

河北临西轴承工业园区管理委员会 2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北临西轴承工业园区管委会 2020 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：

根据《河北临西轴承工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北临西轴承工业园区管理委员会的主要职责是：

党政事务方面：贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力。组织、协调园区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁、自律教育。做好园区党工委、与园区管委会各种会议的会晤工作和日常工作活动的组织安排。

人大事务方面：监督宪法和法律实施，监督本级预算按人代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展规划有效实施。提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，促进依法履职。确保会议顺利召开，完成会议议程。

农村经济方面：规划切合实际，体现县委县政府决策目标和部署，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，精确实施产业脱贫工程，兜底脱贫工程等；根据科学发展观要求，结合我园区实际，发展乡域经济；通过扶贫、监督等措施，加强基础设施建设，促进农村集体经济发展，壮大农村集体经济规模；与税务局收入征管部门密切合作，运用好税源管理系统，加大征管力度，推进综合治税，确保应收尽收。

乡村建设方面：加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用，促进农业发展，农民增收；

按照全面建成小康社会要求，提升农民群众生活品质；按市、县统筹城乡发展的要求，大力推进美丽乡村建设，突出重点，因地制宜，实施改造提升。

农业管理方面：对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行；满足农民灌溉和饮水需求；完善农村环境卫生整治、垃圾清运、农村绿化、美化，加强农村环境卫生改变。

政务公开、政法综治稳定和国家安全方面：进一步提升园区政府信息公开，业务队伍素质，进一步细化园区政务信息公开范围、公开内容；排查、化解影响社会稳定的重要不稳定隐患、群里性事件和突发性事件及影响国家 安全事件。

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 |
|-----------------|------|------|--------|
| 河北临西轴承工业园区管理委员会 | 行政 | 副处级 | 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。

1、 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年财政拨款预算收入3379.61万元。其中：一般公共预算收入1882.71万元，政府性基金预算收入1496.90万元，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，反映河北临西轴承工业园区管理委员会2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为3379.61万元，其中基本支出344.32万元，包括人员经费314万元和日常公用经费30.32万元；项目支出3035.29万元。

3、 比上年增减情况

2020年部门预算较2019年减少了799.06万元，其中：基本支出增加7.4万元，主要是增加人员经费；项目支出减少806.46万元，主要由于2020年减少了中小企业创新发展资金和处理谢雷包装遗留问题资金。

三、 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.32万元，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

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年相比无增减变化；公务接待费预算安排2万元，与上年相比无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

河北临西轴承工业园区管委会2020年总体绩效目标

2020年，河北临西轴承工业园区将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，“不忘初心，牢记使命”，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，牢牢把握“一带一路”、京津冀协同发展历史机遇，不断培育新动能，激发新活力，力争开创发展新局面，实现赶超大跨越。

(1) 加强招商引资力度。对目前在谈、有意向的项目全力跟进，力争及早落地。突出先进装备制造、健康食品、战略新兴产业引资导向，进一步构建“大招商”格局。把“以企引企”列入招商工作的重点，动员广大企业，利用他们的上下游客户信息及资源积累，让国内外投资者前来园区进行产业投资或进行企业收购兼并，加快园区产业的优化升级，力争明年再引进2-3个10亿元以上大项目、好项目。

(2) 提升项目建设速度。按照“奠基项目抓开工，开工项目抓进度，

建成项目抓投产，投产项目抓达效”要求，加大对签约落户、开工项目的督办力度，严格按照重大项目既定节点倒排工期，推进项目建设大提速，上质量，上水平。同时，加快区内基础设施建设项目建设进度，力争于2020年全部建成投入使用，进一步提高园区综合承载能力。

(3) 抓好创新型企业家队伍建设。组织召开企业家交流座谈会，组织企业积极参加国内外知名展会，引导企业对标先进、学习先进，加快培育和造就一支具有强烈创新意识和开拓进取精神的企业家队伍。

(4) 积极发挥“河北省轴承产业知名品牌创建示范区”作用。围绕主导产业，实施品牌战略，不断提升园区核心竞争力。鼓励新进企业建设多层标准化厂房，提高土地利用率和投入产出效益。支持企业争创中国驰名商标、河北省著名商标，支持企业产品争创中国名牌产品、河北省名牌产品，进一步提高临西轴承知名度。

(5) 加快华北轴承产业创新创业基地建设。加快总投资15亿元、占地500亩的华北轴承产业创新创业基地建设步伐，力争2020年孵化园建设完成并投入使用，为入驻企业提供集中办公、拎包入住的便捷条件。

(二) 分项绩效目标

河北临西轴承工业园区管理委员会2020年度分项绩效目标

(1) 党政事务方面：贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力。组织协调园区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。做好园区党工委、与园区管委会各种会议的会晤工作和日常工作活动的组织安排。

(2) 人大事务方面：监督宪法和法律实施，监督本级预算按人代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展计划有效实施。提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，促进依法履职。确保会议顺利召开，完成会议议程。

