

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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

部门预算收支总表

436 临西县东枣园乡人民政府

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	1062.80	一、一般公共服务支出	321.32
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.20	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	71.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.00
11			十一、节能环保支出	109.00
12			十二、城乡社区支出	2.20
13			十三、农林水支出	473.48
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	

436 临西县东枣园乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	61.00
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	
31	本年收入合计	1065.00	本年支出合计	1065.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1065.00	支出总计	1065.00

部门预算收入总表

436 临西县东枣园乡人民政府

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	1065.00	1065.00	1065.00							
2	201	一般公共服务支出	321.32	321.32	321.32							
3	20101	人大事务	3.50	3.50	3.50							
4	2010199	其他人大事务支出	3.50	3.50	3.50							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.82	317.82	317.82							
6	2010301	行政运行	313.87	313.87	313.87							
7	2010302	一般行政管理事务	3.95	3.95	3.95							
8	208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	71.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	71.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00							
11	210	卫生健康支出	27.00	27.00	27.00							
12	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	27.00							
13	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							

436 临西县东枣园乡人民政府

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
14	211	节能环保支出	109.00	109.00	109.00							
15	21104	自然生态保护	109.00	109.00	109.00							
16	2110402	农村环境保护	109.00	109.00	109.00							
17	212	城乡社区支出	2.20	2.20	2.20							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20	2.20	2.20							
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	2.20	2.20	2.20							
20	213	农林水支出	473.48	473.48	473.48							
21	21305	扶贫	56.00	56.00	56.00							
22	2130599	其他扶贫支出	56.00	56.00	56.00							
23	21307	农村综合改革	417.48	417.48	417.48							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.48	417.48	417.48							
25	221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00							
26	22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00							
27	2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00							

部门预算支出总表

436 临西县东枣园乡人民政府

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	1065.00	472.87	592.13			
2	201	一般公共服务支出	321.32	313.87	7.45			
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	317.82	313.87	3.95			
6	2010301	行政运行	313.87	313.87				
7	2010302	一般行政管理事务	3.95		3.95			
8	208	社会保障和就业支出	71.00	71.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00				
11	210	卫生健康支出	27.00	27.00				
12	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
13	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
14	211	节能环保支出	109.00		109.00			
15	21104	自然生态保护	109.00		109.00			
16	2110402	农村环境保护	109.00		109.00			
17	212	城乡社区支出	2.20		2.20			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20		2.20			

436 临西县东枣园乡人民政府

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
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	2.20		2.20			
20	213	农林水支出	473.48		473.48			
21	21305	扶贫	56.00		56.00			
22	2130599	其他扶贫支出	56.00		56.00			
23	21307	农村综合改革	417.48		417.48			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.48		417.48			
25	221	住房保障支出	61.00	61.00				
26	22102	住房改革支出	61.00	61.00				
27	2210201	住房公积金	61.00	61.00				

部门预算财政拨款收支总表

436 临西县东枣园乡人民政府

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	1062.80	一、一般公共服务支出	321.32	321.32		
2	二、政府性基金预算拨款	2.20	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.00	71.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.00	27.00		
11			十一、节能环保支出	109.00	109.00		
12			十二、城乡社区支出	2.20		2.20	
13			十三、农林水支出	473.48	473.48		
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				

436 临西县东枣园乡人民政府

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
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	61.00	61.00		
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				
31	本年收入合计	1065.00	本年支出合计	1065.00	1062.80	2.20	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
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	1065.00	支出总计	1065.00	1062.80	2.20	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

436 临西县东枣园乡人民政府

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	1062.80	472.87	589.93
2	201	一般公共服务支出	321.32	313.87	7.45
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	317.82	313.87	3.95
6	2010301	行政运行	313.87	313.87	
7	2010302	一般行政管理事务	3.95		3.95
8	208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	
11	210	卫生健康支出	27.00	27.00	
12	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
13	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
14	211	节能环保支出	109.00		109.00
15	21104	自然生态保护	109.00		109.00
16	2110402	农村环境保护	109.00		109.00
17	213	农林水支出	473.48		473.48
18	21305	扶贫	56.00		56.00
19	2130599	其他扶贫支出	56.00		56.00

436 临西县东枣园乡人民政府

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
20	21307	农村综合改革	417.48		417.48
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.48		417.48
22	221	住房保障支出	61.00	61.00	
23	22102	住房改革支出	61.00	61.00	
24	2210201	住房公积金	61.00	61.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

