

2025 年部门预算信息公开目录

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	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	53
九、国有资产信息	53
十、名词解释	54
十一、其他需要说明的事项	55

部门预算收支总表

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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	4276.53	一、一般公共服务支出	2154.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、单位资金		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	214.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.00
11			十一、节能环保支出	9.20
12			十二、城乡社区支出	42.20
13			十三、农林水支出	1704.81
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	102.00
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	150.00
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	本年收入合计	4276.53	本年支出合计	4426.53
33	上年结转结余	150.00	年终结转结余	
34	收入总计	4426.53	支出总计	4426.53

部门预算收入总表

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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	4426.53	4276.53	4276.53							150.00
2	201	一般公共服务支出	2154.84	2154.84	2154.84							
3	20101	人大事务	2.55	2.55	2.55							
4	2010108	代表工作	2.55	2.55	2.55							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.09	1219.09	1219.09							
6	2010301	行政运行	1158.39	1158.39	1158.39							
7	2010302	一般行政管理事务	60.70	60.70	60.70							
8	20139	社会工作事务	930.65	930.65	930.65							
9	2013904	专项业务	930.65	930.65	930.65							
10	20199	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
11	2019999	其他一般公共服务支出	2.55	2.55	2.55							
12	208	社会保障和就业支出	214.48	214.48	214.48							
13	20805	行政事业单位养老支出	199.22	199.22	199.22							

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080501	行政单位离退休	89.22	89.22	89.22							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00							
16	20807	就业补助	2.06	2.06	2.06							
17	2080799	其他就业补助支出	2.06	2.06	2.06							
18	20808	抚恤	13.20	13.20	13.20							
19	2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	13.20							
20	210	卫生健康支出	49.00	49.00	49.00							
21	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
22	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00							
23	211	节能环保支出	9.20	9.20	9.20							
24	21103	污染防治	9.20	9.20	9.20							
25	2110399	其他污染防治支出	9.20	9.20	9.20							
26	212	城乡社区支出	42.20	42.20	42.20							
27	21203	城乡社区公共设施	42.20	42.20	42.20							
28	2120399	其他城乡社区	42.20	42.20	42.20							

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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
		公共设施支出										
29	213	农林水支出	1704.81	1704.81	1704.81							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00	20.00							
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	20.00							
32	21307	农村综合改革	19.55	19.55	19.55							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.55	19.55	19.55							
34	21399	其他农林水支出	1665.26	1665.26	1665.26							
35	2139999	其他农林水支出	1665.26	1665.26	1665.26							
36	221	住房保障支出	102.00	102.00	102.00							
37	22102	住房改革支出	102.00	102.00	102.00							
38	2210201	住房公积金	102.00	102.00	102.00							
39	229	其他支出	150.00									150.00
40	22960	彩票公益金安排的支出	150.00									150.00

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00									150.00

部门预算支出总表

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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	4426.53	1523.87	2902.66			
2	201	一般公共服务支出	2154.84	1158.39	996.45			
3	20101	人大事务	2.55		2.55			
4	2010108	代表工作	2.55		2.55			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.09	1158.39	60.70			
6	2010301	行政运行	1158.39	1158.39				
7	2010302	一般行政管理事务	60.70		60.70			
8	20139	社会工作事务	930.65		930.65			
9	2013904	专项业务	930.65		930.65			
10	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
11	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55			
12	208	社会保障和就业支出	214.48	214.48				
13	20805	行政事业单位养老支出	199.22	199.22				
14	2080501	行政单位离退休	89.22	89.22				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
16	20807	就业补助	2.06	2.06				
17	2080799	其他就业补助支出	2.06	2.06				
18	20808	抚恤	13.20	13.20				

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080801	死亡抚恤	13.20	13.20				
20	210	卫生健康支出	49.00	49.00				
21	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
22	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
23	211	节能环保支出	9.20		9.20			
24	21103	污染防治	9.20		9.20			
25	2110399	其他污染防治支出	9.20		9.20			
26	212	城乡社区支出	42.20		42.20			
27	21203	城乡社区公共设施	42.20		42.20			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.20		42.20			
29	213	农林水支出	1704.81		1704.81			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
32	21307	农村综合改革	19.55		19.55			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.55		19.55			
34	21399	其他农林水支出	1665.26		1665.26			
35	2139999	其他农林水支出	1665.26		1665.26			
36	221	住房保障支出	102.00	102.00				
37	22102	住房改革支出	102.00	102.00				

