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	10
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.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	41

五、预算绩效信息.....	45
六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息.....	62
八、名词解释.....	68
九、其他需要说明的事项.....	71

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县临西镇人民政府本级收支预算.....	72
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

444 临西县临西镇人民政府

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	1393.80	一、一般公共服务支出	636.92
2	二、政府性基金预算拨款收入	385.52	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	78.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.00
11			十一、节能环保支出	12.00
12			十二、城乡社区支出	385.52
13			十三、农林水支出	547.88
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	84.00
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	1779.32	本年支出合计	1779.32
32	上年结转结余		年终结转结余	

444 临西县临西镇人民政府

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
33	收入总计	1779.32	支出总计	1779.32

部门预算收入总表

444 临西县临西镇人民政府

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	
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1779.32	1779.32	1779.32							
1												
2	201	一般公共服务支出	636.92	636.92	636.92							
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	633.42	633.42	633.42							
6	2010301	行政运行	537.82	537.82	537.82							
7	2010302	一般行政管理事务	93.44	93.44	93.44							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16	2.16							
9	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00							
12	210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00							
13	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							
14	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00							

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	
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	211	节能环保支出	12.00	12.00	12.00							
16	21104	自然生态保护	12.00	12.00	12.00							
17	2110402	农村环境保护	12.00	12.00	12.00							
18	212	城乡社区支出	385.52	385.52	385.52							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.52	385.52	385.52							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	319.52	319.52	319.52							
21	2120802	土地开发支出	66.00	66.00	66.00							
22	213	农林水支出	547.88	547.88	547.88							
23	21301	农业农村	237.00	237.00	237.00							
24	2130142	农村道路建设	237.00	237.00	237.00							
25	21305	扶贫	32.00	32.00	32.00							
26	2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00	32.00							
27	21307	农村综合改革	278.88	278.88	278.88							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.88	278.88	278.88							
29	221	住房保障支出	84.00	84.00	84.00							

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	
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	22102	住房改革支出	84.00	84.00	84.00							
31	2210201	住房公积金	84.00	84.00	84.00							

部门预算支出总表

444 临西县临西镇人民政府

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						
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1779.32	734.82	1044.50			
2	201	一般公共服务支出	636.92	537.82	99.10			
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	633.42	537.82	95.60			
6	2010301	行政运行	537.82	537.82				
7	2010302	一般行政管理事务	93.44		93.44			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16		2.16			
9	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
12	210	卫生健康支出	35.00	35.00				
13	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
14	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				
15	211	节能环保支出	12.00		12.00			
16	21104	自然生态保护	12.00		12.00			
17	2110402	农村环境保护	12.00		12.00			

444 临西县临西镇人民政府

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						
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8
18	212	城乡社区支出	385.52		385.52			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.52		385.52			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	319.52		319.52			
21	2120802	土地开发支出	66.00		66.00			
22	213	农林水支出	547.88		547.88			
23	21301	农业农村	237.00		237.00			
24	2130142	农村道路建设	237.00		237.00			
25	21305	扶贫	32.00		32.00			
26	2130599	其他扶贫支出	32.00		32.00			
27	21307	农村综合改革	278.88		278.88			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.88		278.88			
29	221	住房保障支出	84.00	84.00				
30	22102	住房改革支出	84.00	84.00				
31	2210201	住房公积金	84.00	84.00				

部门预算财政拨款收支总表

444 临西县临西镇人民政府

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
次栏	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1393.80	一、一般公共服务支出	636.92	636.92		
2	二、政府性基金预算拨款	385.52	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	78.00	78.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.00	35.00		
11			十一、节能环保支出	12.00	12.00		
12			十二、城乡社区支出	385.52		385.52	
13			十三、农林水支出	547.88	547.88		
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				

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
次栏	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.00	84.00		
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	1779.32	本年支出合计	1779.32	1393.80	385.52	
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	1779.32	支出总计	1779.32	1393.80	385.52	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

444 临西县临西镇人民政府

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	1393.80	734.82	658.98
2	201	一般公共服务支出	636.92	537.82	99.10
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	633.42	537.82	95.60
6	2010301	行政运行	537.82	537.82	
7	2010302	一般行政管理事务	93.44		93.44
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16		2.16
9	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
12	210	卫生健康支出	35.00	35.00	
13	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	
14	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
15	211	节能环保支出	12.00		12.00

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
16	21104	自然生态保护	12.00		12.00
17	2110402	农村环境保护	12.00		12.00
18	213	农林水支出	547.88		547.88
19	21301	农业农村	237.00		237.00
20	2130142	农村道路建设	237.00		237.00
21	21305	扶贫	32.00		32.00
22	2130599	其他扶贫支出	32.00		32.00
23	21307	农村综合改革	278.88		278.88
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.88		278.88
25	221	住房保障支出	84.00	84.00	
26	22102	住房改革支出	84.00	84.00	
27	2210201	住房公积金	84.00	84.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

444 临西县临西镇人民政府

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	734.82	655.00	79.82
2	301	工资福利支出	655.00	655.00	
3	30101	基本工资	351.24	351.24	
4	30102	津贴补贴	69.58	69.58	
5	30107	绩效工资	20.18	20.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
7	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	84.00	84.00	
11	302	商品和服务支出	79.82		79.82
12	30201	办公费	10.80		10.80
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30203	咨询费	1.00		1.00
15	30205	水费	1.20		1.20

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
16	30206	电费	14.00		14.00
17	30207	邮电费	1.50		1.50
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30226	劳务费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	7.70		7.70
21	30239	其他交通费用	37.62		37.62

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

444 临西县临西镇人民政府

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	385.52		385.52
2	212	城乡社区支出	385.52		385.52
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.52		385.52
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	319.52		319.52
5	2120802	土地开发支出	66.00		66.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

444 临西县临西镇人民政府

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。

部门三公经费预算支出表

444临西县临西镇人民政府

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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								
"三公"经费小计								
一、因公出国（境）费								
其中：教学 科研人员因 公 出国（境） 费								
其他因 公出国（境） 费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护 费								
三、公务接待费								

注：无三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

临西县临西镇人民政府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，现将临西镇人民政府 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：

1、主要职能

- (1) 落实党的路线、方针、政策，执行党的决议决定，保证正确的政治方向、发展方向。
- (2) 收集和分析宏观经济政策法规，负责拟定乡镇发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，提出乡镇总体规划方案。
- (3) 贯彻执行上级部门的指示和决定，负责招商引资工作，紧紧围绕乡镇的经济建设工作，不断引进先进生产观念和技术，引导乡镇企业转型升级，打造创新性企业。
- (4) 负责乡镇企业和施工项目安全生产工作，负责乡镇的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法。
- (5) 承办县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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县临西镇人民政府	行政	(县) 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。临西县临西镇人民政府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。河北临西县临西镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入1779.32万元。其中：一般公共预算收入1393.8万元，政府性基金预算收入385.52万元，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，反映河北临西镇人民政府2022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1779.32万元，其中基本支出734.82万元，包括人员经费655万元和日常公用经费79.82万元；项目支出1044.5万元，其中包含陈林、史洼道路硬化及铺花砖工程237万元、运河西路春季增绿土地补贴61.88万元、潘、郭村一宗土地补偿50万元等项目支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加了156.96元，其中：基本支出增加33.38万元，主要是增加人员经费；项目支出增加78.34万元，主要由于2022年增加了道路建设工程。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排 79.82 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、宣传费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼卫生管理费等支出。

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0万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费0万元，较 2021 年支出无变化

其中公务用车购置、公务用车运行维护费较 2021 年支出无变化。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 20221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

第一部门 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年，在完成县委、县政府下达各项目标任务同时，临西镇持续发挥排头兵作用，抓好“八项工程”。

1、抓好百名乡村（居）干部培训工程。抓好乡村（居）干部培训工作，提高乡村（居）干部的责任感和使命感，激发干事创业激情，为推进乡村振兴提供强有力组织保障。

2、培养百名乡村致富带头人工程。做好农村致富带头人的培育工作，促进乡村本土人才回流，让更多有能力、想干事、有责任、敢担当的致富能手和创业成功人士加入致富带头人的队伍，进一步激发广大农民群众增收致富的“内生动力”。

3、化解“百件”矛盾纠纷调解工程。充分发扬基层民主，加强村民自治，加快推进农村治理体系建设，避免矛盾激化。

4、培育“百亩”精品“万元钱”工程。以发展“千斤粮、万元钱”为载体，培育一批“百亩”特色农产品产业、一批“百亩”高效蔬菜产业、一批“百亩”中药材产业、一批“百亩”鲈鱼产业，从而实现农业产业化，提升亩均效益，使农民增收、农业增效。