436 临西县东枣园乡人民政府

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	472.87	417.00	55.87
2	301	工资福利支出	417.00	417.00	
3	30101	基本工资	228.37	228.37	
4	30102	津贴补贴	1.30	1.30	
5	30107	绩效工资	12.33	12.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	71.00	
7	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	61.00	61.00	
11	302	商品和服务支出	55.87		55.87
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30202	印刷费	2.30		2.30
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30208	取暖费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	0.30		0.30
19	30213	维修(护)费	3.00		3.00

436 临西县东枣园乡人民政府

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
20	30217	公务接待费	1.40		1.40
21	30228	工会经费	4.87		4.87
22	30239	其他交通费用	27.00		27.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

436 临西县东枣园乡人民政府

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	2.20		2.20
2	212	城乡社区支出	2.20		2.20
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.20		2.20
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2.20		2.20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

436 临西县东枣园乡人民政府

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

436001 临西县东枣园乡人民政府本级

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	1.4	1.4		
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	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	1.40	1.40		

临西县东枣园乡人民政府 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，现将临西县东枣园乡人民政府 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：

部门职责：临西县东枣园乡党委的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡单位的工作；按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

临西县东枣园乡政府的主要职责是：东枣园乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、增加农民收入,优化公共服务、着力改善民生,强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。东枣园乡党委、人大、政府主要职责是

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

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

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

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育

事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作,落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划

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

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属

乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设

维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵

守国家法律法规。

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

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

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

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项

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
临西县东枣园乡人民政府本级	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县东枣园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。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我乡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。东枣园乡及所属事业单位收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022 年财政拨款预算收入 1065 万元，其中：一般公共预算收入 1062.8 万元，基金预算收入 2.2 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映东枣园乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 1065 万元，其中：基本支出 472.87 万元，包括人员经费 417 万元和日常公用经费 55.87 万元；项目支出 592.13 万元，主要为村级干部基本报酬支出 237 万元，村级经费支出 236.48 万元，人大活动经费及代表联络站运行经费支出 3.5 万元，基层武装部日常武装工作经费 3.95 万元，简店学校和变电所占地补偿 2.2 万元、农村人居环境整治经费 109 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算较 2021 年增加 324.58 万元，其中：基本支出增长 57.41 万元，主要是增加人员经费；项目支出增加 267.17 万元，主要是增加农村人居环境整治经费 109 万元，对村民委员会和党支部的补助增加 155.09 万元，主要是增加服务群众专项经费 115 万元、贫困村驻村工作经费 35 万元。

三、机关运行经费安排情况

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 55.87 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、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、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 1.4 万元，其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；主要原因：本年度我部门没有因公出国（境）计划。2、公务用车购置及运行维护费 0 万元，（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，因公车报废，无新的增加公车计划，所以无公务用车购置及运行维护费）；3、公务接待费 1.4 万元，与上年持平，主要原因：我部门进一步转变工作作风，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，降低消耗，所以我部门工作任务增加，公务接待费无增加。

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

总体目标：

东枣园乡部门年度发展规划目标

2021 年我乡总体工作规划目标：全县综合排位保持先进行列。

1、经济社会发展规划目标：财政收入确保完成县下达的任务。工业生产总值达 9.8 亿元，农业生产总值达 2.3 亿元，社会固定资产投资新增 1 亿元。

2、项目建设规划目标：计划投资 8000 万元以上工业项目 3 个，开工建设 1 个。

3、稳定、信访规划目标：积极做好社会稳定和安全生产工作，确保不出现越级集体访和重大突发性事件，确保社会和谐稳定。

4、生态环境保护规划目标：坚持绿色发展，牢固树立生态文明新标杆。要把“生态为基”作为新一轮发展的重要内容，要以改革创新的精神和赶超领先的锐气，着力强化生态观念、优化生态环境、维护生态安全、完善生态制度，汇聚形成生态文明建设的强大合力。

5、精准脱贫攻坚规划目标：坚决打好精准脱贫攻坚战、将脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，统揽经济社会发展全局。大力实施精准脱贫因地、因户、因人施策，切实做到精准帮扶，特别是抓好发展生产脱贫、教育培训脱贫和保基本兜底工作。

