

2022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	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	12
部门预算财政拨款收支总表	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	29
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	30
三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、预算绩效信息	31
六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息	57
八、名词解释	57
九、其他需要说明的事项	58

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县摇鞍镇乡人民政府本级收支预算	60
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022 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	1639.82	一、一般公共服务 支出	427.08
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、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	65.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
11			十一、节能环保支	

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022 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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1055.32
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	
20			二十、住房保障支出	66.00
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	

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022 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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1639.82	本年支出合计	1641.40
32	上年结转结余	1.58	年终结转结余	
33	收入总计	1641.40	支出总计	1641.40

部门预算收入总表

440 临西县摇鞍镇乡人民政府 预算年度：2022 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	1641 .40	1639 .82	1639 .82							1.58
2	201	一般 公共 服务 支出	427. 08	427. 08	427. 08							
3	2010 1	人大 事务	3.50	3.50	3.50							
4	2010 199	其他 人大 事务 支出	3.50	3.50	3.50							
5	2010 3	政府 办公	423. 58	423. 58	423. 58							

440 临西县摇鞍镇乡人民政府 预算年度：2022 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
		厅 (室)及 相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	417. 91	417. 91	417. 91							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	5.67	5.67	5.67							
8	208	社会 保障 和就 业支	65.0 0	65.0 0	65.0 0							

440 临西县摇鞍镇乡人民政府 预算年度：2022 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
		出										
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	65.0 0	65.0 0	65.0 0							
10	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	65.0 0	65.0 0	65.0 0							
11	210	卫生 健康	28.0 0	28.0 0	28.0 0							

440 临西县摇鞍镇乡人民政府 预算年度：2022 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
		支出										
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
13	2101 101	行政 单位 医疗	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
14	213	农林 水支 出	1055 .32	1053 .74	1053 .74							1.58
15	2130 1	农业 农村	1.58									1.58
16	2130 142	农村 道路 建设	1.58									1.58

440 临西县摇鞍镇乡人民政府 预算年度：2022 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
17	2130 5	扶贫	112. 00	112. 00	112. 00							
18	2130 599	其他 扶贫 支出	112. 00	112. 00	112. 00							
19	2130 7	农村 综合 改革	941. 74	941. 74	941. 74							
20	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	941. 74	941. 74	941. 74							
21	221	住房	66.0	66.0	66.0							

440 临西县摇鞍镇乡人民政府 预算年度：2022 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
		保障 支出	0	0	0							
22	2210 2	住房 改革 支出	66.0 0	66.0 0	66.0 0							
23	2210 201	住房 公积 金	66.0 0	66.0 0	66.0 0							

部门预算支出总表

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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	1641.40	576.91	1064.49			
2	201	一般公共服务支出	427.08	417.91	9.17			
3	20101	人大事务	3.50		3.50			
4	2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.58	417.91	5.67			
6	2010301	行政运行	417.91	417.91				
7	2010302	一般行政管理事务	5.67		5.67			
8	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00				
9	20805	行政事业	65.00	65.00				

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
		单位养老支出						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
11	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
12	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
13	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
14	213	农林水支出	1055.32		1055.32			
15	21301	农业农村	1.58		1.58			
16	2130142	农村道路建设	1.58		1.58			
17	21305	扶贫	112.00		112.00			
18	2130599	其他扶贫	112.00		112.00			

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
		支出						
19	21307	农村综合改革	941.74		941.74			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	941.74		941.74			
21	221	住房保障支出	66.00	66.00				
22	22102	住房改革支出	66.00	66.00				
23	2210201	住房公积金	66.00	66.00				

部门预算财政拨款收支总表

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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	1639.82	一、一般公共服务支出	427.08	427.08		
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				

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.00	65.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1055.32	1055.32		
14			十四、交				

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
			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				
20			二十、住	66.00	66.00		

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
			房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支				

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
			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	本年收入 合计	1639.82	本年支出 合计	1641.40	1641.40		
32	年初财政 拨款结转 和结余	1.58	年末财政 拨款结转 和结余				

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
33	一、一般公共预算拨款	1.58					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1641.40	支出总计	1641.40	1641.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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	1641.40	576.91	1064.49
2	201	一般公共服务支出	427.08	417.91	9.17
3	20101	人大事务	3.50		3.50
4	2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.58	417.91	5.67
6	2010301	行政运行	417.91	417.91	
7	2010302	一般行政管理事务	5.67		5.67
8	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
11	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
13	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
14	213	农林水支出	1055.32		1055.32
15	21301	农业农村	1.58		1.58
16	2130142	农村道路建设	1.58		1.58
17	21305	扶贫	112.00		112.00
18	2130599	其他扶贫支出	112.00		112.00
19	21307	农村综合改革	941.74		941.74
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	941.74		941.74
21	221	住房保障支出	66.00	66.00	
22	22102	住房改革支出	66.00	66.00	
23	2210201	住房公积金	66.00	66.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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	576.91	512.00	64.91
2	301	工资福利支出	512.00	512.00	
3	30101	基本工资	257.80	257.80	
4	30102	津贴补贴	65.00	65.00	
5	30107	绩效工资	15.20	15.20	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.00	65.00	
7	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	28.00	28.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	66.00	66.00	
11	302	商品和服务支 出	64.91		64.91
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30202	印刷费	7.35		7.35

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
14	30205	水费	0.90		0.90
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30211	差旅费	0.70		0.70
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	1.05		1.05
20	30228	工会经费	6.01		6.01
21	30239	其他交通费用	32.40		32.40

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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	1.05	1.05		
2	“三公”经费 小计	1.05	1.05		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用				

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

预算年度：2022

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
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费	1.05	1.05		

临西县摇鞍镇乡人民政府 2022 年部门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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县摇鞍镇乡人民政府 2022 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：

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

（二）制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）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、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（四）向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（六）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

