

# 临西县河西镇人民政府

## 2023 年部门预算

(草案)

临西县河西镇人民政府编制  
临西县财政（厅/局）审核

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
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.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

### 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.....	80
七、国有资产信息.....	82
八、名词解释.....	83
九、其他需要说明的事项.....	84

## 第二部分 部门所属单位预算

一、临西县河西镇人民政府本级收支预算.....	86
-------------------------	----

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

435 临西县河西镇人民政府

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	2023.56	一、一般公共服务 支出	1366.86
2	二、政府性基金预 算拨款收入	689.98	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

435 临西县河西镇人民政府

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	540.98
13			十三、农林水支出	656.70
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

435 临西县河西镇人民政府

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
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	149.00
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>2713.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2713.54</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	

435 临西县河西镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	2713.54	支出总计	2713.54

## 部门预算收入总表

435 临西县河西镇人民政府

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
1		<b>合计</b>	<b>2713 .54</b>	<b>2713 .54</b>	<b>2713 .54</b>							
2	201	一般公共服务支出	1366 .86	1366 .86	1366 .86							
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	政府办公厅(室)	1363 .36	1363 .36	1363 .36							

435 临西县河西镇人民政府

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
		)及相关机构事务										
6	2010301	行政运行	1181.71	1181.71	1181.71							
7	2010302	一般行政管理事务	181.65	181.65	181.65							
8	212	城乡社区支出	540.98	540.98	540.98							
9	21208	国有土地使用权出让收	540.98	540.98	540.98							

435 临西县河西镇人民政府

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
		入安排的支出										
10	2120 804	农村基础设施建设支出	381. 17	381. 17	381. 17							
11	2120 814	农业生产发展支出	90.0 0	90.0 0	90.0 0							
12	2120 816	农业农村生态环境支出	69.8 1	69.8 1	69.8 1							
13	213	农林	656.	656.	656.							

435 临西县河西镇人民政府

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
		水支出	70	70	70							
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	40.00							
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	40.00							

435 临西县河西镇人民政府

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
16	21307	农村综合改革	616.70	616.70	616.70							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.70	616.70	616.70							
18	229	其他支出	149.00	149.00	149.00							
19	22960	彩票公益金安排的支出	149.00	149.00	149.00							
20	2296	用于	149.	149.	149.							

435 临西县河西镇人民政府

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
	099	其他社会公益事业的彩票公益金支出	00	00	00							

## 部门预算支出总表

435 临西县河西镇人民政府

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>2713.54</b>	<b>1181.71</b>	<b>1531.83</b>			
2	201	一般公共服务支出	1366.86	1181.71	185.15			
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	1363.36	1181.71	181.65			
6	2010301	行政运行	1181.71	1181.71				
7	2010302	一般行政管理事务	181.65		181.65			
8	212	城乡社区支出	540.98		540.98			
9	21208	国有土地使用权出让收入安	540.98		540.98			

435 临西县河西镇人民政府

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
		排的支出						
10	2120804	农村基础设施建设支出	381.17		381.17			
11	2120814	农业生产发展支出	90.00		90.00			
12	2120816	农业农村生态环境支出	69.81		69.81			
13	213	农林水支出	656.70		656.70			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			

435 临西县河西镇人民政府

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
16	21307	农村综合改革	616.70		616.70			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.70		616.70			
18	229	其他支出	149.00		149.00			
19	22960	彩票公益金安排的支出	149.00		149.00			
20	2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	149.00		149.00			

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

435 临西县河西镇人民政府

度：

单位：万元

2023

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	2023.56	一、一般公共服务支出	1366.86	1366.86		
2	二、政府性基金预算拨款	689.98	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				

435 临西县河西镇人民政府

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	540.98		540.98	

435 临西县河西镇人民政府

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
			出				
13			十三、农林水支出	656.70	656.70		
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				

435 临西县河西镇人民政府

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
			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				
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				

435 临西县河西镇人民政府

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	149.00		149.00	
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				

435 临西县河西镇人民政府

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
			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>2713.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2713.54</b>	<b>2023.56</b>	<b>689.98</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						

435 临西县河西镇人民政府

预算年

度：

单位：万元

2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2713.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2713.54</b>	<b>2023.56</b>	<b>689.98</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 临西县河西镇人民政府

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>2023.56</b>	<b>1181.71</b>	<b>841.85</b>
2	201	一般公共服务支出	1366.86	1181.71	185.15
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	1363.36	1181.71	181.65
6	2010301	行政运行	1181.71	1181.71	
7	2010302	一般行政管理事务	181.65		181.65
8	213	农林水支出	656.70		656.70
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
10	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	40.00		40.00

435 临西县河西镇人民政府

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
		乡村振兴支出			
11	21307	农村综合改革	616.70		616.70
12	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	616.70		616.70

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 临西县河西镇人民政府

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>1181.71</b>	<b>1077.00</b>	<b>104.71</b>
2	301	工资福利支出	1067.28	1067.28	
3	30101	基本工资	440.46	440.46	
4	30102	津贴补贴	54.70	54.70	
5	30103	奖金	164.12	164.12	
6	30107	绩效工资	82.00	82.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	136.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	130.00	130.00	
11	302	商品和服务支出	104.71		104.71
12	30201	办公费	16.00		16.00
13	30202	印刷费	5.00		5.00

435 临西县河西镇人民政府

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
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	1.70		1.70
16	30217	公务接待费	1.80		1.80
17	30226	劳务费	10.00		10.00
18	30228	工会经费	12.15		12.15
19	30239	其他交通费用	48.06		48.06
20	303	对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
21	30301	离休费	8.10	8.10	
22	30302	退休费	1.62	1.62	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

435 临西县河西镇人民政府

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>689.98</b>		<b>689.98</b>
2	212	城乡社区支出	540.98		540.98
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.98		540.98
4	2120804	农村基础设施建设支出	381.17		381.17
5	2120814	农业生产发展支出	90.00		90.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	69.81		69.81
7	229	其他支出	149.00		149.00
8	22960	彩票公益金安排的支出	149.00		149.00
9	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	149.00		149.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

435 临西县河西镇人民政府

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[435]临西县河西镇人民政府			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.8	1.8		
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	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.80	1.80		

# 临西县河西镇人民政府 2023 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，现将临西县河西镇人民政府 2023 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：

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大会的决议，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 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

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入2713.54万元，其中一般公共预算收入1181.71万元，基金1531.83万元。

