2023 年部门预算信息公开目录

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…… 8

部门预算财政拨款收支总表…… 11

部门预算一般公共预算财政拨款支出表…… 14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表…… 16

部门预算政府基金预算财政拨款支出表…… 18

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表…… 19

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况…… 21

二、部门预算安排的总体情况…… 23
三、机关运行经费安排情况…… 24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因…… 24
五、预算绩效信息…… 25
六、政府采购预算情况…… 38
七、国有资产信息…… 39
八、名词解释…… 39
九、其他需要说明的事项…… 40

部门预算

部门预算收支总表

942 赵县范庄镇人民政府　　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	1229.56	一、一般公共服务支出	848.52
2	二、政府性基金预算拨款收入	510.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	148.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.00
11			十一、节能环保支出	7.20
12			十二、城乡社区支出	562.76
13			十三、农林水支出	54.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

942 赵县范庄镇人民政府　　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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	71.00
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**	**1739.56**	**本年支出合计**	**1739.56**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1739.56**	**支出总计**	**1739.56**

部门预算收入总表

942 赵县范庄镇人民政府　　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	1739.56	1739.56	1739.56							
2	201	一般公共服务支出	848.52	848.52	848.52							
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	806.52	806.52	806.52							
6	2010301	行政运行	806.52	806.52	806.52							
7	20106	财政事务	37.00	37.00	37.00							
8	2010650	事业运行	37.00	37.00	37.00							
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							

942 赵县范庄镇人民政府　　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
11	208	社会保障和就业支出	148.08	148.08	148.08							
12	20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	133.37							
13	2080501	行政单位离退休	60.37	60.37	60.37							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	73.00							
15	20808	抚恤	14.71	14.71	14.71							
16	2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	14.71							
17	210	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00							
18	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00							
19	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	48.00							
20	211	节能环保支出	7.20	7.20	7.20							
21	21104	自然生态保护	7.20	7.20	7.20							
22	211040	农村环境保护	7.20	7.20	7.20							

942 赵县范庄镇人民政府　　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
	2											
23	212	城乡社区支出	562.76	562.76	562.76							
24	21203	城乡社区公共设施	52.76	52.76	52.76							
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.76	52.76	52.76							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00	250.00							
27	2120816	农业农村生态环境支出	250.00	250.00	250.00							
28	21214	污水处理费安排的支出	260.00	260.00	260.00							
29	2121499	其他污水处理费安排的支出	260.00	260.00	260.00							
30	213	农林水支出	54.00	54.00	54.00							
31	21301	农业农村	19.00	19.00	19.00							
32	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00	19.00	19.00							

942 赵县范庄镇人民政府　　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
33	21307	农村综合改革	35.00	35.00	35.00							
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00	35.00							
35	221	住房保障支出	71.00	71.00	71.00							
36	22102	住房改革支出	71.00	71.00	71.00							
37	2210201	住房公积金	71.00	71.00	71.00							

部门预算支出总表

942 赵县范庄镇人民政府　　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	1739.56	1129.60	609.96			
2	201	一般公共服务支出	848.52	843.52	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	806.52	806.52				
6	2010301	行政运行	806.52	806.52				
7	20106	财政事务	37.00	37.00				
8	2010650	事业运行	37.00	37.00				
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	208	社会保障和就业支出	148.08	148.08				
12	20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37				
13	2080501	行政单位离退休	60.37	60.37				

942 赵县范庄镇人民政府　　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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00				
15	20808	抚恤	14.71	14.71				
16	2080801	死亡抚恤	14.71	14.71				
17	210	卫生健康支出	48.00	48.00				
18	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
19	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00				
20	211	节能环保支出	7.20		7.20			
21	21104	自然生态保护	7.20		7.20			
22	2110402	农村环境保护	7.20		7.20			
23	212	城乡社区支出	562.76		562.76			
24	21203	城乡社区公共设施	52.76		52.76			
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.76		52.76			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
27	212081	农业农村生态环境支出	250.00		250.00			