（七）完成上级政府交办的其他事项。

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
临西县摇鞍镇乡人民政府本级	行政	股级	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，目前我省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。临西县摇鞍镇乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县摇鞍镇乡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。2022 年预算收入 1641.4 万元，其中：一般公共预算收入 1641.4 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，反映我单位本年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1641.4 万元，其中基本支出 576.91 万元，包括人员经费支出 512 万元和日常公用经费支出 64.91 万元；项目支出 1064.49 万元，（其中：专项公用经费 0 万元，专项项目支出 1064.49 万元。）

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1641.4 万元，较 2021 年预算同比增加 377.97 万元，其中：基本支出增加 42.96 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 335.01 万元，主要为专项项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排64.91万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费0万元，较2021年0万元压减0万元（较2021年支出无变化）。（其中公务用车购置0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元比上年减少0万元，降低0万元，原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本）。

（二）公务接待费1.05万元，较2021年支出1.05万元压减0万元（较2021年支出无变化），主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

（三）因公出国（境）费0万元，较2021年支出无变化，主要原因是2022年我部门没有因公出国（境）计划。

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

摇鞍镇乡人民政府继续走“发展旅游、整合农业、改善基础、保护生态”的路子，不断增强自主创新能力。以抓好项目建设和招商引资为重点，强抓机遇，加快发展，提高经济增长质量和效益；坚持“夯基础、凝合力、促发展、惠民生”，努力建设美丽乡村，实现经济全面可持续发展。

1、加强项目建设。继续强化招商引资力度，紧盯招商线索，坚持创新方式，多途径开展招商引资，力争明年招商项目突破 6 个。完善落实招商引资奖励政策，充分调动全乡上下招商引资的积极性和主动性，鼓励在外人才和企业返乡创业，努力提高招商引资的规模和质量，同时做好签约项目的跟踪服务工作，做好服务，提高招商引资成效。

2、强力推进基础设施建设。积极配合，完善各类基础设施、乡村道路建设工程，强化全乡 52 个村水、电、路、网、气等基础设施建设，夯实发展基础改善我乡居住环境。

3、推进民生建设。积极推动教育、医疗、社会保障、民生工程等各项社会事业健康发展；抓好矛盾排查化解工作、加强土地管理、抓好河长制落实、完善大气污染防治监管，加大对“散乱污”企业打击力度；严格落实安全生产责任制，严防安全事故发生，维护辖区内生命财产安全。

4、加强党员干部队伍建设。鼓励村支两委吸纳有文化、有思路的年轻人作为后备干部人选。把村域中的专业人才、致富能手等列入重点培养对象；加强贫困群众的教育引导，增强自我发展能力；加大女性党员发展力度，壮大妇女后备党员的力量。

5、强化“双创双扶”。以强化机关和党员干部作风为契机，以建强便民服务中心和抓好民生微实事为抓手，全力推进双创双服活动，提升广大群众满意度。

6、加强民主法治建设。坚持“四步”工作法，早排查、快处理、及时回访、结案归档，继续做好社会治安综合治理和信访稳定工作。

7、扎实推进脱贫攻坚。落实各项扶贫政策，认真整改各级检查中发现的问题和不足；积极做实产业扶贫项目。

（二）分项绩效目标

1、财政支撑保障能力进一步增强

绩效目标：全乡财政收入规模得到提升，财源基础不断壮大，可用财力稳步增长；争取上级支持有力有效，对我乡的支持力度进一步加大；财政投入方式得到改进，筹融资手段更加丰富，对市场资源的引导撬动作用更加明显；财政资源配置更加科学合理。

绩效指标：全乡可用财力规模稳步增长，支持全乡重点领域发展更加有力有效。

2、积极财政政策得到进一步落实

绩效目标：“三件大事”、“三大攻坚战”系列三年行动计划等重大部署得到较好保障，促进乡域经济高质量发展及产业发展的财政政策更加完善，减税降费政策全面落实，减轻企业负担的成效更加明显。

绩效指标：制定财政促进产业高质量发展和激励招商引资的政策；支持科技创新、战略性新兴产业等系列三年行动计划财政专项资金持续增加；落实落细国家和我省减税降费政策，巩固和增强减税降费成效，进一步激发市场活力。

3、保障改善民生力度进一步加大

绩效目标：就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高，财政助推脱贫防贫长效机制进一步完善，财政支持生态环境治理取得积极成效，支持民心工程保障有力。

绩效指标：全乡民生支出占比保持在80%以上，就业、教育、扶贫、大气污染防治等财政资金投入只增不减。按政策100%足额落实本级清洁取暖补贴资金。

4、全乡财政运行进一步健康平稳

绩效目标：政府债务保持合理规模，债务风险水平总体平稳可控；新的民生政策制定坚持尽力而为、量力而行，做到可持续；财政运行平稳；强化国库电子支付系统建设，推动全镇财政资金支付安全高效。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生政府债券还本付息风险事件，债券发行在规定时间内完成；认真落实河北省基本公共服务保障市县标准备案管理办法，“三保”支出足额保障；严格资金支付审核，确保乡级支付“零差错”。

5、现代地方财政制度进一步健全

绩效目标：预算绩效管理体系基本建成；政府财务报告制度管理持续深化；国防、公安、文化等领域财政事权与支出责任划分深入推进；消费税、资源税等改革按照中央部署落地落实；国有金融资本管理、国有资产报告制度、政府购买服务、政府采购制度和差旅网上报销管理持续深化。

绩效指标：2022 年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；开展政府财务报告试点编制工作，完成乡政府财务报告的编制；推动建立国有资产报告制度；差旅凭证网上报销管理实现。

6、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。

绩效指标：预决算在法定期限内公开率达到 100%；全年财政支出达到 95%以上，结余结转率低于 5%；组织开展重点领域和项目绩效评价不少于 10 个。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflow，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

