# 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……6

部门预算财政拨款收支总表……8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……10

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……12

部门预算信息公开情况说明

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表……15

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出……16

一、部门职责及机构设置情况……17

二、部门预算安排的总体情况……19

三、机关运行经费安排情况……20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……20

五、预算绩效信息……21

九、其他需要说明的事项……37

六、政府采购预算情况……35

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县范庄镇人民政府本级收支预算……39

七、国有资产信息……36

八、名词解释……36

# 第一部分　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：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 | 14451500.00 | 一、一般公共服务支出 | 7855100.00 |
| 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 | 741400.00 |
| 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 | 300000.00 |
| 10 | | | 十、节能环保支出 | 1090000.00 |
| 11 | | | 十一、城乡社区支出 | |
| 12 | | | 十二、农林水支出 | 4030000.00 |
| 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 | |

942 赵县范庄镇人民政府　　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 | 435000.00 |
| 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 | 14451500.00 | 本年支出合计 | 14451500.00 |
| 31 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 32 | 收入总计 | 14451500.00 | 支出总计 | 14451500.00 |

# 部门预算收入总表

942 赵县范庄镇人民政府　　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 | 14451500.00 | 14451500.00 | 14451500.00 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7855100.00 | 7855100.00 | 7855100.00 | | | | | | | |
| 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 | 7515100.00 | 7515100.00 | 7515100.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7515100.00 | 7515100.00 | 7515100.00 | | | | | | | |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 | | | | | | | |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 741400.00 | 741400.00 | 741400.00 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 | | | | | | | |

942 赵县范庄镇人民政府　　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 |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | | | | | | | |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | | | | | | | |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | 183700.00 | | | | | | | |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | 183700.00 | | | | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | | | | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | | | | | | | |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | | | | | | | |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1090000.00 | 1090000.00 | 1090000.00 | | | | | | | |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 1090000.00 | 1090000.00 | 1090000.00 | | | | | | | |
| 21 | 2110302 | 水体 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | | | | | | | |
| 22 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | | | | | | | |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4030000.00 | 4030000.00 | 4030000.00 | | | | | | | |

942 赵县范庄镇人民政府　　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 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 1480000.00 | 1480000.00 | 1480000.00 | | | | | | | |
| 25 | 2130142 | 农村道路建设 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 | | | | | | | |
| 26 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | | | | | | | |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | | | | | | | |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | | | | | | | |
| 29 | 21399 | 其他农林水支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 | | | | | | | |
| 30 | 2139999 | 其他农林水支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 | | | | | | | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 435000.00 | 435000.00 | 435000.00 | | | | | | | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 435000.00 | 435000.00 | 435000.00 | | | | | | | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 435000.00 | 435000.00 | 435000.00 | | | | | | | |

# 部门预算支出总表

942 赵县范庄镇人民政府　　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 | 14451500.00 | 9341500.00 | 5110000.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7855100.00 | 7685100.00 | 170000.00 | | | |
| 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 | 7515100.00 | 7365100.00 | 150000.00 | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7515100.00 | 7365100.00 | 150000.00 | | | |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 320000.00 | 320000.00 | | | | |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 320000.00 | 320000.00 | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 741400.00 | 741400.00 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 550000.00 | 550000.00 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550000.00 | 550000.00 | | | | |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 7700.00 | 7700.00 | | | | |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 7700.00 | 7700.00 | | | | |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | | | | |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 300000.00 | 300000.00 | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | | | | |

942 赵县范庄镇人民政府　　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 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | | | | |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1090000.00 | | 1090000.00 | | | |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 1090000.00 | | 1090000.00 | | | |
| 21 | 2110302 | 水体 | 1000000.00 | | 1000000.00 | | | |
| 22 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 90000.00 | | 90000.00 | | | |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4030000.00 | 180000.00 | 3850000.00 | | | |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 1480000.00 | 180000.00 | 1300000.00 | | | |
| 25 | 2130142 | 农村道路建设 | 1300000.00 | | 1300000.00 | | | |
| 26 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 180000.00 | 180000.00 | | | | |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 2000000.00 | | 2000000.00 | | | |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2000000.00 | | 2000000.00 | | | |
| 29 | 21399 | 其他农林水支出 | 550000.00 | | 550000.00 | | | |
| 30 | 2139999 | 其他农林水支出 | 550000.00 | | 550000.00 | | | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 435000.00 | 435000.00 | | | | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 435000.00 | 435000.00 | | | | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 435000.00 | 435000.00 | | | | |

# 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：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 | 14451500.00 | 一、一般公共服务支出 | 7855100.00 | 7855100.00 | | |
| 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 | 741400.00 | 741400.00 | | |
| 8 | | | 八、社会保险基金支出 | | | | |
| 9 | | | 九、卫生健康支出 | 300000.00 | 300000.00 | | |
| 10 | | | 十、节能环保支出 | 1090000.00 | 1090000.00 | | |
| 11 | | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、农林水支出 | 4030000.00 | 4030000.00 | | |
| 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 | | | | |

942 赵县范庄镇人民政府　　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 | 435000.00 | 435000.00 | | |
| 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 | 14451500.00 | 本年支出合计 | 14451500.00 | 14451500.00 | | |
| 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 | 14451500.00 | 支出总计 | 14451500.00 | 14451500.00 | | |