5、评选百户美丽家庭庭院工程。评选 100 座美丽庭院，倾力推进村庄环境及美丽农村建设，营造洁化、序化、美化、绿化的生活环境。

6、做百件民生实事工程。通过党委政府、包村干部、业务科室、村庄社区四级联动的方式，为群众办理百件民生实事。

7、培树百名道德模范先进人物工程。 围绕培育和践行社会主义核心价值观 ， 大力推进公民的思想道德建设 ， 充分发动广大群众推荐和评议日常生活中发生的好人好事 ， 选树百名道德模范和宣传好人典型 ， 在全镇营造学习、崇尚、关爱、争当模范好人的浓厚氛围。

8、培养百名入党积极分子工程。进一步规范入党培训、考核、选拔等程序 ， 吸引更多的城乡优秀青年加入党组织，努力建设一支质量较高、结构合理的入党积极分子队伍。

（二） 分项绩效目标

为全力做好稳定发展各项工作 ， 全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代 地方财政 ， 进一步提升财政保障能力和服务发展水平 ， 根据上级要求 ， 特制定 2022 年职责分类绩效目标 ， 具体内容如下：

一、 党委事务工作方面

组织召开各种会议落实中央以及省市县委决策部署，不折不扣落实上级的工作部署；研究制定全镇经济社会发展规划；研究制定从严治党和全面加强党的建设措施和意见 ， 组织开展基层党组织建设 ， 落实好主体责任；召开专题会议研究 “三重一大” 事项 ， 办好各项民生实事；组织开展各项学习培训活动 ， 加强党员干部的教育管理 ， 培养后备干部 ， 扎实做好党员发展工作；

二、 政府事务管理方面

1、依法依规履行政府职责 ， 加强行政管理 ， 做好日常管理工作 ， 保障政府工作正常运行。；

2、严格执行财经纪律 ， 强化各种资金使用、监督和管理；

3、建立农村医疗保险、养老保险、信访稳定、安全生产等工作方案，建立健全应急预案体系，确保遇突发事件能够有效应对；

4、推进农村农业改革，促进乡村振兴；

5、依法推进政务公开，强化监督，提升政府服务水平。

三、纪检及党风廉政建设工作方面

1、组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究法规起草修订等工作；

2、保障乡镇党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围；

3、加强巡视监督工作常态化、全覆盖，构建群众监督、舆论监督、媒体监督新型监督体系，营造不敢腐、不能、不想腐的浓厚氛围。

4、加大执纪问责力度，全面打击各种不作为、慢作为、不作为以及违反中央八项规定规违法案件处置，全力整治基层微腐。

四、经济发展及安全生产

1、研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划；

2、做好本辖区安全生产监督指导、环境保护、消防安全等工作，打造安全稳定的社会环境；

3、制定、推动战略实施，全力加强招商选资项目建设，大力发展新兴产业，培育主导产业和骨干企业，开源节流，增强财政支撑力。

五、人大主席团工作方面

1、发挥人大的桥梁纽带作用，强化对本级政府工作进行监督，充分反映民意，提出合理化建议，促进政府依法履职。

2、开展基层调研，完成议案梳理和提交工作；

3、组织开展代表活动，提升人大监督水平。

六、农村基础设施建设方面

农村道路硬化建设、农村亮化工程建设，农村安防工程建设、农村休闲广场建设，完成村内道路硬化；完善乡村美化亮化、安防等设施。

七、乡村振兴工作方面

1、研究制定本辖区乡村振兴工作方案，成立专门组织，配齐队伍，保障工作推进；

2、引导各村因村施策，创新方式方法，促进农村美、农业强、农民富；

3、大力推进农村改革、殡葬改革等重点工作，促进农村良好村风、政风、民风以及家风的形成。

八、壮大集体经济

1、努力争跑上级资金扶持，通过财政资金引导，壮大村级集体经济；

2、健全监督制度，健全监督体制，对壮大村级集体经济项目实施情况实行监督管理；

3、鼓励和引导各村通过“公司+农户”等方式创新形式，大力发展村办经济，增加市场主体数量，提质增效。

九、村级事务管理

1、负责做好村组财务管理工作，健全监督机制，强化对村级活动、工作经费开支等监管，防止集体资产和资金流失；

2、配合组织、审计、纪委等部门对村干部、大学生村官进行监督管理；

3、严格审批把关，保障村干部和大学生村官的补助发放到位，并协调做好农村征占地补偿发放等工作；

4、依法推进农村财务公开，扎实做好农村财务的规范监督和管理。

（三）工作保障措施

为了较好的完成全年各项工作任务，紧密结合我镇实际，理清思路，明确重点，科学制定规划和计划，并健全机制，强化措施，强化责任落实，确保2022年各项工作落实落地。

1、深入调查研究，科学制定工作计划和规划。

要结合“十四五”和2030年远景目标，科学制定2022年的工作规划和计划，组织镇村干部围绕全年工作目标任务逐条逐项对照，分清主次，及时查漏补缺，将全年的整体工作转变成镇村具体工作的思路和工作措施，为全年目标任务提供有效保障。

2、健全机制，落实责任。

对每一项工作目标任务都要逐一量化分解，定任务，定时间，定责任，建立起镇村两级上下协同一致、齐抓共管的责任体制，特别是对于大气污染防治、农村环境卫生整治、乡村振兴等重点攻坚工作，健全镇村网络监管机制，确保责任落实到村（居）、落实到人头。

3、强化督导检查，确保工作落实落地。

镇党委、镇政府建立健全督导检查机制，按照部门分工，结合上级安排部署，建立督导检查队伍，深入基层一线做好督导检查，对镇村两级工作成效进行跟踪要账、考核评比，特别是对食品安全监管、危化品、烟花爆

竹等涉及群众切身利益和生命安全的高危行业的监管工作，常态化加大工作力度，切实做好巡查和监管工作，消除监管薄弱环节

和问题隐患，堵塞工作漏洞，确保人民群众财产和生命安全。对涉及民生的农业补贴款发放、救济救助等事项加大审计和监管力度，确保专项资金使用和重大民生工程落实落地，发挥作用。

4、严格工作纪律和整治纪律，强化干部队伍建设。

要驰而不息的抓好基层组织建设，深入推进党风廉政建设，严肃工作纪律，严格遵守中央八项规定，挺纪在前，严守底线红线，以落实岗位规范和内外管理为抓手，常态化抓好主题主旨教育，全力提升干部队伍的综合素质和业务素质能力，促进各项工作规范化、标准化运作，保持思想和队伍稳定的同时确保做到思想不乱，队伍不散，劲头不减，工作不断，保证2022年度责任目标任务圆满完成。

第三部分 预算项目绩效目标

1、仓上村东南院落看管、维护及设备养护费绩效目标表

绩效目标			1. 临西镇要做好国有资产保管工作，做好防火、防盗，保障资产完整、安全		
-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	仓上东南院面积	仓上村东南院落面积	30.2 亩	临政字（2020） 91 号
	质量指标	看管及设备维护率	看管及维护设备完好率	≥90%	临政字（2020） 91 号
	时效指标	管护工作完成率	管护工作完成率	≥90%	临政字（2020） 91 号
	成本指标	维护成本	仓上东南院落设备维护成本	≤2 万元	临政字（2020） 91 号
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	国有资产保障增值率	≥90%	临政字（2020） 91 号
	社会效益指标	保障国有资产监管	保障国有资产监管，避免国有资产流失	文字描述	临政字（2020） 91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	临政字（2020） 91 号

2、陈林村路面硬化二期工程绩效目标表

绩效目标			1. “”为了方便当地居民的日常出行，企业的正常运输，为了保持道路交通的畅通、缓解现有交通压力。完善公路功能，更好的养护公路，改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善革命老区基础设施建设。 ”		
-级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数	≥1000 平方米	项目施工合同
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥90%	项目施工合同
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同
	成本指标	租赁成本	道路硬化及铺花砖、绿化租赁设备成本	≤1 万元	项目施工合同
效益指标	经济效益指标	项目实施受益群众	项目实施后受益群众数量	全体村民	项目施工合同
	社会效益指标	长期使用性	项目实施后可使用年度	>6 年	项目施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	项目施工合同

3、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 村党组织活动正常开展，促进基层党组织发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务党支部数	服务党支部数	15 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
	成本指标	党员活动人均成本	2022 年度辖区内 905 名党员活动费用 成本	≤192 元	冀组发【2018】 14 号
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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村已满意度	辖 区内村 民对党建工 作 规范化、制度化等 方 面的满意度	≥90%	冀组发【2018】 14 号