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、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等集中教育活动，提升党员干部党性修养；宣传执行上级和本级党组织的决议，加强流动党员管理，做好经常性发展党员工作 2.走访慰问困难党员、慰问老干部，深入了解并解决党员、干部群众实际困难；租赁、修缮党组织活动场所，新建、购买活动设施，研发和维护党建工作信息平台		
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	经费覆盖村数	2022 年度村党组织活动经费覆盖村数	≥52 个	冀组发〔2018〕 14 号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
	质量指标	党员发展率	2022 年度实际发展党员占到期积极分子比率	≥50%	冀组发〔2018〕 14 号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
	时效指标	积极分子转正时限	在正常情况下，到期的积极分子转正时限	≤3 年	冀组发〔2018〕 14 号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
	成本指标	党员活动成本	2022 年度辖区内 1422 名党员活动费用成本	≤29.84 万元	冀组发〔2018〕 14 号中共河北省委组织部、

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
					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
效益指标	社会效益指标	开展主题党日次数	为了提升辖区党员干部党性修养，2022 年度开展主题党日活动次数	≥12 次	冀组发〔2018〕 14 号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
	可持续影响指标	提升基层党建水平	通过强化基层党组织政治功能和服务功能，整体基层党建水平进一步提升	整体基层党建水平进一步提升	冀组发〔2018〕 14 号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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	辖区内村民对党建工作规范化、制度化等方面的满意度	≥92%	冀组发〔2018〕 14 号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

2、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.根据职务不同，按照相应补贴标准，确保摇鞍镇乡 220 名村干部的各项补贴按时、足额发放到位。 2.加强绩效考核，实施基本报酬激励保障机制，把对村干部的单项工作考核和整体目标综合考核进行奖励；加强基层组织建设，提高村干部工作积极性，更好地为人民群众办实事。		
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	领取基本报酬人数	2022 年度全乡领取村干部基本报酬人数	≥220 人	冀组发〔2018〕 14 号 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
	质量指标	实际享受基本报酬覆盖率	2022 年度领取报酬的人数占全部符合条件人口的比率	≥95%	冀组发〔2018〕 14 号 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
	时效指标	基本报酬按时发放率	按时收到基本报酬的村干部占领取报酬的村干部比率	≥90%	冀组发〔2018〕 14 号 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

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	项目所需资金	该项目正常运转所需的资金	≤450 万元	冀组发〔2018〕 14 号 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
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	2022 年度村干部人员的政策水平和专业服务能力得到提高，基础公共服务水平有效提升	2022 年度村干部人员的基础公共服务水平有效提升	冀组发〔2018〕 14 号 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
	可持续影响指标	生活水平改善情况	通过落实增资标准，村干部生活水平有所提高，人均收入较上年增加不低于 300 元	≥300 元	冀组发〔2018〕 14 号 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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	2022 年度辖区居民对村干部工作的满意度	≥90%	冀组发〔2018〕 14 号 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

3、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.2022 年度按时发放村级组织办公经费，确保 52 个村村级组织正常运转。 2.2022 年度村级组织能及时并保质保量的完成上级交办的各项任务。 3.2022 年度通过报刊征订，辖区内村民物质文化生活水平得到提升，村民物质文化水平得到有效提升		
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	村级组织办公经费覆盖村数	2022 年度村级组织办公经费覆盖村数	≥52 个	冀组发〔2018〕 14 号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
	质量指标	村级组织办公经费覆盖率	2022 年度实际拨付经费的村占辖区内村的比率	≥100%	冀组发〔2018〕 14 号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
	时效指标	任务完成时限	2022 年度村级组织接收本级或上级交办的任务后完成时限	≤4 天	冀组发〔2018〕 14 号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
	成本指标	村均办公经费支出金额	2022 年度根据村人口数及村党组织工作考评情况分配村均办公经费	≤3.3 万元	冀组发〔2018〕 14 号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

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
					障水平的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	村级组织办公经费主要用于摇鞍镇乡 52 个村的村级办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费村干部基本报酬等维持村级组织正常运转。	基层公共服务水平有效提升	冀组发〔2018〕 14 号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
	可持续影响指标	村民物质文化水平提升	2022 年度通过报刊征订，辖区内村民物质文化生活水平得到提升	村民物质文化水平得到有效提升	冀组发〔2018〕 14 号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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	2022 年度村民对村级组织各项工作的满意度	≥90%	冀组发〔2018〕 14 号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

4、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障相关业务、工作顺利开展，基层公共服务水平有效提升，确保村集体能够保质保量的完成上级交办的各项任务，更好的服务群众。 2.合理支出服务群众专项经费，进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织的服务能力。		
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	经费覆盖村数	2022 年度我乡服务群众专项经费覆盖村数	≥52 个	冀组发〔2018〕 14 号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
	时效指标	任务完成时限	2022 年度村级组织接收本级或上级交办的任务后完成时限	≤4 天	冀组发〔2018〕 14 号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
	质量指标	经费覆盖率	2022 年度实际拨付经费的村占辖区内村的比率	≥100%	冀组发〔2018〕 14 号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
	成本指标	服务群众专项经费成本	2022 年度辖区内服务群众专项经费成本	≤260 万元	冀组发〔2018〕 14 号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

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
					障水平的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	村民物质文化水平提升	2022 年度通过村干部宣传惠民政策、入户走访，辖区内村民物质文化生活水平得到提升	村民物质文化水平得到有效提升	冀组发〔2018〕 14 号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
	可持续影响指标	公共服务水平提升	2022 年度村干部人员的政策水平和专业服务能力得到提高，基础公共服务水平有效提升	2022 年度村干部人员的基础公共服务水平有效提升	冀组发〔2018〕 14 号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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	群众对各村便民服务工作情况的满意人数占来访群众全部总人数比率	≥90%	冀组发〔2018〕 14 号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

