

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县下堡寺镇人民政府本级收支预算	1
---------------------------	---

一、临西县下堡寺镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1431.67	一、一般公共服务支出	652.95
2	二、政府性基金预算拨款收入	101.62	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、单位资金		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	
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	8.00
12			十二、城乡社区支出	101.62
13			十三、农林水支出	760.42
14			十四、交通运输支出	10.30
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	

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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
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	
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	本年收入合计	1533.29	本年支出合计	1533.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1533.29	支出总计	1533.29

单位预算收入总表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1533.29	1533.29	1533.29							
2	201	一般公共服务支出	652.95	652.95	652.95							
3	20101	人大事务	3.50	3.50	3.50							
4	2010102	一般行政管理事务	3.50	3.50	3.50							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.45	647.45	647.45							
6	2010301	行政运行	641.45	641.45	641.45							
7	2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							
8	20105	统计信息事务	2.00	2.00	2.00							
9	2010507	专项普查活动	2.00	2.00	2.00							
10	211	节能环保支出	8.00	8.00	8.00							
11	21104	自然生态保护	8.00	8.00	8.00							
12	2110402	农村环境保护	8.00	8.00	8.00							
13	212	城乡社区支出	101.62	101.62	101.62							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.62	101.62	101.62							
15	2120801	征地和拆迁补偿	3.08	3.08	3.08							

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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
		偿支出										
16	2120804	农村基础设施建设支出	10.54	10.54	10.54							
17	2120816	农业农村生态环境支出	88.00	88.00	88.00							
18	213	农林水支出	760.42	760.42	760.42							
19	21301	农业农村	30.00	30.00	30.00							
20	2130142	乡村道路建设	30.00	30.00	30.00							
21	21302	林业和草原	22.96	22.96	22.96							
22	2130299	其他林业和草原支出	22.96	22.96	22.96							
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00	56.00	56.00							
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	56.00	56.00							
25	21307	农村综合改革	651.46	651.46	651.46							
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	60.00							
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591.46	591.46	591.46							
28	214	交通运输支出	10.30	10.30	10.30							

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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
29	21402	铁路运输	10.30	10.30	10.30							
30	2140299	其他铁路运输支出	10.30	10.30	10.30							

单位预算支出总表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1533.29	641.45	891.84			
2	201	一般公共服务支出	652.95	641.45	11.50			
3	20101	人大事务	3.50		3.50			
4	2010102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.45	641.45	6.00			
6	2010301	行政运行	641.45	641.45				
7	2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
8	20105	统计信息事务	2.00		2.00			
9	2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
10	211	节能环保支出	8.00		8.00			
11	21104	自然生态保护	8.00		8.00			
12	2110402	农村环境保护	8.00		8.00			
13	212	城乡社区支出	101.62		101.62			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.62		101.62			
15	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.08		3.08			
16	2120804	农村基础设施建设支出	10.54		10.54			
17	2120816	农业农村生态环境支出	88.00		88.00			
18	213	农林水支出	760.42		760.42			

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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	21301	农业农村	30.00		30.00			
20	2130142	乡村道路建设	30.00		30.00			
21	21302	林业和草原	22.96		22.96			
22	2130299	其他林业和草原支出	22.96		22.96			
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00		56.00			
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00			
25	21307	农村综合改革	651.46		651.46			
26	2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591.46		591.46			
28	214	交通运输支出	10.30		10.30			
29	21402	铁路运输	10.30		10.30			
30	2140299	其他铁路运输支出	10.30		10.30			

单位预算财政拨款收支总表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1431.67	一、一般公共服务支出	652.95	652.95		
2	二、政府性基金预算拨款	101.62	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				
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	8.00	8.00		
12			十二、城乡社区支出	101.62		101.62	
13			十三、农林水支出	760.42	760.42		
14			十四、交通运输支出	10.30	10.30		
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				