942 赵县范庄镇人民政府　　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
	6							
28	21214	污水处理费安排的支出	260.00		260.00			
29	2121499	其他污水处理费安排的支出	260.00		260.00			
30	213	农林水支出	54.00	19.00	35.00			
31	21301	农业农村	19.00	19.00				
32	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00	19.00				
33	21307	农村综合改革	35.00		35.00			
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00			
35	221	住房保障支出	71.00	71.00				
36	22102	住房改革支出	71.00	71.00				
37	2210201	住房公积金	71.00	71.00				

部门预算财政拨款收支总表

942 赵县范庄镇人民政府　　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	1229.56	一、一般公共服务支出	848.52	848.52		
2	二、政府性基金预算拨款	510.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	148.08	148.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.00	48.00		
11			十一、节能环保支出	7.20	7.20		
12			十二、城乡社区支出	562.76	52.76	510.00	
13			十三、农林水支出	54.00	54.00		
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				

942 赵县范庄镇人民政府　　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
17			十七、金融支出				
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	71.00	71.00		
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**	**1739.56**	**本年支出合计**	**1739.5**	**1229.56**	**510.00**	
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						

942 赵县范庄镇人民政府　　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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1739.56	支出总计	1739.5	1229.56	510.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

942 赵县范庄镇人民政府　　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**	**1229.56**	**1129.60**	**99.96**
2	201	一般公共服务支出	848.52	843.52	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	806.52	806.52	
6	2010301	行政运行	806.52	806.52	
7	20106	财政事务	37.00	37.00	
8	2010650	事业运行	37.00	37.00	
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	208	社会保障和就业支出	148.08	148.08	
12	20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	
13	2080501	行政单位离退休	60.37	60.37	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
15	20808	抚恤	14.71	14.71	
16	2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	
17	210	卫生健康支出	48.00	48.00	
18	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	

942 赵县范庄镇人民政府　　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
19	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	
20	211	节能环保支出	7.20		7.20
21	21104	自然生态保护	7.20		7.20
22	2110402	农村环境保护	7.20		7.20
23	212	城乡社区支出	52.76		52.76
24	21203	城乡社区公共设施	52.76		52.76
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.76		52.76
26	213	农林水支出	54.00	19.00	35.00
27	21301	农业农村	19.00	19.00	
28	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.00	19.00	
29	21307	农村综合改革	35.00		35.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
31	221	住房保障支出	71.00	71.00	
32	22102	住房改革支出	71.00	71.00	
33	2210201	住房公积金	71.00	71.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

942 赵县范庄镇人民政府　　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	1129.60	951.70	177.90
2	301	工资福利支出	912.57	912.57	
3	30101	基本工资	275.00	275.00	
4	30102	津贴补贴	147.60	147.60	
5	30103	奖金	158.55	158.55	
6	30107	绩效工资	44.00	44.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	73.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
10	30113	住房公积金	71.00	71.00	
11	30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
12	302	商品和服务支出	177.90		177.90
13	30201	办公费	33.00		33.00
14	30206	电费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	21.00		21.00
16	30213	维修(护)费	10.00		10.00
17	30226	劳务费	20.00		20.00
18	30228	工会经费	3.00		3.00

942 赵县范庄镇人民政府　　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
29	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
20	30239	其他交通费用	41.40		41.40
21	30299	其他商品和服务支出	27.50		27.50
22	303	对个人和家庭的补助	75.13	75.13	
23	30302	退休费	60.37	60.37	
24	30304	抚恤金	14.71	14.71	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

942 赵县范庄镇人民政府　　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**	**510.00**		**510.00**
2	212	城乡社区支出	510.00		510.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	250.00		250.00
5	21214	污水处理费安排的支出	260.00		260.00
6	2121499	其他污水处理费安排的支出	260.00		260.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