5、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.开展国防动员，把国防教育纳入全民素质增长率的总体规划，大力营造全民，全社会关心支持国防动员建设的范围以。国防教育法为一致结合有利时机，深入持久地开展爱国主义，国防教育，修订好教案，认真抓好民兵的国防教育 2.提高民兵干部读为伍素质，抓好民兵军事训练，加强战备工作制度，修订好各种应急方案预案，根据安排计划。总之军事素质和业务技能训练提高队伍整体综合素质高标准高学历保质保量		
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	开展活动次数	2022 年度全乡组织开展国防动员、国防教育活动次数	≥5 次	邢政字〔2019〕 15 号
	质量指标	征兵任务完成率	2022 年度全乡征兵实际完成数量占全部任务比率	≥90%	邢政字〔2019〕 15 号
	成本指标	民兵专用器材成本	2022 年度辖区内购买民兵专用器材成本	≤3 万元	邢政字〔2019〕 15 号
	时效指标	涉军维权工作完成时限	结合政策落实，在涉军维权方面完成的工作时限	≤7 天	邢政字〔2019〕 15 号
效益指标	社会效益指标	大学生参军入伍人数	通过开展国防动员，辖区内大学生参军入伍同比增加人数	≥3 人	邢政字〔2019〕 15 号
	可持续影响指标	治安案件下降率	通过开展国防教育，辖区内治安、安全案件同	≥10%	邢政字〔2019〕 15 号

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
			比下降率		
满意度指标	服务对象满意度指标	参军人员满意度	参军人员对本年度征兵工作满意的人数占全部人员的比率	≥90%	邢政字〔2019〕 15 号

6、冀财预〔2021〕30号下达2021年革命老区转移支付预算资金—摇鞍镇乡后镇、西周庄街道硬化项目绩效目标表

绩效目标			1.按时支出项目经费，并监督我乡镇后镇村花砖铺设、西周庄道路硬化工程按时、保质保量的完成。 2.通过花砖铺设、街道硬化项目，切实解决村民务工出行难题，一定程度上增加村民收入。 3.通过花砖铺设及道路硬化工程，向村民宣传革命先辈历史事迹，宣传党和国家有关民生政策，提升村民思想道德修养		
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	街道硬化面积	革命老区项目街道硬化面积	≥1745 平方米	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	成本指标	街道硬化成本	革命老区项目中街道硬化每平方米所需成本	≤78 元	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	质量指标	石灰稳定土的铺设厚度	街道硬化项目中石灰稳定土铺设灰土的厚度	≥15 厘米	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	时效指标	项目工期时限	革命老区项目合同约定的竣工时限	≤60 天	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
效益指标	经济效益指标	增加村民收入	通过实施西周庄村街道硬化项目，切实解决村民务工出行难题，一定	≥2000 元	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知

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
			程度上增加村民收入		
	社会效益指标	改善村内道路	西周庄街道硬化项目实施后，使周庄与万庄等附近村道路通畅，方便村民接送学生	周庄与万庄等附近村道路通畅，方便村民接送学生	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	生态效益指标	改善生态环境质量	后镇铺设花砖项目竣工后，环保监测点环评指数增加，我乡在全县排名上升	环保监测点环评指数增加，我乡在全县排名上升	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	可持续影响指标	项目投入使用年限	革命老区项目竣工后，街道硬化项目可持续使用的时间	≥5年	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区村民在革命老区项目施工过程中，对项目总体的满意度	≥95百分比	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知

7、贫困村驻村工作经费绩效目标表

绩效目标			1.因地制宜制定脱贫计划，发展 14 个扶贫村特色及扶贫产业，带动贫困村就业；采取“一对多”的方式结对帮扶联系贫困户，走访贫困户及时掌握生产生活情况，开展帮扶活动，增强贫困户满意度		
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	特色/扶贫产业覆盖村数	本年度涉及扶贫产业项目及特色产业的贫困村数量	≥14 个	冀组发〔2018〕 14 号
	质量指标	任务完成率	在结对帮扶走访贫困户过程中，开展帮扶活动，帮助贫困户解决困难的人数占本辖区内贫困人口比例	≥95 百分比	冀组发〔2018〕 14 号
	时效指标	工作完成的时效	巩固脱贫成效期间，驻村工作队完成上级交待任务时效	≤3 天	冀组发〔2018〕 14 号
	成本指标	贫困村驻村综合经费支出成本	每个驻村工作队驻村工作期间综合经费支出成本	≤8 万	冀组发〔2018〕 14 号
效益指标	经济效益指标	产业带动就业人员数量	反映扶贫产业及特色产业带动辖区内村民就业情况	≥30 人	冀组发〔2018〕 14 号
	社会效益指标	宣传扶贫政策、开展劳	宣传扶贫政策、开展劳	≥10 次	冀组发〔2018〕 14 号

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
		动	动技能培训的时效性		
	生态效益指标	贫困村人居环境提升	通过扶贫项目，贫困村整体统一规划，人居环境得到整治	通过铺花砖、绿化等项目，贫困村村容村貌有效提升	冀组发〔2018〕 14 号
	可持续影响指标	驻村工作队定期回访	巩固脱贫效果期间，驻村工作队每月对贫困户进行回访，并及时解决贫困户困难	≥2 次	冀组发〔2018〕 14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	通过问卷调查，贫困户对驻村工作队工作的满意度	≥92 百分比	冀组发〔2018〕 14 号

8、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.组织人大工作会议，收集和分析群众反映的问题，切实发挥人大代表在解决群众实际问题方面的作用，提升群众对人大各项工作的满意度。 2.做好人大主席团日常事务，执行本级人民代表大会的决议；确保人大代表在会期间履职尽责。		
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	组织会议次数	2022 年度组织、召开人大活动次数	≥10 次	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
	质量指标	矛盾纠纷调处率	2022 年度解决辖区内村民矛盾纠纷占全部接收问题比率	≥80%	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
	时效指标	解决问题时限	人大代表手机村民反映问题后，解决村民困难的时限	≤7 天	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
	成本指标	开展会议成本	单次开展人大代表工作等会议成本	≤0.35 万元	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《关于将人大会议经费和代