# 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：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 | 14451500.00 | 9341500.00 | 5110000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7855100.00 | 7685100.00 | 170000.00 |
| 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 | 7515100.00 | 7365100.00 | 150000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7515100.00 | 7365100.00 | 150000.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 320000.00 | 320000.00 | |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 320000.00 | 320000.00 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 741400.00 | 741400.00 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 550000.00 | 550000.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550000.00 | 550000.00 | |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 7700.00 | 7700.00 | |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 7700.00 | 7700.00 | |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 300000.00 | 300000.00 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | |

942 赵县范庄镇人民政府　　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 | 211 | 节能环保支出 | 1090000.00 | | 1090000.00 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 1090000.00 | | 1090000.00 |
| 21 | 2110302 | 水体 | 1000000.00 | | 1000000.00 |
| 22 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 90000.00 | | 90000.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4030000.00 | 180000.00 | 3850000.00 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 1480000.00 | 180000.00 | 1300000.00 |
| 25 | 2130142 | 农村道路建设 | 1300000.00 | | 1300000.00 |
| 26 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 180000.00 | 180000.00 | |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 2000000.00 | | 2000000.00 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2000000.00 | | 2000000.00 |
| 29 | 21399 | 其他农林水支出 | 550000.00 | | 550000.00 |
| 30 | 2139999 | 其他农林水支出 | 550000.00 | | 550000.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 435000.00 | 435000.00 | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 435000.00 | 435000.00 | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 435000.00 | 435000.00 | |

# 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：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 | 9341500.00 | 7551500.00 | 1790000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7030900.00 | 7030900.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3804800.00 | 3804800.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 154000.00 | 154000.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 134900.00 | 134900.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 930000.00 | 930000.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 550000.00 | 550000.00 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 300000.00 | 300000.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32200.00 | 32200.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 435000.00 | 435000.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 690000.00 | 690000.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1760000.00 | | 1760000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 136000.00 | | 136000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 200000.00 | | 200000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 140000.00 | | 140000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 30000.00 | | 30000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 | | 100000.00 |

942 赵县范庄镇人民政府　　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 | 30215 | 会议费 | 8000.00 | | 8000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 190000.00 | | 190000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60000.00 | | 60000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 350000.00 | | 350000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 486000.00 | | 486000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 520600.00 | 520600.00 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 336900.00 | 336900.00 | |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 183700.00 | 183700.00 | |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 | | 30000.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 | | 30000.00 |

# 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：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

942 赵县范庄镇人民政府　　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

942 赵县范庄镇人民政府　　预算年度：2021　　单位：元

| 序号 | 项　目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 70000.00 | 70000.00 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 70000.00 | 70000.00 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 70000.00 | 70000.00 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

# 赵县范庄镇人民政府 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，现将赵县范庄镇人民政府 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：

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。2021 年预算收入 1315.15 万元，其中：一般公共预算收入 1315.15 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、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。2021 年支出预算 1315.15 万元，其中基本支出 949.15 万元，包括人员经费 755.15 万元和日常公用经费 194 万元（含交通、通讯补）；项目支出 366 万元，主要为人大代表活动经费 2 万元、道路绿化占地补偿

55 万元、服务群众专项经费 200 万元、环保网格员工资 9 万元、污水处理厂运行费用 100 万元；其他支出0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1315.15 万元，较 2020 年预算增加 729.15 万元，其中：基本支出增加 568.95 万元，主要为增加

人员经费支出；项目支出增加 158 万元，主要为增加环保网格员工资、服务群众专项经费；其他支出 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，赵县范庄镇人民政府机关运行经费共计安排 194 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，赵县范庄镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排 7 万元，其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比持平。

2、公务用车购置及运维费 7 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运维费 7 万元，与 2020 年相比增加 4 万元，原因是范庄镇机构合并，支出增加。

3、公务接待费 0 万元。与 2020 年相比减少 0.5 万元，减少的主要原因是：按规定执行招待减少接待次数。

## 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

总体绩效目标

2021年，范庄镇将以党的十九大精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化要求为指导，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，再创新业绩。

一、抓招商引资 提升发展后劲。

树立抓大项目就是抓大发展的理念，进一步创新招商机制、切实提高招商实效，全力推进谋划项目落地生根，在建项目特别是亿元以上项目加快投产。在加大招商引资力度的同时，敢担当、有作为，着力增强服务意识，帮助企业解决挖潜增效、升级转型，做大做强等发展难题，营造良好经营发展环境。

二、抓重点、坚决打赢三大攻坚战。

切实抓好环保工作。加大对辖区企业单位督查检查力度，促使各项大气污染防治措施落地、落实，有效控制大气污染物的排放；加大整治路面和工地扬尘污染管控力度；加强镇区巡逻，抓好秸秆禁烧和垃圾焚烧，持续改善环境空气质量。