6、基层党建规划目标：发展新党员 15 名，培养入党积极分子 20 名。

7、社会保障、救助规划目标：全面落实群众社会保障、贫困群众救助政策，做好了救灾、救济、低保发放等工作。

切实加强社会保障，编织民生保障“兜底网”，围绕“病有所医、学有所助、住有所居、老有所养”，提高政府托底保障民生水平。加快乡村医疗卫生服务网络。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

东枣园乡职责分类绩效目标情况说明：

- 1、党风廉政建设及监督检查方面：营造风清气正、干事创业的工作氛围，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。
- 2、政务管理方面：依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。有效保证乡政府日常应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。
- 3、人大活动方面：促进我乡经济和社会发展，维护人民权益，提出合理议案。
- 4、党委事务方面：贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力。
- 5、村级事务管理方面：做到村级收入支出及时准备入账，及时进行财务公开；村干部补助发放工作顺利完成，及时上报村干部更新情况，保障村干部补助正常发放；大学生到村任职生活补助发放到位，及时上报大学生村官人员更新情况，保障大学生村官工作、生活顺利，确保生活补助发放到位。
- 6、农村经济方面：制定推动战略实施，培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。

（三）工作保障措施

东枣园乡实现本年度发展规划目标的保障措施:

1、进一步加大招商引资力度，开展全民招商引资增效活动，用好国家、省、市招商平台，积极主动承接京津冀一体化进程中的产业转移项目，鼓励在外人才和企业返乡创业，为推动全乡跨越发展注入新活力，有选择的引进节能、高效企业项目落户县内园区。

2、继续完善社会安定，治安稳定的防控体系，做好突出事件应急处理预案，提高社会维稳快速反应和紧急响应能力，巩固社会安定因素排查监控常态机制，防范打击法轮功、全能神、黄赌毒及各种违法犯罪活动，抓好社会秩序和谐稳定综合治理，进一步优化发展环境。

3、协调促进社会事业发展。抓好教育工作，全面落实教育经费投入和义务教育经费保障，积极抓好学前教育。大力推进卫生文化事业，加快乡、村卫生院、卫生室标准化建设和提质增能，强化公共卫生防疫工作，保证食品、药品质量和经营秩序，确保群众健康。继续加大农家书屋、健身场所等文体设施建设，满足群众日益增长的精神文化需求。

4、加强干部职工的教育工作。全面提升全乡整体形象。强化基层党建和创业本领建设，努力转变工作作风，提升创业能力，着力抓好便民服务平台建设，卫生乡、村达标建设、文明社会等建设。全力推进富裕、文明新枣园乡目标。

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、变电所和简店小学占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 彻底解决乡变电所和简店完全小学历史遗留的占地补偿问题，避免出现信访矛盾隐患				
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	补贴户数	占地补偿户户数	≥22 户	租赁合同
	质量指标	建设合格率	变电所及学校建设合格率	≥100%	租赁合同
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≤30 天	租赁合同
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	≤1200 元	租赁合同
效益指标	经济效益指标	辖区工业产值增加	变电所建成带动辖区内工业产值增加	≥1000 万元	租赁合同
	社会效益指标	辍学率	区域内无辍学儿童	≤1 人	租赁合同
	可持续影响指标	可持续发挥作用时限	持续发挥作用时限	≥1 年	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	租赁合同

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”、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，提高党员干部思想觉悟，发挥模范带头作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村党组织活动经费经费保障村数量	2022 年度村党组织活动经费保障村数量	≥23 个	冀组发〔2018〕14 号
	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
	时效指标	积极分子培养时限	培养积极分子到发展预备党员时限	≤2 年	冀组发〔2018〕14 号
	成本指标	村党组织活动成本	2022 年辖区内 23 个村级党组织活动费用成本	≤14.28 万元	冀组发〔2018〕14 号
效益指标	社会效益指标	提升党建水平	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
	社会效益指标	开展主题党日活动次数	为提升党员党性修养，2021 年度开展主题党日活动次数	≥12 次	冀组发〔2018〕14 号
	可持续影响指标	可持续发挥作用时限	村干部持续发挥作用时限	≥1 年	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	辖区内群众对党建工作规范化，制度化的满意度	≥90%	冀组发〔2018〕14 号