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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
38	2210201	住房公积金	102.00	102.00				
39	229	其他支出	150.00		150.00			
40	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
41	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00			

部门预算财政拨款收支总表

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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	4276.53	一、一般公共服务支出	2154.84	2154.84		
2	二、政府性基金预算拨款		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	214.48	214.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.00	49.00		
11			十一、节能环保支出	9.20	9.20		
12			十二、城乡社区支出	42.20	42.20		
13			十三、农林水支出	1704.81	1704.81		
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				

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.00	102.00		
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	150.00		150.00	
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	本年收入合计	4276.53	本年支出合计	4426.53	4276.53	150.00	
33	年初财政拨款结转和结余	150.00	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	150.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4426.53	支出总计	4426.53	4276.53	150.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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	4276.53	1523.87	2752.66
2	201	一般公共服务支出	2154.84	1158.39	996.45
3	20101	人大事务	2.55		2.55
4	2010108	代表工作	2.55		2.55
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.09	1158.39	60.70
6	2010301	行政运行	1158.39	1158.39	
7	2010302	一般行政管理事务	60.70		60.70
8	20139	社会工作事务	930.65		930.65
9	2013904	专项业务	930.65		930.65
10	20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
11	2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
12	208	社会保障和就业支出	214.48	214.48	
13	20805	行政事业单位养老支出	199.22	199.22	
14	2080501	行政单位离退休	89.22	89.22	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
16	20807	就业补助	2.06	2.06	
17	2080799	其他就业补助支出	2.06	2.06	
18	20808	抚恤	13.20	13.20	
19	2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	210	卫生健康支出	49.00	49.00	
21	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
22	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	
23	211	节能环保支出	9.20		9.20
24	21103	污染防治	9.20		9.20
25	2110399	其他污染防治支出	9.20		9.20
26	212	城乡社区支出	42.20		42.20
27	21203	城乡社区公共设施	42.20		42.20
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.20		42.20
29	213	农林水支出	1704.81		1704.81
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
31	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
32	21307	农村综合改革	19.55		19.55
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.55		19.55
34	21399	其他农林水支出	1665.26		1665.26
35	2139999	其他农林水支出	1665.26		1665.26
36	221	住房保障支出	102.00	102.00	
37	22102	住房改革支出	102.00	102.00	
38	2210201	住房公积金	102.00	102.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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	1523.87	1239.87	284.00
2	301	工资福利支出	1137.45	1137.45	
3	30101	基本工资	390.00	390.00	
4	30102	津贴补贴	179.60	179.60	
5	30103	奖金	126.10	126.10	
6	30107	绩效工资	139.50	139.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
10	30113	住房公积金	102.00	102.00	
11	30199	其他工资福利支出	35.60	35.60	
12	302	商品和服务支出	284.00		284.00
13	30201	办公费	38.27		38.27
14	30202	印刷费	16.00		16.00
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	28.00		28.00
17	30207	邮电费	29.00		29.00
18	30208	取暖费	13.43		13.43
19	30211	差旅费	4.00		4.00

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	25.00		25.00
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30231	公务用车运行维护费	8.99		8.99
23	30239	其他交通费用	54.00		54.00
24	30299	其他商品和服务支出	63.31		63.31
25	303	对个人和家庭的补助	102.42	102.42	
26	30302	退休费	89.22	89.22	
27	30305	生活补助	13.20	13.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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	150.00		150.00
2	229	其他支出	150.00		150.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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

940 赵县赵州镇人民政府

预算年度：2025

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	9.99	9.99		
2	“三公”经费小计	9.99	9.99		
3	一、因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.99	8.99		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.99	8.99		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

赵县赵州镇人民政府 2025 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，现将赵县赵州镇人民政府 2025 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：

根据《赵县赵州镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县赵州镇人民政府的主要职责是：宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、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。其主要职能为：

（1）促进经济发展。

1、搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理；2、大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

（2）加强社会管理。

1、加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作；2、加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设；3、做好安全生产监督管理工作；4、做好征兵工作及民兵工作；5、做好环境保护，完善道路硬化。

（3）提供公共服务。

1、组织乡村公共基础设施建设；2、推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管；3、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。4、做好社会保障工作。