建立防贫长效机制。持续关注脱贫户、边缘户和其他特殊群体情况，防止脱贫户因病、因灾返贫或边缘户等特殊群体

因病、因灾致贫，促进社会保障兜底工作向前、向好发展，实现脱贫攻坚战从打赢到打好的新转变，持续提升群众获得感。

推进平安乡镇建设。加强农村社会治安综合治理整体联防体系建设，健全矛盾纠纷联动调处体系，巩固扫黑除恶的群众基础，完善扫黑除恶的行动机制和工作体系。重点打击强买强卖、欺行霸市、垄断经营等破坏农村市场秩序的行为，铲除黑恶势力生存的经济土壤，着力增强群众的安全感。

三、多举措、助力乡村振兴。

发展规模、特色产业。确保农业增效、果农增收。

提升全域人居环境。持续推进五清三建一改和厕所革命工作；全域推进美丽乡村建设。

四、全面从严治党，继续推进党风廉政建设和反腐败斗争。

范庄镇政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央省市和县委的重大战略决策部署，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚定扛起工业重镇、经济强镇旗帜，着力打造经济强县排头兵，确保工业 经济、项目建设、乡村振兴、社会事业等实现新突破，建立健全农村社会保障体系，推动农村民主政治建设，完善科技教育文化卫生服务工作，加强劳动和社会保障服务，强化社会管理维护农村稳定，监督乡村基础建设及占地补偿情况，合理安排退役军人安置情况，改善农村人居环境整治，铁路护路联防工作，新型农村合作医疗及城乡居民大病保险，提高乡镇抗御水旱灾害能力，加强安全生产综合监督管理，妥善处置非访、突发性及群体性事件，环境污染综合防治，攻坚克难，真抓实干，圆满完成既定的各项任务目标，努力把范庄镇建设成为富裕、美丽、宜居、和谐的农业大镇。

（二）分项绩效目标

范庄镇项目分项绩效目标

一、着力抓好项目建设

绩效目标：铺设新管道解决范庄镇区生活污水及河北绿诺食品有限公司工业废水，改善我镇生活水平，安全用水。

绩效指标：赵县范庄镇污水处理工程项目是 2012 年 7 月 20 日经赵县发改局核准（赵发改投资核字【2012】64 号）的项目，为解决范庄及孝友污水新铺设一条 2350 米的管道即：1、汪洋沟孝友村污水管道工程款：1、赵县范庄镇污水厂管网改造工程中标金额 264.58 万元，由河北兴水建筑工程有限责任公司承包，该工程已于 2017 年竣工验收。合同约定工程款分三年支付，今年拨付工程尾款。2、由于污水处理管道长时间运行造成管道堵塞需要清理，现由河北清泽环境科技工发有限公司运营维护，合同中标明运营费为 251.12 万元/年，运行时间为 3 年，县财政已拨付 2017 年开始拨付，今年拨付工程尾款。

二、着力推动人居环境整治

绩效目标：持之以恒推进农村人居环境综合整治，不断改善农村居住环境，着力提升群众满意度、获得感、幸福感。一是做好了重污染天气预警期间减排工作，“散乱污”企业全部落实“两断、三清”。集中力量开展散煤回收和打击运输存储散煤集中行动，回收散煤 111.44 吨、查扣散煤 31 吨。着力推进“双代”工作，经再次确户，我镇意愿改气 5028 户，目前已挂表 2376 户。二是重点整治主次干道两侧垃圾，清运柴草垃圾 4000 余 m³， 拆除违章建筑及路障 60 余处，取缔店外经营 100 余处。种植行道树 1000 余株，绿化面积 4200 余㎡，村庄环境“脏、乱、差”问题有效解决，村民清洁卫生文明意识明显提高。三是不断壮大农村集体经济，共排查集体经济合同 424 个，清理违规合同393 个，清欠补交款 23.38 万元；范庄村商城超市项目已通过评审，正在抓紧建设；辖区 9 个村均已完成农产改革，西花邱被评为市级试点示范村。争取上级奖补资金 57.28 万元，实施了 3 个村的硬化亮化项目，共硬化路面 4415 ㎡、安装路灯 134 盏。辖区所有村通村道路、主街道完成硬化；70%以上的村庄公共照明达标，45%以上的村庄达到县级及以上文明村标准；完成 2 个村地名标志标准化设置，

完成 8 个村庄规划编制工作；创建美丽庭院 1069 户、精品庭院 121 户。

绩效指标：确保农村人居环境保持干净、整洁、有序，确保全镇“旱厕清零”，群众满意度达到 98%，生活污水处理率达到 100%。

三、着力保障和改善民生

2021 年，范庄镇认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实学习、认真整改，严格落实“一岗双责”，狠抓意识形态工作，着力推进基层党建和廉政建设。全面贯彻落实县委、县政府重点工作和阶段性部署要求，攻坚克难、扎实工作，实现了全镇经济社会各项事业的稳步发展。我镇被评为安全生产先进单位、“三下乡”先进单位、“美丽庭院”创建先进单位。

积极落实各项民生保障工作，全镇贫困户 103 户 245 人，已全部脱贫，动态管理情况显示我镇不存在返贫问题。2019 年新增高龄津贴 62 人，残疾人补贴新增38 人，办理医疗救助 12 人次，新增低保 68 户，特困2 户，切实做到应保尽保。进一步完善退役军人服务保障体系建设，建立健全各项制度台账，为 670 余人进行信息登记、完善及优待证发放等工作。