3、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标	1. 村干部报酬正常发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	2022 年度保障正常村干部人数	≥101 人	冀组发〔2018〕14 号
	质量指标	实际享受补贴覆盖率	2022 年度实际享受补贴人数占应享受人数比率	≥90%	冀组发〔2018〕14 号
	时效指标	补贴资金发放时限	根据政策规定，每月发放，每月发放时限为月底	≤12 月	冀组发〔2018〕14 号
	成本指标	村干部报酬发放成本	村干部人均补贴成本	≤0.5 万元	冀组发〔2018〕14 号
效益指标	经济效益指标	收入增加	村干部家庭收入增加	≥1000 元	冀组发〔2018〕14 号
	社会效益指标	社会发展水平提升	通过落实村干部报酬制度，健全激励机制，村社会发展水平提升	社会发展水平有效提升	冀组发〔2018〕14 号
	可持续影响指标	可持续发挥作用时限	村干部持续发挥作用时限	≥1 年	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	2022 年度村干部对报酬发放政策满意度	≥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. 保障村级组织办公费用，维持村级组织正常运转，圆满完成上级交办的工作任务，全心全意为人民服务，为群众多办好事、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	村级组织办公经费涉及村数量	2021 年度村级组织办公经费保障村数量	≥23 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	群众服务率	解决群众问题数量占来访群众反映问题数量的比率	≥90%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	解决群众关心的问题及时率	群众关心的各项问题，得到满意答复时限	≤10 天	冀组发【2018】14 号
	成本指标	每村平均办公经费支出	2022 年度根据村人口数及工作考评分配村办公经费	≤2 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	保障相关业务、工作顺利开展，公共服务水平提升	公共服务水平提升	冀组发【2018】14 号
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施惠民政策促进社会稳定水平逐步提高	明显提升	冀组发【2018】14 号
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	村干部正常办公持续发挥作用期限	≥1 年	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	2021 年度村干部满意人数占调查人数的比率	≥90%	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. 服务群众专项经费用于村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工支出等村级组织服务群众的必要开支。				
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	≥23 个	冀组发〔2018〕14 号
	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
	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	≤30 天	冀组发〔2018〕14 号
	成本指标	资金成本	服务群众专项经费年运行总成本	≤115 万元	冀组发〔2018〕14 号
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
	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 年度村干人员的基础公共服务水平有效提升	冀组发〔2018〕14 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	冀组发〔2018〕14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	冀组发〔2018〕14 号

6、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 经费用于基层武装部开展国防动员、兵员征集、军事训练、民兵整组、国防教育等工作，以及装备器材的配置和其它基础设施建设				
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	开展活动次数	2022 年度组织开展国防动员、国防教育活动次数	≥4 次	邢台市人民政府、邢台军分区《关于加强和规范全市基层武装部日常物质工作经费保障的通知》
	质量指标	征兵任务完成率	2022 年度实际完成征兵数量占占上级安排任务比率	≥90%	邢台市人民政府、邢台军分区《关于加强和规范全市基层武装部日常物质工作经费保障的通知》
	时效指标	涉军维权工作完成时限	2022 年度涉军人员反映问题解决时限	≤10 天	邢台市人民政府、邢台军分区《关于加强和规范全市基层武装部日常物质工作经费保障的通知》
	成本指标	专用器材成本	2022 年度购置民兵训练专用器材成本	≤2.5 万元	邢台市人民政府、邢台军分区《关于加强和规范全市基层武装部日常物质工作经费保障的通知》
效益指标	社会效益指标	大学生参军入伍人数	通过开展国防动员及宣传教育，2022 年全乡大学生参军入伍人数比上年增加	≥3 人	邢台市人民政府、邢台军分区《关于加强和规范全市基层武装部日常物质工作经费保障的通知》
	社会效益指标	治安案件下降率	通过组织民兵巡逻，辖区内治安案件比上年下降	≥10%	邢台市人民政府、邢台军分区《关于加强和规范全市基层武装部日常物质工作经费保障

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
					的通知》
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	邢台市人民政府、邢台军分区《关于加强和规范全市基层武装部日常物质工作经费保障的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵对训练计划，训练器材、设施满意人数占民兵总数比率	≥90%	邢台市人民政府、邢台军分区《关于加强和规范全市基层武装部日常物质工作经费保障的通知》