（4）维护农村稳定。

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

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
赵县赵州镇人民政府本级	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。赵县赵州镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 4426.53 万元。其中，一般公共预算拨款收入 4276.53 万元、基金预算拨款收入 0.00 万元、上年结转结余 150.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

2025 年支出预算 4426.53 万元。其中，基本支出 1523.87 万元，包括人员经费 1239.87 万元和日常公用经费 284.00 万元；项目支出 2902.66 万元，主要为本级支出。其中：一般公共服务支出 2154.84 万元、社会保障和就业支出 214.48 万元、卫生健康支出 49.00 万元、节能环保支出 9.20 万元、城乡社区支出 42.20 万元、农林水支出 1704.81 万元、住房保障支出 102.00 万元、其他支出 150.00 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4426.53 万元，较 2024 年预算减少 16.84 万元，下降 0.4%。其中：基本支出减少 38.93 万元，下降 2.5%；项目支出增加 22.09 万元，增长 0.8%，主要因为新增大学生社区工作者 35 人，社区工作者费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费共计安排 284.00 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 38.27 万元、印刷费 16.00 万元、水费 3.00 万元、电费 28.00 万元、邮电费 29.00 万元(其中公务移动通讯费用补贴 23.00 万元、其他邮电费 8.00 万元)取暖费 13.43 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 25.00 万元、公务接待费 1.00 万元、公务用车运行维护费 8.99 万元、其他交通费用 54.00 万元、其他商品和服务支出 63.31 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我镇“三公”经费预算安排 **9.99** 万元，与上年相比持平。其中：

1、因公出国（境）费 **0** 万元，无增减变化，与上年相比持平。

2、公务用车购置及运维费 **8.99** 万元(其中公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **8.99** 万元)，与上年相比持平。

3、公务接待费 **1** 万元，与上年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强基层党组织建设，持续抓好村级组织活动场所管理使用、软弱涣散党组织整顿、发展党员、后备干部培养等，完善巩固现有村集体经济发展基础，积极探索新发展模式，盘活资产资源，努力把基层党组织打造成坚强的战斗堡垒。加大党建示范点培育力度，总结提炼经验，以先进支部示范带动推动后进支部提升，努力促进党建工作提质增效。加强党员干部队伍建设。从思想政治、业务能力、工作作风等方面加强党员教育管理力度，激励党员干部干事创业的热情，着力打造一支能担重任、作风优良的高素质干部队

伍。加强党风廉政建设，持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，强化监督执纪“四种形态”运用，抓早抓小、防微杜渐，确保干部廉洁自律。

（二）分项绩效目标

1、加大项目建设。坚持“项目为王”思路不动摇，积极做好河北阔能、河北泰汇2个分布式光伏发电项目签约落地工作。加快推进赵州·禅悦度假酒店、弘纬纺织、盖帛纺织、中科新能源等在建项目建设，确保顺利竣工、投产达效。激活文旅产业新动能，围绕“赵州桥”“赵州茶”文旅品牌，打造精品旅游路线，完善“吃住行游购娱”旅游要素，加快推进多业态、多元化经营。协调做好赵州茶苑产业发展基地等文旅项目建设。

2、加快城市更新。做好省级文明城复检、园林城复检及国家卫生城验收，积极做好赵州铜锣湾广场项目建设协调服务，配合做好历史文化名城和街区保护提升，助力国家历史文化名城创建。巩固深化国家卫生县创建成果，加大城区精细化管理，积极推进小街小巷整治提升，继续拓展打造精品街巷。积极稳妥推进城中村和老旧小区改造，建立健全居民小区物业监管，提升物业管理水平。推进示范社区打造，投资70万元打造石塔社区、升华街社区2个示范社区。

3、推进乡村振兴。突出抓好粮食安全和种源安全，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止

“非粮化”，严格落实粮食安全党政同责，确保播种面积稳定在**13**万亩以上、总产**1.5**亿斤以上，确保粮食生产安全稳定。大力推进农村人居环境整治提升，深入开展生活垃圾处理和生活污水治理等。积极争取农业农村局项目资金、一事一议资金，持续完善提升农村基础设施。**2025**年计划完成东卜庄、东门、付刘庄、刘家庄、南门等**10**个村**36**条巷道**13365.6**平米硬化。计划投资**160**万元完成小李庄、苏村**2**个革命老区项目建设，同时在原有乡村示范村的基础上再打造**8**个和美乡村示范村。继续加大土地流转，引导各村立足资源优势积极发展壮大村集体经济。