(3) 农村经济方面：规划切合实际，体现县委县政府决策目标和部署，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，精确实施产业脱贫工程，兜底脱贫工程等；根据科学发展观要求，结合我园区实际，发展乡域经济；通过扶贫、监督等措施，加强基础设施建设，促进农村集体经济发展，壮大农村集体经济规模；与国、地两税收入征管部门密切合作，运用好税源管理系统，加大征管力度，推进综合治税，确保应收尽收。

(4) 乡村建设方面：加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用，促进农业发展，农民增收；按照全面建成小康社会要求，提升农民群众生活品质；按市、县统筹城乡发展的要求，大力推进美丽乡村建设，突出重点，因地制宜，实施改造提升。

(5) 农业管理方面：对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行；满足农民灌溉和饮水需求；完善农村环境卫生整治、垃圾清运、农村绿化、美化，加强农村环境卫生改变。

(6) 政务公开、政法综治稳定和国家安全方面：进一步提升园区政府信息公开，业务队伍素质，进一步细化园区政务信息公开范围、公开内容；排查、化解影响社会稳定的重要不稳定隐患、群里性事件和突发性事件及影响国家安全事件。

（三）工作保障措施

河北临西轴承工业园区 2020 年将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话 和党的十九大精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，牢牢把握京津冀协同发展历史机遇，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，向建设省级一流开发区的目标奋勇前进，为建设“经济强区、美丽园区”提 供强大动力。

（1）认真贯彻落实党的十九大精神，按照县委县政府的要求部署，坚持稳 中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，积极开展“三深化三提升”活 动，以时不待我，只争朝夕的精神“狠抓落实”，进一步优化营商环境，不 断提升开发区软硬环境和承载能力，全力推进了园区快速健康持续发展。

（2）以党的建设为统领，并始终贯穿于各项工作中，切实履行党委主体责 任，坚持民主集中制，进一步完善党委议事规则和分工负责制，严肃党内政 治生活，不断增强自我净化、自我完善、自我提高的能力。

（3）全面梳理辖区各类文艺类人才储备，努力实现群众文体工作的可持续 发展；深入推进公益性文化事业发展，积极引导民间组织参与公共文化建设。

（4）进一步开展纪律作风整顿，持续改进工作作风，不断提高工作效率； 加强完善园区干部管理，进_步做到权责明晰，确保上下步调一致。

第二部分 预算项目绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------------|----------|--|--|
| 项目编码 | 445-1101-JBN-6R2Q | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.94 | 其中:财政资金 | 1.94 | 其他资金 | |
| | 本资金用于农村党组织开展各项工作产生的必要支出,同时村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老干部,提高村党员集中教育质量,促进对党政策及理论知识学习和宣传。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 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,推进村级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 | 全体党员组织学习次数 | 组织全体党员学习的次数 | 6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 | |

| 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 |
|------|--------|--------------|---|---------|---|
| | 数量指标 | 全体党员组织学习参与人数 | 参与党员学习的人数 | ≥20 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 | 覆盖率 | 辖区内村党组织开展“三会一课”覆盖率 | ≥90 百分比 | 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 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投入比 | 通过开展村党组织活动，强化党建引领示范作用，进一步提高外来资金投入，带动本村经济发展同比增长率 | ≥4 百分比 | 冀组发【2018】14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------|---------|--|
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过开展村党组织活动,推动各种惠民政策落实到位,促进社会稳定水平逐步提高 | 稳步提高 | 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 | 党员满意度 | 党员对村党员活动室的满意度 | ≥80 百分比 | 冀组发【2018】14号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 |

2、村干部基本报酬绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----------------------------------|---------|--------------|--|
| 项目编码 | 445-1101-JBN-P5AW | | 项目名称 | 村干部基本报酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中:财政资金 | 72.00 | 其他资金 | |
| | 该资金将用于发放辖区内 161 名任村支两委干部基本报酬及绩效, 并按照厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则旨在保障, 改善, 辖区各村村干部的生活及工作条件。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、严格按照要求, 经年底考核结束后, 按指标发放有关绩效补贴, 确保干部日常工作效率。提高发放效率, 确保发放覆盖率, 保障辖区内村干部生活条件, 进一步激发村干部干事创业激情。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 年度内享受村干部职务补贴人数 | 161 人 | 冀组发[2018]14号 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 村干部基本报酬是否严格按照时间节点予以发放 | 是 | 冀组发[2018]14号 | |
| | 质量指标 | 到位率 | 当年村干部基本报酬发放任务到位人员占应发放总人数的比率 | ≥95 百分比 | 冀组发[2018]14号 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 计划执行率 | 在保障村干部生活、改善物质条件等方面实际支出情况占全部计划的比率 | ≥90 百分比 | 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 |
|-------|-----------|---------|---|---------|--------------|
| | 经济效益指标 | 村干建议采纳率 | 村干人员被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90 百分比 | 冀组发[2018]14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干人员满意度 | 通过调查, 村干人员在对该项工作中的满意程度满意和较满意的人员占全部调研对象的比例 | ≥90 百分比 | 冀组发[2018]14号 |