7、农村人居环境整治困难县项目绩效目标表

绩效目标	1. 对临西县东枣园乡 6 个行政村生活污水进行治理				
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	受益户数	该工程建设受益户数	≥1900 户	可行性报告及批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	可行性报告及批复
	时效指标	项目完成时限	工程完工时限	≤100 天	可行性报告及批复
	成本指标	项目实际成本	项目完成审计实际成本	≤109 万元	可行性报告及批复
效益指标	经济效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）	≥30%	可行性报告及批复
	生态效益指标	减少浅层地下水污染	减少浅层地下水污染	浅层地下水水质改善	可行性报告及批复
	社会效益指标	改造后农户生活质量提高	改造后农户生活质量提高	改造后农户污水处理方式更加方便，干净卫生	可行性报告及批复
	可持续影响指标	可持续发挥作用时限	项目可持续发挥作用时限	≥1 年	可行性报告及批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	可行性报告及批复

8、贫困村驻村工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障驻村工作队对贫困村村情、民情开展深入调查研究，广泛听取工作意见和建议，因地制宜制定脱贫计划，采取“一对多”的方式结对帮扶联系贫困户，定期或不定期走访，及时掌握生产生活情况，开展帮扶活动				
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	保障村数	保障驻村工作经费的贫困村数	≥7 个	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	质量指标	扶贫绩效考核达标率	贫困村驻村工作队在 2022 年度扶贫工作绩效考核合格以上的占全部驻村工作队的比率	≥80%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	时效指标	防返贫工作任务时限	2022 年度防止边缘户、一般户、脱贫户等返贫工作任务时限	≥1 年	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	成本指标	驻村工作队生活费补助成本	2022 年度驻村工作队生活费每日补助成本	≤20 元	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
效益指标	经济效益指标	扶贫产业就业人员数量	2022 年度边缘户、脱贫户人口在扶贫项目中就业新增人数	≥100 人	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	社会效益指标	返贫人数	2022 年度全乡返贫人数	≤1 人	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	满意人数占调查人数的比率	≥80%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》

9、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障人大代表在本年度内召开会议活动不少于 12 次，在反映民意, 促进依法履职等方面收集、分析问题的数量不少于 28 条, 提升群众对人大各项工作的满意度, 切实保证我县乡人大代表活动开展。				
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	组织召开乡级人大活动会议场次	2021 年组织代表参加会议、活动次数	≥12 次	临人常[2017]28 号
	质量指标	人大代表参会率	人大代表按时参会人数代表总数比率	≥95%	临人常[2017]28 号
	时效指标	按时完成各项议程	代表收集到群众反映的问题后，解决问题的时限	≤10 天	临人常[2017]28 号
	成本指标	会议及活动经费	单次召开代表会议成本	≤0.3 万元	临人常[2017]28 号
效益指标	社会效益指标	代表发挥作用	辖区内群众越级反映问题数量比上年减少	≥2 件	临人常[2017]28 号
	社会效益指标	参与政府决策活动次数	代表收集群众反映问题，在会议上提请会议研究表决次数	≥10 次	临人常[2017]28 号
	可持续影响指标	可持续性服务	人大代表持续参与活动	≥1 年	临人常[2017]28 号
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	对代表履职情况，群众满意人数占参与调查人数的比率	≥95%	临人常[2017]28 号

10、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 正常离任村干部生活补贴足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	2022 年度保障正常离任村干部人数	≥33 人	冀组发〔2018〕14 号
	质量指标	实际享受补贴覆盖率	2022 年度实际享受补贴人数占应享受人数比率	≥90%	冀组发〔2018〕14 号
	时效指标	补贴资金发放时限	根据政策规定，年底一次性发放，2021 年 12 月底以前发放完毕	≤12 月	冀组发〔2018〕14 号
	成本指标	离任村干部补贴成本	正常离任村干部年补贴成本	≤12.2 万元	冀组发〔2018〕14 号
效益指标	经济效益指标	收入增加	2022 年度正常离任村干部家庭收入增加	≥1000 元	冀组发〔2018〕14 号
	社会效益指标	社会发展水平提升	通过落实离任村干部生活补贴制度，健全激励机制，村社会发展水平提升	社会发展水平有效提升	冀组发〔2018〕14 号
	可持续影响指标	可持续发挥作用时限	村干部持续发挥作用时限	≥1 年	冀组发【2018】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	2022 年度正常离任村干部对离任补贴发放政策满意度	≥90%	冀组发〔2018〕14 号

六、政府采购预算情况

2022 年，临西县东枣园乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

436 临西县东枣园乡人民政府

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

临西县东枣园乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 136.00 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

436 临西县东枣园乡人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		136.00
1、房屋（平方米）	1000	61.00
其中：办公用房（平方米）	1000	61.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	178	75.00

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