4、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.“提高村干人员政策知晓率，保障各项政策落实到位，保障村干人员各项补助发放到位”		
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 年度全镇领取村干部基本报酬人数	63 人	冀组发【2018】 14 号
	质量指标	实际享受基本报酬覆盖率	2022 年度领取报酬人数占全部符合条件的人数的比率	≤100%	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	≤100%	冀组发【2018】 14 号
	成本指标	项目运转单位成本	村干部人均报酬	≤2.5 万元	冀组发【2018】 14 号
效益指标	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升，人均收入较上年增加不低于 400 元。	≥400 元	冀组发【2018】 14 号
	社会效益指标	公共服务水平提升	2022 年度村干人员的政策水平和专业服务能力得到提高，基层公共服务水平有效提升 3	基层公共服务水平有效提升	冀组发【2018】 14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	2022 年度辖区村民对村干部工作的满意度	≥90%	冀组发【2018】 14 号

5、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 村级组织正常运转，办公经费按时拨付		
-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	覆盖村个数	2022 年度村级办公经费覆盖村个数	15 村	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	≤4 天	冀组发【2018】 14 号
	成本指标	村均办公经费	2022 年村级办公经费平均经费	≤1.5 万元	冀组发【2018】 14 号
效益指标	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	村民物质文化水平提升	冀组发【2018】 14 号
	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，基层公共服务水平有效提升	基层公共服务水平有效提升	冀组发【2018】 14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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

6、二完小占地补偿（潘村54亩）绩效目标表

绩效目标			1.“根据二完小及临西县进修学校土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户”		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	9.18 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助	≥85%	《河北省土地管理条例》

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
			对象数的比例		例》 《临西县土地储备 供应管理暂行办法》

7、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，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题从严落实责任，发挥资金最大效益，不断提高村级组织建设保障水平和服务群众的能力。		
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	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	运行保障村均成本	服务群众村均成本控制 在预算内	≤5 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

-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	群众满意度	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

8、高村失地农民租赁墓地补偿

绩效目标表

绩效目标			1. 根据高村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占 地村民的账户		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	0.85 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储

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
					供应管理暂行办法》

9、邯临路环境治理工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高邯临路环境卫生打造路边整洁，生态良好、空气清新的农村环境。		
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	环境污染处理数（个）	邯临路两侧污水处理及环境卫生处理数（个）	≥30 个	临政字[2018]112 号
	质量指标	邯临路两侧垃圾收集、处理率	临西镇邯临路垃圾收集、处理完成率	≥95%	临政字[2018]112 号
	时效指标	按期完成环境污染问题	按期完成邯临路两侧环境卫生问题	按期完成	临政字[2018]112 号
	成本指标	环境整治人工成本	邯临路两侧环境卫生污染整治人工成本	≤4 万元	临政字[2018]112 号
效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数同比增长	明显增长	临政字[2018]112 号
	可持续影响指标	邯临路公共卫生服务水平	反映为邯临路两侧常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	明显提升	临政字[2018]112 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	邯临路两侧住户垃圾处理满意度	≥85%	临政字[2018]112 号

10、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高民兵、干部队伍素质，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。根据安排计划组织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、保质保量完成征兵工作任务。		
-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年度全镇组织开展国防动员、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年度全镇征兵实际完成数量占全部任务比率	≥90%	邢政字〔2019〕15号
	时效指标	涉军维权工作完成时效	结合政策落实，在涉军维权方面完成的工作时效	≤7天	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
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	≥4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比下降率	≥10%	邢政字〔2019〕15号
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	≥90%	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
			工作满意的人数占全部人员的比率		

11、冀财预[2022]35号下达2022年革命老区转移支付预算--仓上村道路硬化、排水设施维护更新（上年结转）

绩效目标表

绩效目标			1.“为了方便当地居民的日常出行，企业的正常运输，为了保持道路的畅通、缓解现有交通压力。完善公路功能，更好的养护公路，改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善革命老区基础设施建设。”		
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	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数	≥5000 平方米	项目施工合同
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥90%	项目施工合同
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同
	成本指标	道路硬化成本	道路硬化及铺花砖、绿化成本数	≤60 万元	项目施工合同
效益指标	经济效益指标	项目实施受益群众	项目实施后受益群众数量	全体村民	项目施工合同
	社会效益指标	长期使用性	项目实施后可使用年度	>6 年	项目施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	项目施工合同

12、冀财预〔2021〕71号提前下达2022年革命老区转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1. 为了方便当地居民的日常出行，企业的正常运输，为了保持道路的畅通、缓解现有交通压力。完善公路功能，更好的养护公路，改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善革命老区基础设施建设。		
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	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数，不低于可行性研究报告中规划数	5000 平方米	项目施工合同
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设硬化工程验收合格率	≥90%	项目施工合同
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同
	成本指标	道路硬化及铺花砖、绿化总成本	道路硬化及铺花砖、绿化成本数，不得高于项目合同预算数	237 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	项目实施受益群众	项目实施后受益群众数量	全体村民	项目施工合同
	可持续影响指标	长期使用性	项目实施后可使用年度	≥6 年	项目施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村村民满意度	项目实施村村民满意度	≥90%	项目施工合同

13、居委会办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 为进一步提升居委会建设保障水平，提高居委会基层党组织的服务能力，加强居委会的运转经费保障工作新要求。		
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	3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	100%	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	各项工作完成率	居委会完成的工作任务量占上级交办的任务量比率	100%	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	社区均成本	居委会每个社区的办公	5万元	根据中共河北省委组织

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
			经费		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
效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	辖区居民幸福指数提升	明显提升	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
	可持续影响指标	确保居委会和谐稳定	居委会人员工作稳定、乡村振兴战略持续推进	和谐稳定	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	居民满意度	辖区居民满意度	≥85%	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

14、居委会创城改建经费绩效目标表

绩效目标			1. 强化政治引领，优化服务功能，不断提升居委会管理服务水平。		
-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	居委会改建个数	居委会改建工程提升数	3 个	临财预[2022]35 号
	质量指标	验收合格率	居委会改建工程验收合格率	100%	临财预[2022]35 号
	时效指标	完工时限	居委会改建工程验完工 时限	≤80 天	临财预[2022]35 号
	成本指标	项目改建材料成本	居委会改建工程验完工 材料成本	≤80 万元	临财预[2022]35 号
效益指标	经济效益指标	村民物质文化水平提升	辖区居民物质文化水平 提升	有效提升	临财预[2022]35 号
	可持续影响指标	公共服务水平提升	基层公共服务水平有效 提升	有效提升	临财预[2022]35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区居民满意度	≥90%	临财预[2022]35 号

15、垃圾中转站占地补偿绩效目标表

绩效目标			1. 根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	≥0.71 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储

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
					《供应管理暂行办法》

16、临西镇砖厂159亩补偿绩效目标表

绩效目标			1. 确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。		
-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	补偿金涉及发放人数	临西镇砖厂占地补偿金发放人数	40 人	根据（2010）515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理办法》
	质量指标	补偿资金到位率	补偿金按时足额发放镇办企业人员到位率	100%	根据（2010）515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	根据（2010）515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理办法》
	成本指标	人均补偿成本	临西镇砖厂项目人均补偿成本	0.3 万元	根据（2010）515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理办法》
效益指标	经济效益指标	促进补偿人员增收率	涉及到该地块的镇办企业人员收到租赁补偿资金后家庭收入增长率	稳步增长	根据（2010）515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应

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
					管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块人员生活水平改善情	涉及到该地块镇办企业人员收到补偿资金后生活水平是否有所改善	明显提升	根据〔2010〕515 政府 办公纪要土地补偿协议 《临西县土地储备供应 管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	镇办企业人员满意度	镇办企业人员对砖厂补偿资金整体满意度	≥95%	根据〔2010〕515 政府 办公纪要土地补偿协议 《临西县土地储备供应 管理暂行办法》

17、南环路征地奖补经费绩效目标表

绩效目标			1.“用于乡村基础设施建设、美丽乡村建设、改善办公条件、补充办公经费等。”		
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	奖补金额	涉及南环路土地奖补金额	78 万元	《临西县征用储备土地奖励办法》
	质量指标	奖补资金到位率	土地奖补资金到位率	100%	《临西县征用储备土地奖励办法》
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	《临西县征用储备土地奖励办法》
	成本指标	土地出让成本	南环路土地出让平均成本	≤18 万元	《临西县征用储备土地奖励办法》
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金到位后办公条件得到提升	办公条件提升	《临西县征用储备土地奖励办法》
	可持续影响指标	资金持续发挥作用期限	资金持续发挥作用期限	≥1 年	《临西县征用储备土地奖励办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	在职工作人员满意度	100%	《临西县征用储备土地奖励办法》