942 赵县范庄镇人民政府　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

942 赵县范庄镇人民政府　　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	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计				
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	7.00	7.00		
7	其中 ：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

赵县范庄镇人民政府 2023 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，现将赵县范庄镇人民政府 2023 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：

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、法规、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。主要职能为：

（一）促进经济发展

主要包括：1、搞好本乡镇产业规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口等部门做好农业技术推广和服务工作。

（二）加强社会管理

主要包括：1、加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计、审计等工作。2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。3、推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。5、配合住建、国土部门做好镇村建设规划、保护耕地工作。6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。7、配合武装部做好征兵工

作及民兵工作。8、配合环保部门做好环境保护、改善生态环境工作，提高资源利用率。9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（三）提供公共服务

主要包括：1、量力组织乡村公共基础设施建设。2、配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品药品安全监管。3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作、动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。4、配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。5、配合民政、残联做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。6、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（四）维护农村稳定

主要包括：1、做好社会管理综合治理工作。2、宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民执法、懂法、守法。3、做好司法、宗教工作，打击邪教。4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。5、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会性稳定。6、协助司法机关大计各类刑事犯罪活动。

（五）工业园区建设和管理

主要包括：1、编制园区各项规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进镇经济发展编制园区的总体规划和经济、社会发展规划，编制园区发展规划、国土利用规划。2、通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传提高社会和投资者对园区的认识和了解，大力招商。3、做好信息网络电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。管理企业投资项目，加强企业安全生产监管。4、做好园区水、电、道路、等

基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，为招商引资创造良好环境，做好城镇化建设及环境保护，促进园区经济发展。

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
赵县范庄镇人民政府本级	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。赵县范庄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

反映赵县范庄镇人民政府当年全部收入。2023 年预算收入 1739.56 万元，其中：一般公共预算收入 1229.56 万元，基金预算收入 510 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，反映赵县范庄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 1739.56 万元，其中基本支出 1129.60 万元，包括人员经费 951.7 万元和日常公用经费 177.9 万元（含交通、通讯补）；项目支出 609.96 万元，主要为人大代表活动经费2 万元、道路绿

化占地补偿52.76 万元、服务群众专项经费35 万元、环保网格员工资7.2 万元、武装工作专项经费3 万元。

2023 年政府性基金预算支出为 510 万元。其中服务群众专项 250 万元，污水处理厂运行费用 260 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1739.56 万元，较2022年预算减少 5.78 万元，其中：基本支出增加 105.96 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少111.74 万元，主要减少为乡村振兴农村环境整治经费。

三、机关运行经费安排情况

赵县范庄镇人民政府机关运行经费共计安排 177.9 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费等日常运行支出。其中，办公费 33 万元、水电费 15 万元、邮电费 2.5 万元.通讯补贴 18.5 万元、公车运行费 7 万元、交通补贴 41.4 万元、组织活动经费 2.5 万元、维护费 10 万元、其他商品服务 25 万元、劳务费 20 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

赵县范庄镇人民政府财政拨款“三公”经费 2023 年预算安排 7 万元，其中:

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平。

2、公务用车购置及运维费 7 万元，其中：公务用车运行维护与 2022 年持平无增减变化。相比 2022 年减少公务用车购置费为 11.5 万元。主要原因是：厉行节约按三公经费公务用车年初预算执行不超预算。

3、公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0 万元，无公务接待支出，无增减变化，主要原因是：按文件规定执行公务接待。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标：2023 年我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的精神，按照县委、县政府的安排部署，充分发挥区位优势和资源优势，实现镇域经济和各项事业的跨越式发展。