绩效指标：打赢脱贫攻坚战，确保全面推进教育发展，医共体建设及绿化提升，使群众满意率达到 98%。

四、着力抓好自身建设

绩效目标：一是把“不忘初心、牢记使命”主题教育贯穿始终，推动主题教育学习成果转化为工作成效。切实发挥党建引领作用，实现党建与各项重点工作“同频共振”，着力加强党员教育管理，提高“学习强国”信息化平台学习覆盖率，不断提升党支部标准化建设水平。二是严格落实中央八项规定精神，整治各种隐形变异“四风”问题，坚持以制度管人管事，营造风清气正的干事环境。

绩效指标：党员教育管理工作覆盖率达到 100%，确保落实中央八项规定精神。杜绝出现“四风”问题。

（三）工作保障措施

工作保障措施

2021年，我镇将以党的十九大精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化要求为指导，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，再创新业绩。

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。

## 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、服务群众专项（党报党刊征订经费）绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 1.全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念<br>2.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。<br>3.范庄镇党报党刊征订费财政预算35万元，是为进一步加强镇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、传播知道和文化等。 | | | | |
| 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 |

| 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 | 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇政府征订党报党刊的数量 |
| | 质量指标 | 党报党刊征订的数量 | 做好党报党刊征订工作 | 做好党报党刊征订工作 | 范庄镇政府征订党报党刊的数量 |
| | 时效指标 | 党报党刊征订的数量 | 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇政府征订党报党刊的数量 |
| | 成本指标 | 党报党刊征订的成本 | 党政宣传工作报刊征订任务 | 党政宣传工作报刊征订任务 | 范庄镇政府征订党报党刊的数量 |
| 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 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 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 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |
| | 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 | ≥95 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |
| | 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 | ≥95 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |
| 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 | ≥95 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |
| | 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 | ≥95 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |

## 2、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.农村环卫市场化运行项目，是范庄镇政府与合骏环境科技（河北）有限公司签订的合同，合同规定该公司负责范庄镇 36 个村的垃圾清扫保洁和生活垃圾清运工作。<br>2.为更好的服务范庄镇 36 年村，17933 户，81045 人，公路沿线长 27150 米的垃圾清理及保洁服务工作，现申请将该笔资金列入财政预算。<br>3.提高辖区内环境质量 | | | | |
| 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 | 被上级部门批评次数 | 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 | |
| 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 |
| | 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 | 根据人员满意度 |
| | 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 | 根据人员满意度 |

## 3、环保网格员工资绩效目标表

| | |
|---|---|
| 绩效目标 | 1.范庄镇环保网格员工资是环保网员发放的基本工资，涉及 36 人，发放标准为每人全年 2000 元，合计经 90000 元，保障其工资能正常及时发放.<br>2.环保网格员工资主要是从事环保数据监测、信息记录等工作，环保网格员一般负责现场勘察工作，了解村情民意，化解矛盾服务村民，定时巡查。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3.主要从事环保数据监测、信息记录等。从而减少一定量的污染源。 | | | | |
| 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 人 | |
| | 质量指标 | 定时巡查 | 环保网格员负责现场勘察工作 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 环保数据监测 | 定时巡查环境保护 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 环保网员发放的基本工资涉及 36 人 | 9 万元 | |
| 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 | 100% | |
| | 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 | ≥95% | |
| | 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 | ≥95% | |
| | 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 | 100% | |
| 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% | |
| | 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% | |

## 4、道路绿化占地补偿绩效目标表

| | |
|---|---|
| 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：青银线按双 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。<br>2.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：青银线按双 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。<br>3.及时发放青银线、回新线、汪洋沟占地补偿款。 占地补偿涉及 9 个村，分别为范庄村、南庄村、孝友村，贤门楼三村、贤门楼四村、东门、西门、南门、北门、涉及地亩数为 493.3855 亩，为保障及时发放到农户手中，现申请将道路绿化占地补偿款列入 2021 年财政预算。 | | | | |
| 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 | 涉及村数 | 涉及村数 | 9 个村 | 涉及村数 |
| | 质量指标 | 发放补助亩数 | 发放补助亩数 | 493.39 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 | ≥95 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 | ≥95 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 | ≥95 道路绿化占地补偿经费 | 根据签订合同的价格及占地亩数 |
| | 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 | ≥95 道路绿化占地补偿经费 | 根据签订合同的价格及占地亩数 |

## 5、提前下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知冀财预（2020）72 号-范庄镇南庄村道路建设工程绩效目标表

| | |
|---|---|
| 绩效目标 | 1.按时按量完成项目工程<br>2.按时拨付工程款 |

| | 3.方便群众出行，改善周边环境 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 修建道路长度 | 修建混凝土路面长度 | ≥13180 平方米 | 修建混凝土路面长度 |
| | 质量指标 | 按时完成路灯安装工程 | 按时完成路灯安装工程 | 165 套 | 按时完成路灯安装工程 |
| | 时效指标 | 按时按量完成工程 | 按时按量完成工程 | 按时按量完成工程 | 按时按量完成工程 |
| | 成本指标 | 完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 保证按时按量完成工程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 空气 pm10 指数 | 改善空气 pm10 指数，改善周边环境 | 改善空气 pm10 指数 | 提高空气质量，改善周边环境 |
| | 社会效益指标 | 便利群众出行，安全出行 | 便利群众出行，安全出行 | 便利群众出行，安全出行 | 改善镇区面貌，方便安全出行 |
| | 生态效益指标 | 社会发展保障率 | 社会发展保障率 | 根据实际情况 | 社会发展保障率 |
| | 可持续影响指标 | 保障群众稳定性 | 保障群众稳定，改善群众出行效率 | ≥87% | 保障群众稳定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众对工程修建的满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