18、排水管网占地8.13 亩补偿 (实验中学) 绩效目标表

绩效目标			1. 根据实验高中排污管网土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户		
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	占地亩数	实验中学占地亩数	8.13 亩	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	≥30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	逐步提升	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	社会稳定水平	补偿涉及地块上的基础设施可正常使用的比率	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥90%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储

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
					供应管理暂行办法》

19、潘村、郭村一宗土地差额补偿款绩效目标表

绩效目标			1.“根据【2013】 5号文件规定土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时 拨付到所占地村民的账户		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	50 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人 数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时 间较 资 金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每 人 受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善 程 度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生 活 水平改善情况	涉及到该地块村民收 到 补偿资金后生活水 平是 否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助	≥85%	《河北省土地管理条例》

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
			对象数的比例		例》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

20、潘村潘氏祖坟迁址土地租赁费

绩效目标表

绩效目标			1. 我镇根据潘村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占村民的账户中		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	1.65 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储

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
					《供应管理暂行办法》

21、贫困村驻村工作经费绩效目标表

绩效目标			1.“保障驻村工作队基本生活，保障驻村工作队工作开展经费”		
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	驻村工作经费涉及村数	2022 年度驻村工作经费涉及贫困村数	4 个	冀组发【2018】 14 号
	质量指标	扶贫绩效考核达标率	2022 年度 4 个贫困村驻村工作在驻村期间扶贫工作绩效考核达到标准的占全部驻村工作队的比率	≥90%	冀组发【2018】 14 号
	时效指标	防返贫工作任务时限	2022 年度防止边缘户、非建档立卡户、已脱贫贫困户等返贫工作任务时限	≤1 年	冀组发【2018】 14 号
	成本指标	驻村工作队伙食补助费成本	2022 年贫困村驻村工作队驻村期间伙食补助费成本	≤0.25 万元	冀组发【2018】 14 号
效益指标	经济效益指标	贫困户增收金额	2022 年度全镇 4 个贫困村 429 户，人均年收入增加 1000 元	≥0.1 万元	冀组发【2018】 14 号
	社会效益指标	返贫人数	2022 年全镇返贫人数	0 人	冀组发【2018】 14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	2022 年度贫困户对驻村工作队服务满意的人数	≥95%	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
			占全部建档立卡户的 比 率		

22、齐邯线环境提升改造工程 (临西镇段:) 绩效目标表

绩效目标			1.“提高齐邯线环境卫生打造路边整洁，生态良好、空气清新的农村环境。”		
-级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环境污染处理数 (个)	齐邯线两侧污水处理及环境卫生处理数 (个)	≥30 个	临政字[2018]112 号
	质量指标	垃圾收集、处理完成率	临西镇齐邯线两侧垃圾收集、处理率 垃圾收集、处理完成率	≥95%	临政字[2018]112 号
	时效指标	按期完成环境污染问题	按期完成齐邯线两侧环境卫生问题	按期完成	临政字[2018]112 号
	成本指标	平均成本	齐邯线每公里平均成本	≤23 万元	临政字[2018]112 号
效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数同比增长	明显增长	临政字[2018]112 号
	可持续影响指标	邯临路公共卫生服务水平	反映为邯临路两侧常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	明显提升	临政字[2018]112 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	邯临路两侧住户垃圾处理满意度	≥85%	临政字[2018]112 号

23、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.“开展相关会议,收集和解决问题,提升群众对人大各项工作的满意度,切实保证我县县乡人大代表活动正常开展。提高法规质量,发挥人大的桥梁纽带作用,反映民意,促进依法履职。”		
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年组织召开人大活动次数	≥10次	临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常【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。
	质量指标	矛盾纠纷调处率	2022年解决辖区内村已矛盾纠纷占全部接收问题的比率	≥80%	临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常【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。
	时效指标	解决问题时限	人大代表收集村已反映问题后解决村已困难的时限	≤7天	临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28号临西县人大常委会关于将人大

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	组织会议成本	开展人大代表工作等会议成本	≤0.2 万元	会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知。 临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【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。
效益指标	社会效益指标	上访案件减少数量	人大代表团充分行使权力和义务，解决村民困难，辖区内村民上访案件同比减少数量	≤5 件	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【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	维护辖区稳定	持续维护辖区稳定	持续辖区稳定	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【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。

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	辖区村民满意度	在人大代表在履职尽责方面，满意的村民占全部村民的比率	≥95%	<p>临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常</p> <p>【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。</p>

24、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

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	2022 年度社区党组织活动经费覆盖社区数。	3 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	发展党员人数	2022 年度实际发展党员占到期积极分子比率	≥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	活动经费均成本	2022 年，辖区内单个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

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
					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	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
	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

25、社区工作者薪酬待遇绩效目标表

绩效目标			1. 造就一支政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，以建立科学高效的岗位等级和薪酬制度。充分调动社区工作者的积极性创造性，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供人才保障		
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	薪酬拨付人数	社区工作者薪酬待遇拨付人数	18 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

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	薪酬成本增加额	社区工作者薪酬标准成本比上年增加额	≤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	社区工作者满意度	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

26、童村土地出让金利息

绩效目标表

绩效目标			1.“确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为100%，争取受益对象全部满意。”		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	16 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助	≥85%	《河北省土地管理条例》

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
			对象数的比例		例》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

27、文体局占童村66亩补偿绩效目标表

绩效目标			1.“确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为100%，争取受益对象全部满意。”		
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	补偿金土地亩数	文体局占童村地亩数	66 亩	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	≥30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助	≥85%	《河北省土地管理条例》

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
			对象数的比例		例》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

28、五个垃圾中转站占林沟等四个村 19.906 亩补偿绩效目标表

绩效目标			1. 根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户中。		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	3.38 万元	《河北省土地管理条例》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备

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
					供应管理暂行办法》

29、辖区砖瓦窑企业退出配套补贴资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成临西镇辖区内邢台玖能建材有限公司的淘汰退出工作		
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	淘汰推出的砖瓦企业数	淘汰的砖瓦窑企业数	1 个	冀财资环(2022)30 号
	质量指标	临西镇砖瓦企业淘汰率	临西镇辖区砖瓦企业淘汰率	100%	冀财资环(2022)30 号
	时效指标	按规定时间淘汰	启动之日起至淘汰天数	≤180 天	冀财资环(2022)30 号
	成本指标	人工成本	企业淘汰人工成本	≤36 万元	冀财资环(2022)30 号
效益指标	经济效益指标	减少损失	减少企业损失数	减少损失	冀财资环(2022)30 号
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善率	≥1%	冀财资环(2022)30 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	冀财资环(2022)30 号

30、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障离任干部各项补助发放到位，改善离任村干部生活条件，提高生活水平同时将严格按标准发放生活补贴，发放及时到位。				
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	符合条件正常离任干部人数	2022 年度临西镇政府符合条件 正常离任干部人数	18 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	领取补贴的人数占比	2022 年度领取补贴的人数占全部符合离任干部条件的人数的比率。	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	补贴发放时间	按照组织部要求，年底打卡一次性发放符合条件的正常离任村干部补贴。	12 月底之前	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	补贴成本	补贴资金成本控制在预算内	≤5.5 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
	社会效益指标	生活水平有效提升	通过发放正常离任干部补贴，离任干部生活水平有效提升	通过发放正常离任干部补贴，离任干部生活水平有效提升	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

效益指标	可持续影响指标	促进辖区和谐稳定、辖区社会发展水平提升	通过落实离任干部生活补贴制度，健全完善关怀激励机制，使离任干部退有所养，从而促进辖区和谐稳定、辖	通过落实离任干部生活补贴制度，健全完善关怀激励机制，使离任干部退有所养，从而促进辖区和谐	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
------	---------	---------------------	--	--	--

六、政府采购预算情况

2022年，临西县临西镇人民政府本级安排政府采购预算 0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

444临西县临西镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额(当年部门预算安排资金)													
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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	2022年预留中小微企业份额

注：1、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。

2、无政府采购财政拨款预算，空表列示

七、国有资产信息

临西县临西镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 784.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

444 临西县临西镇人民政府

截止时间： 2021-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		784.22
1、房屋（平方米）	1532	228.13
其中：办公用房（平方米）	721.69	79.62
2、车辆（台、辆）	4	36.9
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		519.17

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、临西县临西镇人民政府本级收支预算 单位预算收支总表

444001 临西县临西镇人民政府

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	1393.80	一、一般公共服务支出	636.92
2	二、政府性基金预算拨款收入	385.52	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	78.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.00
11			十一、节能环保支出	12.00
12			十二、城乡社区支出	385.52
13			十三、农林水支出	547.88
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	84.00
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	1779.32	本年支出合计	1779.32
32	上年结转结余		年终结转结余	