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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
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				
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	本年收入合计	1533.29	本年支出合计	1533.29	1431.67	101.62	
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1533.29	支出总计	1533.29	1431.67	101.62	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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	1431.67	641.45	790.22
2	201	一般公共服务支出	652.95	641.45	11.50
3	20101	人大事务	3.50		3.50
4	2010102	一般行政管理事务	3.50		3.50
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.45	641.45	6.00
6	2010301	行政运行	641.45	641.45	
7	2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
8	20105	统计信息事务	2.00		2.00
9	2010507	专项普查活动	2.00		2.00
10	211	节能环保支出	8.00		8.00
11	21104	自然生态保护	8.00		8.00
12	2110402	农村环境保护	8.00		8.00
13	213	农林水支出	760.42		760.42
14	21301	农业农村	30.00		30.00
15	2130142	乡村道路建设	30.00		30.00
16	21302	林业和草原	22.96		22.96
17	2130299	其他林业和草原支出	22.96		22.96
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00		56.00
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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	651.46		651.46
21	2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591.46		591.46
23	214	交通运输支出	10.30		10.30
24	21402	铁路运输	10.30		10.30
25	2140299	其他铁路运输支出	10.30		10.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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	641.45	580.49	60.96
2	301	工资福利支出	561.45	561.45	
3	30101	基本工资	238.00	238.00	
4	30102	津贴补贴	79.50	79.50	
5	30103	奖金	66.69	66.69	
6	30107	绩效工资	55.46	55.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
10	30113	住房公积金	51.00	51.00	
11	302	商品和服务支出	60.96		60.96
12	30201	办公费	15.50		15.50
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30228	工会经费	6.10		6.10
16	30239	其他交通费用	28.86		28.86
17	303	对个人和家庭的补助	19.04	19.04	
18	30302	退休费	19.04	19.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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	101.62		101.62
2	212	城乡社区支出	101.62		101.62
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.62		101.62
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3.08		3.08
5	2120804	农村基础设施建设支出	10.54		10.54
6	2120816	农业农村生态环境支出	88.00		88.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

临西县下堡寺镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将临西县下堡寺镇人民政府本级 2024 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：

根据《临西县下堡寺镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，临西县下堡寺镇人民政府的主要职责是：河北省临西县下堡寺镇人民政府是常设政府机关。下堡寺镇政府对临西县人民政府负责并报告工作。下堡寺镇政府由书记、镇长、副书记等若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，河北省临西县下堡寺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：

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
临西县下堡寺镇人民政府本级	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1533.29万元，其中：一般公共预算收入1431.67万元，基金预算收入101.62万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映临西县下堡寺镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1533.29万元，其中基本支出641.45万元，包括人员经费580.49万元和日常公用经费60.96万元；项目支出891.84万元，主要为项目支出891.841万元，主要为对村民委员会和村党支部的补助、一般行政管理事务、其他人大事务支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1533.29万元，较2023年预算减少1040.40万元，其中：基本支出减少61.79万元，主要为减少人员经费支出。项目支出减少978.61万元，主要为减少对专项项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排60.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。分别为：办公费15.50万元、水费0.50万元、电费10万元、工会经费6.10万元、其他交通费用20.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本着节约为基础，打紧开支。

1、因公出国（境）费2024年预算数0万元，与2023年持平，无增减变化。原因是2023年我单位没有因公出国（境）

工作计划。

2、公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平，无增减变化。公务用车运行维护2024年预算数0万元，

与2023年持平，因本年度公车停止运行没产生公车运行维护费用。

3、公务接待费2024年预算数0万元，与2023年持平，无增减变化。原因本着节约为基础，打紧开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“三线”铁路建设民兵补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110059Q		项目名称	“三线”铁路建设民兵补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中：财政资金	10.30	其他资金	
	“三线”铁路建设民兵补贴费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.58		5.15		7.73	
12月底	10.30					
绩效目标	1. 按时发放“三线”铁路建设民兵补贴费用，使补助对象人员的基本生活得到有效保障。					
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	“三线”铁路建设民兵补贴费用发放人数	享受“三线”铁路建设民兵补贴费用发放人数	63人	临政字（2022）8号	
	质量指标	及时拨付率	按时发放“三线”铁路建设民兵补贴费用，确保资金及时发放	≥95%	临政字（2022）8号	
	时效指标	经费足额发放率	“三线”铁路建设民兵补贴费用拨付金额占应拨付金额的比率	≥95%	临政字（2022）8号	
	成本指标	补贴费用补助标准	“三线”铁路建设民兵补贴费用补助标准，每人每年人均补贴	≤0.32万元	临政字（2022）8号	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐有效性	妥善解决“三线”铁路建设民兵的合理诉求，积极维护社会和谐稳定。	效果显著	临政字（2022）8号	
	可持续影响指标	长期使用性	落实好政策制度，巩固国防保持社会稳定	长期落实政策规定	临政字（2022）8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	辖区内“三线”铁路建设民兵满意度	≥95%	临政字（2022）8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
					号

