130000.00	130000.00		
3	一、 因公出国 （境） 费				
4	其中： 教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国 （境） 费				
6	二 、 公务用车购置及运维费	130000.00	130000.00		
7	其中： 公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	130000.00	130000.00		
9	三 、 公务接待费				

赵县谢庄乡人民政府 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县谢庄乡人民政府 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。

8 、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9 、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10 、承办县人民政府交办的其它事项。

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
赵县谢庄乡人民政府本级	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。赵县谢庄乡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 、2022 年部门预算收入情况说明

2022 年谢庄乡部门预算总收入 1328. 12 万元，其中一般公共财政预算收入 1328. 12 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2 、2022 年部门预算支出情况说明

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，反映赵县谢庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 1328. 12 万元，其中基本支出 859.32 万元，包括人员经费 712.02 万元和日常公用经费 147.3 万元；项目支出 468.80 万元，全部为本级支出。包括人大代表工作经费 2 万元，服务群众专项366 万元、道路绿化占地补偿 93.00 万元、环保网格员工资 4.8 万元、武装部工作经费3 万元。

3 、比上年增减情况

2022 年部门预算较 2021年增加 341.42 万元，其中：基本支出增加 157.42 万元，主要是机构改革，乡镇合并后人员经费、 日常公用经费增加；项目支出增加 184.00 万元，主要是由于项目调整。

三 、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排 147.3 万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、维修 （护）费、委托业务费、公务车运行维护费等支出。

其中：办公费20.5万元、印刷费7万元、咨询费4万元、水费0.5万元、电费13万元、邮电费15.2万元、差旅费1万元、维修（护）费6万元、租赁费3万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费35.1万元、其他商品和服务支出6万元。

四 、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化原因

2022 年本部门安排“三公”经费 13 万元，比上年减少了 2 万元。其中：

1、 因公出国 （境）费 0 元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费 13 万元，比上年减少了 2 万元。其中：公务用车购置 0 万元，无增减变化，与上年一致；公务用车运行维护费 13 万元，比上年减少了 2 万元。减少原因是厉行节约。

3、公务接待费 0 万元，无增减变化，与上年一致。

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

坚持以党的十九大和十九届历次全会精神为指导，全面贯彻落实县委、县政府和镇党委决策部署，坚持新发展理念，立足新的起点，积极适应新形势，主动面对新挑战，以乡村振兴战略为总抓手，以“打造中国贡梨之乡、建设和谐美丽谢庄”为目标，坚持干字当头，实现六个提升，奋力谱写谢庄高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二） 分项绩效目标

一、争取新作为，项目建设实现提升。牢固树立“项目为王 ”理念。一是积极跑办投资 1.2 亿元的水性油墨、液体油墨、太阳能电池制绒添加剂生产基地项目，争取早日落地。二是跟进投资2800 万元的健身步道项目，涉及 12 个村，包含 15 处健身广场及小游园，6 条道路， 目前已完成设计上报。三是依托各南村、林子村常年种植半夏、天南星等中药材传统， 目前正与以岭药业对接洽谈，争取签订协议，做大做强中药材种植。四是积极对上问计，加强与上级商务部门联系，捕捉招商信息，通过特色招商招引梨果深加工 （梨汁、梨干、梨茶、梨膏等）行业龙头企业入驻谢庄。

二、运用新思维，梨果特色产业发展实现提升。坚持生态优先、绿色发展理念。一是探索梨果销售新途径，借助网红直播带货和电商平台活动，延伸梨果销售区域，邀请专家开展 2 次梨果线上销售和平台运行知识培训会。二是以旅发大会为契机，依托田庄红色地标、大东平革命老区、董庄古梨树等资源禀赋，打造红色教育示范基地、梨文化传承地和

健康旅游环带。三是倾力打造省级农业创新驿站 1 个，加快推进大寺庄村 （梨果） 国家级“一村一品 ”示范村建设工作。

三、把握新形势，生态环境质量实现提升。一是坚持在农村人居环境整治提升上下“绣花 ”功夫，建立健全常态化长效机制，落实好街巷长制。二是围绕重点线路，聚力打造一批精品示范村，将常信一村、常信二村、南龙化、大郝庄、谢庄、田庄打造成为重点沿线精品村。三是进一步保持大气污染防治高压态势，落实好禁煤、禁烧、抑尘、治企等各项措施，确保我镇空气质量持续改善。四是严格落实河长制及河道环境保护长效机制，争取上级资金支持，对石津灌区进行护网安装， 目前已开始施工，切实改善河道及周围环境卫生，保障交通安全。