444001 临西县临西镇人民政府

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
33	收入总计	1779.32	支出总计	1779.32

单位预算收入总表

444001 临西县临西镇人民政府

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	
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1779.32	1779.32	1779.32							
2	201	一般公共服务支出	636.92	636.92	636.92							
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	633.42	633.42	633.42							
6	2010301	行政运行	537.82	537.82	537.82							
7	2010302	一般行政管理事务	93.44	93.44	93.44							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16	2.16							
9	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00							
12	210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00							
13	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							
14	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00							

444001 临西县临西镇人民政府

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	
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	211	节能环保支出	12.00	12.00	12.00							
16	21104	自然生态保护	12.00	12.00	12.00							
17	2110402	农村环境保护	12.00	12.00	12.00							
18	212	城乡社区支出	385.52	385.52	385.52							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.52	385.52	385.52							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	319.52	319.52	319.52							
21	2120802	土地开发支出	66.00	66.00	66.00							
22	213	农林水支出	547.88	547.88	547.88							
23	21301	农业农村	237.00	237.00	237.00							
24	2130142	农村道路建设	237.00	237.00	237.00							
25	21305	扶贫	32.00	32.00	32.00							
26	2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00	32.00							
27	21307	农村综合改革	278.88	278.88	278.88							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.88	278.88	278.88							
29	221	住房保障支出	84.00	84.00	84.00							

444001 临西县临西镇人民政府

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	
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	22102	住房改革支出	84.00	84.00	84.00							
31	2210201	住房公积金	84.00	84.00	84.00							

单位预算支出总表

444001 临西县临西镇人民政府

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						
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1779.32	734.82	1044.50			
2	201	一般公共服务支出	636.92	537.82	99.10			
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	633.42	537.82	95.60			
6	2010301	行政运行	537.82	537.82				
7	2010302	一般行政管理事务	93.44		93.44			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16		2.16			
9	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
12	210	卫生健康支出	35.00	35.00				
13	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
14	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				
15	211	节能环保支出	12.00		12.00			
16	21104	自然生态保护	12.00		12.00			
17	2110402	农村环境保护	12.00		12.00			

444001 临西县临西镇人民政府

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						
次栏	1	2	3	4	5	6	7	8
18	212	城乡社区支出	385.52		385.52			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.52		385.52			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	319.52		319.52			
21	2120802	土地开发支出	66.00		66.00			
22	213	农林水支出	547.88		547.88			
23	21301	农业农村	237.00		237.00			
24	2130142	农村道路建设	237.00		237.00			
25	21305	扶贫	32.00		32.00			
26	2130599	其他扶贫支出	32.00		32.00			
27	21307	农村综合改革	278.88		278.88			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.88		278.88			
29	221	住房保障支出	84.00	84.00				
30	22102	住房改革支出	84.00	84.00				
31	2210201	住房公积金	84.00	84.00				

单位预算财政拨款收支总表

444001 临西县临西镇人民政府

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
次栏	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1393.80	一、一般公共服务支出	636.92	636.92		
2	二、政府性基金预算拨款	385.52	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	78.00	78.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.00	35.00		
11			十一、节能环保支出	12.00	12.00		
12			十二、城乡社区支出	385.52		385.52	
13			十三、农林水支出	547.88	547.88		
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				

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
次栏	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.00	84.00		
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	1779.32	本年支出合计	1779.32	1393.80	385.52	
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	1779.32	支出总计	1779.32	1393.80	385.52	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

444001 临西县临西镇人民政府

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	1393.80	734.82	658.98
2	201	一般公共服务支出	636.92	537.82	99.10
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	633.42	537.82	95.60
6	2010301	行政运行	537.82	537.82	
7	2010302	一般行政管理事务	93.44		93.44
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16		2.16
9	208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
12	210	卫生健康支出	35.00	35.00	
13	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	
14	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
15	211	节能环保支出	12.00		12.00

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
16	21104	自然生态保护	12.00		12.00
17	2110402	农村环境保护	12.00		12.00
18	213	农林水支出	547.88		547.88
19	21301	农业农村	237.00		237.00
20	2130142	农村道路建设	237.00		237.00
21	21305	扶贫	32.00		32.00
22	2130599	其他扶贫支出	32.00		32.00
23	21307	农村综合改革	278.88		278.88
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.88		278.88
25	221	住房保障支出	84.00	84.00	
26	22102	住房改革支出	84.00	84.00	
27	2210201	住房公积金	84.00	84.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

444001 临西县临西镇人民政府

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	734.82	655.00	79.82
2	301	工资福利支出	655.00	655.00	
3	30101	基本工资	351.24	351.24	
4	30102	津贴补贴	69.58	69.58	
5	30107	绩效工资	20.18	20.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
7	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	84.00	84.00	
11	302	商品和服务支出	79.82		79.82
12	30201	办公费	10.80		10.80
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30203	咨询费	1.00		1.00
15	30205	水费	1.20		1.20

序号	支出单位经济分类科目		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
16	30206	电费	14.00		14.00
17	30207	邮电费	1.50		1.50
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30226	劳务费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	7.70		7.70
21	30239	其他交通费用	37.62		37.62

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

444001 临西县临西镇人民政府

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	385.52		385.52
2	212	城乡社区支出	385.52		385.52
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.52		385.52
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	319.52		319.52
5	2120802	土地开发支出	66.00		66.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

444001 临西县临西镇人民政府

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。

单位“三公”经费预算支出表

444001临西县临西镇人民政府

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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								
"三公"经费小计								
一、因公出国（境）费								
其中：教学 科研人员因 公 出国（境） 费								
其他因 公出国（境） 费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护 费								
三、公务接待费								

注：无三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

临西县临西镇人民政府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，现将临西镇人民政府 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：

1、主要职能

- (1) 落实党的路线、方针、政策，执行党的决议决定，保证正确的政治方向、发展方向。
- (2) 收集和分析宏观经济政策法规，负责拟定乡镇发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，提出乡镇总体规划方案。
- (3) 贯彻执行上级单位的指示和决定，负责招商引资工作，紧紧围绕乡镇的经济建设工作，不断引进先进生产观念和技术，引导乡镇企业转型升级，打造创新性企业。
- (4) 负责乡镇企业和施工项目安全生产工作，负责乡镇的法制工作，组织协调有关单位开展行政综合执法。
- (5) 承办县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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县临西镇人民政府	行政	(县) 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。临西县临西镇人民政府及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

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。河北临西县临西镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入1779.32万元。其中：一般公共预算收入1393.8万元，政府性基金预算收入385.52万元，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，反映河北临西镇人民政府2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1779.32万元，其中基本支出734.82万元，包括人员经费655万元和日常公用经费79.82万元；项目支出1044.5万元，其中包含陈林、史洼道路硬化及铺花砖工程237万元、运河西路春季增绿土地补贴61.88万元、潘、郭村一宗土地补偿50万元等项目支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加了156.96元，其中：基本支出增加33.38万元，主要是增加人员经费；项目支出增加78.34万元，主要由于2022年增加了道路建设工程。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排 79.82万元，主要用于单位保证机关正常运转的办公及印刷费、宣传费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼卫生管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费0万元，较 2021 年支出无变化

其中公务用车购置、公务用车运行维护费较 2021 年支出无变化。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 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年，在完成县委、县政府下达各项目标任务同时，临西镇持续发挥排头兵作用，抓好“八项工程”。

1、抓好百名乡村（居）干部培训工程。抓好乡村（居）干部培训工作，提高乡村（居）干部的责任感和使命感，激发干事创业激情，为推进乡村振兴提供强有力组织保障。

2、培养百名乡村致富带头人工程。做好农村致富带头人的培育工作，促进乡村本土人才回流，让更多有能力、想干事、有责任、敢担当的致富能手和创业成功人士加入致富带头人的队伍，进一步激发广大农民群众增收致富的“内生动力”。

3、化解“百件”矛盾纠纷调解工程。充分发扬基层民主，加强村民自治，加快推进农村治理体系建设，避免矛盾激化。

4、培育“百亩”精品“万元钱”工程。以发展“千斤粮、万元钱”为载体，培育一批“百亩”特色农产品产业、一批“百亩”高效蔬菜产业、一批“百亩”中药材产业、一批“百亩”鲈鱼产业，从而实现农业产业化，提升亩均效益，使农民增收、农业增效。