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110051U		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.44	其中：财政资金	25.44	其他资金	
	保障党组织活动正常开展的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.36		12.72		19.08	
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，大力宣传党的相关政策，传达党的会议精神，使各村村民能够时刻了解国家政策。					
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	党组织活动次数	每村每年开展党组织活动次数		≥12次	冀组发（2018）14号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知
	质量指标	经费足额发放率	实际足额发放金额/应足额发放金额*100%		≥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

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
					的意见》的通知
	成本指标	每名党员活动成本	平均每名党员活动成本	≤20 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
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付经费金额/需拨付金额*100%	≥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
效益指标	社会效益指标	村党组织正常运转率	村党组织正常办公的天数/全部办公天数*100%	≥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

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
					转保障水平的意见》的通知
	可持续影响指标	提升基层党建水平	通过强化基层党组织政治功能和服务功能，整体基层党建水平进一步提升	整体基层党建水平进一步提升	冀组发（2018）14号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	党员满意数量/党员总数量*100%	≥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

3、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110042K		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	307.00	其中：财政资金	307.00	其他资金	
	保障村干部基本报酬发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	76.75		153.50		230.25	
绩效目标	1. 保障本辖区内村干部的各项职务补贴及时足额发放村干部基本报酬，保障基层组织正常运转。					
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	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数	≥123 人	冀组发（2018）14号	
	质量指标	村干部工资保障率	享受村干部基本报酬人数/上级批复的应享受村干部补贴人数*100%	≥100%	冀组发（2018）14号	
	时效指标	村干部月均基本报酬	村干部月均基本报酬	≤1290 元	冀组发（2018）14号	
	成本指标	村干部获得基本报酬及时率	村干部获得报酬时间和应获得报酬时间之间差天数	≤7 天	冀组发（2018）14号	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高村干部工作积极性，提高工作效率	提高	冀组发（2018）14号	
	经济效益指标	生活水平改善情况	生活水平有效提升，人均收入较上年增加	村干部的基础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	村干部满意率	调查村干部对报酬满意数量/总数*100%	≥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
					号

4、村级党群服务中心提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110301C		项目名称	村级党群服务中心提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.22	其中：财政资金	39.22	其他资金	
	党群服务中心村大队部整体提升工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.80		19.60		29.40	
绩效目标	1. 完善基础设施，提升基层组织建设质量，强化村级党群服务中心为民办事能力，实现群众办事不出村，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村党群服务中心工程数量	此次村党群服务中心提升整村推进村庄的数量	≥3 个村庄	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知临西（2022）1号	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	此次村建设项目（工程）验收合格率	≥100 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知临西（2022）1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
	时效指标	项目（工程）完成及时率	此次村建设项目（工程）完成及时率	≥100 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知临西（2022）1号
	成本指标	项目资金支付率	此次村建设项目（工程）资金支付率	≥100 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知临西（2022）1号
效益指标	社会效益指标	党建活动人员参与率（%）	通过改善村级组织工作环境，提升了党群员活动人员参与率	≥95 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知临西（2022）1号
	可持续影响指标	保障日常办公	保障村级组织日常办公正常运行	提升村级组织为民办事能力	中共临西县委印发《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
					于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知 临西 (2022) 1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	村党群服务中心提升后村民的服务满意度	≥95 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知 临西 (2022) 1 号