### 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。2023年部门支出预算为2713.54万元，其中基本支出1077万元，包括人员经费972.29万元、日常公用经费56.65万元和车补48.06万元；项目支出1636.54万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长1006.91万元，其中：基本支出增长158.2万元，主要是增加人员经费和车补；项目支出增长848.71万元，主要是由于今年河西镇增加多个了基础设施建设项目。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排44.5万元，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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年相比无增减变化，主要原因是我部门没有因公出国（境）计划；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无增减变化，主要原因是我们部门严格执行公车改革政策，降低成本消耗；公务接待费1.8万元，与去年相比无增减变化，主要是按规定压缩公用经费支出，厉行节约。

### 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

2023年，我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署，进一步清理思路，扎实有效的开展工作，在新的起点上谋求发展，实施新的跨越。增强自主创新能力，提高经济增长质量和效益，建设美丽乡村，实现全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。

### (二) 分项绩效目标

#### 1.招商引资。

绩效目标：组织营造良好的投资环境，主要是政策环境、硬件环境、社会环境。制定加快经济发展的相关政策；结合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势；为投资企业做好相关服务。

绩效指标：按县委政府目标招商数量比率达到 100%。

#### 2.生产保障。

绩效目标：发展水利灌溉，加强道路建设；协助电力部门，做好电力供应；搞好农技推广、病虫害防治等方面的服务。

绩效指标：重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95%以上。

#### 3.党政事务管理。

党政事务管理完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；完成社会主义新农村的规划和建设工作；完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

绩效指标：重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95%以上。组织退休老干部外出学习,开展老干部集体，老干部满意度在 98%以上。

#### 4.计划生育工作。

绩效目标：计划生育事务管理宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责乡村计划生育员的培训、管理工作。完成计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查、妇女病防治、四术及计生协会等工作。

绩效指标：重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95%以上。组织退休老干部外出学习,开展老干部集体，老干部满意度在 98%以上。计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查、妇女病防治等工作均名列全县五名以上位次。

#### 5.社会事务管理。

绩效目标：负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联工作，办理征兵事项，负责村民自治的选举工作，负责协调文化、教育、卫生等工作。

绩效指标：重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95%以上。各类服务保障工作全部有效落实，基本杜绝重大工作失误和餐饮卫生安全事故。

#### 6.社会综合治理。

绩效目标：社会治安综合治理事务完成开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击非法犯罪活动。

绩效指标：重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95%以上。未发生严重社会治安及宗教问题，犯罪活动较去年没有增长。

### （三）工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和《河北省省级部门预算绩效管理办法》冀财绩〔2019〕4号）等文件精神，紧紧围绕中央和省委决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进办公厅预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

#### 1.强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，全面落实省委九届九次全会、九届十次全会决策部署，立足办公厅“坚强前哨”“巩固后院”和协助省委抓落实的职能定位，根据中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我省预算绩效管理相关要求，健全完善办公厅预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动办公厅“三服务”工作不断迈上新台阶，确保全年绩效目标圆满完成。

#### 2.加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各单位按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照省财政厅关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关单位加快项目执行。

### 3.加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对全厅物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

### 4.加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1."定期开展“三会一课”、党员教育培训等集中教育活动		
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	经费覆盖村数	2023 年度村党组活动经费覆盖村数。	≥10 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	发展党员人数	2023 年度实际发展党员	≥50%	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
			占到期积极分子比率		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	转正时限	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	活动经费成本	2023 年，辖区内村党组织活动经费控制在预算内	≤15 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	基层党建水平提升	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	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	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	提升党性修养	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	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

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	辖区内群众对党建工作规范化制度化等方面的满意度。	≥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

## 2、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.确保干部日常工作效率。提高发放效率。		
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	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的人数的比率	≥95%	冀组发[2018]14 号
	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	123 人	冀组发[2018]14 号
	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全部领取报酬的村干部比率	≥95%	冀组发[2018]14 号
	成本指标	村干部基本报酬成本	村干部基本报酬人均成本	≤2.5 万元	冀组发[2018]14 号
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	2022 年村干部的政策水平和专业服务能力和得到提高,基层服务水平有效提升	基层服务水平有效提高	冀组发[2018]14 号
	经济效益指标	生活水平改善情况	通过落实增资标准,村干部生活水平有效提高,人均收入较去年增加不低于 400 元	≥400 元	冀组发[2018]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过调查,村干部在对该项工作中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%	冀组发[2018]14 号

### 3、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于保障我镇村级组织工作正常运行的经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村个数	保障河西镇辖区内村个数	36 个	冀组发[2018]14 号
	质量指标	群众上访率	群众反映村级事务的比率	≤5%	冀组发[2018]14 号
	时效指标	及时拨付资金	村级组织办公经费及时拨付情况	及时	冀组发[2018]14 号
	成本指标	村级办公经费费用	村均成本	≤2 万元	冀组发[2018]14 号
效益指标	可持续影响指标	村内和谐稳定	开展乡村振兴项目，完成村内各项基层事务，保障村内和谐稳定	稳定	冀组发[2018]14 号
	社会效益指标	村庄整洁，美丽	开展乡村振兴项目，提升村容村貌，建设美丽乡村	达标	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	村民对村容村貌和人居环境等方面满意度	> 80%	冀组发[2018]14 号

#### 4、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.主要解决关系群众切身利益和联系服务群众的事		
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	墙体粉刷数量	2022 年镇区实际完成村中墙体粉刷的数量	≥10 处	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	群众文化活动参与率	辖区内群众参与文化活动的频率	≥5 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
	时效指标	解决问题的时间	为辖区内群众解决问题的时间	≤3 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	运行保障成本	村均服务群众经费成本	≤4.5 万	冀组发【2018】14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关

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
					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	群众投诉下降率	群众投诉下降率较以往有所减少	群众投诉下降率较以往有所减少	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	社会稳定水平	通过服务群众专项经费的投入使用，推动各种惠民政策落实到位，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	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	满意率	通过服务群众经费投入，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	≥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

## 5、冀财综[2022]48号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

绩效目标			1.更好的提高改善南三里村民的生活环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	2个	可行性报告
	质量指标	建设工程投入后合格率	建设工程投入后合格率占总工程的比例	≥90%	可行性报告
	时效指标	项目建设按期完成率	建设工程是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	可行性报告
	成本指标	项目所需经费	建设工程所需经费	≤100万元	可行性报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高村内基础设施建设水平	逐步提升	可行性报告
	可持续影响指标	区域内交通状况改善情况	完善交通区域路网系统建设,提升交通基础设施建设水平,有效解决交通出行顺畅问题	有效解决	可行性报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	可行性报告