5、评选百户美丽家庭庭院工程。评选 100 座美丽庭院，倾力推进村庄环境及美丽农村建设，营造洁化、序化、美化、绿化的生活环境。

6、做百件民生实事工程。通过党委政府、包村干部、业务科室、村庄社区四级联动的方式，为群众办理百件民生实事。

7、培树百名道德模范先进人物工程。 围绕培育和践行社会主义核心价值观 ， 大力推进公民的思想道德建设 ， 充分发动广大群众推荐和评议日常生活中发生的好人好事 ， 选树百名道德模范和宣传好人典型 ， 在全镇营造学习、崇尚、关爱、争当模范好人的浓厚氛围。

8、培养百名入党积极分子工程。进一步规范入党培训、考核、选拔等程序 ， 吸引更多的城乡优秀青年加入党组织，努力建设一支质量较高、结构合理的入党积极分子队伍。

（二） 分项绩效目标

为全力做好稳定发展各项工作 ， 全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政 ， 进一步提升财政保障能力和服务发展水平 ， 根据上级要求 ， 特制定 2022 年职责分类绩效目标 ， 具体内容如下：

一、 党委事务工作方面

组织召开各种会议落实中央以及省市县委决策部署，不折不扣落实上级的工作部署；研究制定全镇经济社会发展规划；研究制定从严治党和全面加强党的建设措施和意见 ， 组织开展基层组织建设 ， 落实好主体责任；召开专题会议研究“三重一大”事项 ， 办好各项民生实事；组织开展各项学习培训活动 ， 加强党员干部的教育管理 ， 培养后备干部 ， 扎实做好党员发展工作；

二、 政府事务管理方面

1、依法依规履行政府职责 ， 加强行政管理 ， 做好日常管理工作 ， 保障政府工作正常运行。；

2、严格执行财经纪律 ， 强化各种资金使用、监督和管理；

3、建立农村医疗保险、养老保险、信访稳定、安全生产等工作方案，建立健全应急预案体系，确保遇突发事件能够有效应对；

4、推进农村农业改革，促进乡村振兴；

5、依法推进政务公开，强化监督，提升政府服务水平。

三、纪检及党风廉政建设工作方面

1、组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究法规起草修订等工作；

2、保障乡镇党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围；

3、加强巡视监督工作常态化、全覆盖，构建群众监督、舆论监督、媒体监督新型监督体系，营造不敢腐、不能、不想腐的浓厚氛围。

4、加大执纪问责力度，全面打击各种不作为、慢作为、不作为以及违反中央八项规定违法案件处置，全力整治基层微腐。

四、经济发展及安全生产

1、研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划；

2、做好本辖区安全生产监督指导、环境保护、消防安全等工作，打造安全稳定的社会环境；

3、制定、推动战略实施，全力加强招商选资项目建设，大力发展新兴产业，培育主导产业和骨干企业，开源节流，增强财政支撑力。

五、人大主席团工作方面

1、发挥人大的桥梁纽带作用，强化对本级政府工作进行监督，充分反映民意，提出合理化建议，促进政府依法履职。

2、开展基层调研，完成议案梳理和提交工作；

3、组织开展代表活动，提升人大监督水平。

六、农村基础设施建设方面

农村道路硬化建设、农村亮化工程建设，农村安防工程建设、农村休闲广场建设，完成村内道路硬化；完善乡村美化亮化、安防等设施。

七、乡村振兴工作方面

1、研究制定本辖区乡村振兴工作方案，成立专门组织，配齐队伍，保障工作推进；

2、引导各村因村施策，创新方式方法，促进农村美、农业强、农民富；

3、大力推进农村改革、殡葬改革等重点工作，促进农村良好村风、政风、民风以及家风的形成。

八、壮大集体经济

1、努力争跑上级资金扶持，通过财政资金引导，壮大村级集体经济；

2、健全监督制度，健全监督体制，对壮大村级集体经济项目实施情况实行监督管理；

3、鼓励和引导各村通过“公司+农户”等方式创新形式，大力发展村办经济，增加市场主体数量，提质增效。

九、村级事务管理

- 1、负责做好村组财务管理工作，健全监督机制，强化对村级活动、工作经费开支等监管，防止集体资产和资金流失；
- 2、配合组织、审计、纪委等单位对村干部、大学生村官进行监督管理；
- 3、严格审批把关，保障村干部和大学生村官的补助发放到位，并协调做好农村征占地补偿发放等工作；
- 4、依法推进农村财务公开，扎实做好农村财务的规范监督和管理。

（三）工作保障措施

为了较好的完成全年各项工作任务，紧密结合我镇实际，理清思路，明确重点，科学制定规划和计划，并健全机制，强化措施，强化责任落实，确保2022年各项工作落实落地。

1、深入调查研究，科学制定工作计划和规划。

要结合“十四五”和2030年远景目标，科学制定2022年的工作规划和计划，组织镇村干部围绕全年工作目标任务逐条逐项对照，分清主次，及时查漏补缺，将全年的整体工作转变成镇村具体工作的思路和工作措施，为全年目标任务提供有效保障。

2、健全机制，落实责任。

对每一项工作目标任务都要逐一量化分解，定任务，定时间，定责任，建立起镇村两级上下协同一致、齐抓共管的责任体制，特别是对于大气污染防治、农村环境卫生整治、乡村振兴等重点攻坚工作，健全镇村网络监管机制，确保责任落实到村（居）、落实到人头。

3、强化督导检查，确保工作落实落地。

镇党委、镇政府建立健全督导检查机制，按照单位分工，结合上级安排部署，建立督导检查队伍，深入基层一线做好督导检查，对镇村两级工作成效进行跟踪要账、考核评比，特别是对食品安全监管、危化品、烟花爆竹等涉及群众切身利益和生命安全的高危行业的监管工作，常态化加大工作力度，切实做好巡查和监管工作，消除监管薄弱环节和问题隐患，堵塞工作漏洞，确保人民群众财产和生命安全。对涉及民生的农业补贴款发放、救济救助等事项加大审计和监管力度，确保专项资金使用和重大民生工程落实落地，发挥作用。

4、严格工作纪律和整治纪律，强化干部队伍建设。

要驰而不息的抓好基层组织建设，深入推进党风廉政建设，严肃工作纪律，严格遵守中央八项规定，挺纪在前，严守底线红线，以落实岗位规范和内外管理为抓手，常态化抓好主题主旨教育，全力提升干部队伍的综合素质和业务素质能力，促进各项工作规范化、标准化运作，保持思想和队伍稳定的同时确保做到思想不乱，队伍不散，劲头不减，工作不断，保证2022年度责任目标任务圆满完成。

第三部分 预算项目绩效目标

1、仓上村东南院落看管、维护及设备养护费绩效目标表

绩效目标			1. 临西镇要做好国有资产保管工作，做好防火、防盗，保障资产完整、安全		
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	仓上东南院面积	仓上村东南院落面积	30.2 亩	临政字（2020） 91 号
	质量指标	看管及设备维护率	看管及维护设备完好率	≥90%	临政字（2020） 91 号
	时效指标	管护工作完成率	管护工作完成率	≥90%	临政字（2020） 91 号
	成本指标	维护成本	仓上东南院落设备维护成本	≤2 万元	临政字（2020） 91 号
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	国有资产保障增值率	≥90%	临政字（2020） 91 号
	社会效益指标	保障国有资产监管	保障国有资产监管，避免国有资产流失	文字描述	临政字（2020） 91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	临政字（2020） 91 号

2、陈林村路面硬化二期工程绩效目标表

绩效目标			1. “”为了方便当地居民的日常出行，企业的正常运输，为了保持道路交通的畅通、缓解现有交通压力。完善公路功能，更好的养护公路，改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善革命老区基础设施建设。 ”		
-级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数	≥1000 平方米	项目施工合同
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥90%	项目施工合同
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同
	成本指标	租赁成本	道路硬化及铺花砖、绿化租赁设备成本	≤1 万元	项目施工合同
效益指标	经济效益指标	项目实施受益群众	项目实施后受益群众数量	全体村民	项目施工合同
	社会效益指标	长期使用性	项目实施后可使用年度	>6 年	项目施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	项目施工合同

3、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 村党组织活动正常开展，促进基层党组织发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务党支部数	服务党支部数	15 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
	成本指标	党员活动人均成本	2022 年度辖区内 905 名党员活动费用 成本	≤192 元	冀组发【2018】 14 号
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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村已满意度	辖 区内村 民对党建工 作 规范化、制度化等 方面 的满意度	≥90%	冀组发【2018】 14 号

