

河北省临西县河西镇人民政府本级 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 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：河北省临西县河西镇人民政府是常设政府机关。河西镇政府对临西县人民政府负责并报告工作。河西镇政府由书记、镇长、副书记等若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，河北省临西县河西镇人民政府行使下列职权：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（2）制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（3）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（4）认真执行本级党代会和人民代表会议的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（5）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在

“四化”建设中的核心领导作用。

(6) 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(7) 管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(8) 制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

(9) 组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

(10) 按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(11) 协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(12) 指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

(13) 承办县委、县政府交办的其它工作任务。

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
临西县河西镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
中国共产党临西县河西镇委员会	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2021 年预算收入 2317.03 万元，其中一般公共预算收入 2317.03 万元，基金 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，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 2317.03 万元，其中基本支出 785.85 万元，包括人员经费 701 万元、日常公用经费 50.85 万元和车补 34 万元；项目支出 1531.18 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算较 2020 年增加 983.5 万元，其中：基本支出增长 55.25 万元，主要是增加人员经费和车补；项目支出减少 928.25 万元，主要是由于今年河西镇增加了小区居民应急供暖管道建设项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排84.85万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

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、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年相比无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）与年相比公车购置无增减变化，公车运行维护费因公车改革与去年相比减少100%；公务接待费2万元。“三公”经费与上年相比减少45%。

五、绩效预算信息

1、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标	目标 1	严格发放标准，保障辖区内村干部生活条件。					
	目标 2	提高发放效率，确保发放覆盖率，进一步激发村干部干事创业激情。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	发放完成率	当年村干部基本报酬发放任务完成情况	>=	90.00%		中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
	数量指标	实发人数	按照相关工作要求及文件精神，对辖区村干部生活补贴发放的人数。	=	137.00	人	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
效果指标	经济效益指标	计划执行率	在保障村干人员生活、改善物质条件等方面实际支出情况占全部计划的比率	>=	90.00%		中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
	经济效益指标	村干建议采纳率	村干人员被采纳的意见建议数量占总数量的比率	>=	90.00%		中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	村干人员满意度	通过调查，村干人员在对提供各种政策等服务的满意程度满意和较满意的人员占全部调研对象的比例	>=	90.00%		中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
	服务对象满意度指标	受益满意度	通过问卷调查，基层群众对该项工作中提供各种政策等服务的满意程度满意和较满意的人员占全部调研对象的比例	>=	80.00%		中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)

2. 村级组织办公经费项目

绩效目标	目标 1	维持村级正常运转，为农村经济事业发展提供保障。					
	目标 2	确保该项工作群众满意度较高，反响较好。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	群众投诉数量	群众办事情况的投诉案件数量	<=	0.00	件	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
效果指标	经济效益指标	村集体收入增长情况	本年村集体收入增长情况占上年村集体收入情况的比率	>=	50.00	%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
	社会效益指标	年度村级考核排名	年度考核时村级所在位次情况排名	>=	5.00	名	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，对村委工作满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=	95.00	%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该资金使用效率监督情况的满意人数占监督全部总人数比率	>=	90.00	%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)

3. 村党组织活动经费项目

绩效目标	目标 1	加强党组织的建设，提高基层党组织的凝聚力，为农村经济事业发展提供保障。					
	目标 2	争取实现该项工作群众满意度较高，反响较好。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	党员信访案件数	党员上访案件数量	<=	0.00	件	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《官途提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
	时效指标	资金发放率	资金实际发放情况占全部资金的比率	>=	90.00	%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《官途提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
效果指标	经济效益指标	村集体经济增长率	本年村集体经济增长量占上年度村集体收入情况的比率	>=	50.00	%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《官途提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
	社会效益指标	优秀村党组织数量	获得县级优秀党组织数量	>=	4.00	个	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《官途提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，对党组织工作和活动中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=	90.00	%	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《官途提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14 号)

4. 城区管理补助项目

绩效目标	目标 1	城建经费主要用于我镇区环境卫生整治以及各个主路上路灯的维护修理及电费的缴纳，确保环境卫生整洁跟的上以及路灯的正常使用					
	目标 2	保证日常城建工作正常运行，维护河西镇城区良好秩序					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	日常城建工作完成率	实际完城建工作占上级下达完成工作量的比率	>=	95.00%		临政字[2004]52号
	质量指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	>=	90.00%		临政字[2004]52号
效果指标	社会效益指标	城镇居民生活稳定率	我镇居民的生活水平稳定率	>=	90.00%		临政字[2004]52号
	社会效益指标	城镇居民生活环境改变率	改善我镇区整体面貌率	>=	80.00%		临政字[2004]52号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=	95.00%		临政字[2004]52号
	服务对象满意度指标	对城建工作的满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=	95.00%		临政字[2004]52号

5. 正常离任村干部生活补贴项目

绩效目标	目标 1	严格按标准发放生活补贴，确保资金的使用用途精准，发放及时到位。					
	目标 2	改善正常离任村干部生活条件，提高离任村干部生活水平。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	资金发放完成率	根据年初资金支出计划，截止年末发放资金已完成占发放总量的比率	=	100.00%		中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14号)
	质量指标	覆盖率	已发放人员占应发放全部离退人员的比率	=	100.00%		中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14号)
效果指标	社会效益指标	生活改善率	在保障村离任干部生活、改善物质条件等方面实际改善情况占原生活情况的比率	>=	90.00%		中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14号)
	社会效益指标	离任干部信访反映情况件数	离任干部信访反映情况件数	<=	0.00	件	中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	离任村干部对发放补贴的满意人数占所有发放离任村干部人数的比率	>=	90.00%		中共河北省委组织部河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知(冀组发〔2018〕14号)