3、村级组织办公经费绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------------------|----------|--|--|
| 项目编码 | 445-1101-JBN-7Q0F | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中:财政资金 | 18.00 | 其他资金 | |
| | 村级组织办公经费用于必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费村干部基本报酬等维持村级组织正常运转所必须的开支。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障村级组织办公费用，维持村级组织正常运转，圆满完成上级交办的工作任务 | | | | | |
| 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 | 村规民约完成数量 | 园区实际完成村规民约墙体粉刷建设的数量 | ≥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 | |
| | 时效指标 | 资金拨付到位率 | 实际拨付村级组织办公经费资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 冀组发【2018】14号 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|--|----------------------------|---|
| 效果指标 | 社会效益指标 | 接待群众人数 | 便民服务中心每周接待人数 | ≥20 人次 | 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 |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过开展村级组织活动,推动各类惠民补助政策落实到位,促进社会稳定水平逐步提高。 | 无新增信访事件及矛盾纠纷隐患,社会稳定水平逐渐提升。 | 冀组发【2018】14 号 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众调查中,在发展改善园区经济各项工作中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95 百分比 | 冀组发【2018】14 号 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|-----------|-------|--------------------------------|---------|--|
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对各村便民服务工作情况的满意人数占来访群众全部总人数比率 | ≥95 百分比 | 冀组发【2018】14号 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 |

4、大庙、孟村、梁村、曹村、前堤口五个村租赁公共墓地绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目编码 | 445-1104-JBN-0FDM | | 项目名称 | 大庙、孟村、梁村、曹村、前堤口五个村租赁公共墓地 | | |
|-----------|---|-------------|-------------------------|--------------------------|--|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.05 | 其中：财政资金 | 11.05 | 其他资金 | |
| | 本资金用于大庙、孟村等五个村墓地租赁占农户土地补偿款。根据大庙村、梁村、孟村、前堤口、曹村公共墓地土地租赁协议，按照每亩 1700 元/亩/年，共 65 亩，本年度需 11.05 万元，在一季度按要求及时发放五个村的租赁公共墓地款项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、根据大庙村、梁村、孟村、前堤口、曹村公共墓地土地，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户，确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补偿人数占应补偿人数比率为 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 | 涉及租赁补偿金发放人数 | 按时足额把涉及农户土地租赁补偿金发放到农户人数 | 50 人 | 根据《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 |
|------|--------|------------------|---------------------------|-------------|--|
| | 质量指标 | 补偿资金到位率 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| | 时效指标 | 补偿资金发放完成时间 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中完成时间 | 2020 年 12 月 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 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 | 稳步提高 | 根据《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 |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|---------|--|
| | 经济效益指标 | 促进补偿村民增收率 | 涉及到该地块的村民收到租赁补偿资金后家庭收入增长率 | ≥25 百分比 | 根据《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 | 群众满意度 | 群众对土地租赁费发放工作的整体满意度 | ≥90 百分比 | 根据《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》 |

5、高校毕业生到村任职补助绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------|---|--|
| 项目编码 | 445-1101-JBN-0347 | | 项目名称 | 高校毕业生到村任职补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 本资金用于园区捏高校毕业生个人的补助。大学生村官工作是十七大以来党中央做出的一项重大决策，主要目的是培养一大批社会主义新农村建设骨干人才、党政干部后备人才、各行各业优秀人才的选派项目。轴承园区内大学生村官待遇保障机制和考核激励机制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1、为了响应国家政策的号召，提高园区所有村居民的生活水平，园区大力发展村级经济，引进先进的管理技术和相关的技术管理人员。大学生村官自来到我单位，立即到村报到并积极投入到村里的工作当中，争取高校毕业生满意。 | | | | | |
| 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 | 补贴人数 | 年度内享受高校毕业生到村任职补贴人数 | 1人 | 《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发[2015]18号精神） | |
| | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 实际发放村干部基本报酬占计划发放资金的比例 | ≥100百分比 | 《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发[2015]18号精神） | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------------|---------------------------|---------|--|
| | 数量指标 | 促进发展服务村个数 | 高校毕业生促进发展服务村个数 | 1 个 | 《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发〔2015〕18 号精神） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 高校毕业生带动就业增长率 | 高校毕业生带动园区内优秀高校毕业生就业增长率 | ≥5 百分比 | 《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发〔2015〕18 号精神） |
| | 社会效益指标 | 高校毕业生对到村任职政策知晓提高率 | 提高辖区内高校毕业生对村级组织运转各项政策的知晓率 | ≥65 百分比 | 《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发〔2015〕18 号精神） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 落实政策满意度 | 享受补贴的高校毕业生对本年度补贴落实的整体满意度 | ≥95 百分比 | 《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发〔2015〕18 号精神） |