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
					表活动经费列入本级预算》的通知
效益指标	社会效益指标	村民上访率	人大代表团充分行使权利和履行义务，解决村民困难，辖区内村民上访案件同比减少数量	≥5 件	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
	可持续影响指标	公共服务水平提升	乡级人大代表积极参与会议，引导落实普惠保障政策，进言献策同比增加次数	≥8 次	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民满意度	在人大代表履职尽责方面，满意的村民占全部村民的比率	≥90%	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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

9、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时发放 2022 年度正常离任村干部生活补贴，落实提高离任干部补助标准，保障村干部待遇问题得到解决 2.促进辖区内基层公共服务水平提升		
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	补贴人数	年度内享受离任干部补贴人数	≥63 人	冀组发〔2018〕14 号 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
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≤7 日	冀组发〔2018〕14 号 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
	成本指标	离任干部补贴人均标准	离任干部补贴人均标准	≤442 元	冀组发〔2018〕14 号 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
	质量指标	补贴覆盖率（%）	年度内离任干部补贴覆盖率（%）	≥100%	冀组发〔2018〕14 号 中共河北省委组织部 河

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
					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
效益指标	经济效益指标	离任干部生活提升情况	辖区内享受补贴的离任干部生活水平较去年改善情况	≥85%	冀组发〔2018〕 14 号 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
	社会效益指标	落实离任干部补贴政策	落实提高离任干部补助标准，保障村干部待遇问题得到解决	提高离任干部补助标准，保障村干部待遇问题得到解决	冀组发〔2018〕 14 号 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
	社会效益指标	促进辖区和谐稳定	离任干部补贴人数较去年增长，保证应享尽享，有效促进辖区和谐稳定	按照相关政策，符合离任干部补贴要求的，应享尽享，促进辖区和谐稳定	冀组发〔2018〕 14 号 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
	可持续影响指标	基层公共服务水平	辖区内基层公共服务水平提升	辖区公共服务水平较去年得到提升	冀组发〔2018〕 14 号 中共河北省委组织部 河

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
					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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任干部对补贴发放等 工作的满意度	≥95%	冀组发〔2018〕 14 号 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

六、政府采购预算情况

2022 年，临西县摇鞍镇乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

440
临西
县摇
鞍镇
乡人
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)								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县摇鞍镇乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 231.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

440 临西县摇鞍镇乡人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		231.46
1、房屋（平方米）	6235.10	152.74
其中：办公用房（平方米）	6235.10	152.74
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	787	78.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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、临西县摇鞍镇乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022

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	1639.82	一、一般公共服务支出	427.08
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、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	65.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1055.32
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022

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
			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	66.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	1639.82	本年支出合计	1641.40
32	上年结转结余	1.58	年终结转结余	
33	收入总计	1641.40	支出总计	1641.40

单位预算收入总表

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022

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	1641 .40	1639 .82	1639 .82							1.58
2	201	一般 公共 服务 支出	427. 08	427. 08	427. 08							
3	2010 1	人大 事务	3.50	3.50	3.50							
4	2010 199	其他 人大 事务 支出	3.50	3.50	3.50							
5	2010 3	政府 办公	423. 58	423. 58	423. 58							

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022 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
		厅 (室)及 相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	417. 91	417. 91	417. 91							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	5.67	5.67	5.67							
8	208	社会 保障 和就 业支	65.0 0	65.0 0	65.0 0							

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022 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
		出										
9	20805	行政 事业 单位 养老 支出	65.0 0	65.0 0	65.0 0							
10	2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	65.0 0	65.0 0	65.0 0							
11	210	卫生 健康	28.0 0	28.0 0	28.0 0							

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022 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
		支出										
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
13	2101 101	行政 单位 医疗	28.0 0	28.0 0	28.0 0							
14	213	农林 水支 出	1055 .32	1053 .74	1053 .74							1.58
15	2130 1	农业 农村	1.58									1.58
16	2130 142	农村 道路 建设	1.58									1.58

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022 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
17	2130 5	扶贫	112. 00	112. 00	112. 00							
18	2130 599	其他 扶贫 支出	112. 00	112. 00	112. 00							
19	2130 7	农村 综合 改革	941. 74	941. 74	941. 74							
20	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	941. 74	941. 74	941. 74							
21	221	住房	66.0	66.0	66.0							

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022 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
		保障 支出	0	0	0							
22	2210 2	住房 改革 支出	66.0 0	66.0 0	66.0 0							
23	2210 201	住房 公积 金	66.0 0	66.0 0	66.0 0							

单位预算支出总表

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022 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	1641.40	576.91	1064.49			
2	201	一般公共服务支出	427.08	417.91	9.17			
3	20101	人大事务	3.50		3.50			
4	2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.58	417.91	5.67			
6	2010301	行政运行	417.91	417.91				
7	2010302	一般行政管理事务	5.67		5.67			
8	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00				
9	20805	行政事业	65.00	65.00				

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022 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
		单位养老支出						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
11	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
12	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
13	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
14	213	农林水支出	1055.32		1055.32			
15	21301	农业农村	1.58		1.58			
16	2130142	农村道路建设	1.58		1.58			
17	21305	扶贫	112.00		112.00			
18	2130599	其他扶贫	112.00		112.00			

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022 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
		支出						
19	21307	农村综合改革	941.74		941.74			
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	941.74		941.74			
21	221	住房保障支出	66.00	66.00				
22	22102	住房改革支出	66.00	66.00				
23	2210201	住房公积金	66.00	66.00				

单位预算财政拨款收支总表

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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	1639.82	一、一般公共服务支出	427.08	427.08		
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				

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.00	65.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	1055.32	1055.32		
14			十四、交				

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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
			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				
20			二十、住	66.00	66.00		

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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
			房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支				