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110079G		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	保障村级组织工作正常开展运转公的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	13.25		26.50		39.75	
绩效目标	1. 保障村组织工作正常开展运转，维持村组织办公费用开支落实到位，为了更好的服务群众，为圆满完成上级交办的各项工作任务。					
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	保障村个数	保障村委会个数	≥30%	冀组发（2018）14号	
	质量指标	补助资金到位率	实际到位资金/计划下达资金*100%	≥95%	冀组发（2018）14号	
	时效指标	村级办公经费标准	村级办公经费每月平均标准	≤200元	冀组发（2018）14号	
	成本指标	资金及时拨付率	按时拨付经费金额/需拨付金额*100%	≥95%	冀组发（2018）14号	
效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	村级组织正常办公的天数/全部办公天数*100%	≥95%	冀组发（2018）14号	
	经济效益指标	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 中共河北省委组织部、河北省	

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
					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	服务对象满意度	调查村民满意数量/总数量*100%	≥95%	冀组发(2018)14号

6、第五次全国经济普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001102987		项目名称	第五次全国经济普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	第五次全国经济普查工作办公费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底	2.00					
绩效目标	1. 为第五次全国经济普查工作正常进行，保障普查工作顺利完成。					
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	试点个数	开展经济普查试点村落	30个	国统字（2022）68号	
	质量指标	准确率	经济普查工作的准确率	≥90%	国统字（2022）68号查	
	时效指标	完成工作时间	试点工作完成工作时间	≤45天	国统字（2022）68号	
	成本指标	项目总成本	试点工作每村平均所需成本	≤500元	国统字（2022）68号	
效益指标	经济效益指标	推进工作开展	普查数据对于开展经济普查的有效率	≥90%	国统字（2022）68号	
	可持续影响指标	持续使用年限	试点工作数据持续使用年限	≥5年	国统字（2022）68号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	普查村群众的满意度	≥90%	国统字（2022）68	

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
					号

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110078W		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	服务群众专项经费，保障村服务站正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	37.50		75.00		112.50	
绩效目标	1. 基层党组织利用服务群众专项经费开展为民、惠民、利民的工作，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。					
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	保障村个数	≥30个	冀组发（2018）14号	
	质量指标	村服务站保障率	村服务站保障数/应保障数*100%	≥95%	冀组发（2018）14号	
	时效指标	工作经费标准	每村工作经费标准	≤7000元	冀组发（2018）14号	
	成本指标	资金拨付及时率	按时拨付数/应拨付数*100%	≥95%	冀组发（2018）14号	
效益指标	社会效益指标	提高村内服务质量	提高村内服务质量	提高	冀组发（2018）14号	
	经济效益指标	村民物质文化水平提升	2024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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众满意数量/总数*100%	≥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
					号

8、邯临路环境卫生提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001107315		项目名称	邯临路环境卫生提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	邯临路环境卫生提升项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.00		44.00		66.00	
绩效目标	1. 此次项目的实施，有效完善公共基础设施，改善城镇的整体环境，提高农村村民的生活质量，吸引更多的游客和投资者，促进城镇经济发展。					
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	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	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告	
	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%	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告	
	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	项目建设需要在合同规定的时间内完成	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告	
	成本指标	项目资金支付率	此次村建设项目（工程）资金支付率	≥100%	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告	

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	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	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告
	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	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告
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	≥95 审核报告、中标通知书	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告

9、邯临路环境治理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110064J		项目名称	邯临路环境治理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	镇辖区邯临路两侧环境卫生整治，提升美化生态还环境经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 镇辖区内邯临路两侧环境卫生整治，规范邯临路两侧垃圾倾倒点的设置，合理配置垃圾收集设施，提升美化生态还环境。					
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	新增垃圾分类收集设施数量	镇区新增垃圾倾倒点和收集设施数量	≥20处	临政字（2018）112号	
	质量指标	环境卫生打造路边整洁的度	环境卫生打造路边整洁的度（%）	≥97%	临政字（2018）112号	
	时效指标	当年按时完成率	当年按时完成村庄环境整治率	≥100%	临政字（2018）112号	
	成本指标	本项目资金需求	本项目中购买设备及雇佣人工费用占项目资金的比率	4万元	临政字（2018）112号	
效益指标	经济效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	≥95%	临政字（2018）112号	
	社会效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥100%	临政字（2018）112号	
	生态效益指标	环境卫生、生态还原率	改善邯临路两侧环境卫生、生态还原率	≥90%	临政字（2018）	