6、公共墓地占河西岗土地 15 亩补偿绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目编码 | 445-1104-JBN-OSVG | | 项目名称 | 公共墓地占河西岗土地 15 亩补偿 | | |
|------------|---|------------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中:财政资金 | 2.55 | 其他资金 | |
| | 本资金用于因公共墓地占用河西岗村土地的租赁费用。根据《临西县土地储备管理暂行办法》及公共墓地占河西岗土地补偿协议, 补偿期限 20 年, 按照每亩 1700 元/亩/年, 共 15 亩, 本年度需 2.55 万元, 在四季度及时将款项打入所占土地村民的账户。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、园区根据公共墓地占河西岗土地补偿协议, 补偿资金及时到位, 按照协议按时足额拨付到所占地村民的账户, 确保所占地村民的补偿金全部到位, 确保已补偿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 | 河西岗涉及墓地租赁补偿金发放人数 | 按时足额把涉及河西岗农户墓地租赁补偿金发放到农户人数 | 15 人 | 根据《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 |
|------|--------|------------------|----------------------------|-------------|--|
| | 质量指标 | 补偿资金到位率 | 补偿资金按时足额拨付到河西岗所占地村民账户中到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| | 时效指标 | 补偿资金发放完成时间 | 补偿资金按时足额拨付到河西岗所占地村民账户中完成时间 | 2020 年 12 月 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 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 | 稳步提高 | 根据《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 |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|---------|--|
| | 经济效益指标 | 促进补偿村民增收率 | 涉及到该地块的村民收到租赁补偿资金后家庭收入增长率 | ≥25 百分比 | 根据《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 | 群众满意度 | 群众对公墓租赁费发放工作的整体满意度 | ≥90 百分比 | 根据《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》 |

7、光扬轴承厂占地 154.93 亩补偿绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| 项目编码 | 445-1104-JBN-SNMG | | 项目名称 | 光扬轴承厂占地 154.93 亩补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.34 | 其中：财政资金 | 26.34 | 其他资金 | |
| | 本资金用于光扬轴承厂占农户土地租赁费。根据《临西县土地储备管理暂行办法》及光扬轴承厂租占三个村的土地补偿协议，按照每亩 1700 元/亩/年，共 154.93 亩，本年度需 26.3381 万元，在一季度及时将款项打入所占土地村民的账户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、园区根据光扬轴承厂租占土地补偿协议，补偿资金及时到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户，确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补偿人数占应补偿人数比率为 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 | 涉及光扬轴承厂土地租赁补偿金发放人数 | 按时足额把涉及光扬轴承厂租赁补偿金发放到农户的人数 | 86 人 | 根据《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 |
|------|--------|------------------|---------------------------|------------|--|
| | 质量指标 | 补偿资金到位率 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| | 时效指标 | 补偿资金发放完成时间 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中完成时间 | 2020 年 3 月 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 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 | 稳步提高 | 根据《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 |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|---------|--|
| | 经济效益指标 | 促进补偿村民增收率 | 涉及到该地块的村民收到租赁补偿资金后家庭收入增长率 | ≥25 百分比 | 根据《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 | 群众满意度 | 群众对租赁费发放工作的整体满意度 | ≥85 百分比 | 根据《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》 |

8、刘继功等三人遗留问题补偿金绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目编码 | 445-1101-YBN-G9HS | | 项目名称 | 刘继功等三人遗留问题补偿金 | | |
|-----------|---|-------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--|
| 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 | |
| | 根据县委县政府安排,按照土地估价报告(邢)泽丰【2018】(估)字第02011号的补偿标准,拟将174万元补偿款分五年付清,即2018年54万元,以后四年按照每年30万元的标准进行补偿,本资金用于对刘继功等三人土地遗留问题的补偿。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、园区按照土地估价报告(邢)泽丰【2018】(估)字第02011号的补偿标准,及时将补偿资金落实到人,确保已补偿人数占应补助人数的100%,争取补偿对象全部满意,以便彻底解决此遗留问题。 | | | | | |
| 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 | 刘继功等三人遗留问题补偿金发放人数 | 按时足额把刘继功等三人遗留问题补偿金发放到三人手中 | 3人次 | (邢)泽丰【2018】(估)字第02011号 | |
| | 质量指标 | 补偿金到位率 | 刘继功等三人土地遗留问题补偿金的补偿到位率 | 100百分比 | (邢)泽丰【2018】(估)字第02011号 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 刘继功等三人土地遗留问题补偿金的补偿发放及时率 | ≥95百分比 | (邢)泽丰【2018】(估)字第02011号 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 上访下降率 | 刘继功等三人收到补偿资金后上访下降率 | ≥90百分比 | (邢)泽丰【2018】(估)字第02011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 |
|-------|-----------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过收到补偿金后家庭发展能力逐步提高 | 稳步提升 | (邢)泽丰【2018】(估)字第02011号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿对象满意度 | 刘继功等三人满意度 | 100 百分比 | (邢)泽丰【2018】(估)字第02011号 |