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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
			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	本年收入 合计	1639.82	本年支出 合计	1641.40	1641.40		
32	年初财政 拨款结转 和结余	1.58	年末财政 拨款结转 和结余				

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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
33	一、一般公共预算拨款	1.58					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1641.40	支出总计	1641.40	1641.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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	1641.40	576.91	1064.49
2	201	一般公共服务支出	427.08	417.91	9.17
3	20101	人大事务	3.50		3.50
4	2010199	其他人大事务支出	3.50		3.50
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.58	417.91	5.67
6	2010301	行政运行	417.91	417.91	
7	2010302	一般行政管理事务	5.67		5.67
8	208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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
11	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
13	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
14	213	农林水支出	1055.32		1055.32
15	21301	农业农村	1.58		1.58
16	2130142	农村道路建设	1.58		1.58
17	21305	扶贫	112.00		112.00
18	2130599	其他扶贫支出	112.00		112.00
19	21307	农村综合改革	941.74		941.74
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	941.74		941.74
21	221	住房保障支出	66.00	66.00	
22	22102	住房改革支出	66.00	66.00	
23	2210201	住房公积金	66.00	66.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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	576.91	512.00	64.91
2	301	工资福利支出	512.00	512.00	
3	30101	基本工资	257.80	257.80	
4	30102	津贴补贴	65.00	65.00	
5	30107	绩效工资	15.20	15.20	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.00	65.00	
7	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	28.00	28.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	66.00	66.00	
11	302	商品和服务支 出	64.91		64.91
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30202	印刷费	7.35		7.35

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级 预算年度：2022 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
14	30205	水费	0.90		0.90
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30211	差旅费	0.70		0.70
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	1.05		1.05
20	30228	工会经费	6.01		6.01
21	30239	其他交通费用	32.40		32.40

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022

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

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022

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

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022

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				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用				

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

预算年度：2022

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
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费	1.05	1.05		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

临西县摇鞍镇乡人民政府本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县摇鞍镇乡人民政府本级 2022 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）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

（二）制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）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、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（四）向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（六）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

（七）完成上级政府交办的其他事项。

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
临西县摇鞍镇乡人民政府本级	行政	股级	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。

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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县摇鞍镇乡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。2022 年预算收入 1641.4 万元，其中：一般公共预算收入 1641.4 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，反映我单位本年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1641.4 万元，其中基本支出 576.91 万元，包括人员经费支出 512 万元和日常公用经费支出 64.91 万元；项目支出 1064.49 万元，(其中：专项公用经费 0 万元，专项项目支出 1064.49 万元。)

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1641.4 万元，较 2021 年预算同比增加 377.97 万元，其中：基本支出增加 42.96 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 335.01 万元，主要为专项项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排 64.91 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 0万元，较 2021 年 0万元压减0万元（较 2021年支出无变化）。（其中公务用车购置 0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费 0万元比上年减少0万元，降低 0万元，原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本）。

（二）公务接待费1.05万元，较 2021 年支出1.05万元压减0万元（较2021 年支出无变化），主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

（三）因公出国（境）费 0 万元，较 2021 年支出无变化,主要原因是 2022年我部门没有因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等集中教育活动，提升党员干部党性修养；宣传执行上级和本级党组织的决议，加强流动党员管理，做好经常性发展党员工作 2.走访慰问困难党员、慰问老干部，深入了解并解决党员、干部群众实际困难；租赁、修缮党组织活动场所，新建、购买活动设施，研发和维护党建工作信息平台		
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	经费覆盖村数	2022 年度村党组织活动经费覆盖村数	≥52 个	冀组发〔2018〕 14 号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
	质量指标	党员发展率	2022 年度实际发展党员占到期积极分子比率	≥50%	冀组发〔2018〕 14 号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
	时效指标	积极分子转正时限	在正常情况下，到期的积极分子转正时限	≤3 年	冀组发〔2018〕 14 号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
	成本指标	党员活动成本	2022 年度辖区内 1422 名党员活动费用成本	≤29.84 万元	冀组发〔2018〕 14 号中共河北省委组织部、

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
					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
效益指标	社会效益指标	开展主题党日次数	为了提升辖区党员干部党性修养，2022 年度开展主题党日活动次数	≥12 次	冀组发〔2018〕 14 号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
	可持续影响指标	提升基层党建水平	通过强化基层党组织政治功能和服务功能，整体基层党建水平进一步提升	整体基层党建水平进一步提升	冀组发〔2018〕 14 号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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	辖区内村民对党建工作规范化、制度化等方面的满意度	≥92%	冀组发〔2018〕 14 号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

2、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.根据职务不同，按照相应补贴标准，确保摇鞍镇乡 220 名村干部的各项补贴按时、足额发放到位。 2.加强绩效考核，实施基本报酬激励保障机制，把对村干部的单项工作考核和整体目标综合考核进行奖励；加强基层组织建设，提高村干部工作积极性，更好地为人民群众办实事。		
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	领取基本报酬人数	2022 年度全乡领取村干部基本报酬人数	≥220 人	冀组发〔2018〕 14 号 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
	质量指标	实际享受基本报酬覆盖率	2022 年度领取报酬的人数占全部符合条件人口的比率	≥95%	冀组发〔2018〕 14 号 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
	时效指标	基本报酬按时发放率	按时收到基本报酬的村干部占领取报酬的村干部比率	≥90%	冀组发〔2018〕 14 号 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

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	项目所需资金	该项目正常运转所需的资金	≤450 万元	冀组发〔2018〕 14 号 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
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	2022 年度村干部人员的政策水平和专业服务能力得到提高，基础公共服务水平有效提升	2022 年度村干部人员的基础公共服务水平有效提升	冀组发〔2018〕 14 号 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
	可持续影响指标	生活水平改善情况	通过落实增资标准，村干部生活水平有所提高，人均收入较上年增加不低于 300 元	≥300 元	冀组发〔2018〕 14 号 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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	2022 年度辖区居民对村干部工作的满意度	≥90%	冀组发〔2018〕 14 号 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