## 6、居民委员会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为了更好的完成居委会的工作。		
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	拨付居委会数量	该资金投入到的居委会个数	2个	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	质量指标	工作完成率	通过拨付薪酬，居委会工作按时完成率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	时效指标	按时收到薪酬	居委会工作人员按时收到薪酬	≤3天	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	成本指标	资金成本	居委会建设投入的资金平均数	≤5万元	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方

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
					案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
效益指标	经济效益指标	人均增收比率	通过资金投入，居委会人均增收比率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	社会效益指标	创新工作完成率	通过资金投入，居委会群众创新工作完成率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过调查，社区群众对社区工作者工作的满意率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神

## 7、贫困村驻村工作经费绩效目标表

绩效目标			1.认真贯彻落实驻村工作队的工作要求，强化工作队运行，充分发挥好工作队 在精准扶贫脱贫中的重要作用和保障。		
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	县派驻村工作队人数	县派驻村工作队人数	≥21 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	驻村生活补助发放率	驻村工作生活补助发放 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	生活补助发放时间	驻村工作生活补助发放 时间	按月发放	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	驻村工作队年补助标准	贫困村驻村工作队年补 助标准	8 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	为困难群众办实事	为困难群众办实事办好事次数	≥42 件	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	通电贫困村宽带普及率	通电贫困村宽带普及率	≥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
	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	助力乡村振兴	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	激发驻村工作队工作热情	明显提高	明显提高	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	驻村工作队员的满意度	贫困村驻村工作队员的满意度	≥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

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

## 8、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员干部党性修养。提供必要保障经费，推进社区党组织活动顺利开展。		
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	经费覆盖社区个数	2023 年度社区党组活动经费覆盖社区数。	2 个	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	质量指标	发展党员的完成率	2023 年发展的党员人数占应发展人数的比率	≥50%	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	时效指标	转正时限	正常情况下，到期的积极分子转正时限	≤3 年	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	成本指标	活动经费成本	2023 年，辖区内社区党组织活动经费控制在预算内	≤10 万元	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	通过强化基层党组织政	通过强化基层党组织政	中共河北省委组织部印

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
			治功能和服务功能，整体基层党建水平进一步提升	治功能和服务功能，整体基层党建水平进一步提升	发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	可持续影响指标	提升党性修养	通过社区党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众对党建工作规范化制度化等方面的满意度。	≥90%	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》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.本资金用于保障正常村干部生活补贴。		
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	正常离任村干部生活补助发放人数	正常离任村干部生活补助发放人数	32人	冀组发〔2018〕14号
	质量指标	正常离任村干部生活补助发放覆盖率	正常离任村干部生活补助发放覆盖率	≥100百分比	冀组发〔2018〕14号
	时效指标	专项资金拨付及时率	正常离任村干部生活补助资金拨付及时率	及时	冀组发〔2018〕14号
	成本指标	满3届离任村干部补贴成本	2022年度满3届或9年离任村干部补贴人均补贴成本	0.56万元	冀组发〔2018〕14号
效益指标	社会效益指标	正常离任村干部生活补助计划发放执行率	正常离任村干部生活补助计划发放执行率	≥100百分比	冀组发〔2018〕14号
	可持续影响指标	长期使用性	长期的正常离任村干部生活补助的发放，改善了离任村干部的生活水平。	提高了村级组织建设保障水平和服务群众的能力。	冀组发〔2018〕14号
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部对补助发放满意度	≥95百分比	冀组发〔2018〕14号

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、城区管理补助绩效目标表

绩效目标			1.为了更好的建设河西镇镇区。		
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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	≥5 个	临政字[2004]52 号文
	质量指标	城区建设工程投入后合格率	城区建设工程投入后合格率占总工程的比例	≥90%	临政字[2004]52 号文
	时效指标	项目建设按期完成率	城区建设工程是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	临政字[2004]52 号文
	成本指标	项目所需经费	城区建设工程所需经费	≤30 万元	临政字[2004]52 号文
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力，逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	临政字[2004]52 号文
	可持续影响指标	区域内交通状况改善情况	完善交通区域路网系统建设，提升交通基础设施建设水平，有效解决交通出行顺畅问题	有效解决	临政字[2004]52 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	临政字[2004]52 号文

## 2、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1."定期开展“三会一课”、党员教育培训等集中教育活动		
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	经费覆盖村数	2023 年度村党组活动经费覆盖村数。	≥10 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	发展党员人数	2023 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	转正时限	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	活动经费成本	2023 年，辖区内村党组织活动经费控制在预算内	≤15 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	基层党建水平提升	通过强化基层党组织政治功能和服务功能，整	通过强化基层党组织政治功能和服务功能，整	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
			体基层党建水平进一步提升	体基层党建水平进一步提升	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	提升党性修养	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	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	群众满意度	辖区内群众对党建工作规范化制度化等方面的满意度。	≥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、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.确保干部日常工作效率。提高发放效率。		
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	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的人数的比率	≥95%	冀组发[2018]14 号
	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	123 人	冀组发[2018]14 号
	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全部领取报酬的村干部比率	≥95%	冀组发[2018]14 号
	成本指标	村干部基本报酬成本	村干部基本报酬人均成本	≤2.5 万元	冀组发[2018]14 号
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	2022 年村干部的政策水平和专业服务能力得到提高,基层服务水平有效提升	基层服务水平有效提高	冀组发[2018]14 号
	经济效益指标	生活水平改善情况	通过落实增资标准,村干部生活水平有效提高,人均收入较去年增加不低于 400 元	≥400 元	冀组发[2018]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过调查,村干部在对该项工作中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%	冀组发[2018]14 号

#### 4、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于保障我镇村级组织工作正常运行的经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村个数	保障河西镇辖区内村个数	36 个	冀组发[2018]14 号
	质量指标	群众上访率	群众反映村级事务的比率	≤5%	冀组发[2018]14 号
	时效指标	及时拨付资金	村级组织办公经费及时拨付情况	及时	冀组发[2018]14 号
	成本指标	村级办公经费费用	村均成本	≤2 万元	冀组发[2018]14 号
效益指标	可持续影响指标	村内和谐稳定	开展乡村振兴项目，完成村内各项基层事务，保障村内和谐稳定	稳定	冀组发[2018]14 号
	社会效益指标	村庄整洁，美丽	开展乡村振兴项目，提升村容村貌，建设美丽乡村	达标	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	村民对村容村貌和人居环境等方面满意度	> 80%	冀组发[2018]14 号