9、隆润纺织租赁费曹村 108 亩土地绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目编码 | 445-1104-JBN-8C93 | | 项目名称 | 隆润纺织租赁费曹村 108 亩土地 | | |
|-----------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|--|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.36 | 其中：财政资金 | 18.36 | 其他资金 | |
| | 本资金用于隆润纺织租赁费付曹村村民补偿款。根据《临西县土地储备管理暂行办法》及隆润纺织占曹村土地项目土地补偿协议，补偿期限 20 年，按照每亩 1700 元/亩/年，共 108 亩，本年度需 18.36 万元，在一季度及时将款项打入所占土地村民的账户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、园区根据隆润纺织占曹村土地项目用地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户，确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补偿人数占应补偿人数比率为 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 | 曹村涉及隆润纺织租赁补偿金发放人数 | 按时足额把涉及隆润纺织土地租赁补偿金发放到农户人数 | 80 人 | 根据《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 |
|------|--------|------------------|---------------------------|------------|--|
| | 质量指标 | 补偿资金到位率 | 补偿资金按时足额拨付到曹村所占地村民账户中到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| | 时效指标 | 补偿资金发放完成时间 | 补偿资金按时足额拨付到曹村所占地村民账户中完成时间 | 2020 年 3 月 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 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 | 稳步提高 | 根据《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 |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|---------|--|
| | 经济效益指标 | 促进补偿村民增收率 | 涉及到该地块的村民收到租赁补偿资金后家庭收入增长率 | ≥0 百分比 | 根据《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 | 群众满意度 | 群众对隆润纺织租赁费发放工作的整体满意度 | ≥90 百分比 | 根据《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》 |

10、孟村、三教堂棚户区改造绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 445-1001-YBN-QDC5 | | 项目名称 | 孟村、三教堂棚户区改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中:财政资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 本资金用于三教堂、孟村拆迁改造,棚户区改造是县委、县政府 2014 年确定的一项重点工程,也是提升县城形象、改善群众居住环境,提高生活质量的一项惠民工程,真实体现了老百姓的利益最大化,开发企业有合理的利润空间,有利于促进拆迁工作的顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、按照城中村改造程序合法拆迁改造,提高工作效率,全面宣传发动,争取年底前与 80% 以上的群众签订协议,一年时间基本完成拆迁。 | | | | | |
| 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 | 拆迁户数 | 三教堂、孟村棚户区拆迁协议签订户数 | ≥400 户 | 县长办公会议纪要【2014】7 号文件 | |
| | 数量指标 | 生活垃圾定点存放清运次数 | 三教堂、孟村棚户区生活垃圾定点存放清运次数 | ≥5 月/次 | 县长办公会议纪要【2014】7 号文件 | |
| | 时效指标 | 拆迁协议签订及时率 | 三教堂、孟村棚户区改造拆迁协议签订及时率 | ≥90 百分比 | 县长办公会议纪要【2014】7 号文件 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 拆迁农户家庭收入增长率 | 三教堂、孟村两村村民拆迁农户家庭收入同比增长率 | ≥50 百分比 | 县长办公会议纪要【2014】7 号文件 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | 社会效益指标 | 村民住房条件和村庄环境改善情况 | 三教堂、孟村村民住房条件和两村环境改善情况 | 有效改善 | 县长办公会议纪要【2014】7号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 三教堂、孟村村民对棚户区改造项目的满意 | ≥95 百分比 | 县长办公会议纪要【2014】7号文件 |

11、贫困村驻村工作经费绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------|-------------------|-----------|--|--|
| 项目编码 | 445-1101-JBN-BASN | | 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 | 6.00 | 其中:财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 本资金用于驻村工作队日常工作、学习产生的公共服务和商品支出及党建方面的支出。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。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、对贫困村村情、民情开展深入调查研究，广泛听取工作意见和建议，因地制宜制定脱贫计划，采取“一对多”的方式结对帮扶联系贫困户，定期或不定期走访，及时掌握生产生活情况，开展帮扶活动 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 应发放贫困驻村工作经费的贫困村数量 | 2个 | 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（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 |
|------|--------|------|-----------------------------------|----------|--|
| | 质量指标 | 覆盖率 | 实际发放驻村工作经费的村个数占应发总数的比例 | 100 百分比 | 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（冀组发〔2018〕14号） |
| | 时效指标 | 及时率 | 按照要求和计划在规定期限内对工作经费实际发放数占工作经费总数的比率 | ≥98 百分比 | 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（冀组发〔2018〕14号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放补贴人数占总人数比率 | ≥100 百分比 | 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（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 |
|-------|-----------|------------|----------------------|-------------|--|
| | 社会效益指标 | 购置扶贫办公用品数量 | 此经费下购置扶贫必要办公用品的数量 | ≥30个 (包) | 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(冀组发〔2018〕14号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对扶贫工作成效满意人数占总数的比例。 | ≥95百分比 | 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(冀组发〔2018〕14号) |
| | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意率 | 驻村干部满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 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(冀组发〔2018〕14号) |