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
					112 号
	可持续影响指标	居民生活环境明显改善	改善镇村两侧环境卫生整洁美化，促进镇村生态可持续发展	生活质量得到提升	临政字 (2018) 112 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环境整治的整体满意度	≥95%	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

单位：万元

项目编码	13053524P00000110080U		项目名称	基层武装部日常武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	织开展国防动员、国防教育活动、民兵军事训练经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 提高民兵干部读为伍素质，抓好民兵军事训练，加强战备工作制度，修订好各种应急方案预案，增强队伍整体综合素质高标准高学历需要。					
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	征兵开展宣传活动次数	2024年度全镇组织开展国防动员、国防教育活动次数	≥3次	邢政字（2019）15号	
	质量指标	征兵任务完成率	2024年度全镇征兵实际完成数量占全部任务比率	≥100%	邢政字（2019）15号	
	时效指标	涉军维权工作完成时限	结合政策落实，在涉军维权方面完成的工作时限	≤7天内	邢政字（2019）15号	
	成本指标	民兵专用器材成本	2024年度辖区内购买民兵专用器材成本	≤2万元	邢政字（2019）15号	
效益指标	经济效益指标	大学生参军入伍人数	通过开展国防动员，辖区内大学生参军入伍同比增加人数	≥3人	邢政字（2019）15号	
	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	为全镇村经济发展持续提供安全保障	为军队提供长期优秀的兵员，来构筑国防军队的钢铁长城	保障程度较高	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
					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工作满意的人数占全部人员的比率	≥95%	邢政字 (2019) 15 号

11、冀财农[2023]149号提前下达2024年中央农村综合改革转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110466Y		项目名称	冀财农[2023]149号提前下达2024年中央农村综合改革转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	农村道路基础设施建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善村里基础设施建设。					
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	资金覆盖村数量	农村资金覆盖村数量	≤30个	冀财农【2023】149号	
	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	≥100%	冀财农【2023】149号	
	时效指标	资金拨付天数	资金支付完成天数	≤15天	冀财农【2023】149号	
	成本指标	业务运转成本	各村平均成本	2万元	冀财农【2023】149号	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平提高	项目实施后受益居民生活水平提高	明显提高	冀财农【2023】149号	
	社会效益指标	提升人居环境	保障出行安全	明显增强	冀财农【2023】149号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	项目实施村民满意度	≥95%	冀财农【2023】149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
					149号

12、冀财预[2023]61号提前下达2024年革命老区转移支付-临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001105597		项目名称	冀财预[2023]61号提前下达2024年革命老区转移支付-临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	下堡寺镇东王庄村道路建设资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 通过项目的实施符合国家产业政策和规划的要求，能够改善村民生活质量，对革命老区的精神文明建设有推动作用。					
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	村道路硬化（平方米）	村道路硬化（平方米）		≥9840平方米	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占完成工程量的比率		≥100百分比	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告
	时效指标	工程量（基础设施）完成及时率	实际完成工程量（基础设施）占计划工程量的比率		≥100百分比	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告
	成本指标	道路硬化成本	道路环境提升每平方米成本		≤100元	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告

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	生产生活条件改善，促进群众增收	交通出行条件改善，促进农业生产与增收。	生产生活条件有提升，促进群众增收	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告
	社会效益指标	村居住环境改善	村居住环境改善，整体面貌提升	改善村交通，方便群众出行。	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	村级组织提升公共服务水平和质量	≥95 百分比	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告

13、农村公路建设电力设施迁移项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001107411		项目名称	农村公路建设电力设施迁移项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.54	其中：财政资金	10.54	其他资金	
	本资金用于农村公路建设电力设施迁移项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.60		5.20		7.80	
12月底	10.54					
绩效目标	1. 为了适应农村电力发展的需要，改善农村居民生活条件。					
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	抽查督导次数	抽查督导次数	≥5次/月	项目实施方案	
	质量指标	建设用地项目用地预审工作完成率	建设用地项目用地预审工作完成率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	≤5天	项目实施方案	
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	0.86万元/月	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	明显提高	项目实施方案	
	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固	明显改善	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	≥90%	项目施工合同	