## 5、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.主要解决关系群众切身利益和联系服务群众的事		
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	墙体粉刷数量	2022 年镇区实际完成村中墙体粉刷的数量	≥10 处	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	群众文化活动参与率	辖区内群众参与文化活动的频率	≥5 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
	时效指标	解决问题的时间	为辖区内群众解决问题的时间	≤3 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	运行保障成本	村均服务群众经费成本	≤4.5 万	冀组发【2018】14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关

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
					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	群众投诉下降率	群众投诉下降率较以往有所减少	群众投诉下降率较以往有所减少	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	社会稳定水平	通过服务群众专项经费的投入使用，推动各种惠民政策落实到位，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	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	满意率	通过服务群众经费投入，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	≥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

## 6、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.更好的为国防动员、民兵征集、民兵训练提供物质保障。		
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	开展民兵军事训练次数	全年进行的民兵军事训练次数	≥6 次	邢政字[2019]15 号
	质量指标	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	≥80%	邢政字[2019]15 号
	时效指标	计划执行完成率	本年完成征兵数量占全镇征兵任务的比率	≤5 天	邢政字[2019]15 号
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	<0.3 万	邢政字[2019]15 号
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	河西镇在民兵管理、征兵等各项基层事务的服务水平	稳步提升	邢政字[2019]15 号
	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	面对突发公共卫生事件，能够立即处置，制定应对方案，快速响应。	迅速响应	邢政字[2019]15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥80%	邢政字[2019]15 号

## 7、冀财综[2022]48号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

绩效目标			1.更好的提高改善南三里村民的生活环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	2个	可行性报告
	质量指标	建设工程投入后合格率	建设工程投入后合格率占总工程的比例	≥90%	可行性报告
	时效指标	项目建设按期完成率	建设工程是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	可行性报告
	成本指标	项目所需经费	建设工程所需经费	≤100万元	可行性报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高村内基础设施建设水平	逐步提升	可行性报告
	可持续影响指标	区域内交通状况改善情况	完善交通区域路网系统建设,提升交通基础设施建设水平,有效解决交通出行顺畅问题	有效解决	可行性报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	可行性报告

## 8、教场村二中片区生活污水治理项目绩效目标表

绩效目标			1.为更好的改善我镇区污水治理环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	1个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤35万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	逐步提升污水处理基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 9、居民委员会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为了更好的完成居委会的工作。		
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	拨付居委会数量	该资金投入到的居委会个数	2个	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	质量指标	工作完成率	通过拨付薪酬，居委会工作按时完成率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	时效指标	按时收到薪酬	居委会工作人员按时收到薪酬	≤3天	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	成本指标	资金成本	居委会建设投入的资金平均数	≤5万元	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方

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
					案>的通知》(冀组字[2021]17号)文件精神
效益指标	经济效益指标	人均增收比率	通过资金投入,居委会人均增收比率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》(冀组字[2021]17号)文件精神
	社会效益指标	创新工作完成率	通过资金投入,居委会群众创新工作完成率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》(冀组字[2021]17号)文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过调查,社区群众对社区工作者工作的满意率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》(冀组字[2021]17号)文件精神

## 10、美丽城镇环境综合治理项目绩效目标表

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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	5 个	评审报告, 中标通知书
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告, 中标通知书
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告, 中标通知书
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤176 万元	评审报告, 中标通知书
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力, 逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	评审报告, 中标通知书
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告, 中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告, 中标通知书

## 11、南五里等三个村高标准农田建设项目绩效目标表

绩效目标			1.更好的提高和改善南五里等三村的农田建设。		
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	该资金投入的村庄数量	该资金投入后涉及到的村庄个数	3个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	每个村所需经费	≤30万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高各村农田高标准建设的情况	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 12、贫困村驻村工作经费绩效目标表

绩效目标			1.认真贯彻落实驻村工作队的工作要求，强化工作队运行，充分发挥好工作队 在精准扶贫脱贫中的重要作用和保障。		
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	县派驻村工作队人数	县派驻村工作队人数	≥21 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	驻村生活补助发放率	驻村工作生活补助发放 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	生活补助发放时间	驻村工作生活补助发放 时间	按月发放	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	驻村工作队年补助标准	贫困村驻村工作队年补 助标准	8 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	为困难群众办实事	为困难群众办实事办好事次数	≥42 件	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	通电贫困村宽带普及率	通电贫困村宽带普及率	≥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
	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	助力乡村振兴	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	激发驻村工作队工作热情	明显提高	明显提高	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	驻村工作队员的满意度	贫困村驻村工作队员的满意度	≥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

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

### 13、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为组织召开人大代表大会，经验交流会等提供资金保障		
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	召开人大会议次数	本年度组织、召开乡级人大会议的次数	≥12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）
	质量指标	人大活动经费到位率	实际到位人大工作经费占应到位经费的比例	≥95%	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）
	时效指标	解决问题的时限	工作中群众反映问题，解决问题的时限	≤7天	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）
	成本指标	项目所需资金	开展该工作所需资金	≤2.8万元	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）
效益指标	社会效益指标	上访案件减少数量	人大代表团充分使权力和义务，解决村民困	≤5件	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表

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
			难，辖区内村民上访案件同比减少数量		活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）
	可持续影响指标	发展建议次数	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	≥10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）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意群众占全部调研对象的比例	≥90%	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）

## 14、上乘雅居南道路硬化工程绩效目标表

绩效目标			1.本资金为上乘雅居南附近居民提供便利条件。		
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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	1个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤15万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力,逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 15、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员干部党性修养。提供必要保障经费，推进社区党组织活动顺利开展。		
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	经费覆盖社区个数	2023 年度社区党组活动经费覆盖社区数。	2 个	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	质量指标	发展党员的完成率	2023 年发展的党员人数占应发展人数的比率	≥50%	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	时效指标	转正时限	正常情况下，到期的积极分子转正时限	≤3 年	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	成本指标	活动经费成本	2023 年，辖区内社区党组织活动经费控制在预算内	≤10 万元	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	通过强化基层党组织政	通过强化基层党组织政	中共河北省委组织部印

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
			治功能和服务功能，整体基层党建水平进一步提升	治功能和服务功能，整体基层党建水平进一步提升	发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	可持续影响指标	提升党性修养	通过社区党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众对党建工作规范化制度化等方面的满意度。	≥90%	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知