（二）分项绩效目标：

1、在加快推进项目建设上再发力。牢固树立“项目为王、企业为王、环境为王”的发展理念，始终把项目建设牢牢抓在手上，切实加大在建项目和谋划项目的推进力度，强化服务企业发展和项目建设的“店小二”意识，落实好包联制度，定期深入企业一线，积极帮助企业解决实际问题。深化“放管服”改革，全面推进“互联网+政务服务”，积极构建“亲”“清”新型政商关系，持续改善营商环境，进一步激发实体经济发展活力。深度挖掘“赵县雪花梨之乡”资源优势，依托梨果产业规模化、标准化生产机制，谋划建设至少 1 家梨果深加工企业，形成一系列深加工产品，外联市场、内联果农，带动当地梨果产业转型升级。

2、在城镇建设管理提升上再发力。持续抓好辖区环境容貌综合整治工作，大力整治占道经营、乱贴乱画、乱倾乱倒、私搭乱建等行为，全面提升环境容貌。切实开展好农村人居环境整治工作，全面落实“街长制”“巷长制”，常态

化开展人居环境观摩拉练行动和每周五义务劳动等，营造美丽宜居的乡村环境。主动申请革命老区项目、一事一议项目和上级其他项目，助力镇域基础设施提档升级。

3、在加快推进农业发展上再发力。认真落实国家各项惠农政策，认真开展种养殖业免费培训工作，提高全镇种养殖技术，鼓励农民致富创业。大力加强梨果市场服务体系和科技服务体系建设，积极搭建农业科技、市场信息配套服务平台，加大对特色农业和优势产业的投资。加大农业项目争取和建设力度，以重点村带动其他村，促进全域面貌得到有效改善。积极做好省级乡村振兴村申报和乡村振兴示范区申报后续工作。积极做好旧河道改造工作，推广好、利用好赵州雪花梨地理标志保护产品等“金字招牌”，培育建设精品梨园、标准化管理等方式，促进梨果产业进一步提质增效、转型升级。严格按照“林长制”要求开展政策宣传、巡查管控、违规处罚等工作，切实强化森林资源的保护和管理。

4、在加快旅游商贸建设上再发力。加大对商贸物流产业培育，以范庄梨乡商城为中心，充分发挥大型超市带动作用，吸引优质个体商户入驻，借助便捷交通优势，发展集商贸、物流为一体的特色产业集群，打造经济发展新引擎。充分利用雪花梨主产区地理优势及“龙牌会”等文化资源优势，重点培育以南庄古树群、河北画院梨园创作基地为依托旅游产业发展，形成观景、住宿、美食、农事体验一体的旅游线路。借助梨花节、采摘节的知名度，利用范庄村交通便利的区位优势，谋划在范庄村村北投资 4000 万建设 1 家占地 20 亩、房间数至少达到 100 个标准间的集餐饮、住宿、会议一体的综合性酒店，为外地客户洽谈业务、投资旅游等提供便利。

5、在打赢污染防治持久战上再发力。严格落实大气污染防治各项措施，继续大力整治道路扬尘、施工扬尘、企业超

标排放、农村面源污染等重点问题，全面打好蓝天保卫战。大力调整能源结构，持续开展散煤清零攻坚行动，扩大实施“气代煤”工程，实现散煤替代和清洁利用。充分发挥镇村河长作用，严格落实巡河制度，加大巡查监管力度，严禁打击偷排偷放、偷倒垃圾等各类非法违法行为。持续推进地下水超采治理工作，对使用南水北调水源的行政村取水井和没有取水证的冷库取水井有序实现全部关停。

6、在社会事业健康协调发展上再发力。全面落实安全生产责任，加大安全生产、食品安全、消防安全等隐患排查和整治力度，维护全镇安全稳定的良好局面。落实信访隐患排查化解机制，积极探索化解信访问题的新办法、新途径，切实将信访矛盾化解在基层。推进落实文化惠民工程，开展群众喜闻乐见的文化活动，进一步丰富群众精神文化生活。

（三）工作保障措施：全面落实县委、县政府各项决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，我镇深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实有序开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕“打造市域次中心城市，努力建设实现经济强县、文化名城、美丽赵州”的奋斗目标，全镇上下不断解放思想、创新思路、扎实苦干、攻坚克难，坚定信念，精准发力，力争全镇经济社会发展再上新台阶。强化任务落实，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。