## 6、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.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、商贸市场等国道、县道全路段及可视范围的全方位清扫保洁和生活垃圾清运。<br>2.农村环卫市场化运行项目，是范庄镇政府与合骏环境科技（河北）有限公司签订的合同，合同规定该公司负责范庄镇 36 个村的垃圾清扫保洁和生活垃圾清运工作。<br>3.为更好的服务范庄镇 36 年村，17933 户，81045 人，公路沿线长 27150 米的垃圾清理及保洁服务工作，现申请将该笔资金列入财政预算。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |

| 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 | 保洁及清理垃圾质量 | 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 | |
| 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 |
| | 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 | 根据人员满意度 |
| | 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 | 根据人员满意度 |

## 7、人大代表活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.按时发放人大代表的误工补贴。<br>2.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。<br>3.突出立法、监督和代表工作三项重点，依法履职，务实作为。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≥7 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 | 会议圆满完成率 | 100% | 突出立法、监督工作 | 突出立法、监督工作 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100% | ≥95% | 范庄镇人大代表活动经费 |
| | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100% | ≥95% | 范庄镇人大代表活动经费 |

## 8、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.农村环卫市场化运行项目，是范庄镇政府与合骏环境科技（河北）有限公司签订的合同，合同规定该公司负责范庄镇 36 个村的垃圾清扫保洁和生活垃圾清运工作。<br>2.为更好的服务范庄镇 36 年村，17933 户，81045 人，公路沿线长 27150 米的垃圾清理及保洁服务工作，现申请将该笔资金列入财政预算。<br>3.辖区内环境干净整洁。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 被上级部门批评次数 | ≤1 次 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 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 | 环境干净整洁 |
| 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 |
| | 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 | 根据人员满意度 |
| | 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 | 根据人员满意度 |

## 9、污水处理厂运行费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1.范庄镇污水处理厂由河北清泽环境科技开发有限公司运营维护，运行合同中标明运营费为 243.35 万元/年，时间为 3 年，为污水处理厂的正常运行，解决孝友村、范庄村的污水排放问题。<br>2.范庄镇污水处理厂由河北清泽环境科技开发有限公司运营维护，为解决范庄至孝友段污水的问题，为保证污水处理厂正常运转，现申请将污水处理厂运行费用列入 2021 年财政预算。<br>3.项目完善污水处理工艺流程，使其水质达标，控制周围环境污染，改善人民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 污水处理达标 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数等 | 污水处理达标 | 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 工程按时按质量完成 | 工程按时按质量完成 |

| 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 | 污水处理合格 | 合格的工程质量 | ≥95 污水处理合格 | 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 | 100 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 群众生活生态环境的改善 | 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 水质达标 | 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 水质达标 | 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 群众满意度 | 群众满意度 |
| | 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 群众满意度 | 群众满意度 |

## 10、经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障单位日常工作顺利开展<br>2.及时完成日常工作<br>3.机关单位工作人员满意度 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

| 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 | 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 |
| | 社会效益指标 | 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 |
| | 生态效益指标 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |

## 六、政府采购预算情况

2021年，赵县范庄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

942 赵县范庄镇人民政府　　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 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 11803282.00 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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：2020-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 11803282.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6850.34 | 9455227.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6850.34 | 9455227.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 289120.00 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 2058935.00 |

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、赵县范庄镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 14451500.00 | 一、一般公共服务支出 | 7855100.00 |
| 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 | 741400.00 |
| 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 | 300000.00 |
| 10 | | | 十、节能环保支出 | 1090000.00 |
| 11 | | | 十一、城乡社区支出 | |
| 12 | | | 十二、农林水支出 | 4030000.00 |
| 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 | |

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 435000.00 |
| 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 | 14451500.00 | 本年支出合计 | 14451500.00 |
| 31 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 32 | 收入总计 | 14451500.00 | 支出总计 | 14451500.00 |

# 单位预算收入总表

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 14451500.00 | 14451500.00 | 14451500.00 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7855100.00 | 7855100.00 | 7855100.00 | | | | | | | |
| 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 | 7515100.00 | 7515100.00 | 7515100.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7515100.00 | 7515100.00 | 7515100.00 | | | | | | | |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 | | | | | | | |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 741400.00 | 741400.00 | 741400.00 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 | | | | | | | |

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | | | | | | | |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | | | | | | | |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | 183700.00 | | | | | | | |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | 183700.00 | | | | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | | | | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | | | | | | | |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | | | | | | | |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1090000.00 | 1090000.00 | 1090000.00 | | | | | | | |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 1090000.00 | 1090000.00 | 1090000.00 | | | | | | | |
| 21 | 2110302 | 水体 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | | | | | | | |
| 22 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | | | | | | | |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4030000.00 | 4030000.00 | 4030000.00 | | | | | | | |