## 16、社区工作者薪酬待遇绩效目标表

绩效目标			1.建立科学高效的岗位等级和薪酬制度。		
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	薪酬拨付人数	社区工作者薪酬待遇拨付人数	14人	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	质量指标	工作完成率	通过拨付薪酬，社区工作者工作按时完成率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	时效指标	按时收到薪酬	社区工作者按时收到薪酬	≤3天	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	成本指标	薪酬成本	社区工作者薪酬控制在预算内	≤36.5万元	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方

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
					案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
效益指标	经济效益指标	人均增收比率	通过薪酬发放，社区工作者人均增收比率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	社会效益指标	创新工作完成率	通过薪酬发放，社区工作者创新工作完成率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过调查，社区群众对社区工作者工作的满意率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神

## 17、肃临线环境提升改造工程（河西段）绩效目标表

绩效目标			1.为提升肃临线两侧环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	1个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤110万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力,逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 18、邢临公路两侧门市前花砖铺设工程绩效目标表

绩效目标			1.为我镇镇区居民提供更好的更便利的出行条件。		
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	该资金投入的项目平方	该资金投入后涉及到的项目平方数	19600 平方	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤65 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力,逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 19、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于保障正常村干部生活补贴。		
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	正常离任村干部生活补助发放人数	正常离任村干部生活补助发放人数	32 人	冀组发〔2018〕14 号
	质量指标	正常离任村干部生活补助发放覆盖率	正常离任村干部生活补助发放覆盖率	≥100 百分比	冀组发〔2018〕14 号
	时效指标	专项资金拨付及时率	正常离任村干部生活补助资金拨付及时率	及时	冀组发〔2018〕14 号
	成本指标	满 3 届离任村干部补贴成本	2022 年度满 3 届或 9 年离任村干部补贴人均补贴成本	0.56 万元	冀组发〔2018〕14 号
效益指标	社会效益指标	正常离任村干部生活补助计划发放执行率	正常离任村干部生活补助计划发放执行率	≥100 百分比	冀组发〔2018〕14 号
	可持续影响指标	长期使用性	长期的正常离任村干部生活补助的发放，改善了离任村干部的生活水平。	提高了村级组织建设保障水平和服务群众的能力。	冀组发〔2018〕14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部对补助发放满意度	≥95 百分比	冀组发〔2018〕14 号

## 20、朱庄村南 2 公里污水管理清淤工程绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇区污水排放能力。		
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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	1 个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤30 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	逐步提升污水处理基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 六、政府采购预算情况

2023年，临西县河西镇人民政府安排政府采购预算265.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

435 临西县河西镇人民政府

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）							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		非财政拨款结转结余
合计							265.00		265.00						265.00
临西县河西镇人民政府本级小计							265.00		265.00						265.00

## 435 临西县河西镇人民政府

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）							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		非财政拨款结转结余
冀财综[2022]48号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	149.00	公路工程施工	B02020000	米	1	149.00	149.00		149.00						149.00

435 临西县河西镇人民政府

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）							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		非财政拨款结转结余
肃临线环境提升改造工程（河西段）	116.00	公路工程施工	B02020000	米	1	116.00	116.00		116.00						116.00

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。

## 七、国有资产信息

临西县河西镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 380.00 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

435 临西县河西镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		380.00
1、房屋（平方米）	2419	237.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	1900	186.00
2、车辆 (台、辆)	1	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		143.00

## 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、**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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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、临西县河西镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

435001 临西县河西镇人民政府本级

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	2023.56	一、一般公共服务支出	1366.86
2	二、政府性基金预算拨款收入	689.98	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	540.98
13			十三、农林水支出	656.70
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

435001 临西县河西镇人民政府本级

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
			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	
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	149.00
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	

435001 临西县河西镇人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2713.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2713.54</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2713.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2713.54</b>

## 单位预算收入总表

435001 临西县河西镇人民政府本  
级

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
1		<b>合计</b>	<b>2713 .54</b>	<b>2713 .54</b>	<b>2713 .54</b>							
2	201	一般 公共 服务 支出	1366 .86	1366 .86	1366 .86							
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 厅	1363 .36	1363 .36	1363 .36							

435001 临西县河西镇人民政府本  
级

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
		(室) 及相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	1181 .71	1181 .71	1181 .71							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	181. 65	181. 65	181. 65							
8	212	城乡 社区 支出	540. 98	540. 98	540. 98							
9	2120 8	国有 土地 使用	540. 98	540. 98	540. 98							

435001 临西县河西镇人民政府本  
级

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
		权出 让收 入安 排的 支出										
10	2120 804	农村 基础 设施 建设 支出	381. 17	381. 17	381. 17							
11	2120 814	农业 生产 发展 支出	90.0 0	90.0 0	90.0 0							
12	2120 816	农业 农村 生态	69.8 1	69.8 1	69.8 1							

435001 临西县河西镇人民政府本  
级

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
		环境 支出										
13	213	农林 水支 出	656. 70	656. 70	656. 70							
14	2130 5	巩固 脱贫 攻坚 成果 衔接 乡村 振兴	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
15	2130 599	其他 巩固 脱贫 攻坚 成果	40.0 0	40.0 0	40.0 0							

435001 临西县河西镇人民政府本  
级

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
		衔接 乡村 振兴 支出										
16	2130 7	农村 综合 改革	616. 70	616. 70	616. 70							
17	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	616. 70	616. 70	616. 70							
18	229	其他 支出	149. 00	149. 00	149. 00							
19	2296	彩票	149.	149.	149.							