1、道路绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.目标内容　1　范庄镇人民政府道路绿化及占地补偿款主要是为范庄、杨户青银线、回新线、汪洋沟占地发放补偿款 ，范庄镇涉及亩数分别为 ：112.988 亩 ，54.7177 亩 ，合计 201.566 亩 ；定魏公路按定额 500 元/亩 ，占地亩数为 196 亩。根据与农户签订相关协议发放形式为夏季、秋季。				
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	发放补助人数	受到补助户数	9 村	涉及9 个村
	质量指标	发放补助种类	发放补助种类情况	493 亩	根据签订合同的价格及占地亩数
	时效指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	道路绿化占地补偿经费	根据签订合同的价格及占地亩数
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	根据签订的占地补偿合同 ：双 800 元 ；定额 500 元。	根据签订的占地补偿合同 ：双 800 元 ；定额 500 元。
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	实际发放的补贴金额占计划发放的金额的比例	道路绿化占地补偿经费	根据签订合同的价格及占地亩数
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	享受发放占地补偿的标准	根据签订合同的价格及占地亩数
	生态效益指标	补贴发放率	实际发放的补贴金额占计划发放的金额的比例	道路绿化占地补偿经费	根据签订合同的价格及占地亩数
	可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	享受发放占地补偿的标准	根据签订合同的价格及占地亩数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年占地补偿发放的整体满意度	群众满意度	群众对当年占地补偿发放的整体满意度

2、道路绿化占地补偿（ 1）绩效目标表

绩效目标	1.范庄镇人民政府道路绿化及占地补偿款主要是为范庄、杨户青银线、回新线、汪洋沟占地发放补偿款 ，范庄镇涉及亩数分别为 ：112.988 亩 ，54.7177 亩 ，合计 201.566 亩 ；杨户涉及亩数分别为 ：青银张按双 800 斤产量发放 ，占地亩数为 95.8195 亩 ，定魏公路按定额 500 元/亩 ，占地亩数为 196 亩。根据与农户签订相关协议发放形式为夏季、秋季 ，现申请将该笔资金列入预算。				
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	发放补助人数	受到补助户数	9 村	涉及9 个村
	质量指标	发放补助种类	发放补助种类情况	493 亩	根据签订合同的价格及占地亩数
	时效指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100 道路绿化占地补偿经费	根据签订合同的价格及占地亩数
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	根据签订的占地补偿合同 ：双 800 元 ；定额 500 元。	根据签订的占地补偿合同 ：双 800 元 ；定额 500 元。
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	实际发放的补贴金额占计划发放的金额的比例	道路绿化占地补偿经费	根据签订合同的价格及占地亩数
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	享受发放占地补偿的标准	根据签订合同的价格及占地亩数
	生态效益指标	补贴发放率	实际发放的补贴金额占计划发放的金额的比例	道路绿化占地补偿经费	根据签订合同的价格及占地亩数
	可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	享受发放占地补偿的标准	根据签订合同的价格及占地亩数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年占地补偿发放的整体满意度	群众满意度	群众对当年占地补偿发放的整体满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年占地补偿发放的	群众满意度	群众对当年占地补偿

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
			整体满意度		发放的整体满意度

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.目标内容 1 加强镇 36 个村的党政宣传工作 ，群众应急事务的处理 ，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。				
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	党报党刊征订的数量	《人民日报》	党报党刊征订的数量	《人民日报》
	质量指标	党报党刊征订的数量	《经济日报》	党报党刊征订的数量	《经济日报》
	时效指标	党报党刊征订的数量	《河北日报》、《石家庄日报》	党报党刊征订的数量	《河北日报》、《石家庄日报》
	成本指标	党报党刊征订的成本	党报党刊征订的成本	党报党刊征订的成本	党报党刊征订的成本
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	党政宣传促进经济发展率	党政宣传促进经济发展率
	社会效益指标	党政宣传覆盖面	各村党政宣传工作覆盖面	党政宣传覆盖面	各村党政宣传工作覆盖面
	生态效益指标	党政宣传促进经济发展率	党政宣传促进经济发展率	党政宣传促进经济发展率	党政宣传促进经济发展率
	可持续影响指标	党政宣传覆盖面	各村党政宣传工作覆盖面	党政宣传覆盖面	各村党政宣传工作覆盖面
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党政文化宣传的满意度	群众满意度	群众对党政文化宣传的满意度