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 1480000.00 | 1480000.00 | 1480000.00 | | | | | | | |
| 25 | 2130142 | 农村道路建设 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1300000.00 | | | | | | | |
| 26 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | | | | | | | |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | | | | | | | |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | | | | | | | |
| 29 | 21399 | 其他农林水支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 | | | | | | | |
| 30 | 2139999 | 其他农林水支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 | | | | | | | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 435000.00 | 435000.00 | 435000.00 | | | | | | | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 435000.00 | 435000.00 | 435000.00 | | | | | | | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 435000.00 | 435000.00 | 435000.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 14451500.00 | 9341500.00 | 5110000.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7855100.00 | 7685100.00 | 170000.00 | | | |
| 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 | 7515100.00 | 7365100.00 | 150000.00 | | | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7515100.00 | 7365100.00 | 150000.00 | | | |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 320000.00 | 320000.00 | | | | |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 320000.00 | 320000.00 | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 741400.00 | 741400.00 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 550000.00 | 550000.00 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550000.00 | 550000.00 | | | | |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 7700.00 | 7700.00 | | | | |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 7700.00 | 7700.00 | | | | |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | | | | |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 300000.00 | 300000.00 | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | | | | |

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | | | | |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 1090000.00 | | 1090000.00 | | | |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 1090000.00 | | 1090000.00 | | | |
| 21 | 2110302 | 水体 | 1000000.00 | | 1000000.00 | | | |
| 22 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 90000.00 | | 90000.00 | | | |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4030000.00 | 180000.00 | 3850000.00 | | | |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 1480000.00 | 180000.00 | 1300000.00 | | | |
| 25 | 2130142 | 农村道路建设 | 1300000.00 | | 1300000.00 | | | |
| 26 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 180000.00 | 180000.00 | | | | |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 2000000.00 | | 2000000.00 | | | |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2000000.00 | | 2000000.00 | | | |
| 29 | 21399 | 其他农林水支出 | 550000.00 | | 550000.00 | | | |
| 30 | 2139999 | 其他农林水支出 | 550000.00 | | 550000.00 | | | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 435000.00 | 435000.00 | | | | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 435000.00 | 435000.00 | | | | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 435000.00 | 435000.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 14451500.00 | 一、一般公共服务支出 | 7855100.00 | 7855100.00 | | |
| 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 | 741400.00 | 741400.00 | | |
| 8 | | | 八、社会保险基金支出 | | | | |
| 9 | | | 九、卫生健康支出 | 300000.00 | 300000.00 | | |
| 10 | | | 十、节能环保支出 | 1090000.00 | 1090000.00 | | |
| 11 | | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、农林水支出 | 4030000.00 | 4030000.00 | | |
| 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 | | | | |

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 435000.00 | 435000.00 | | |
| 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 | 14451500.00 | 本年支出合计 | 14451500.00 | 14451500.00 | | |
| 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 | 14451500.00 | 支出总计 | 14451500.00 | 14451500.00 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 14451500.00 | 9341500.00 | 5110000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7855100.00 | 7685100.00 | 170000.00 |
| 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 | 7515100.00 | 7365100.00 | 150000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 7515100.00 | 7365100.00 | 150000.00 |
| 7 | 20106 | 财政事务 | 320000.00 | 320000.00 | |
| 8 | 2010601 | 行政运行 | 320000.00 | 320000.00 | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 741400.00 | 741400.00 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 550000.00 | 550000.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550000.00 | 550000.00 | |
| 12 | 20807 | 就业补助 | 7700.00 | 7700.00 | |
| 13 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 7700.00 | 7700.00 | |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 183700.00 | 183700.00 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 300000.00 | 300000.00 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 300000.00 | 300000.00 | |

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 211 | 节能环保支出 | 1090000.00 | | 1090000.00 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 1090000.00 | | 1090000.00 |
| 21 | 2110302 | 水体 | 1000000.00 | | 1000000.00 |
| 22 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 90000.00 | | 90000.00 |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 4030000.00 | 180000.00 | 3850000.00 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 1480000.00 | 180000.00 | 1300000.00 |
| 25 | 2130142 | 农村道路建设 | 1300000.00 | | 1300000.00 |
| 26 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 180000.00 | 180000.00 | |
| 27 | 21307 | 农村综合改革 | 2000000.00 | | 2000000.00 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2000000.00 | | 2000000.00 |
| 29 | 21399 | 其他农林水支出 | 550000.00 | | 550000.00 |
| 30 | 2139999 | 其他农林水支出 | 550000.00 | | 550000.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 435000.00 | 435000.00 | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 435000.00 | 435000.00 | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 435000.00 | 435000.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 9341500.00 | 7551500.00 | 1790000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7030900.00 | 7030900.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3804800.00 | 3804800.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 154000.00 | 154000.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 134900.00 | 134900.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 930000.00 | 930000.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 550000.00 | 550000.00 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 300000.00 | 300000.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32200.00 | 32200.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 435000.00 | 435000.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 690000.00 | 690000.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1760000.00 | | 1760000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 136000.00 | | 136000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 200000.00 | | 200000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 140000.00 | | 140000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 30000.00 | | 30000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 | | 100000.00 |