435001 临西县河西镇人民政府本  
级

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
	0	公益 金安 排的 支出	00	00	00							
20	2296 099	用于 其他 社会 公益 事业 的彩 票公 益金 支出	149. 00	149. 00	149. 00							

## 单位预算支出总表

435001 临西县河西镇人民政府  
本级

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>2713.54</b>	<b>1181.71</b>	<b>1531.83</b>			
2	201	一般公共服务支出	1366.86	1181.71	185.15			
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	1363.36	1181.71	181.65			
6	2010301	行政运行	1181.71	1181.71				
7	2010302	一般行政管理事务	181.65		181.65			
8	212	城乡社区支出	540.98		540.98			
9	21208	国有土地使用权出	540.98		540.98			

435001 临西县河西镇人民政府  
府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		让收入安排的支出						
10	2120804	农村基础设施建设支出	381.17		381.17			
11	2120814	农业生产发展支出	90.00		90.00			
12	2120816	农业农村生态环境支出	69.81		69.81			
13	213	农林水支出	656.70		656.70			
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	40.00		40.00			

435001 临西县河西镇人民政府  
府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		乡村振兴支出						
16	21307	农村综合改革	616.70		616.70			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.70		616.70			
18	229	其他支出	149.00		149.00			
19	22960	彩票公益金安排的支出	149.00		149.00			
20	2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	149.00		149.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

435001 临西县河西镇人民政府  
本级

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、一般公共预算拨款	2023.56	一、一般公共服务支出	1366.86	1366.86		
2	二、政府性基金预算拨款	689.98	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				

435001 临西县河西镇人民政府  
本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	540.98		540.98	

435001 临西县河西镇人民政府  
本级

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
			出				
13			十三、农林水支出	656.70	656.70		
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				

435001 临西县河西镇人民政府  
本级

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
			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				
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				

435001 临西县河西镇人民政府  
本级

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	149.00		149.00	
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				

435001 临西县河西镇人民政府  
本级

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
			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>2713.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2713.54</b>	<b>2023.56</b>	<b>689.98</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						

435001 临西县河西镇人民政府  
 本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2713.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2713.54</b>	<b>2023.56</b>	<b>689.98</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

435001 临西县河西镇人民政府本级

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>2023.56</b>	<b>1181.71</b>	<b>841.85</b>
2	201	一般公共服务支出	1366.86	1181.71	185.15
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	1363.36	1181.71	181.65
6	2010301	行政运行	1181.71	1181.71	
7	2010302	一般行政管理事务	181.65		181.65
8	213	农林水支出	656.70		656.70
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
10	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	40.00		40.00

435001 临西县河西镇人民政府本级

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
		乡村振兴支出			
11	21307	农村综合改革	616.70		616.70
12	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	616.70		616.70



435001 临西县河西镇人民政府本级

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
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	1.70		1.70
16	30217	公务接待费	1.80		1.80
17	30226	劳务费	10.00		10.00
18	30228	工会经费	12.15		12.15
19	30239	其他交通费用	48.06		48.06
20	303	对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
21	30301	离休费	8.10	8.10	
22	30302	退休费	1.62	1.62	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

435001 临西县河西镇人民政府本级

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>689.98</b>		<b>689.98</b>
2	212	城乡社区支出	540.98		540.98
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.98		540.98
4	2120804	农村基础设施建设支出	381.17		381.17
5	2120814	农业生产发展支出	90.00		90.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	69.81		69.81
7	229	其他支出	149.00		149.00
8	22960	彩票公益金安排的支出	149.00		149.00
9	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	149.00		149.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

435001 临西县河西镇人民政府本级

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

预算单位编码及名称：[435001]临西县河西镇人民政府			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.8	1.8		
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	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.80	1.80		

# 临西县河西镇人民政府本级 2023 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，现将临西县河西镇人民政府本级 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：

### 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
临西县河西镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023 年预算收入 2713.54 万元,其中一般公共预算收入 1181.71 万元，基金 1531.83 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。2023年部门支出预算为2713.54万元，其中基本支出1077万元，包括人员经费972.29万元、日常公用经费56.65万元和车补48.06万元；项目支出1636.54万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长1006.91万元，其中：基本支出增长158.2万元，主要是增加人员经费和车补；项目支出增长848.71万元，主要是由于今年河西镇增加多个了基础设施建设项目。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排44.5万元，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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年相比无增减变化，主要原因是我部门没有因公出国（境）计划；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无增减变化，主要原因是我们部门严格执行公车改革政策，降低成本消耗；公务接待费1.8万元，与去年相比无增减变化，主要是按规定压缩公用经费支出，厉行节约。

### 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**

2023年，我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署，进一步清理思路，扎实有效的开展工作，在新的起点上谋求发展，实施新的跨越。增强自主创新能力，提高经济增长质量和效益，建设美丽乡村，实现全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。

## （二）分项绩效目标

### 1.招商引资。

绩效目标：组织营造良好的投资环境，主要是政策环境、硬件环境、社会环境。制定加快经济发展的相关政策；结合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势；为投资企业做好相关服务。

绩效指标：按县委政府目标招商数量比率达到100%。

### 2.生产保障。

绩效目标：发展水利灌溉，加强道路建设；协助电力部门，做好电力供应；搞好农技推广、病虫害防治等方面的服务。

绩效指标：重点工作任务督办率达到100%，督查督办按时办结率95%以上。

### 3.党政事务管理。

党政事务管理完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；完成社会主义新农村的规划和建设工作；完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

绩效指标：重点工作任务督办率达到100%，督查督办按时办结率95%以上。组织退休老干部外出学习，开展老干部集体，老干部满意度在98%以上。

#### 4.计划生育工作。

绩效目标：计划生育事务管理宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责乡村计划生育员的培训、管理工作。完成计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查、妇女病防治、四术及计生协会等工作。

绩效指标：重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95%以上。组织退休老干部外出学习,开展老干部集体，老干部满意度在 98%以上。计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查、妇女病防治等工作均名列全县五名以上位次。

#### 5.社会事务管理。

绩效目标：负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联工作，办理征兵事项，负责村民自治的选举工作，负责协调文化、教育、卫生等工作。

绩效指标：重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95%以上。各类服务保障工作全部有效落实，基本杜绝重大工作失误和餐饮卫生安全事故。

#### 6.社会综合治理。

绩效目标：社会治安综合治理事务完成开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击非法犯罪活动。

绩效指标：重点工作任务督办率达到 100%，督查督办按时办结率 95%以上。未发生严重社会治安及宗教问题，犯罪活动较去年没有增长。

### （三）工作保障措施

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和《河北省省级部门预算绩效管理办法》冀财绩〔2019〕4号）等文件精神，紧紧围绕中央和省委决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进办公厅预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

### 1.强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，全面落实省委九届九次全会、九届十次全会决策部署，立足办公厅“坚强前哨”“巩固后院”和协助省委抓落实的职能定位，根据中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我省预算绩效管理相关要求，健全完善办公厅预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动办公厅“三服务”工作不断迈上新台阶，确保全年绩效目标圆满完成。

### 2.加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各单位按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照省财政厅关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关单位加快项目执行。

### 3.加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资

料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对全厅物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