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.目标内容 1 提升农村生活垃圾治理水平 ，发挥政府服务监督 ，范庄镇 36 个村的大街小巷、坑塘周边、学校周边、村民公共场、村民健身广场、村民公园全方位环境整治。				
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	按时支付保洁员工资费用	按时支付保洁员工资费用	支付保洁员工资是否及时	支付保洁员工资是否及时
	质量指标	保洁及清理垃圾质量	保洁及清理垃圾质量	保洁及清理垃圾质量	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	不超出预算数	超支成本	不能超出预算数	不能超出预算数
效益指标	经济效益指标	保障辖区内卫生情况	通过清理垃圾工作运行情况	保障辖区垃圾清理及时性	根据工作完成情况
	社会效益指标	垃圾清理率	及时清理垃圾减少环境污染	及时清理垃圾减少环境污染	根据工作完成情况
	生态效益指标	保障垃圾及时清理率	及时清理垃圾减少环境污染	及时清理垃圾减少环境污染	根据工作完成情况
	可持续影响指标	及时清理垃圾	及时清理垃圾减少环境污染	及时清理垃圾减少环境污染	环保卫生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区内村民满意度	辖区内村民满意度	根据工作完成情况

5、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 范庄镇辖区内 36 个行政村 ，网格员负责环保的信息采集、记录 ，数据监测等 ，保障其工资能正常发放。				
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	补助人数	享受网格员工资人数	36 辖区内的 36 个村 ，36 名负责人	补助人数
	质量指标	定时巡查	环保网格员负责现场勘察工作	环保网格员负责现场勘察工作	定时巡查
	时效指标	环保数据监测	定时巡查环境保护	定时巡查环境保护	环保数据监测
	成本指标	补助标准	环保网员发放的基本工资涉及 36 人	辖区内的 36 个村 ，36 名负责人	补助标准
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	实际发放的补贴金额占计划发放的金额的比	定时巡查环境保护	补贴发放率
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度
	生态效益指标	补贴发放率	实际发放的补贴金额占计划发放的金额的比	享受发放补贴的比率	补贴发放率
	可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	辖区内污染源减少 ，群众满意度提高	辖区内污染源减少 ，群众满意度提高	受补助人群生活水平提高程度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内环境改善受益人群满意度	≥95 群众满意程度	群众满意度

6、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为代表们订阅相关报刊资料 ，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，代表学习培训、视察、座谈及其相关的会议、会务等开支。 "				
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	组织培训、会议次数（次）	组织培训、会议的班次	≥5 次	开展人大代表活动培训的次数
	质量指标	培训、会议参加人次（人次）	参加培训、会议的人次	≥75 人	范庄镇人大代表约 75 人。
	时效指标	会议培训资料及相关档案管理情况	会议培训资料及相关档案管理情况	开展人大活动培训突出立法、监督和代表工作三项重点 ，依法履职 ，务实作为。	开展人大活动培训突出立法、监督和代表工作三项重点 ，依法履职 ，务实作为。
	成本指标	人大活动经费预算费用	人大活动经费预算费用	2 万元	人大活动经费预算费用
效益指标	经济效益指标	受训学员业务应用情况	培训业务对受训学员实际工作上的提升效率	≥95 范庄镇人大代表活动经费	范庄镇人大代表活动经费
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训业务对受训学员实际工作上的提升效率	≥95 范庄镇人大代表活动经费	范庄镇人大代表活动经费
	生态效益指标	受训学员业务应用情况	培训业务对受训学员实际工作上的提升效率	≥95 范庄镇人大代表活动经费	范庄镇人大代表活动经费
	可持续影响指标	受训学员业务应用情况	培训业务对受训学员实际工作上的提升效率	≥95 范庄镇人大代表活动经费	范庄镇人大代表活动经费
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度 =调查中满	≥95　范庄镇人大代表活	范庄镇人大代表活动