4、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标			1.“提高村干人员政策知晓率，保障各项政策落实到位，保障村干人员各项补助发放到位”		
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 年度全镇领取村干部基本报酬人数	63 人	冀组发【2018】 14 号
	质量指标	实际享受基本报酬覆盖率	2022 年度领取报酬人数占全部符合条件的人数的比率	≤100%	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	≤100%	冀组发【2018】 14 号
	成本指标	项目运转单位成本	村干部人均报酬	≤2.5 万元	冀组发【2018】 14 号
效益指标	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升，人均收入较上年增加不低于 400 元。	≥400 元	冀组发【2018】 14 号
	社会效益指标	公共服务水平提升	2022 年度村干人员的政策水平和专业服务能力得到提高，基层公共服务水平有效提升 3	基层公共服务水平有效提升	冀组发【2018】 14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	2022 年度辖区村民对村干部工作的满意度	≥90%	冀组发【2018】 14 号

5、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 村级组织正常运转，办公经费按时拨付		
-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	覆盖村个数	2022 年度村级办公经费覆盖村个数	15 村	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	≤4 天	冀组发【2018】 14 号
	成本指标	村均办公经费	2022 年村级办公经费平均经费	≤1.5 万元	冀组发【2018】 14 号
效益指标	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	村民物质文化水平提升	冀组发【2018】 14 号
	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，基层公共服务水平有效提升	基层公共服务水平有效提升	冀组发【2018】 14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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

6、二完小占地补偿（潘村54亩）绩效目标表

绩效目标			1.“根据二完小及临西县进修学校土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户”		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	9.18 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助	≥85%	《河北省土地管理条例》

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
			对象数的比例		例》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

7、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，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题从严落实责任，发挥资金最大效益，不断提高村级组织建设保障水平和服务群众的能力。		
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	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	运行保障村均成本	服务群众村均成本控制 在预算内	≤5 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

-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	群众满意度	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

8、高村失地农民租赁墓地补偿

绩效目标表

绩效目标			1. 根据高村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占 地村民的账户		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	0.85 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人 数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资 金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人 受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程 度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活 水平改善情况	涉及到该地块村民收到 补偿资金后生活水平是 否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补 助 对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储

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
					供应管理暂行办法》

9、邯临路环境治理工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高邯临路环境卫生打造路边整洁，生态良好、空气清新的农村环境。		
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	环境污染处理数（个）	邯临路两侧污水处理及环境卫生处理数（个）	≥30 个	临政字[2018]112 号
	质量指标	邯临路两侧垃圾收集、处理率	临西镇邯临路垃圾收集、处理完成率	≥95%	临政字[2018]112 号
	时效指标	按期完成环境污染问题	按期完成邯临路两侧环境卫生问题	按期完成	临政字[2018]112 号
	成本指标	环境整治人工成本	邯临路两侧环境卫生污染整治人工成本	≤4 万元	临政字[2018]112 号
效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数同比增长	明显增长	临政字[2018]112 号
	可持续影响指标	邯临路公共卫生服务水平	反映为邯临路两侧常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	明显提升	临政字[2018]112 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	邯临路两侧住户垃圾处理满意度	≥85%	临政字[2018]112 号

10、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高民兵、干部队伍素质，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。根据安排计划组织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、保质保量完成征兵工作任务。		
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年度全镇组织开展国防动员、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年度全镇征兵实际完成数量占全部任务比率	≥90%	邢政字〔2019〕15号
	时效指标	涉军维权工作完成时效	结合政策落实，在涉军维权方面完成的工作时效	≤7天	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
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	≥4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比下降率	≥10%	邢政字〔2019〕15号
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	≥90%	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
			工作满意的人数占全部人员的比率		

11、冀财预[2022]35号下达2022年革命老区转移支付预算--仓上村道路硬化、排水设施维护更新（上年结转）

绩效目标表

绩效目标			1.“为了方便当地居民的日常出行，企业的正常运输，为了保持道路的畅通、缓解现有交通压力。完善公路功能，更好的养护公路，改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善革命老区基础设施建设。”		
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	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数	≥5000 平方米	项目施工合同
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥90%	项目施工合同
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同
	成本指标	道路硬化成本	道路硬化及铺花砖、绿化成本数	≤60 万元	项目施工合同
效益指标	经济效益指标	项目实施受益群众	项目实施后受益群众数量	全体村民	项目施工合同
	社会效益指标	长期使用性	项目实施后可使用年度	>6 年	项目施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	项目施工合同

12、冀财预〔2021〕71号提前下达2022年革命老区转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1. 为了方便当地居民的日常出行，企业的正常运输，为了保持道路的畅通、缓解现有交通压力。完善公路功能，更好的养护公路，改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善革命老区基础设施建设。		
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	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数，不低于可行性研究报告中规划数	5000 平方米	项目施工合同
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设硬化工程验收合格率	≥90%	项目施工合同
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同
	成本指标	道路硬化及铺花砖、绿化总成本	道路硬化及铺花砖、绿化成本数，不得高于项目合同预算数	237 万元	项目施工合同
效益指标	社会效益指标	项目实施受益群众	项目实施后受益群众数量	全体村民	项目施工合同
	可持续影响指标	长期使用性	项目实施后可使用年度	≥6 年	项目施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村村民满意度	项目实施村村民满意度	≥90%	项目施工合同

13、居委会办公经费绩效目标表

绩效目标			1. 为进一步提升居委会建设保障水平，提高居委会基层党组织的服务能力，加强居委会的运转经费保障工作新要求。		
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	3个	根据中共河北省委组织部等5单位《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	100%	根据中共河北省委组织部等5单位《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	各项工作完成率	居委会完成的工作任务量占上级交办的任务量比率	100%	根据中共河北省委组织部等5单位《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	社区均成本	居委会每个社区的办公	5万元	根据中共河北省委组织

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
			经费		部等 5 单位《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
效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	辖区居民幸福指数提升	明显提升	根据中共河北省委组织部等 5 单位《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
	可持续影响指标	确保居委会和谐稳定	居委会人员工作稳定、乡村振兴战略持续推进	和谐稳定	根据中共河北省委组织部等 5 单位《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	居民满意度	辖区居民满意度	≥85%	根据中共河北省委组织部等 5 单位《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

14、居委会创城改建经费绩效目标表

绩效目标			1. 强化政治引领，优化服务功能，不断提升居委会管理服务水平。		
-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	居委会改建个数	居委会改建工程提升数	3 个	临财预[2022]35 号
	质量指标	验收合格率	居委会改建工程验收合格率	100%	临财预[2022]35 号
	时效指标	完工时限	居委会改建工程验完工 时限	≤80 天	临财预[2022]35 号
	成本指标	项目改建材料成本	居委会改建工程验完工 材料成本	≤80 万元	临财预[2022]35 号
效益指标	经济效益指标	村民物质文化水平提升	辖区居民物质文化水平 提升	有效提升	临财预[2022]35 号
	可持续影响指标	公共服务水平提升	基层公共服务水平有效 提升	有效提升	临财预[2022]35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	辖区居民满意度	≥90%	临财预[2022]35 号

15、垃圾中转站占地补偿绩效目标表

绩效目标			1. 根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	≥0.71 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储

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
					《供应管理暂行办法》

16、临西镇砖厂159亩补偿绩效目标表

绩效目标			1. 确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。		
-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	补偿金涉及发放人数	临西镇砖厂占地补偿金发放人数	40 人	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理办法》
	质量指标	补偿资金到位率	补偿金按时足额发放镇办企业人员到位率	100%	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理办法》
	成本指标	人均补偿成本	临西镇砖厂项目人均补偿成本	0.3 万元	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理办法》
效益指标	经济效益指标	促进补偿人员增收率	涉及到该地块的镇办企业人员收到租赁补偿资金后家庭收入增长率	稳步增长	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应

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
					管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块人员生活水平改善情	涉及到该地块镇办企业人员收到补偿资金后生活水平是否有所改善	明显提升	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	镇办企业人员满意度	镇办企业人员对砖厂补偿资金整体满意度	≥95%	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

17、南环路征地奖补经费绩效目标表

绩效目标			1.“用于乡村基础设施建设、美丽乡村建设、改善办公条件、补充办公经费等。”		
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	奖补金额	涉及南环路土地奖补金额	78 万元	《临西县征用储备土地奖励办法》
	质量指标	奖补资金到位率	土地奖补资金到位率	100%	《临西县征用储备土地奖励办法》
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	《临西县征用储备土地奖励办法》
	成本指标	土地出让成本	南环路土地出让平均成本	≤18 万元	《临西县征用储备土地奖励办法》
效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金到位后办公条件得到提升	办公条件提升	《临西县征用储备土地奖励办法》
	可持续影响指标	资金持续发挥作用期限	资金持续发挥作用期限	≥1 年	《临西县征用储备土地奖励办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	在职工作人员满意度	100%	《临西县征用储备土地奖励办法》