3、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.2022 年度按时发放村级组织办公经费，确保 52 个村村级组织正常运转。 2.2022 年度村级组织能及时并保质保量的完成上级交办的各项任务。 3.2022 年度通过报刊征订，辖区内村民物质文化生活水平得到提升，村民物质文化水平得到有效提升		
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	村级组织办公经费覆盖村数	2022 年度村级组织办公经费覆盖村数	≥52 个	冀组发〔2018〕 14 号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
	质量指标	村级组织办公经费覆盖率	2022 年度实际拨付经费的村占辖区内村的比率	≥100%	冀组发〔2018〕 14 号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
	时效指标	任务完成时限	2022 年度村级组织接收本级或上级交办的任务后完成时限	≤4 天	冀组发〔2018〕 14 号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
	成本指标	村均办公经费支出金额	2022 年度根据村人口数及村党组织工作考评情况分配村均办公经费	≤3.3 万元	冀组发〔2018〕 14 号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

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
					障水平的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	村级组织办公经费主要用于摇鞍镇乡 52 个村的村级办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费村干部基本报酬等维持村级组织正常运转。	基层公共服务水平有效提升	冀组发〔2018〕 14 号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
	可持续影响指标	村民物质文化水平提升	2022 年度通过报刊征订，辖区内村民物质文化生活水平得到提升	村民物质文化水平得到有效提升	冀组发〔2018〕 14 号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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	2022 年度村民对村级组织各项工作的满意度	≥90%	冀组发〔2018〕 14 号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

4、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障相关业务、工作顺利开展，基层公共服务水平有效提升，确保村集体能够保质保量的完成上级交办的各项任务，更好的服务群众。 2.合理支出服务群众专项经费，进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织的服务能力。		
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	经费覆盖村数	2022 年度我乡服务群众专项经费覆盖村数	≥52 个	冀组发〔2018〕 14 号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
	时效指标	任务完成时限	2022 年度村级组织接收本级或上级交办的任务后完成时限	≤4 天	冀组发〔2018〕 14 号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
	质量指标	经费覆盖率	2022 年度实际拨付经费的村占辖区内村的比率	≥100%	冀组发〔2018〕 14 号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
	成本指标	服务群众专项经费成本	2022 年度辖区内服务群众专项经费成本	≤260 万元	冀组发〔2018〕 14 号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

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
					障水平的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	村民物质文化水平提升	2022 年度通过村干部宣传惠民政策、入户走访，辖区内村民物质文化生活水平得到提升	村民物质文化水平得到有效提升	冀组发〔2018〕 14 号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
	可持续影响指标	公共服务水平提升	2022 年度村干部人员的政策水平和专业服务能力得到提高，基础公共服务水平有效提升	2022 年度村干部人员的基础公共服务水平有效提升	冀组发〔2018〕 14 号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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	群众对各村便民服务工作情况的满意人数占来访群众全部总人数比率	≥90%	冀组发〔2018〕 14 号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

5、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.开展国防动员，把国防教育纳入全民素质增长率的总体规划，大力营造全民，全社会关心支持国防动员建设的范围以。国防教育法为一致结合有利时机，深入持久地开展爱国主义，国防教育，修订好教案，认真抓好民兵的国防教育 2.提高民兵干部读为伍素质，抓好民兵军事训练，加强战备工作制度，修订好各种应急方案预案，根据安排计划。总之军事素质和业务技能训练提高队伍整体综合素质高标准高学历保质保量		
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	开展活动次数	2022 年度全乡组织开展国防动员、国防教育活动次数	≥5 次	邢政字〔2019〕 15 号
	质量指标	征兵任务完成率	2022 年度全乡征兵实际完成数量占全部任务比率	≥90%	邢政字〔2019〕 15 号
	成本指标	民兵专用器材成本	2022 年度辖区内购买民兵专用器材成本	≤3 万元	邢政字〔2019〕 15 号
	时效指标	涉军维权工作完成时限	结合政策落实，在涉军维权方面完成的工作时限	≤7 天	邢政字〔2019〕 15 号
效益指标	社会效益指标	大学生参军入伍人数	通过开展国防动员，辖区内大学生参军入伍同比增加人数	≥3 人	邢政字〔2019〕 15 号
	可持续影响指标	治安案件下降率	通过开展国防教育，辖区内治安、安全案件同	≥10%	邢政字〔2019〕 15 号

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
			比下降率		
满意度指标	服务对象满意度指标	参军人员满意度	参军人员对本年度征兵工作满意的人数占全部人员的比率	≥90%	邢政字〔2019〕 15 号

6、冀财预〔2021〕30号下达2021年革命老区转移支付预算资金—摇鞍镇乡后镇、西周庄街道硬化项目绩效目标表

绩效目标			1.按时支出项目经费，并监督我乡镇后镇村花砖铺设、西周庄道路硬化工程按时、保质保量的完成。 2.通过花砖铺设、街道硬化项目，切实解决村民务工出行难题，一定程度上增加村民收入。 3.通过花砖铺设及道路硬化工程，向村民宣传革命先辈历史事迹，宣传党和国家有关民生政策，提升村民思想道德修养		
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	街道硬化面积	革命老区项目街道硬化面积	≥1745 平方米	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	成本指标	街道硬化成本	革命老区项目中街道硬化每平方米所需成本	≤78 元	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	质量指标	石灰稳定土的铺设厚度	街道硬化项目中石灰稳定土铺设灰土的厚度	≥15 厘米	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	时效指标	项目工期时限	革命老区项目合同约定的竣工时限	≤60 天	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
效益指标	经济效益指标	增加村民收入	通过实施西周庄村街道硬化项目，切实解决村民务工出行难题，一定	≥2000 元	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知

