

## 2023 年单位预算信息公开目录

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	20
二、单位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 .....	24
六、政府采购预算情况 .....	40
七、国有资产信息 .....	40
八、名词解释 .....	41
九、其他需要说明的事项 .....	41

# 单位预算公开表

## 单位预算收支总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	1914.34	一、一般公共服务支出	897.42
2	二、政府性基金预算拨款收入	4778.91	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	91.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5278.75
13			十三、农林水支出	263.69
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	

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	74.68
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	6.00
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6693.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6693.25</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>6693.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>6693.25</b>

## 单位预算收入总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>6693.25</b>	<b>6693.25</b>	<b>6693.25</b>							
2	201	一般公共服务支出	897.42	897.42	897.42							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	849.73	849.73	849.73							
4	2010301	行政运行	832.23	832.23	832.23							
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.50	17.50	17.50							
6	20132	组织事务	47.69	47.69	47.69							
7	2013299	其他组织事务支出	47.69	47.69	47.69							
8	208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	91.21							
9	20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	87.01							
10	2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	11.57							

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44	75.44							
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20							
14	210	卫生健康支出	81.51	81.51	81.51							
15	21011	行政事业单位医疗	81.51	81.51	81.51							
16	2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	45.95							
17	2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	35.56							
18	212	城乡社区支出	5278.75	5278.75	5278.75							
19	21201	城乡社区管理事务	499.84	499.84	499.84							
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.84	499.84	499.84							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4350.99	4350.99	4350.99							

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	4350.99	4350.99	4350.99							
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.92	427.92	427.92							
24	2121301	城市公共设施	427.92	427.92	427.92							
25	213	农林水支出	263.69	263.69	263.69							
26	21307	农村综合改革	263.69	263.69	263.69							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.57	235.57	235.57							
28	2130799	其他农村综合改革支出	28.12	28.12	28.12							
29	221	住房保障支出	74.68	74.68	74.68							
30	22102	住房改革支出	74.68	74.68	74.68							
31	2210201	住房公积金	74.68	74.68	74.68							
32	229	其他支出	6.00	6.00	6.00							

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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	22999	其他支出	6.00	6.00	6.00							
34	2299999	其他支出	6.00	6.00	6.00							

## 单位预算支出总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>6693.25</b>	<b>1079.63</b>	<b>5613.62</b>			
2	201	一般公共服务支出	897.42	832.23	65.19			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.73	832.23	17.50			
4	2010301	行政运行	832.23	832.23				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.50		17.50			
6	20132	组织事务	47.69		47.69			
7	2013299	其他组织事务支出	47.69		47.69			
8	208	社会保障和就业支出	91.21	91.21				
9	20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01				
10	2080501	行政单位离退休	11.57	11.57				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44				
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
14	210	卫生健康支出	81.51	81.51				
15	21011	行政事业单位医疗	81.51	81.51				
16	2101101	行政单位医疗	45.95	45.95				

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
17	2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56				
18	212	城乡社区支出	5278.75		5278.75			
19	21201	城乡社区管理事务	499.84		499.84			
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.84		499.84			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4350.99		4350.99			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	4350.99		4350.99			
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.92		427.92			
24	2121301	城市公共设施	427.92		427.92			
25	213	农林水支出	263.69		263.69			
26	21307	农村综合改革	263.69		263.69			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.57		235.57			
28	2130799	其他农村综合改革支出	28.12		28.12			
29	221	住房保障支出	74.68	74.68				
30	22102	住房改革支出	74.68	74.68				
31	2210201	住房公积金	74.68	74.68				
32	229	其他支出	6.00		6.00			
33	22999	其他支出	6.00		6.00			
34	2299999	其他支出	6.00		6.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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、一般公共服务支出	1914.34	一、一般公共服务支出	897.42	897.42		
2	二、政府性基金预算拨款	4778.91	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	91.21	91.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.51	81.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5278.75	499.84	4778.91	
13			十三、农林水支出	263.69	263.69		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等				

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	74.68	74.68		
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	6.00	6.00		
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				