四、符合新期盼，民生保障水平实现提升。一是认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推乡村振兴各 项工作有力开展。二是继续完善农村路网基础设施建设，修建道路 3 条，分别为新南路谢庄-安家庄、定魏线-马庄、回 新线-东姚家庄-圪塔头，共 11.4 公里，已完成路网勘测设计工作。三是加快农村水源江水置换项目施工，有序推动剩余 13 个村南水北调项目顺利完成，实现农村水源江水置换全覆盖。四是完成田庄村“全国示范性退役军人服务站”创建验 收工作，积极为大东平村革命老区申报河北省历史文化名镇名村。

五、适应新常态，大安全格局建设实现提升。一是始终绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控。二是坚持信访问题抓早抓小抓苗头，定期摸排情况，掌握信访工作主动权，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。三是充分整合各类资源，吸纳基层力量，全力推动安全生产、食品安全、消防安全等网格综合治理体系建设，确保全乡安全稳定。

六、确立新方向，新型政府建设实现提升。以建设“十型”政府为重点，坚持依法行政。不断强化服务意识，建立和完善依法、科学、民主的公共决策机制，努力创新服务方式，全面提升办事效率。 自觉接受人大监督和社会监督，认真办理人大代表建议。强化规范性文件、重大执法决定法制审查，深入推进政务公开，全面提高政府公信力和执行力。以建设“十型”政府为重点，坚持高效施政。树牢“抢抓机遇、创先争优” 的意识，拧紧时间发条，调快工作节奏，细化工作任务，压实工作责任，强化考核，狠抓落实，确保定一件干一件、干一件成一件、成一件精一件，不断提高行政效率。以建设“十型”政府为重点，坚持廉洁从政。切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责” ，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“ 四风” 、树新风，努力打造为民务实清廉的良好形象。

（三） 工作保障措施

一、完善制度建设。建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。按照预算管理相关规定和专项资金管理办法，编细编实部门年度经费预算，对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保按时间要求完成支出进度。

三、加强绩效运行监控。按要求开展预算绩效运行监控工作，同时要加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

四、做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立绩效预算计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

五、规范财务资产管理。完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度；严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全、不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法；严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力；严格“三公”经费和会议、培训费支出管理；加强资产管理，完善资产管理信息系统，对机关所有资产数据进行核实、整理，编报资产报告。

六、加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作；加强会计档案管理，落实保管查阅制度。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料配合审计部门做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。抓好新《会计法》的贯彻落实。根据新《会计法》精神和省财政厅的具体要求，做好宣传贯彻、落实规章制度以及衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目

第三部分 预算项目绩效目标

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.为保证人 民群众 的合法权益 2.根据财政预算安排 ，签订 占地 费用补偿协议 3.通过实施 “ 道路绿化 占地补偿 ”政策促进社会稳定水平逐步提高				
-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	涉及村数	9 个村	涉及村数
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	补助发放率
	时效指标	补助资金到位率	实 际到位补助 资金 占应到位资金的比例	100%	实 际到位补助 资金 占应到位资金的比例
	成本指标	占地补偿的金额	占地补偿的金额	93 万元	占地补偿的金额
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定情况	≥95%	维护社会稳定情况
	经济效益指标	补助发放完成情况	补助发放完成情况	100%	补助发放完成情况
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施 “ 道路绿化 占地补偿 ”政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95%	通过实施 “ 道路绿化 占地补偿 ”政策促进社会稳定水平逐步提高
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥95%	对区域生态改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥95%	服务对象的满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量 占总数 的比例。	≥95%	群众满意数量 占总数 的比例。
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