12、水上公园二期占地 175.354 亩补偿绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------|----------------------|--|--|
| 项目编码 | 445-1104-JBN-VBWR | | 项目名称 | 水上公园二期占地 175.354 亩补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.82 | 其中：财政资金 | 29.82 | 其他资金 | |
| | 本资金用于水上公园二期占农户土地租赁费。根据《临西县土地储备管理暂行办法》及水上公园二期租占土地补偿协议，补偿期限 20 年，按照每亩 1700 元/亩/年，共 175.354 亩，本年度需 29.82 万元，在一季度及时将款项打入所占土地村民的账户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、园区根据水上公园二期租占土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占土地村民的账户，确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补偿人数占应补偿人数比率为 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 | 租赁补偿金发放人数 | 按时足额把涉及农户租赁补偿金发放到农户人数 | 30 人 | 根据《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 |
|------|--------|------------------|---------------------------|------------|--|
| | 质量指标 | 补偿资金到位率 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| | 时效指标 | 补偿资金发放完成时间 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中完成时间 | 2020 年 3 月 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 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 | 稳步提高 | 根据《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 |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|---------|--|
| | 经济效益指标 | 促进补偿村民增收率 | 涉及到该地块的村民收到租赁补偿资金后家庭收入增长率 | ≥25 百分比 | 根据《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 | 群众满意度 | 群众对该租赁费发放工作的整体满意度 | ≥90 百分比 | 根据《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》 |

13、提取村级事业费绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目编码 | 445-1101-JBN-PIUL | | 项目名称 | 提取村级事业费 | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------|--|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.45 | 其中：财政资金 | 100.45 | 其他资金 | |
| | 本资金用于改善农村办公条件，补充办公经费不足等，进一步为村级各项事业开展提供必要的资金支持和经费保障，激发广大党员干部干事创业激情，扎实推进村级各项工作事业扎实开展，积极为村民的生产、生活营造更加良好的环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、用于改善办公条件、补充办公经费，为进一步激励各乡镇、园区干部职工工作热情，加大征用储备土地工作力度，促进我县土地市场的有序运行和健康发展，保证村级事业费使用满意度。 | | | | | |
| 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 | 提取村级事业经费涉及村数量 | 提取村级事业经费涉及村个数 | 2个 | 根据《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 |
|------|--------|----------|-------------------------------------|---------|--|
| | 质量指标 | 是否改善办公环境 | 是否明显改善办公环境 | 明显改善 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 反映该项目经费使用的合理、合规的金额占总金额的比率 | ≥95 百分比 | 根据《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 | 社会影响力 | 在园区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可的人数占抽样总人数的比率。 | ≥80 百分比 | 根据《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 |
|-------|-----------|----------|--|-------------------------|--|
| | 社会效益指标 | 征地任务完成情况 | 是否较好的完成上级所下达的征地任务，并给当地长期发展及社会稳定所带来的影响。 | 较好完成下达各项征地任务，且较好维护社会稳定。 | 根据《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 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥95 百分比 | 临政字【2018】69 号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉的通知》 |

14、提取村级事业费（高占三教堂）绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 项目编码 | 445-1101-JBN-TOR0 | | 项目名称 | 提取村级事业费（高占三教堂） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 本资金用于为了安置辖区内三教堂村以土地为主要生产资料并取得生活来源的补助费用，激发广大党员干部干事创业激情，扎实推进村级各项工作事业扎实开展，积极为村民的生产、生活营造更加良好的环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、进一步激励各乡镇、园区干部职工工作热情，加大征用储备土地工作力度，促进我县土地市场的有序运行和健康发展，保证村级事业费使用满意度。 | | | | | |
| 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 | 提取村级事业经费涉及村数量 | 提取村级事业经费涉及村个数 | 1 个 | 根据《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 |
|------|--------|------------|-------------------------------------|---------|--|
| | 质量指标 | 提取村级事业费到位率 | 提取村级事业费按时足额拨付到三教堂村财乡代管账户的到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 反映该项目经费使用的合理、合规的金额占总金额的比率 | ≥95 百分比 | 根据《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 | 社会影响力 | 在园区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可的人数占抽样总人数的比率。 | ≥80 百分比 | 根据《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 |
|-------|-----------|----------|---|--------------------------|--|
| | 社会效益指标 | 征地任务完成情况 | 是否较好的完成上级所下达的征地任务, 并给当地长期发展及社会稳定所带来的影响。 | 较好完成下达各项征地任务, 且较好维护社会稳定。 | 根据《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 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥95 百分比 | 临政字【2018】69 号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉的通知》 |
| | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 涉及被征地人员对该项工作的满意度 | ≥90 百分比 | 根据《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》 |