4、改善生态环境。巩固拓展大气污染防治成果，坚持源头治理、系统治理和综合治理，持续开展工业企业污染管控、扬尘抑尘治理、道路场站排查整治、自建房管控、小街小巷水洗机扫、散乱污清理、露天禁烧等工作，全力推动空气质量持续好转。严格落实“河长制”“林长制”，确保两级巡河率、巡林率双**100%**。进一步加强洺河流域监管，统筹水环境治理、水生态保护、水资源利用，常态化抓好土壤修复治理，加大植树绿化力度，打造绿意盎然的城乡环境。

5、加强社会治理。持续开展脱贫攻坚问题整改，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全力做好信访维稳，特别是重要节点和敏感时期信访稳定，确保将信访人稳控在当地，实现“河北不聚、北京不去”目标。坚持底线思维和“大安全”理念，持续做好防汛抗旱、消防安全、燃气安全、食品安全、企业安全等工作，确保我镇形势持续安全稳定。

（三）工作保障措施

1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣推动中央、省、市、县各项决策部署落地见效。

2、加强队伍建设。发挥好《赵州镇农村“两委”干部绩效考核办法》等考核“指挥棒”作用，科学设置考核指标，强化考核结果运用，注重在急难险重工作一线考察识别干部，坚持和用好述职考评等有效机制，以发展论英雄、凭实绩用干部、以贡献论进退。建立镇干部后备人才库推荐机制，通过月推荐、季公示、年入库等方式，作为镇干部入党、评先评优、职级并行、推荐提拔的重要参考依据，激发干部干事创业的热情。

3、强化责任担当。坚持把真抓实干作为政府工作的基本要求，让敢于担当，善于作为蔚然成风。健全完善抓落实的闭环机制，全力推动政府工作提速、提质、提效。

4、守牢廉洁底线。始终把严的基调贯穿工作全过程，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。保持反腐肃贪高压态势，持之以恒正风肃纪。严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，坚决维护风清气正的良好政治生态。加强新时代廉洁文化建设，开展理想信念、党纪国法和案例警示教育，让每一名政府工作人员知敬畏、存戒惧、守底线。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002610021N		项目名称	2025 年劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.04	其中：财政 资金	5.04	其他资金	
	用于单位劳务派遣人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放					
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	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	5.03 万元	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需	

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
					要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	满意度

2、补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810009Q		项目名称	补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于各项费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展					
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	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	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完 成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	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
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完 成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完 成情况

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
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

3、补助经费及环境整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810031F		项目名称	补助经费及环境整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于环境整治、坑塘治理以及私搭乱建拆除					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时清理垃圾、坑塘以及拆除私搭乱建					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目涉及村庄数	城区内村庄数量		46 个	部门职责
	质量指标	环境整治项目完成质量	环境整治项目完工率		≥95%	每日处理情 况
	时效指标	辖区内垃圾处理情况	辖区内垃圾处理情况		垃圾处理情况	每日处理情 况
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用		按照合同约定	项目合同
效益指标	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该项目带来附加经济效益情况		显著提高	年度工作总 结
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染、改善村容村貌		干净整洁、改善环境	年度工作总 结
	生态效益指标	解决村镇垃圾问题、保护生态发展	创造良好生活环境、保护生态发展		环境质量明显提升	年度工作总 结
	可持续影响指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染		效果明显	年度工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目实施效果的满意程度		≥95%	问卷调查

4、大学生社区工作者费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001710013G		项目名称	大学生社区工作者费用		
预算规模及 资金用途	预算数	849.38	其中：财政 资金	849.38	其他资金	
	用于社区工作者工资发放以及各项保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放社区工作者工资，保障社区工作正常开展					
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	实际发放工资率	2024 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情 况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情 况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情 况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情 况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需 要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情 况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需 要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需 要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情 况	