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6693.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6693.25</b>	<b>1914.34</b>	<b>4778.91</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6693.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>6693.25</b>	<b>1914.34</b>	<b>4778.91</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1914.34</b>	<b>1079.63</b>	<b>834.71</b>
2	201	一般公共服务支出	897.42	832.23	65.19
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.73	832.23	17.50
4	2010301	行政运行	832.23	832.23	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.50		17.50
6	20132	组织事务	47.69		47.69
7	2013299	其他组织事务支出	47.69		47.69
8	208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	
9	20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	
10	2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44	
12	20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
14	210	卫生健康支出	81.51	81.51	
15	21011	行政事业单位医疗	81.51	81.51	
16	2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	
17	2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
18	212	城乡社区支出	499.84		499.84
19	21201	城乡社区管理事务	499.84		499.84
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.84		499.84
21	213	农林水支出	263.69		263.69
22	21307	农村综合改革	263.69		263.69
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.57		235.57
24	2130799	其他农村综合改革支出	28.12		28.12
25	221	住房保障支出	74.68	74.68	
26	22102	住房改革支出	74.68	74.68	
27	2210201	住房公积金	74.68	74.68	
28	229	其他支出	6.00		6.00
29	22999	其他支出	6.00		6.00
30	2299999	其他支出	6.00		6.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>1079.63</b>	<b>920.74</b>	<b>158.89</b>
2	301	工资福利支出	906.61	906.61	
3	30101	基本工资	255.65	255.65	
4	30102	津贴补贴	117.98	117.98	
5	30103	奖金	139.22	139.22	
6	30107	绩效工资	62.03	62.03	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	75.44	75.44	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	45.95	45.95	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	35.56	35.56	
10	30112	其他社会保障 缴费	4.20	4.20	
11	30113	住房公积金	74.68	74.68	
12	30199	其他工资福利 支出	95.90	95.90	
13	302	商品和服务支	158.89		158.89

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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
		出			
14	30201	办公费	51.25		51.25
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	6.00		6.00
18	30207	邮电费	16.02		16.02
19	30208	取暖费	8.27		8.27
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30226	劳务费	33.00		33.00
22	30239	其他交通费用	37.20		37.20
23	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
24	303	对个人和家庭的补助	14.13	14.13	
25	30302	退休费	11.57	11.57	
26	30305	生活补助	2.56	2.56	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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		<b>合计</b>	<b>4778.91</b>		<b>4778.91</b>
2	212	城乡社区支出	4778.91		4778.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4350.99		4350.99
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	4350.99		4350.99
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.92		427.92
6	2121301	城市公共设施	427.92		427.92

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赞皇县赞皇镇人民政府 2023 年单位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，现将赞皇县赞皇镇人民政府 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

#### 科室设置：

赞皇县赞皇镇人民政府为全额财政拨款正科级单位，内设机构 5 个，规格为股级，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社区建设和物业监督管理办公室。

所属事业单位 5 个，分别是综合行政执法队、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）、退役军人服务站、综合指挥和信息化网络中心（挂社会治理办公室牌子）、镇纪委（监察办公室），人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程和规定设置，在镇党委统一领导下开展工作。

#### 人员编制：

镇党委、人大、政府机关核定行政编制 33 名，所属事业单位核定财政性资金基本保障事业编制 79 名。

### 领导配置：

镇党委设书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名由镇长兼任），镇政府设镇长 1 名、副镇长 3 名（其中 1 名副职兼任派出所所长），镇人大设主席 1 名、副主席 1 名；镇党委委员职数按中央、省委关于领导班子换届有关文件执行。纪委委员职数 3 至 5 名，其中书记 1 名、副书记 1 名。监察办公室主任由镇纪委书记担任，副主任由镇纪委副书记担任。

核定股级领导职数 20 名，其中，党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部。按照有关规定配备政法委员、人武专干、宗教专干、专职组织员。

### 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
赞皇县赞皇镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赞皇镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 6693.25 万元 其中：一般公共预算收入 1914.34 万元 基金预算收入 4778.91

万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## （二）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，反映赞皇镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6693.25 万元，其中基本支出 1079.63 万元，包括人员经费 920.74 万元和日常公用经费 158.89 万元；项目支出 5613.62 万元，主要为社区人员工资及经费 499.84 万元、挂职人员工资 47.69 万元、村级组织运转经费等 235.57 万元、镇级转移支付 28.12 万元、基层武装部事业费 6.00 万元、工作经费 17.5 万元、小街巷硬化项目资金 83.02 万元及占地补偿项目 4695.88 万元。