18、排水管网占地8.13 亩补偿 (实验中学) 绩效目标表

绩效目标			1. 根据实验高中排污管网土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户		
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	占地亩数	实验中学占地亩数	8.13 亩	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	≥30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	逐步提升	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	社会稳定水平	补偿涉及地块上的基础设施可正常使用的比率	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥90%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储

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
					供应管理暂行办法》

19、潘村、郭村一宗土地差额补偿款绩效目标表

绩效目标			1.根据【2013】 5号文件规定土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时 拨付到所占地村民的账户		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	50 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人 数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时 间较 资 金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每 人 受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善 程 度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生 活 水平改善情况	涉及到该地块村民收 到 补偿资金后生活水 平是 否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备 供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助	≥85%	《河北省土地管理条例》

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
			对象数的比例		例》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

20、潘村潘氏祖坟迁址土地租赁费

绩效目标表

绩效目标			1. 我镇根据潘村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占村民的账户中		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	1.65 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储

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
					《供应管理暂行办法》

21、贫困村驻村工作经费绩效目标表

绩效目标			1.“保障驻村工作队基本生活，保障驻村工作队工作开展经费”		
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	驻村工作经费涉及村数	2022 年度驻村工作经费涉及贫困村数	4 个	冀组发【2018】 14 号
	质量指标	扶贫绩效考核达标率	2022 年度 4 个贫困村驻村工作在驻村期间扶贫工作绩效考核达到标准的占全部驻村工作队的比率	≥90%	冀组发【2018】 14 号
	时效指标	防返贫工作任务时限	2022 年度防止边缘户、非建档立卡户、已脱贫贫困户等返贫工作任务时限	≤1 年	冀组发【2018】 14 号
	成本指标	驻村工作队伙食补助费成本	2022 年贫困村驻村工作队驻村期间伙食补助费成本	≤0.25 万元	冀组发【2018】 14 号
效益指标	经济效益指标	贫困户增收金额	2022 年度全镇 4 个贫困村 429 户，人均年收入增加 1000 元	≥0.1 万元	冀组发【2018】 14 号
	社会效益指标	返贫人数	2022 年全镇返贫人数	0 人	冀组发【2018】 14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	2022 年度贫困户对驻村工作队服务满意的人数	≥95%	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
			占全部建档立卡户的 比 率		

22、齐邯线环境提升改造工程 (临西镇段:) 绩效目标表

绩效目标			1.“提高齐邯线环境卫生打造路边整洁，生态良好、空气清新的农村环境。”		
-级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环境污染处理数 (个)	齐邯线两侧污水处理及环境卫生处理数 (个)	≥30 个	临政字[2018]112 号
	质量指标	垃圾收集、处理完成率	临西镇齐邯线两侧垃圾收集、处理率 垃圾收集、处理完成率	≥95%	临政字[2018]112 号
	时效指标	按期完成环境污染问题	按期完成齐邯线两侧环境卫生问题	按期完成	临政字[2018]112 号
	成本指标	平均成本	齐邯线每公里平均成本	≤23 万元	临政字[2018]112 号
效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数同比增长	明显增长	临政字[2018]112 号
	可持续影响指标	邯临路公共卫生服务水平	反映为邯临路两侧常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	明显提升	临政字[2018]112 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	邯临路两侧住户垃圾处理满意度	≥85%	临政字[2018]112 号

23、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

绩效目标			1.“开展相关会议,收集和解决问题,提升群众对人大各项工作的满意度,切实保证我县县乡人大代表活动正常开展。提高法规质量,发挥人大的桥梁纽带作用,反映民意,促进依法履职。”		
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年组织召开人大活动次数	≥10次	临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常【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。
	质量指标	矛盾纠纷调处率	2022年解决辖区内村已矛盾纠纷占全部接收问题的比率	≥80%	临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常【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。
	时效指标	解决问题时限	人大代表收集村已反映问题后解决村已困难的时限	≤7天	临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28号临西县人大常委会关于将人大

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	组织会议成本	开展人大代表工作等会议成本	≤0.2 万元	会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知。 临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【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。
效益指标	社会效益指标	上访案件减少数量	人大代表团充分行使权力和义务，解决村民困难，辖区内村民上访案件同比减少数量	≤5 件	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【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	维护辖区稳定	持续维护辖区稳定	持续辖区稳定	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【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。

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	辖区村民满意度	在人大代表在履职尽责方面，满意的村民占全部村民的比率	≥95%	<p>临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常</p> <p>【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。</p>

24、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

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	2022 年度社区党组织活动经费覆盖社区数。	3 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	发展党员人数	2022 年度实际发展党员占到期积极分子比率	≥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	活动经费均成本	2022 年，辖区内单个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

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
					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	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
	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

25、社区工作者薪酬待遇绩效目标表

绩效目标			1. 造就一支政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，以建立科学高效的岗位等级和薪酬制度。充分调动社区工作者的积极性创造性，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供人才保障		
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	薪酬拨付人数	社区工作者薪酬待遇拨付人数	18 人	根据中共河北省委组织部等 5 单位《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 单位《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 单位《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

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	薪酬成本增加额	社区工作者薪酬标准成本比上年增加额	≤5 万元	根据中共河北省委组织部等 5 单位《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
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 单位《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 单位《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	社区工作者满意度	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 单位《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

26、童村土地出让金利息

绩效目标表

绩效目标			1.“确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为100%，争取受益对象全部满意。”		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	16 万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助	≥85%	《河北省土地管理条例》

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
			对象数的比例		例》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

27、文体局占童村66亩补偿绩效目标表

绩效目标			1.“确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为100%，争取受益对象全部满意。”		
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	补偿金土地亩数	文体局占童村地亩数	66 亩	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	≥30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助	≥85%	《河北省土地管理条例》

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
			对象数的比例		例》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

28、五个垃圾中转站占林沟等四个村 19.906 亩补偿绩效目标表

绩效目标			1. 根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户中。		
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	3.38 万元	《河北省土地管理条例》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备

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
					《供应管理暂行办法》

29、辖区砖瓦窑企业退出配套补贴资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成临西镇辖区内邢台玖能建材有限公司的淘汰退出工作		
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	淘汰推出的砖瓦企业数	淘汰的砖瓦窑企业数	1 个	冀财资环(2022)30 号
	质量指标	临西镇砖瓦企业淘汰率	临西镇辖区砖瓦企业淘汰率	100%	冀财资环(2022)30 号
	时效指标	按规定时间淘汰	启动之日起至淘汰天数	≤180 天	冀财资环(2022)30 号
	成本指标	人工成本	企业淘汰人工成本	≤36 万元	冀财资环(2022)30 号
效益指标	经济效益指标	减少损失	减少企业损失数	减少损失	冀财资环(2022)30 号
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善率	≥1%	冀财资环(2022)30 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	冀财资环(2022)30 号

30、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障离任干部各项补助发放到位，改善离任村干部生活条件，提高生活水平同时将严格按标准发放生活补贴，发放及时到位。				
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	符合条件正常离任干部人数	2022 年度临西镇政府符合条件 正常离任干部人数	18 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	领取补贴的人数占比	2022 年度领取补贴的人数占全部符合离任干部条件的人数的比率。	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	补贴发放时间	按照组织部要求，年底打卡一次性发放符合条件的正常离任村干部补贴。	12 月底之前	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	补贴成本	补贴资金成本控制在预算内	≤5.5 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
	社会效益指标	生活水平有效提升	通过发放正常离任干部补贴，离任干部生活水平有效提升	通过发放正常离任干部补贴，离任干部生活水平有效提升	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

效益指标	可持续影响指标	促进辖区和谐稳定、辖区社会发展水平提升	通过落实离任干部生活补贴制度，健全完善关怀激励机制，使离任干部退有所养，从而促进辖区和谐稳定、辖	通过落实离任干部生活补贴制度，健全完善关怀激励机制，使离任干部退有所养，从而促进辖区和谐	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
------	---------	---------------------	--	--	--

六、政府采购预算情况

2022年，临西县临西镇人民政府本级安排政府采购预算 0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

444001临西县临西镇人民政府

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(当年单位预算安排资金)							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：1、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。

2、无政府采购财政拨款预算，空表列示

七、国有资产信息

临西县临西镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 784.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

444001 临西县临西镇人民政府

截止时间： 2021-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		784.22
1、房屋（平方米）	1532	228.13
其中：办公用房（平方米）	721.69	79.62
2、车辆（台、辆）	4	36.9
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		519.17

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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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