5、服务群众专项（党报党刊征订费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006310001T		项目名称	服务群众专项（党报党刊征订费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.55	其中：财政 资金	19.55	其他资金	
	用于 2026 年党报党刊征订费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.积极开展党政学习，发挥党员带头作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	党报党刊征订涉及村数	党报党刊征订涉及村数		46 个	党报党刊征 订情况
	质量指标	党报党刊订阅率	党报党刊订阅率		100%	党报党刊征 订情况
	时效指标	党报党刊征订经费拨付率	党报党刊征订经费到位率		100%	党报党刊征 订款拨付情 况
	成本指标	党报党刊征订金额	党报党刊征订金额		19.55 万元	党报党刊征 订情况
效益指标	经济效益指标	征订资金投入产出效益	党报党刊征订经费投入产出效益		经济效益指标	党报党刊对 经济发展起 到的作用
	社会效益指标	有价值信息采用率	有价值信息采用率		社会效益指标	党报党刊信 息采用率
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		生态效益指标	党报党刊的 指导作用
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续		可持续影响指标	党报党刊的 指导作用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥97%	党报党刊的指导作用

6、公益项目绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210004L		项目名称	公益项目绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1457.66	其中：财政 资金	1457.66	其他资金	
	用于发放各项绿化占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时拨付农户占地补偿					
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
产出指标	数量指标	道路绿化占地亩数	道路绿化占地补偿涉及占地亩数		≥15000 亩	占地协议
	质量指标	道路绿化占地项目完成质量	涉及道路绿化占地项目验收情况		项目验收情况	验收报告
	时效指标	道路绿化占地补偿到账及时率	道路绿化占地补偿资金拨付及时率		100%	额度拨付清单
	成本指标	道路绿化占地补偿金额	道路绿化占地补偿金额		1457.66 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	占地项目创造的经济效益	道路绿化占地项目为当地经济发展起到的作用		经济增长情况	经济发展情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设所产生的社会效益		社会效益指标	对当地社会效益的影响
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		生态环境发展情况	生态环境发展情况
	可持续影响指标	改善生态环境，促进环保工作可持续发	改善生态环境，促进环境保护工作可持续发展		生态环境发展情况	生态环境发展情况
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%	群众满意度

7、公益项目绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210036F		项目名称	公益项目绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于西河村东环路污水管网淹地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对塌陷地段的农田、浇地设施、田间路、岗坡等进行了修整恢复施工					
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	修整恢复工程总长	修整恢复工程总长		940 米	审计报告
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		≥95 百分比	验收报告
	时效指标	项目资金到位及时率	项目资金到位及时率		≥99 百分比	用款计划审 批表
	成本指标	项目工程总造价	项目工程总造价		17 万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	农户耕地复耕率	农户耕地复耕情况		工程完工后，被淹土 地将全部复耕	复耕情况
	社会效益指标	土地复耕后产生的经济效益	土地复耕后产生的经济效益		土地复耕后当年就能 增加农户经济收入	经济增长情 况
	生态效益指标	被淹土地农户对政府工作的 满意度	被淹土地农户对政府工作的满意度		≥94 百分比	走访调查
	可持续影响指标	污水管网修复后，对周边环 境产生的积极影响	污水管网修复后，对周边环境产生的积极影响		减少污水淹地造成的 环境污染、对周边农 田生长产生积极影响	环境保护情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥97 百分比	走访调查

8、关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知冀财综【2024】17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810457U		项目名称	关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知冀财综【2024】17 号		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于赵州镇体育和文化广场建设项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.丰富居民文化生活，增强居民健康体质					
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	建设体育和文化广场数量	建设体育和文化广场数量		1 个	项目预算完成情况
	质量指标	项目建设质量验收情况	项目工程建设质量验收合格率		≥100%	项目验收情况
	时效指标	项目建设工程款部分及时率	项目建设工程款部分及时率		100%	项目资金拨付情况
	成本指标	项目建设预算成本	项目建设预算成本		≥150 万元	项目审核报告
效益指标	经济效益指标	项目建设产生的经济效益	项目建设产生的经济效益		经济效益指标	经济增长情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设产生的社会效益		社会效益指标	社会发展情况
	生态效益指标	项目建设对生态环境的影响	项目建设对生态环境的影响		生态效益指标	生态环境改善情况
	可持续影响指标	项目建设产生的效益可持续性	项目建设产生的效益可持续性		可持续发展情况	可持续发展情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥98%	居民满意度