15、提取村级事业费（宏屹占大庙）绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 项目编码 | 445-1101-JBN-UW1H | | 项目名称 | 提取村级事业费（宏屹占大庙） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政资金 | 117.00 | 其他资金 | |
| | 本资金用于为了安置辖区内大庙村以土地为主要生产资料并取得生活来源的补助费用，进一步为村级各项事业开展提供必要的资金支持和经费保障，激发广大党员干部干事创业激情，扎实推进村级各项工作事业扎实开展，积极为村民的生产、生活营造更加良好的环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、进一步激励各乡镇、园区干部职工工作热情，加大征用储备土地工作力度，促进我县土地市场的有序运行和健康发展，保证村级事业费使用满意度。 | | | | | |
| 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 | 提取村级事业经费涉及村数量 | 提取村级事业经费涉及村个数 | 1个 | 根据《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 |
|------|--------|------------|-------------------------------------|---------|--|
| | 质量指标 | 提取村级事业费到位率 | 提取村级事业费按时足额拨付到大庙村村财乡代管账户的到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 反映该项目经费使用的合理、合规的金额占总金额的比率 | ≥95 百分比 | 根据《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 | 社会影响力 | 在园区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可的人数占抽样总人数的比率。 | ≥85 百分比 | 根据《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 |
|-------|-----------|----------|--|-------------------------|--|
| | 社会效益指标 | 征地任务完成情况 | 是否较好的完成上级所下达的征地任务，并给当地长期发展及社会稳定所带来的影响。 | 较好完成下达各项征地任务，且较好维护社会稳定。 | 根据《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 | 群众满意度 | “调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥95 百分比 | 临政字【2018】69 号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉的通知》 |

16、提取村级事业费（冀商等四宗）绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|--|--|
| 项目编码 | 445-1101-JBN-2DQT | | 项目名称 | 提取村级事业费（冀商等四宗） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 本资金用于改善农村办公条件，补充办公经费不足等，进一步为村级各项事业开展提供必要的资金支持和经费保障，激发广大党员干部干事创业激情，扎实推进村级各项工作事业扎实开展，积极为村民的生产、生活营造更加良好的环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、用于改善办公条件、补充办公经费，为进一步激励各乡镇、园区干部职工工作热情，加大征用储备土地工作力度，促进我县土地市场的有序运行和健康发展，保证村级事业费使用满意度。 | | | | | |
| 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 | 提取村级事业经费涉及村数量 | 提取村级事业经费涉及村个数 | 4个 | 根据《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 |
|------|--------|----------|-------------------------------------|------|--|
| | 质量指标 | 是否改善办公环境 | 是否明显改善办公环境 | 是 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 反映该项目经费使用的合理、合规的金额占总金额的比率 | ≥95% | 根据《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 | 社会影响力 | 在园区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可的人数占抽样总人数的比率。 | ≥80% | 根据《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 |
|-------|-----------|----------|---|--------------------------|--|
| | 社会效益指标 | 征地任务完成情况 | 是否较好的完成上级所下达的征地任务, 并给当地长期发展及社会稳定所带来的影响。 | 较好完成下达各项征地任务, 且较好维护社会稳定。 | 根据《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 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥90% | 根据《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》 |
| | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 涉及被征地人员对该项工作的满意度 | ≥95% | 根据《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》 |

17、行政一条街外扩占大庙等村 32.4844 亩补偿绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| 项目编码 | 445-1104-JBN-CSNC | | 项目名称 | 行政一条街外扩占大庙等村 32.4844 亩补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.53 | 其中：财政资金 | 5.53 | 其他资金 | |
| | 本资金用于行政一条街外扩占大庙等村村民补偿款。根据《临西县土地储备管理暂行办法》及行政一条街外扩土地补偿协议，补偿期限 20 年，按照每亩 1700 元/亩/年，共 32.4844 亩，本年度需 5.53 万元，在二季度及时将款项打入所占土地村民的账户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、园区根据行政一条街外扩土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占土地村民的账户，确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补偿人数占应补偿人数比率为 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 | 行政一条街扩宽涉及大庙等三村农户补偿人数 | 按时足额把涉及行政一条街外扩占大庙等三村补偿金发放到农户的人数 | 60 人 | 根据《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 |
|------|--------|------------------|---------------------------|------------|--|
| | 质量指标 | 补偿资金到位率 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| | 时效指标 | 补偿资金发放完成时间 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中完成时间 | 2020 年 3 月 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 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 | 稳步提高 | 根据《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 |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|---------|--|
| | 经济效益指标 | 促进补偿村民增收率 | 涉及到该地块的村民收到租赁补偿资金后家庭收入增长率 | ≥35 百分比 | 根据《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 | 群众满意度 | 群众对租赁费发放工作的整体满意度 | ≥90 百分比 | 根据《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》 |