14、贫困村驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110273D		项目名称	贫困村驻村工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	贫困村驻村工作人员生活补助经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.00		28.00		42.00	
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	县派驻驻村工作队人数	县派驻驻村工作队人数		≥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

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
					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	4万元	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	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

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
					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

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
					《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	驻村工作人员的满意度	贫困村驻村工作人员的满意度	≥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障水平的意见》的通知

15、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110088Q		项目名称	人大活动及代表联络站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	人大活动及代表联络站运行经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.88		1.75		2.63	
绩效目标	1. 按照临人常文件要求，本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，开展相关会议，收集和解决问题。					
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	2023年度组织、召开人大活动次数	≥4次	临人常（2017）28号	
	质量指标	矛盾纠纷调处率	2023年度解决辖区内村民矛盾纠纷占全部接收问题比率	≥90%	临人常（2017）28号	
	时效指标	解决问题时限	人大代表手机村民反映问题后，解决村民困难的时限	≤7天	临人常（2017）28号	
	成本指标	开展会议成本	单次开展人大代表工作等会议人均成本	≤0.35万元	临人常（2017）28号	
效益指标	社会效益指标	村民上访率	人大代表团充分行使权利和履行义务，解决村民困难，辖区内村民上访案件同比减少数量	≥5件	临人常（2017）28号	
	可持续影响指标	公共服务水平提升	乡级人大代表积极参与会议，引导落实普惠保障政策，建言献策同比增加次数	≥8次	临人常（2017）28号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民满意度	在人大代表履职尽责方面，满意的村民占全部村民的比率	≥95%	临人常（2017）28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
					号

16、隐性债务化解绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001103266		项目名称	隐性债务化解		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	偿还化解欠款债务资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1. 通过我镇政府债务化解，利用财政资金偿还化解欠款债务，提升政府公信力。					
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	债务偿还单位个数	本年度镇债务偿还下堡寺信用社	1个	保证担保借款合同	
	质量指标	债务化解率	本年度镇债务偿还下堡寺信用社债务化解率占总债务数的比例	≥30%	保证担保借款合同	
	时效指标	债务偿还及时率	本年度镇债务偿还及时率	≥100%	保证担保借款合同	
	成本指标	债务偿还成本均价	本年度镇债务偿还信用社总价占全部价款的比重	≥0.8万元	保证担保借款合同	
效益指标	经济效益指标	债务偿还化债率	本年度镇实际化解债务量占应化解债务总量的比例	≥10%	保证担保借款合同	
	社会效益指标	提升政府的社会影响力	通过债务化解偿还，维护了政府的社会影响力	巩固政府合法性，维护社会和谐稳定	保证担保借款合同	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	本年度镇债务偿还实施对环境的影响	无影响	保证担保借款合同	
	可持续影响指标	持续增强政府工作的透明度和公信	持续增强政府工作的透明度和公信力	政府公信力有很大提升	保证担保借款合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人对债务化解情况满意程度	≥95%	保证担保借款合同	

17、玉兰大道改造提升占西倪庄 14.178 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110146B		项目名称	玉兰大道改造提升占西倪庄 14.178 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.85	其中：财政资金	1.85	其他资金	
	玉兰大道改造提升占西倪庄 14.178 亩补偿资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.46		0.92		1.38	
12 月底	1.85					
绩效目标	1. 玉兰大道改造提升占西倪庄村 14.178 亩地补偿金，分季度全部支付给西倪庄村村民，达到村民的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补偿金的发放人数	享受农村占地补偿金发放人 数		18 人	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	占用土地面积	占用农村土地面积共计多少 亩		14.17 亩	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备

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》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补偿金下达及时性	本年度补偿金在规定时间内发放及时性	按规定计划发放到位	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	占用农村土地补贴人均金额	占用农村土地补贴人均金额（元/亩）	1304 元/亩	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	推动城乡统筹发展	优化土地利用格局，土地利用 用率明显提高	打造绿水青山，生活宜居 的美丽乡村	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	科学利用土地发展本地经济	完成土地青苗补偿工作，推进项目进展的完成率	≥100%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	生态效益指标	土地得到合理规划使用	通过优化整合村土地，提高土地的利用率	≥100%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市