9、环保网格员工资（污染防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000510012A		项目名称	环保网格员工资（污染防治）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.20	其中：财政 资金	9.20	其他资金	
	用于环保网格员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好环境污染防治工作，杜绝污染事件发生					
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	环保网格员数量	环保网格员数量		46 人	网格员补贴 发放人数
	质量指标	环保工作完成情况	环保部门交付的各项工作完成情况		环保工作完成情况	环保工作完 成情况
	时效指标	工资到位情况	环保网格员工资到位情况		100%	环保网格员 工资到位情 况
	成本指标	网格员工资预算成本	环保网格员工资预算成本		92000 元	网格员工资 发放情况
效益指标	经济效益指标	污染防治成效	污染防治成效		污染防治成效	减少污染环 境情况
	社会效益指标	空气质量改善情况	空气质量改善情况		空气质量改善情况	空气质量改 善情况
	生态效益指标	生态环境保护情况	生态环境保护情况		生态环境保护情况	生态环境保 护情况
	可持续影响指标	网格员监督工作持续性	网格员监督工作持续性		网格员监督工作持续 性	网格员监督 工作持续性

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	群众满意度

10、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002610049B		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.66	其中：财政 资金	25.66	其他资金	
	用于单位劳务派遣人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放劳务派遣人员工资					
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情 况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情 况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情 况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情 况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需 要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情 况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需 要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需 要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情 况	

11、林地管护费用（迎宾公园西扩区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000021100051		项目名称	林地管护费用（迎宾公园西扩区）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.20	其中：财政 资金	35.20	其他资金	
	用于迎宾公园日常管护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.搞好公园建设工作，持续推进生态发展					
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	公园管护工作时长	管护个人每日工作时长		8 小时	签到表
	质量指标	公园管护情况	公园管护情况		公园管护情况	公园保洁、 修建等情况
	时效指标	公园管护费拨付情况	公园管护费拨付情况		100%	公园管护费 拨付情况
	成本指标	公园管护费用预算	公园管护费用预算		35.2 万元	公园管护费 支出情况
效益指标	经济效益指标	公园建设对当地经济促进发展	公园建设对当地经济促进发展		经济发展情况	经济发展情况
	社会效益指标	公园建设产生的社会效益	公园建设产生的社会效益		对社会的影响情况	得到当地群众认可度
	生态效益指标	公园建设对生态建设作用	促进生态发展		生态发展情况	生态建设情况
	可持续影响指标	公园管护对公园建设的持续作用	公园管护工作持续进行		管护工作的持续性	公园管护持续进行
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		≥98%	群众满意度

12、人大代表活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000078100022		项目名称	人大代表活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金	2.55	其他资金	
	用于人大代表各项会议费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.积极开展人大代表各项会议活动					
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	
产出指标	数量指标	人大代表活动开展次数	人大代表活动开展次数	≥5 次	人大代表活 动开展情况	
	质量指标	会议效果良好率	人大代表会议效果良好率	≥97%	人大代表会 议召开情况	
	时效指标	会议组织情况	会议组织情况	会议组织开展情况	会议组织开 展情况	
	成本指标	人大代表活动经费预算	人大代表活动经费预算	2.55 万元	预算执行情 况	
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完 成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	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	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完 成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完 成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满 意度	

13、社区工作者经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000017100048		项目名称	社区工作者经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.62	其中：财政 资金	73.62	其他资金	
	用于发放社区工作者工资以及保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障社区工作正常运转					
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	社区工作者人数	发放社区工作者人数		117 人	社区工作者 工资表
	质量指标	社区工作者工资发放完成率	社区工作者发放完成率		100%	社区工资发 放成功清单
	时效指标	社区工作者经费到位率	社区工作者经费到位率		100%	资金到位情 况
	成本指标	社区工作者经费预算额度	社区工作者经费预算额度		73.62 万元	预算批复情 况
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		经济发展情况	改善营商环 境
	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥97%	社区工作满 意度
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善		改善情况	改善社区生 态环境
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障 制度	困难群众基本生活救助保障制度		社区制度建设	完善社区制 度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)		≥98%	群众调查问 卷

14、武装工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00008210001K		项目名称	武装工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.55	其中：财政 资金	2.55	其他资金	
	用于镇武装工作各项费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障镇武装各项工作正常开展					
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	按时支付武装工作日常费用	按时支付武装工作日常费用		按时支付武装工作日常费用	按时支付武装工作日常费用
	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	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关武装工作正常运转	通过开展维修、购置等工作		保障机关武装工作正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况		无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。		保证单位正常运转	根据工作完成情况

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
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