6. 贫困村驻村工作经费

绩效目标	目标 1	改善正常驻村工作干部生活条件，提高扶贫办公工作水平。					
	目标 2	严格按标准发放支出工作经费，确保资金使用合理、合规、合法。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放数量	应发放驻村工作经费的贫困村数量	=	5.00	个	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	质量指标	资金发放比率	实际发放驻村工作经费数占应发经费总数的比例	=	100.00	%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
效果指标	社会效益指标	贫困村的返贫率	新增贫困人口数占全村人数的比率	<=	0.00	%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	社会效益指标	贫困村的脱贫率	脱贫人口数占全村人数的比率	>=	98.00	%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
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。	>=	90.00	%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法
	服务对象满意度指标	驻村干部满意率	驻村干部满意数量占总数的比例。	>=	95.00	%	河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法

7. 人大活动及代表联络站运行经费项目

绩效目标	目标 1	组织人大代表学习有关的法律法规，参观重点企业项目工程的实施进展情况，视察水利设施、防汛抗旱准备情况。					
	目标 2	组织开展企业消防知识宣传活动；对企业开展调研活动，提高人大代表整体素质。					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	开展会议次数（次）	人大代表活动在反映民意，促进依法履职等方面，开展会议的次数	>=	12.00	次	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）知
	数量指标	收集和分析问题数量（条）	人大代表活动在反映民意，促进依法履职等方面收集、分析问题的数量	>=	28.00	条	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）知
	时效指标	工作资金到位率	实际到位人大工作经费占应到位经费的比例	>=	98.00	%	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）知
效果指标	社会效益指标	问题解决条数占收集全部问题比重（%）	人大代表活动在反映民意，促进依法履职等方面解决问题的数量占全部问题比重	>=	90.00	%	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）知
	社会效益指标	先进典型单位基地参观学习人次	组织前往教育基地参观学习的数量（人次）	>=	60.00	人次	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）知
	经济效益指标	人大工作对镇域经济社会事业发展的贡献率	反映人大工作的开展、人大代表履职尽责对辖区社会经济等各项事业发展的拉动作用	>=	75.00	%	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，在人大代表反映民意、促进依法履职方面，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	>=	80.00	%	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）知
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	>=	80.00	%	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）知

8. 基层武装部日常武装工作经费项目

绩效目标	目标 1	完成河西镇辖区内年度兵员登记、兵员征集、国防动员工作，积极开展国防教育宣传工作，提升辖区内居民国防意识，增强国防知识 完成河西镇辖区内年度兵员登记、兵员征集、国防动员工作，积极开展国防教育宣传工作，提升辖区内居民国防意识，增强国防知识					
	目标 2	完成河西镇辖区内年度民兵整组和培训工作，按照上级武装部门指定的训练计划进行民兵整训，根据要求配置装备器材					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	本年征兵数量占征兵任务的比率	本年完成征兵的数量占全镇征兵任务的比率	>=	90.00	百分比	《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
	数量指标	开展民兵军事训练次数	全年进行的民兵军事训练次数	>=	6.00	次	《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展国防教育活动促进社会稳定水平逐步提高	文字描述		稳步提高	《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	>=	90.00	百分比	《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵军事训练的民兵满意度	>=	80.00	百分比	《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》

9. 小区居民应急供暖管道建设项目

绩效目标	中长期目标（2021 年-2022 年）							
	目标 1	为让小区居民在规定时间内得到供暖，我单位与热力公司加快施工进度。						
	目标 2	让小区居住人口及时得到热力提供。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	供暖面积数	河西镇小区管道建设供暖面积总数	=	256150.00	平方米	临西县人民政府第四十二次常务会议纪要	完成管道建设供暖面积得满分
	质量指标	冬季室内供暖温度数	冬季用户室内供暖温度为 18℃±2℃，一般不应低于 16℃，本小区的冬季室内供暖温度数	>=	18.00	℃	临西县人民政府第四十二次常务会议纪要	供暖室内温度在 18 摄氏度得满分
	成本指标	管道建设成本	管道建设（元）	=	40.00	元/平方米	临西县人民政府第四十二次常务会议纪要	突发事件处置及时满分
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	因突发事件停止供暖的修复时间	<=	5.00	小时	临西县人民政府第四十二次常务会议纪要	建设管道完成得满分
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	>=	90.00	%	临西县人民政府第四十二次常务会议纪要	群众投诉下降得满分
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	文字描述		稳步提高	临西县人民政府第四十二次常务会议纪要	社会稳定得满分
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	供暖季人民健康水平	文字描述		全面提升	临西县人民政府第四十二次常务会议纪要	人民健康水平稳定得满分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查服务对象满意人数占总调查人数的比例	>=	95.00	%	临西县人民政府第四十二次常务会议纪要	群众的满意度达到 95 以上得满分

六、政府采购预算情况

2021年，我镇未安排政府采购计划。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 380 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪等，共计 11 万元，均是 20 万元以下的设备。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：河西镇

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	380
1、房屋（平方米）	2419	237
其中：办公用房（平方米）	1900	186
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	143

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、

日常维修费、办公取暖费等。

九、其他需要说明的事项

无