## （三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6693.25 万元，较 2022 年预算同比增加 2694.62 万元，其中：基本支出增加 134.92 万元，主要为新增人员工资增加；经费支出增加 15.53 万元，主要为新增人员公用增加；项目支出增加 2544.17 万元，主要为社区人员工资增加、占地补偿项目增加、逐年补偿项目粮食价格增加导致补偿金额增加等项目增加预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 158.89 万元，比 2022 年增加 15.53 万元。主要用于办公费 51.25 万元、水费 1.00 万元、电费 6.00 万元、印刷费 5.00 万元、办公取暖费 8.27 万元、邮电费 16.02 万元、其他交通费用 37.20 万元、劳务费 33.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、其他支出 0.15 万元等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元,与上年持平；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平（其中：公务用车运行费0万元,与上年持平；车辆购置费0元,与上年持平)；公务接待费0万元，与上年持平。与上年相比，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、2023 年赞皇镇占地逐年补偿（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.及时兑付补偿资金，提高群众满意度：加强公共基础设施建设，促进经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助覆盖率(%)	实际补助人数占应补助人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	补贴发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	补助补贴发放时间	补贴补助发放时间	按规定时间发放	年度工作计划
	成本指标	每亩补贴标准	每亩按照双千斤、双八百斤标准	每亩按照双千斤、双八百斤标准	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥2%	年度工作计划
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。	≥98%	年度工作计划

## 2、2023 年赞皇镇政府西征地补偿（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.有利于县城整体规划发展，提高群众幸福感		
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	补助覆盖率(%)	实际补助人数占应补助人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	资金兑付覆盖率	资金拨付占全部应拨付资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金兑付到位率	资金拨付占全部应拨付资金的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	每亩标准	按照政府规定标准进行补偿	按照政府规定标准进行补偿	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的贡献率	对区域经济发展的贡献率	≥2%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	年度工作计划

### 3、赞皇镇 2023 年城五街、社区小街巷硬化项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建道路里程、面积	新建道路里程、面积	3142 米	年度工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程 形象进度	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	严格按照评审资金支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	道路交通顺畅（%）	道路交通顺畅（%）	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98.5%	年度工作计划

#### 4、赞皇镇 2023 年村党组织活动经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.正常开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员；规范党组织生活，提高党员参会积极性。		
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	提升村级党员素质提升	通过教育培训，组织生活，村组织党员自身能力和素质得到提升	能力素质得到提高	年度工作计划
	质量指标	党员教育培训覆盖率	实际受培训教育党员数占所有党员数的百分比	≥90%	年度工作计划
	时效指标	救助党员比率	实际救助党员数占党员总数的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	开展“三会一课”、主题党日的次数	实际开展“三会一课”、主题党日的次数	≥5次	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升村级党员素质提升	通过教育培训，组织生活，村组织党员自身能力和素质得到提升	能力素质得到提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	年度工作计划

## 5、赞皇镇 2023 年村级组织办公经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.做好村级办公经费保障工作，保障村级组织正常运转		
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	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年初工作计划
	质量指标	经费使用及时率	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年初工作计划
	时效指标	村级办公经费资金支出投向比率	资金用于村级办公经费正常运转支出的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	村级办公经费支出	办公费、水电费等村及办公经费的支出	按统一规定	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占所有工作任务的比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总量的比率	100%	年初工作计划

## 6、赞皇镇 2023 年村民小组长误工补贴（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.提高农村小组长的工作积极性，保证农村工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	实际发放补贴占应发放补贴的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	小组长误工补贴发放时间	小组长误工补贴发放时间	及时准确发放	年度工作计划
	时效指标	发放标准	按照组织部核定标准发放	按照组织部核定标准发放	年度工作计划
	成本指标	小组长误工补贴发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	人员工资及时发放，保证村级工作正常开展	年度工作计划
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。	≥98%	年度工作计划

## 7、赞皇镇 2023 年服务群众专项经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.服务群众生产生活，公共设施维修维护；保障村级综合服务站正常运转		
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	服务群众专项经费覆盖率(%)	资金用于服务群众专项工作投入比率	100%	年度工作计划
	质量指标	群众矛盾调解率	已调解群众矛盾数量占全部来访群众矛盾数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	村内卫生防疫工作完成率	村实际完成卫生防疫工作占完成工作比率	100%	年度工作计划
	成本指标	服务率	实际服务人数占应服务人员的比例	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	农村公共设施维护完好率	完好的农村公共设施占现有公共设施比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	年度工作计划