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 30215 | 会议费 | 8000.00 | | 8000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 190000.00 | | 190000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60000.00 | | 60000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 350000.00 | | 350000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 486000.00 | | 486000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 520600.00 | 520600.00 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 336900.00 | 336900.00 | |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 183700.00 | 183700.00 | |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 | | 30000.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 | | 30000.00 |

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　预算年度：2021　　单位：元

| 序号 | 项　目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 70000.00 | 70000.00 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 70000.00 | 70000.00 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 70000.00 | 70000.00 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

# 赵县范庄镇人民政府本级 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，现将赵县范庄镇人民政府本级 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：

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：

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵县范庄镇人民政府本级 | 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。赵县范庄镇人民政府本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映赵县范庄镇人民政府当年全部收入。2021 年预算收入 1315.15 万元，其中：一般公共预算收入 1315.15 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、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。2021 年支出预算 1315.15 万元，其中基本支出 949.15 万元，包括人员经费 755.15 万元和日常公用经费 194 万元（含交通、通讯补）；项目支出 366 万元，主要为人大代表活动经费 2 万元、道路绿化占地补偿

55 万元、服务群众专项经费 200 万元、环保网格员工资 9 万元、污水处理厂运行费用 100 万元；其他支出0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1315.15 万元，较 2020 年预算增加 729.15 万元，其中：基本支出增加 568.95 万元，主要为增加

人员经费支出；项目支出增加 158 万元，主要为增加环保网格员工资、服务群众专项经费；其他支出 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，赵县范庄镇人民政府机关运行经费共计安排 194 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，赵县范庄镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排 7 万元，其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比持平。

2、公务用车购置及运维费 7 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运维费 7 万元，与 2020 年相比增加 4 万元，原因是范庄镇机构合并，支出增加。

3、公务接待费 0 万元。与 2020 年相比减少 0.5 万元，减少的主要原因是：按规定执行招待减少接待次数。

# 五、预算绩效信息

## 1、服务群众专项（党报党刊征订经费）绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 1.全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念<br>2.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。<br>3.范庄镇党报党刊征订费财政预算 35 万元，是为进一步加强镇 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、传播知道和文化等。 | | | | |
| 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 | 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇政府征订党报党刊的数量 |
| | 质量指标 | 党报党刊征订的数量 | 做好党报党刊征订工作 | 做好党报党刊征订工作 | 范庄镇政府征订党报党刊的数量 |
| | 时效指标 | 党报党刊征订的数量 | 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇政府征订党报党刊的数量 |
| | 成本指标 | 党报党刊征订的成本 | 党政宣传工作报刊征订任务 | 党政宣传工作报刊征订任务 | 范庄镇政府征订党报党刊的数量 |
| 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 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 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 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |

| 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 | 党政宣传促进经济发展率 | 党政宣传促进经济发展率 | ≥95 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |
| | 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 | ≥95 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |
| 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 | ≥95 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |
| | 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 | ≥95 全面宣传贯彻落实党的精神传播党的施政理念 | 范庄镇所辖区 36 个村 |

## 2、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.农村环卫市场化运行项目，是范庄镇政府与合骏环境科技（河北）有限公司签订的合同，合同规定该公司负责范庄镇 36 个村的垃圾清扫保洁和生活垃圾清运工作。<br>2.为更好的服务范庄镇 36 年村，17933 户，81045 人，公路沿线长 27150 米的垃圾清理及保洁服务工作，现申请将该笔资金列入财政预算。<br>3.提高辖区内环境质量 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 被上级部门批评次数 | 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 |

| 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 | 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 | |
| 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 |
| | 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 | 根据人员满意度 |
| | 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 | 根据人员满意度 |

## 3、环保网格员工资绩效目标表

| 绩效目标 | 1.范庄镇环保网格员工资是环保网员发放的基本工资，涉及 36 人，发放标准为每人全年 2000 元，合计经 90000 元，保障其工资能正常及时发放.<br>2.环保网格员工资主要是从事环保数据监测、信息记录等工作，环保网格员一般负责现场勘察工作，了解村情民意，化解矛盾服务村民，定时巡查。<br>3.主要从事环保数据监测、信息记录等。从而减少一定量的污染源。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 人 | |
| | 质量指标 | 定时巡查 | 环保网格员负责现场勘察工作 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 环保数据监测 | 定时巡查环境保护 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 环保网员发放的基本工资涉及 36 人 | 9 万元 | |
| 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 | 100% | |

| 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 | 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 | ≥95% | |
| | 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 | ≥95% | |
| | 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 | 100% | |
| 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% | |
| | 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% | |