#### 4.加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

### 1、城区管理补助绩效目标表

绩效目标			1.为了更好的建设河西镇镇区。		
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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	≥5 个	临政字[2004]52 号文
	质量指标	城区建设工工程投入后合格率	城区建设工程投入后合格率占总工程的比例	≥90%	临政字[2004]52 号文
	时效指标	项目建设按期完成率	城区建设工程是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	临政字[2004]52 号文
	成本指标	项目所需经费	城区建设工程所需经费	≤30 万元	临政字[2004]52 号文
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力，逐步提升交通基础设施	逐步提升	临政字[2004]52 号文

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
			建设水平		
	可持续影响指标	区域内交通状况改善情况	完善交通区域路网系统建设，提升交通基础设施建设水平，有效解决交通出行顺畅问题	有效解决	临政字[2004]52号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	临政字[2004]52号文

## 2、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1."定期开展“三会一课”、党员教育培训等集中教育活动		
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	经费覆盖村数	2023 年度村党组活动经费覆盖村数。	≥10 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	发展党员人数	2023 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	转正时限	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	活动经费成本	2023 年，辖区内村党组织活动经费控制在预算内	≤15 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	基层党建水平提升	通过强化基层党组织政治功能和服务功能，整	通过强化基层党组织政治功能和服务功能，整	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
			体基层党建水平进一步提升	体基层党建水平进一步提升	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	提升党性修养	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	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	群众满意度	辖区内群众对党建工作规范化制度化等方面的满意度。	≥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、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.确保干部日常工作效率。提高发放效率。		
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	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的人数的比率	≥95%	冀组发[2018]14 号
	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	123 人	冀组发[2018]14 号
	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全部领取报酬的村干部比率	≥95%	冀组发[2018]14 号
	成本指标	村干部基本报酬成本	村干部基本报酬人均成本	≤2.5 万元	冀组发[2018]14 号
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	2022 年村干部的政策水平和专业服务能力得到提高,基层服务水平有效提升	基层服务水平有效提高	冀组发[2018]14 号
	经济效益指标	生活水平改善情况	通过落实增资标准,村干部生活水平有效提高,人均收入较去年增加不低于 400 元	≥400 元	冀组发[2018]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过调查,村干部在对该项工作中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%	冀组发[2018]14 号

#### 4、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于保障我镇村级组织工作正常运行的经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村个数	保障河西镇辖区内村个数	36 个	冀组发[2018]14 号
	质量指标	群众上访率	群众反映村级事务的比率	≤5%	冀组发[2018]14 号
	时效指标	及时拨付资金	村级组织办公经费及时拨付情况	及时	冀组发[2018]14 号
	成本指标	村级办公经费费用	村均成本	≤2 万元	冀组发[2018]14 号
效益指标	可持续影响指标	村内和谐稳定	开展乡村振兴项目，完成村内各项基层事务，保障村内和谐稳定	稳定	冀组发[2018]14 号
	社会效益指标	村庄整洁，美丽	开展乡村振兴项目，提升村容村貌，建设美丽乡村	达标	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	村民对村容村貌和人居环境等方面满意度	> 80%	冀组发[2018]14 号

## 5、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.主要解决关系群众切身利益和联系服务群众的事		
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	墙体粉刷数量	2022 年镇区实际完成村中墙体粉刷的数量	≥10 处	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	群众文化活动参与率	辖区内群众参与文化活动的频率	≥5 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
	时效指标	解决问题的时间	为辖区内群众解决问题的时间	≤3 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	运行保障成本	村均服务群众经费成本	≤4.5 万	冀组发【2018】14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关

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
					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	群众投诉下降率	群众投诉下降率较以往有所减少	群众投诉下降率较以往有所减少	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	社会稳定水平	通过服务群众专项经费的投入使用，推动各种惠民政策落实到位，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	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	满意率	通过服务群众经费投入，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	≥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

## 6、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.更好的为国防动员、民兵征集、民兵训练提供物质保障。		
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	开展民兵军事训练次数	全年进行的民兵军事训练次数	≥6 次	邢政字[2019]15 号
	质量指标	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	≥80%	邢政字[2019]15 号
	时效指标	计划执行完成率	本年完成征兵数量占全镇征兵任务的比率	≤5 天	邢政字[2019]15 号
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	<0.3 万	邢政字[2019]15 号
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	河西镇在民兵管理、征兵等各项基层事务的服务水平	稳步提升	邢政字[2019]15 号
	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	面对突发公共卫生事件，能够立即处置，制定应对方案，快速响应。	迅速响应	邢政字[2019]15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥80%	邢政字[2019]15 号

## 7、冀财综[2022]48号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

绩效目标			1.更好的提高改善南三里村民的生活环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	2个	可行性报告
	质量指标	建设工程投入后合格率	建设工程投入后合格率占总工程的比例	≥90%	可行性报告
	时效指标	项目建设按期完成率	建设工程是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	可行性报告
	成本指标	项目所需经费	建设工程所需经费	≤100万元	可行性报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高村内基础设施建设水平	逐步提升	可行性报告
	可持续影响指标	区域内交通状况改善情况	完善交通区域路网系统建设,提升交通基础设施建设水平,有效解决交通出行顺畅问题	有效解决	可行性报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	可行性报告

## 8、教场村二中片区生活污水治理项目绩效目标表

绩效目标			1.为更好的改善我镇区污水治理环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	1个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤35万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	逐步提升污水处理基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 9、居民委员会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为了更好的完成居委会的工作。		
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	拨付居委会数量	该资金投入到的居委会个数	2个	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	质量指标	工作完成率	通过拨付薪酬，居委会工作按时完成率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	时效指标	按时收到薪酬	居委会工作人员按时收到薪酬	≤3天	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	成本指标	资金成本	居委会建设投入的资金平均数	≤5万元	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方

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
					案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
效益指标	经济效益指标	人均增收比率	通过资金投入，居委会人均增收比率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	社会效益指标	创新工作完成率	通过资金投入，居委会群众创新工作完成率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过调查，社区群众对社区工作者工作的满意率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神

## 10、美丽城镇环境综合治理项目绩效目标表

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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	5 个	评审报告, 中标通知书
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告, 中标通知书
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告, 中标通知书
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤176 万元	评审报告, 中标通知书
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力, 逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	评审报告, 中标通知书
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告, 中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告, 中标通知书

## 11、南五里等三个村高标准农田建设项目绩效目标表

绩效目标			1.更好的提高和改善南五里等三村的农田建设。		
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	该资金投入的村庄数量	该资金投入后涉及到的村庄个数	3个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	每个村所需经费	≤30万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高各村农田高标准建设的情况	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 12、贫困村驻村工作经费绩效目标表