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
			程度上增加村民收入		
	社会效益指标	改善村内道路	西周庄街道硬化项目实施后，使周庄与万庄等附近村道路通畅，方便村民接送学生	周庄与万庄等附近村道路通畅，方便村民接送学生	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	生态效益指标	改善生态环境质量	后镇铺设花砖项目竣工后，环保监测点环评指数增加，我乡在全县排名上升	环保监测点环评指数增加，我乡在全县排名上升	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
	可持续影响指标	项目投入使用年限	革命老区项目竣工后，街道硬化项目可持续使用的时间	≥5年	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区村民在革命老区项目施工过程中，对项目总体的满意度	≥95百分比	冀财预〔2021〕30号关于下达221年革命老区转移支付预算的通知

7、贫困村驻村工作经费绩效目标表

绩效目标			1.因地制宜制定脱贫计划，发展 14 个扶贫村特色及扶贫产业，带动贫困村就业；采取“一对多”的方式结对帮扶联系贫困户，走访贫困户及时掌握生产生活情况，开展帮扶活动，增强贫困户满意度		
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	特色/扶贫产业覆盖村数	本年度涉及扶贫产业项目及特色产业的贫困村数量	≥14 个	冀组发〔2018〕 14 号
	质量指标	任务完成率	在结对帮扶走访贫困户过程中，开展帮扶活动，帮助贫困户解决困难的人数占本辖区内贫困人口比例	≥95 百分比	冀组发〔2018〕 14 号
	时效指标	工作完成的时效	巩固脱贫成效期间，驻村工作队完成上级交待任务时效	≤3 天	冀组发〔2018〕 14 号
	成本指标	贫困村驻村综合经费支出成本	每个驻村工作队驻村工作期间综合经费支出成本	≤8 万	冀组发〔2018〕 14 号
效益指标	经济效益指标	产业带动就业人员数量	反映扶贫产业及特色产业带动辖区内村民就业情况	≥30 人	冀组发〔2018〕 14 号
	社会效益指标	宣传扶贫政策、开展劳	宣传扶贫政策、开展劳	≥10 次	冀组发〔2018〕 14 号

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
		动	动技能培训的时效性		
	生态效益指标	贫困村人居环境提升	通过扶贫项目，贫困村整体统一规划，人居环境得到整治	通过铺花砖、绿化等项目，贫困村村容村貌有效提升	冀组发〔2018〕 14 号
	可持续影响指标	驻村工作队定期回访	巩固脱贫效果期间，驻村工作队每月对贫困户进行回访，并及时解决贫困户困难	≥2 次	冀组发〔2018〕 14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	通过问卷调查，贫困户对驻村工作队工作的满意度	≥92 百分比	冀组发〔2018〕 14 号

8、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.组织人大工作会议，收集和分析群众反映的问题，切实发挥人大代表在解决群众实际问题方面的作用，提升群众对人大各项工作的满意度。 2.做好人大主席团日常事务，执行本级人民代表大会的决议；确保人大代表在会期间履职尽责。		
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	组织会议次数	2022 年度组织、召开人大活动次数	≥10 次	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
	质量指标	矛盾纠纷调处率	2022 年度解决辖区内村民矛盾纠纷占全部接收问题比率	≥80%	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
	时效指标	解决问题时限	人大代表手机村民反映问题后，解决村民困难的时限	≤7 天	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
	成本指标	开展会议成本	单次开展人大代表工作等会议成本	≤0.35 万元	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《关于将人大会议经费和代

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
					表活动经费列入本级预算》的通知
效益指标	社会效益指标	村民上访率	人大代表团充分行使权利和履行义务，解决村民困难，辖区内村民上访案件同比减少数量	≥5 件	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
	可持续影响指标	公共服务水平提升	乡级人大代表积极参与会议，引导落实普惠保障政策，进言献策同比增加次数	≥8 次	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民满意度	在人大代表履职尽责方面，满意的村民占全部村民的比率	≥90%	临人常〔2017〕 28 号临西县人大常委会《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

9、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时发放 2022 年度正常离任村干部生活补贴，落实提高离任干部补助标准，保障村干部待遇问题得到解决 2.促进辖区内基层公共服务水平提升		
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	补贴人数	年度内享受离任干部补贴人数	≥63 人	冀组发〔2018〕 14 号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
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≤7 日	冀组发〔2018〕 14 号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
	成本指标	离任干部补贴人均标准	离任干部补贴人均标准	≤442 元	冀组发〔2018〕 14 号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
	质量指标	补贴覆盖率（%）	年度内离任干部补贴覆盖率（%）	≥100%	冀组发〔2018〕 14 号中共河北省委组织部 河

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
					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
效益指标	经济效益指标	离任干部生活提升情况	辖区内享受补贴的离任干部生活水平较去年改善情况	≥85%	冀组发〔2018〕 14 号 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
	社会效益指标	落实离任干部补贴政策	落实提高离任干部补助标准，保障村干部待遇问题得到解决	提高离任干部补助标准，保障村干部待遇问题得到解决	冀组发〔2018〕 14 号 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
	社会效益指标	促进辖区和谐稳定	离任干部补贴人数较去年增长，保证应享尽享，有效促进辖区和谐稳定	按照相关政策，符合离任干部补贴要求的，应享尽享，促进辖区和谐稳定	冀组发〔2018〕 14 号 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
	可持续影响指标	基层公共服务水平	辖区内基层公共服务水平提升	辖区公共服务水平较去年得到提升	冀组发〔2018〕 14 号 中共河北省委组织部 河

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
					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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任干部对补贴发放等 工作的满意度	≥95%	冀组发〔2018〕 14 号 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

六、政府采购预算情况

2022 年，临西县摇鞍镇乡人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

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)								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县摇鞍镇乡人民政府本级上年末固定资产金额为 231.46 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

440001 临西县摇鞍镇乡人民政府本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		231.46
1、房屋（平方米）	6235.10	152.74
其中：办公用房（平方米）	6235.10	152.74
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	787	78.72

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。