## 8、赞皇镇 2023 年工作经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.确保有效完成重点工程的征迁等地方事务协调工作，构筑疫情防控坚固防线，持续开展人居环境整治、改善大气环境质量等各项工作任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	100 保证各项工作完成	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100 保证正常工作运转	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 按时保质完成工作任务	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100 有效控制成本	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境、人居环境质量改善	人居环境有效提升、生态环境得到改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	年度工作计划

## 9、赞皇镇 2023 年槐河防洪综合整治项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.完成槐河防洪综合整治工程，提升河坝防洪能力。		
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	补偿资金发放比率(%)	实际发放补偿资金与应发放补偿资金的比率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	补偿资金发放覆盖率	补偿资金发放覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目补偿资金支付时间	项目补偿资金支付时间	按规定时间节点支付补偿资金	年度工作计划
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	按规定标准双千斤、双八百进行补偿	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高群众生活质量	提高群众生活质量	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	年度工作计划

## 10、赞皇镇 2023 年基层武装部事业费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.维持日常武装工作支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层武装事业运转保障率	各项基层武装工作保障率	100%	年度工作计划
	质量指标	武装工作完成率	实际完成工作占应完成工作的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	征兵工作及其他武装工作完成及时率（%）	征兵工作及其他武装工作完成及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	经费使用率(%)	实际事业经费占全年经费的比率(%)	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公维持基层武装正常运转	保障办公维持基层武装正常运转	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服兵役人员对基层武装工作服务的满意度	≥98%	年度工作计划

## 11、赞皇镇 2023 年农村挂职人员财政补贴（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保证农村挂职人员经费及时发放，为农村社会发展做出贡献		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放覆盖率(%)	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	挂职人员工资发放时间	挂职人员工资发放时间	按月及时准确发放	年度工作计划
	时效指标	每月发放标准	按照组织部核定工资标准发放	按照组织部核定工资标准发放	年度工作计划
	成本指标	挂职人员工资发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	人员工资及时发放，保证业务工作正常开展	年度工作计划
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。	≥98%	年度工作计划

## 12、赞皇镇 2023 年社区人员办公经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保证社区工作正常开展，做好社区办公经费保障工作。		
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	社区办公经费资金投向比率	办公经费用于社区正常运转支出的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	社区运转保障率	社区各项工作正常运转保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	及时保障各项日常办公需要	及时保障各项日常办公需要	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占所有工作任务的比率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	年度工作计划

### 13、赞皇镇 2023 年社区人员工资（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保证社区人员工资及时发放		
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	工资发放覆盖率(%)	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	社区人员工资发放时间	社区人员工资发放时间	按月及时准确发放	年度工作计划
	时效指标	每月发放标准	根据工资测算台账按实际发放	根据工资测算台账发放	年度工作计划
	成本指标	社区人员工资发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	人员工资及时发放，保证社区工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	年度工作计划

## 14、赞皇镇 2023 年乡级转移支付（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保证乡镇机构正常运转		
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	乡级转移支付资金投向比率	转移支付资金用于镇政府正常运转支出的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率（%）	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作办结率	办结工作占所有工作任务的比率	≥95%	年度工作计划
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。	100%	年度工作计划

## 15、赞皇镇 2023 年嶂石岩路拓宽改造工程（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.道路建设拉动区域经济发展，方便群众出行。		
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	补偿资金发放比率(%)	实际发放补偿资金与应发放补偿资金的比率(%)	100%	年度工作计划
	质量指标	补偿资金发放覆盖率	补偿资金发放覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目补偿资金支付时间	项目补偿资金支付时间	按规定时间节点支付补偿资金	年度工作计划
	成本指标	亩均补助标准	区片价 8.2 万元/亩	按规定标准进行补偿	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥2%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县赞皇镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

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（当年单位预算安排资金）							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	

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

赞皇县赞皇镇人民政府上年末固定资产金额为371.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

### 单位固定资产占用情况表

501001 赞皇县赞皇镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		371.82
1、房屋（平方米）	7000	16.76
其中：办公用房（平方米）	7000	

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
2、车辆 ( 台、辆 )	6	45.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	548	309.45

## 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、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。
- 3、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 4、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。
- 5、“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。
- 6、机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。