绩效目标			1.认真贯彻落实驻村工作队的工作要求，强化工作队运行，充分发挥好工作队 在精准扶贫脱贫中的重要作用和保障。		
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	县派驻村工作队人数	县派驻村工作队人数	≥21 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	驻村生活补助发放率	驻村工作生活补助发放 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	生活补助发放时间	驻村工作生活补助发放 时间	按月发放	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	驻村工作队年补助标准	贫困村驻村工作队年补 助标准	8 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	为困难群众办实事	为困难群众办实事办好 事次数	≥42 件	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	通电贫困村宽带普及率	通电贫困村宽带普及率	≥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
	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	助力乡村振兴	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	激发驻村工作队工作热 情	明显提高	明显提高	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	驻村工作队员的满意度	贫困村驻村工作队员的 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

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

### 13、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为组织召开人大代表大会，经验交流会等提供资金保障		
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	召开人大会议次数	本年度组织、召开乡级人大会议的次数	≥12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）
	质量指标	人大活动经费到位率	实际到位人大工作经费占应到位经费的比例	≥95%	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）
	时效指标	解决问题的时限	工作中群众反映问题，解决问题的时限	≤7天	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）
	成本指标	项目所需资金	开展该工作所需资金	≤2.8万元	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）
效益指标	社会效益指标	上访案件减少数量	人大代表团充分使权力和义务，解决村民困	≤5件	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表

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
			难，辖区内村民上访案件同比减少数量		活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28号）
	可持续影响指标	发展建议次数	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	≥10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）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意群众占全部调研对象的比例	≥90%	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）

## 14、上乘雅居南道路硬化工程绩效目标表

绩效目标			1.本资金为上乘雅居南附近居民提供便利条件。		
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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	1个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤15万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力,逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 15、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员干部党性修养。提供必要保障经费，推进社区党组织活动顺利开展。		
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	经费覆盖社区个数	2023 年度社区党组活动经费覆盖社区数。	2 个	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	质量指标	发展党员的完成率	2023 年发展的党员人数占应发展人数的比率	≥50%	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	时效指标	转正时限	正常情况下，到期的积极分子转正时限	≤3 年	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	成本指标	活动经费成本	2023 年，辖区内社区党组织活动经费控制在预算内	≤10 万元	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	通过强化基层党组织政	通过强化基层党组织政	中共河北省委组织部印

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
			治功能和服务功能，整体基层党建水平进一步提升	治功能和服务功能，整体基层党建水平进一步提升	发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	可持续影响指标	提升党性修养	通过社区党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众对党建工作规范化制度化等方面的满意度。	≥90%	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知

## 16、社区工作者薪酬待遇绩效目标表

绩效目标			1.建立科学高效的岗位等级和薪酬制度。		
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	薪酬拨付人数	社区工作者薪酬待遇拨付人数	14人	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	质量指标	工作完成率	通过拨付薪酬，社区工作者工作按时完成率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	时效指标	按时收到薪酬	社区工作者按时收到薪酬	≤3天	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	成本指标	薪酬成本	社区工作者薪酬控制在预算内	≤36.5万元	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方

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
					案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
效益指标	经济效益指标	人均增收比率	通过薪酬发放，社区工作者人均增收比率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	社会效益指标	创新工作完成率	通过薪酬发放，社区工作者创新工作完成率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过调查，社区群众对社区工作者工作的满意率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神

## 17、肃临线环境提升改造工程（河西段）绩效目标表

绩效目标			1.为提升肃临线两侧环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	1个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤110万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力,逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 18、邢临公路两侧门市前花砖铺设工程绩效目标表

绩效目标			1.为我镇镇区居民提供更好的更便利的出行条件。		
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	该资金投入的项目平方	该资金投入后涉及到的项目平方数	19600 平方	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤65 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力,逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 19、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于保障正常村干部生活补贴。		
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	正常离任村干部生活补助发放人数	正常离任村干部生活补助发放人数	32 人	冀组发〔2018〕14 号
	质量指标	正常离任村干部生活补助发放覆盖率	正常离任村干部生活补助发放覆盖率	≥100 百分比	冀组发〔2018〕14 号
	时效指标	专项资金拨付及时率	正常离任村干部生活补助资金拨付及时率	及时	冀组发〔2018〕14 号
	成本指标	满 3 届离任村干部补贴成本	2022 年度满 3 届或 9 年离任村干部补贴人均补贴成本	0.56 万元	冀组发〔2018〕14 号
效益指标	社会效益指标	正常离任村干部生活补助计划发放执行率	正常离任村干部生活补助计划发放执行率	≥100 百分比	冀组发〔2018〕14 号
	可持续影响指标	长期使用性	长期的正常离任村干部生活补助的发放，改善了离任村干部的生活水平。	提高了村级组织建设保障水平和服务群众的能力。	冀组发〔2018〕14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部对补助发放满意度	≥95 百分比	冀组发〔2018〕14 号

## 20、朱庄村南 2 公里污水管理清淤工程绩效目标表

绩效目标			1.提高我镇区污水排放能力。		
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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	1 个	评审报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	评审报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在规定的时间内完成	评审报告
	成本指标	项目所需经费	工程所需经费	≤30 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	逐步提升污水处理基础设施建设水平	逐步提升	评审报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	评审报告

## 六、政府采购预算情况

2023年，临西县河西镇人民政府本级安排政府采购预算265.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

435001 临西县河西镇人民政府本级

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）							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		非财政拨款结转结余
合计							265.00		265.00						265.00
临西县河西镇人民政府本级小计							265.00		265.00						265.00

435001 临西县河西镇人民政府本级

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）							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		非财政拨款结转结余
冀财综[2022]48号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	149.00	公路工程施工	B02020000	米	1	149.00	149.00		149.00						149.00

435001 临西县河西镇人民政府本级

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）							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		非财政拨款结转结余
肃临线环境提升改造工程（河西段）	116.00	公路工程施工	B02020000	米	1	116.00	116.00		116.00						116.00

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。

## 七、国有资产信息

临西县河西镇人民政府本级上年末固定资产金额为 380.00 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

435001 临西县河西镇人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		380.00
1、房屋（平方米）	2419	237.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	1900	186.00
2、车辆 (台、辆)	1	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		143.00

## 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、**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：纳入县级财政预算管理的“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。