2、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

绩效目标	1.保障能及时发放完成县委县政府分划的党报党刊征订任务 2.加强谢庄镇 24 个村的党政宣传工作，群众应急事务处理 3. 了解时事动态，第一时 间知道各地发生的新鲜事务 、传播信息和文化等				
-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	成本指标	报刊征订金额	报刊征订金额	30 万元	报刊征订金额
	质量指标	报刊发放率	报刊发放率	100%	报刊发放率
	数量指标	报刊征订涉及的村数	报刊征订涉及的村数	24 村	报刊征订涉及的村数
	时效指标	征订及时率 (%)	征订及时率 (%)	≥98%	征订及时率 (%)
效益指标	经济效益指标	党政宣传促进经济发展率	党政宣传促进经济发展率	≥95%	谢庄乡所辖区 24 个村
	社会效益指标	党政宣传覆盖面	各村党政宣传工作覆盖面	≥95%	谢庄乡所辖区 24 个村
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	≥95%	保障社会发展
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对党政文化宣传的满意程度	≥95%	群众对党政文化宣传的满意程度
	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
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

3、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

绩效目标	1.主要用于发放辖区内环卫工人工资。 2.从日常环境维护中让群众感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。 3. 明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。				
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	辖区内村庄数量	24 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	生活垃圾及时处理情况	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	项目带来附加经济效益	该项目带来附加经济效益	显著提高	年度工作总结
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染，改善村容村貌	干净整洁，改善环境	年度工作总结
	生态效益指标	解决村镇垃圾问题，保护生态发展	创造良好生活环境，保护生态环境	环境质量明显提升	年度工作总结
	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	效果显著	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度	≥95%	问卷调查
	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度	≥95%	问卷调查
	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度	≥95%	问卷调查

4、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标	1.建立健全 网格化环境监管体制 2.增加基层环保力量 3. 改善农村生活环境				
-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	发放涉及村个数	发放涉及村个数	24 个	发放涉及村个数
	质量指标	覆盖率	发放村覆盖率	100%	发放村覆盖率
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥96%	发放及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	4.8 万元	资金成本
效益指标	可持续影响指标	生活环境持续改善情况	生活环境持续改善情况	农村生活环境显著提高	生活环境持续改善情况
	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	≥98%	按时完成率
	社会效益指标	发放人数	全年发放网格员生活补贴人数	24 人	全年发放网格员生活补贴人数
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理	生活垃圾无害化处理率	≥95%	生活垃圾无害化处理率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量 占总数 的比例。	≥95%	群众满意数量 占总数 的比例。
	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
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

6、人大:代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障人大代表活动的正常开展，正常履行职责、发挥作用，开展代表活动、执行代表职务，实行专款专用。 2.为代表们订阅相关报刊资料 3.保证代表视察检查活动.　对代表和无固定工资收入的代表参加人代会和在闭会期间开展代表活动时，给予交通、误工等适当补助				
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	人大代表活动次数	活动次数占应组织活动的次数	≥6 次	活动次数占应组织活动的次数
	质量指标	人大代表活动人数	人大代表活动人数	参会人数 94 人	人大代表活动人数
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率
	成本指标	资金成本	经费金额	2 万元	经费金额
效益指标	社会效益指标	人大代表活动覆盖率	人大代表活动覆盖面	≥95%	人大代表活动覆盖面
	经济效益指标	保证工作正常运行	必要的人员经费支出	≥96%	保证工作正常运行
	生态效益指标	经费利用率	经费利用率	100%	经费利用率
	可持续影响指标	社会影响率	发挥各民主团对社会稳定的影响率	≥95%	社会影响率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年人大代表工作的整体满意度	≥95%	群众对当年人大代表工作的整体满意度
	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
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度

7、武装工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位工作顺利开展 2.及时完成 日常工作 3.机关单位工作人员满意度				
-级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付武装费用	按时支付武装费用	支付武装费用是否及时	支付武装费用是否及时
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	>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	资金成本	经费金额	3 万元	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	保障武装相关工作正常运转	保障武装相关工作正常运转	保障武装相关工作正常运转	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	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
	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

六、政府采购预算情况

2022 年，赵县谢庄乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

946 赵县谢庄乡人民政府　　单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政:府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	-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

赵县谢庄乡人民政府 （含所属单位）上年末固定资产金额为 788.938497 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

946 赵县谢庄乡人民政府　　截止时间：2021 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位： 元,
资产总额		7889384 97
1、房屋 （平方米）	5084.09	2853335.00
其中：办公用房 （平方米）	5084.09	2853335.00
2、车辆 （台、辆）	6	621000 00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4415049.97

注 ： 无固定资产占用情况，空表列示。

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。