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
					市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	长期使用性	改善村道路出行，交通不再拥挤更便捷。	改善村道路, 让群出行更方便，造福一方百姓。	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《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	享受补偿金人群的满意度	享受补偿金村民的满意程度	≥95%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》

18、玉兰大道绿化带占西倪庄 9.15 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001103846		项目名称	玉兰大道绿化带占西倪庄 9.15 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.23	其中：财政资金	1.23	其他资金	
	玉兰大道绿化带占西倪庄 9.15 亩补偿资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.32		0.60		0.92	
12 月底	1.23					
绩效目标	1. 玉兰大道绿化带占西倪庄 9.15 亩地补偿资金，分一个季度全部支付给西倪庄村村民，让村民及时得到租赁费，争取得到村民的最满意。					
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	享受补偿金的发放人数	享受农村占地补偿金发放人 数		18 人	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	占用土地面积	占用农村土地面积共计多少 亩		9.15 亩	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备

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 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补偿金下达及时性	本年度补偿金在规定时间内发放及时性	按规定计划发放到位	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	占用农村土地补贴人均金额	占用农村土地补贴人均金额（元/亩）	1304 元/亩	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	推动城乡统筹发展	优化土地利用格局，土地利用 用率明显提高	打造绿水青山，生活宜居 的美丽乡村	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	科学利用土地发展本地经济	完成土地青苗补偿工作，推进项目进展的完成率	≥100%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	生态效益指标	土地得到合理规划使用	通过优化整合村土地，提高土地的利用率	≥100%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市

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
					市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	长期使用性	改善村道路出行，交通不再拥挤更便捷。	改善村道路, 让群出行更方便，造福一方百姓。	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《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	享受补偿金人群的满意度	享受补偿金村民的满意程度	≥95%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》

19、玉兰生态林项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110300Q		项目名称	玉兰生态林项目前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	22.96	其中：财政资金	22.96	其他资金	
	工程项目勘察设计、监理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.74		11.48		17.22	
绩效目标	1. 通过道路绿化景观的建设，改善镇区环境，促进城镇的社会经济的可持续发展。					
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	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	建设工程监理合同	
	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%	建设工程监理合同	
	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	项目建设需要在合同规定的时间内完成	建设工程监理合同	
	成本指标	项目所需经费	前期费用占工程总费用的比例	≤22.96万元	建设工程监理合同	
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	建设工程监理合同	
	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	建设工程监理合同	
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%	建设工程监理合同	

20、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001100779		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	正常离任村干部生活补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.20		8.40		12.60	
绩效目标	1. 我镇村正常离任村党组织书记和村委会主任，根据任职年限等给予的相应生活补贴。					
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	保障离任村干部人数	保障离任村干部补贴人数	≥36人	冀组发（2018）14号	
	质量指标	离任村干部补贴保障率	保障正常离任村干部人数/应保障离任村干部人数*100%	≥95%	冀组发（2018）14号	
	时效指标	补贴资金发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥95%	冀组发（2018）14号	
	成本指标	离任村干部人均成本	离任村干部人均成本	≤0.46万元	冀组发（2018）14号	
效益指标	经济效益指标	提高离任村干部收入	提高离任村干部收入	提高	冀组发（2018）14号	
	社会效益指标	提高离任干部生活水平，提高满足感幸福感。	提高离任干部生活水平，提高满足感幸福感。	提高	冀组发（2018）14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意率	离任村干部满意数量/总数*100%	≥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
					号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

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）						2024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	
合计							88.00		88.00				88.00
临西县下堡寺镇人民政府本级小计							88.00		88.00				88.00
邯临路环境卫生提升项目	88.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	88.00	88.00		88.00				88.00

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

临西县下堡寺镇人民政府本级上年末固定资产金额为 210.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		210.95
1、房屋（平方米）	1742.90	126.89
其中：办公用房（平方米）	1742.90	126.89
2、车辆（台、辆）	1	21.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		62.18

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。