15、乡村振兴（人居环境整治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000008100104		项目名称	乡村振兴（人居环境整治）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于人居环境整治各项费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实施垃圾清理，便道修复，墙体美化等工程					
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	
产出指标	数量指标	项目涉及村庄数	城区内村庄数量	15 个	部门职责	
	质量指标	环境整治项目完成质量	环境整治项目完工率	≥95%	每日处理情 况	
	时效指标	辖区内垃圾处理情况	辖区内垃圾处理情况	垃圾处理情况	每日处理情 况	
	成本指标	生活垃圾处理成本	处理费用	按照合同约定	项目合同	
效益指标	经济效益指标	项目带来附加经济效益	该项目带来附加经济效益情况	显著提高	年度工作总 结	
	社会效益指标	改善村容村貌情况	大大减少村级垃圾污染、改善村容村貌	干净整洁、改善环境	年度工作总 结	
	生态效益指标	解决村镇垃圾问题、保护生态发展	创造良好生活环境、保护生态发展	环境质量明显提升	年度工作总 结	
	可持续影响指标	改善居住环境	改善农村人居环境，减少环境污染	效果明显	年度工作总 结	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对项目实施效果的满意程度	≥95%	问卷调查	

16、小街小巷提升项目审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002410003T		项目名称	小街小巷提升项目审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于小街小巷整治提升项目审计费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障项目资金合理合规支出					
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	审计报告数量	出具审计报告数量		≥5 份	审计报告
	质量指标	项目审计合格通过率	项目审计合格情况		100%	审计情况
	时效指标	项目审计工作完成情况	项目审计完成情况		100%	审计报告出 具情况
	成本指标	项目审计费用	项目审计预算成本		7 万元	审计合同
效益指标	经济效益指标	成本控制情况	项目成本控制情况		项目结算审计情况	审计报告
	社会效益指标	保障项目结算工作顺利开展	保障项目结算工作顺利开展		保障项目建设双方利益	审计报告
	生态效益指标	加强资金集约利用，促进生态文明	加强资金集约利用，促进生态文明建设		保证资金利用合理合 规性	审定金额合 理性
	可持续影响指标	对项目资金监管 的影响	对项目资金监管 的影响		监督项目资金合规合 法	审计报告
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		≥95%	项目建设满 意度

17、占地遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000210016P		项目名称	占地遗留问题资金		
预算规模及 资金用途	预算数	190.60	其中：财政 资金	190.60	其他资金	
	用于拨付农户各项占地补偿资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时拨付农户占地补偿资金					
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	道路绿化占地亩数	道路绿化占地补偿涉及占地亩数		≥15000 亩	占地协议
	质量指标	道路绿化占地项目完成质量	涉及道路绿化占地项目验收情况		项目验收情况	验收报告
	时效指标	道路绿化占地补偿到账及时率	道路绿化占地补偿资金拨付及时率		100%	额度拨付清单
	成本指标	道路绿化占地补偿金额	道路绿化占地补偿金额		190.59 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	占地项目创造的经济效益	道路绿化占地项目为当地经济发展起到的作用		经济增长情况	经济发展情况
	社会效益指标	项目建设产生的社会效益	项目建设所产生的社会效益		社会效益指标	对当地社会效益的影响
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		生态环境发展情况	生态环境发展情况
	可持续影响指标	改善生态环境，促进环保工作可持续发	改善生态环境，促进环境保护工作可持续发展		生态环境发展情况	生态环境发展情况
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%	群众满意度

18、赵州镇社区建设和物业监督管理办公室办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004110026T		项目名称	赵州镇社区建设和物业监督管理办公室办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.65	其中：财政 资金	7.65	其他资金	
	用于社区办日常办公费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社区各项工作正常开展					
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	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	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	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	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况	
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况	

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
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

940 赵县赵州镇人民政府

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）							2025 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	上年结 转结余	
合 计							150.00						150.00	150.00
赵县赵州镇人民 政府本级小计							150.00						150.00	150.00
关于下达 2024 年中央专项彩票 公益金支持地方 社会公益事业发 展资金预算的通 知冀财综 【2024】17 号	150.00	其他市政 公用设施 施工	B0213019 9	座	1	150.00	150.00						150.00	150.00

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。

九、国有资产信息

赵县赵州镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 **647.27** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **150.00** 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

940 赵县赵州镇人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋和构筑物	6	324.87
设备	428	183.78
车辆	5	56.34
家具和用具	1045	82.28

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、事业单位经营收入：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取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。