## 4、道路绿化占地补偿绩效目标表

| 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：青银线按双 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。<br>2.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：青银线按双 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。<br>3.及时发放青银线、回新线、汪泮沟占地补偿款。 占地补偿涉及 9 个村，分别为范庄村、南庄村、孝友村，贤门楼三村、贤门楼四村、东门、西门、南门、北门、涉及地亩数为 493.3855 亩，为保障及时发放到农户手中，现申请将道路绿化占地补偿款列入 2021 年财政预算。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 涉及的9 个村 |
| | 质量指标 | 发放补助种类 | 发放补助种类情况 | 493.39 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 |

| 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 | 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 | ≥95 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 | ≥95 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 | ≥95 道路绿化占地补偿经费 | 根据签订合同的价格及占地亩数 |
| | 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 | ≥95 道路绿化占地补偿经费 | 根据签订合同的价格及占地亩数 |

## 5、提前下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知冀财预（2020）72 号-范庄镇南庄村道路建设工程绩效目标表

| 绩效目标 | 1.按时按量完成项目工程<br>2.按时拨付工程款<br>3.方便群众出行，改善周边环境 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 修建道路长度 | 修建混凝土路面长度 | ≥13180 平方米 | 修建混凝土路面长度 |
| | 质量指标 | 按时完成路灯安装工程 | 按时完成路灯安装工程 | 165 套 | 按时完成路灯安装工程 |
| | 时效指标 | 按时按量完成工程 | 按时按量完成工程 | 按时按量完成工程 | 按时按量完成工程 |

| 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 | 完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 保证按时按量完成工程 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 空气 pm10 指数 | 改善空气 pm10 指数，改善周边环境 | 改善空气 pm10 指数 | 提高空气质量，改善周边环境 |
| | 社会效益指标 | 便利群众出行，安全出行 | 便利群众出行，安全出行 | 便利群众出行，安全出行 | 改善镇区面貌，方便安全出行 |
| | 生态效益指标 | 社会发展保障率 | 社会发展保障率 | 根据实际情况 | 社会发展保障率 |
| | 可持续影响指标 | 保障群众稳定性 | 保障群众稳定，改善群众出行效率 | ≥87% | 保障群众稳定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众对工程修建的满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

## 6、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.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、商贸市场等国道、县道全路段及可视范围的全方位清扫保洁和生活垃圾清运。<br>2.农村环卫市场化运行项目，是范庄镇政府与合骏环境科技（河北）有限公司签订的合同，合同规定该公司负责范庄镇 36 个村的垃圾清扫保洁和生活垃圾清运工作。<br>3.为更好的服务范庄镇 36 年村，17933 户，81045 人，公路沿线长 27150 米的垃圾清理及保洁服务工作，现申请将该笔资金列入财政预算。 | | | | |
| 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 | 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 | 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 |

| 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 | 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 | |
| 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 |
| | 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 | 根据人员满意度 |
| | 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 | 根据人员满意度 |

## 7、人大代表活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.按时发放人大代表的误工补贴。<br>2.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。<br>3.突出立法、监督和代表工作三项重点，依法履职，务实作为。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≥7 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 | 会议圆满完成率 | 100% | 突出立法、监督工作 | 突出立法、监督工作 |
| | 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 |

| 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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100% | ≥95% | 范庄镇人大代表活动经费 |
| | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100% | ≥95% | 范庄镇人大代表活动经费 |

## 8、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.农村环卫市场化运行项目，是范庄镇政府与合骏环境科技（河北）有限公司签订的合同，合同规定该公司负责范庄镇 36 个村的垃圾清扫保洁和生活垃圾清运工作。<br>2.为更好的服务范庄镇 36 年村，17933 户，81045 人，公路沿线长 27150 米的垃圾清理及保洁服务工作，现申请将该笔资金列入财政预算。<br>3.辖区内环境干净整洁。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |

| 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 | 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 | 环境干净整洁 |
| 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 |
| | 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 | 根据人员满意度 |
| | 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 | 根据人员满意度 |

## 9、污水处理厂运行费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1.范庄镇污水处理厂由河北清泽环境科技开发有限公司运营维护，运行合同中标明运营费为 243.35 万元/年，时间为 3 年，为污水处理厂的正常运行，解决孝友村、范庄村的污水排放问题。<br>2.范庄镇污水处理厂由河北清泽环境科技开发有限公司运营维护，为解决范庄至孝友段污水的问题，为保证污水处理厂正常运转，现申请将污水处理厂运行费用列入 2021 年财政预算。<br>3.项目完善污水处理工艺流程，使其水质达标，控制周围环境污染，改善人民生活环境。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 污水处理达标 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数等 | 污水处理达标 | 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 工程按时按质量完成 | 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 | ≥95 污水处理合格 | 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 | 100 污水处理厂运行成本 | 污水处理厂运行成本 |

| 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 | 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 群众生活生态环境的改善 | 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 水质达标 | 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 水质达标 | 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 群众满意度 | 群众满意度 |
| | 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 群众满意度 | 群众满意度 |

## 10、经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障单位日常工作顺利开展<br>2.及时完成日常工作<br>3.机关单位工作人员满意度 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| | 社会效益指标 | 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 |

| 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 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |

## 六、政府采购预算情况

2021年，赵县范庄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

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　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 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | | | | |

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本级上年末固定资产金额为 11803282.00 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，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

942001 赵县范庄镇人民政府本级　　截止时间：2020-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 11803282.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6850.34 | 9455227.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6850.34 | 9455227.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 289120.00 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 2058935.00 |

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。