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
			意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	动经费	经费

7、污水处理厂运行费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 改善水厂周边居民生产生活环境 ，解决孝友村、范庄村的污水排放 ，减轻污水对地下水源的污染使得群众生活生态环境大幅度改善。				
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	污水处理达标	基础设施建设、改造、修缮的平米数等	≥95 基础设施建设、改造、修缮的平米数等	污水处理达标
	质量指标	工程按时按质量完成	解决孝友村、范庄村的污水排放	≥95 解决孝友村、范庄村的污水排放	工程按时按质量完成
	时效指标	污水处理合格	合格的工程质量	合格的工程质量	污水处理合格
	成本指标	污水处理厂运行成本	污水处理厂运行成本	污水处理厂运行成本	污水处理厂运行成本
效益指标	经济效益指标	群众生活生态环境的改善	减轻污水对地下水源的污染使得群众生活生态环境大幅度改善	≥95 减轻污水对地下水源的污染使得群众生活生态环境大幅度改善	群众生活生态环境的改善
	社会效益指标	改善水厂周边居民生产生活环境	改善水厂周边居民生产生活环境	≥95 改善水厂周边居民生产生活环境	改善水厂周边居民生产生活环境
	生态效益指标	水质达标	污水处理排放的水质达到环保要求	≥95 污水处理排放的水质达到环保要求	水质达标
	可持续影响指标	水质达标	污水处理排放的水质达到环保要求	≥95 污水处理排放的水质达到环保要求	水质达标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边企业和群众满意度	≥95 周边企业和群众满意度	群众满意度

8、武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容　1　高质量高标准严要求的完成征兵任务 ，为部队输送身体健康、政治思想品佳的优秀青年入伍 ，切实做好征兵工作。				
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	保质保量高标准严要求完成征兵工作。	贯彻落实兵役制度 ，积极完成征兵工作	保质保量高标准严要求完成征兵工作。	贯彻落实兵役制度 ，积极完成征兵工作
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	工作任务完成率	工作任务完成率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	资金发放准时率	资金发放准时率
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	按预算资金完成率	按预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	经济建设保驾护航	贯彻落实兵役制度 ，积极完成征兵工作	经济建设保驾护航	贯彻落实兵役制度 ，积极完成征兵工作
	社会效益指标	保障国家武装力量	贯彻落实兵役制度	保障国家武装力量	贯彻落实兵役制度
	生态效益指标	创造国家生产生活安全环境	政治思想品佳的优秀青年入伍	创造国家生产生活安全环境	政治思想品佳的优秀青年入伍
	可持续影响指标	实现国家伟大复兴的任务	为部队输送身体健康、政治思想品佳的优秀青年入伍	实现国家伟大复兴的任务	为部队输送身体健康、政治思想品佳的优秀青年入伍
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查 ，满意和较满意的对	通过问卷调查 ，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98 通过问卷调查 ，满意和较满意的对	通过问卷调查 ，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例

六、政府采购预算情况

2023 年 ，赵县范庄镇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

942 赵县范庄镇人民政府　　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

赵县范庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 1189.14 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

942 赵县范庄镇人民政府　　截止时间 ：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位 ：万元）
资产总额		1189.14
1、房屋（平方米）	6850.34	945.52
其中 ：办公用房（平方米）	6850.34	945.52
2、车辆（台、辆）	6	58.39
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		185.23

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 ：**纳入财政预算管理的“三公”经费 ，是指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