18、阳光大街绿化带外扩占孟村等三村 101.469 亩补偿绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| 项目编码 | 445-1104-JBN-4PD1 | | 项目名称 | 阳光大街绿化带外扩占孟村等三村 101.469 亩补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.25 | 其中：财政资金 | 17.25 | 其他资金 | |
| | 本资金用于阳光大街绿化带外扩占孟村等三村村民土地租赁费补偿款。根据《临西县土地储备管理暂行办法》及阳光大街绿化带外扩占土地补偿协议，补偿期限 20 年，按照每亩 1700 元/亩/年，共 101.469 亩，本年度需 17.25 万元，在一季度及时将款项打入所占土地村民的账户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、园区根据阳光大街绿化带外扩占土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户，确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补偿人数占应补偿人数比率为 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 | 涉及土地租赁补偿金发放人数 | 按时足额把涉及农户土地租赁补偿金发放到农户人数 | 40 人 | 根据《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 |
|------|--------|------------------|---------------------------|------------|--|
| | 质量指标 | 补偿资金到位率 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| | 时效指标 | 补偿资金发放完成时间 | 补偿资金按时足额拨付到所占地村民账户中完成时间 | 2020 年 3 月 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 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 | 稳步提高 | 根据《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 |
|-------|-----------|-----------|---------------------------|---------|--|
| | 经济效益指标 | 促进补偿村民增收率 | 涉及到该地块的村民收到租赁补偿资金后家庭收入增长率 | ≥25 百分比 | 根据《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 | 群众满意度 | 群众对土地租赁费发放工作的整体满意度 | ≥90 百分比 | 根据《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》 |

19、招商经费绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|----------------|-------|--|--|
| 项目编码 | 445-1202-JBN-LMHO | | 项目名称 | 招商经费 | | |
| 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 | |
| | 本资金用于园区招商工作各项支出。充分调动社会各界多渠道、多层次参与园区的招商引资工作，更好更快的打造转型升级示范园区新天地，轴承工业园区对外招商引资工作实施鼓励外商来园区投资，加大招商引资力度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 50.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、充分利用招商资金完成招商任务，根据县委县政府关于招商引资工作的新政策和新要求，结合园区实际，确保2020年度招商引资工作、招商推介会工作正常开展，争取在重点项目的引进和落地上取得新的更大突破。 | | | | | |
| 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 | 举办展会次数(次) | 举办因轴承园区招商展会总次数 | 3次 | 临西县人民政府临西字【2015】27号关于扶持企业发展激励招商引资的暂行规定 | |
| | 数量指标 | 举办招商引资活动数量(个) | 举办招商引资活动的数量 | ≥5个 | 临西县人民政府临西字【2015】27号关于扶持企业发展激励招商引资的暂行规定 | |

| 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 | 招商引资工作完成上级安排招商任务时间 | 园区完成上级安排的招商任务的时间 | 2020年11月 | 临西县人民政府临西字【2015】27号关于扶持企业发展激励招商引资的暂行规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过招商引资带动园区辖区内10个村村民发展能力逐步提高 | 逐步提升 | 临西县人民政府临西字【2015】27号关于扶持企业发展激励招商引资的暂行规定 |
| | 经济效益指标 | 税收增长率 | 园区通过增加招商力度，在2020年度企业税收同比增长率 | ≥15百分比 | 临西县人民政府临西字【2015】27号关于扶持企业发展激励招商引资的暂行规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对园区本年度招商工作整体满意度 | ≥80百分比 | 临西县人民政府临西字【2015】27号关于扶持企业发展激励招商引资的暂行规定 |

20、征地工作奖补经费绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目编码 | 445-1001-JBN-187N | | 项目名称 | 征地工作奖补经费 | | |
|-----------|--|----------|-----------------------|----------|---|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中:财政资金 | 300.00 | 其他资金 | |
| | 根据临政字【2018】69号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉的通知》文件精神,为进一步提升工作效率,加快征地进度,促进我县土地市场的有序运行和健康发展,征地工作奖补经费用于补充办公经费,改善办公条件,提高我单位各项工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 50.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、我单位按时高质量完成上级安排的征地任务,同时实现补充办公经费,改善办公条件,激发单位干部工作热情。 | | | | | |
| 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 | 新增办公设备数量 | 我单位新增台式电脑,打印机等办公设备的数量 | ≥5台 | 临政字【2018】69号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉的通知》 | |
| | 数量指标 | 需征地块亩数 | 根据实际需要所征地块亩数 | ≥350亩 | 临政字【2018】69号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉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 |
|-------|-----------|------------------|----------------------|---------|---|
| | 质量指标 | 征地完成率 | 实际征地数占计划征地数的比率 | ≥90 百分比 | 临政字【2018】69号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉的通知》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 促进园区征地农户增收率 | 实际征地农户收入较征地前收入实际增收率 | ≥50 百分比 | 临政字【2018】69号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉的通知》 |
| | 社会效益指标 | 上访人数下降率 | 因征地保质保量完成，征地的农户上访下降率 | ≥20 百分比 | 临政字【2018】69号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 需征地块村民对该项目情况的满意度 | 所征地块的村民的满意度 | ≥95 百分比 | 临政字【2018】69号临西县人民政府《关于印发〈临西县征用储备土地奖励办法〉的通知》 |

21、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------|--------------------|-------------|--|--|
| 项目编码 | 445-1101-JBN-TEC8 | | 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 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 本资金用于园区辖区内十个村连续任职满2届或6年，累计任职满3届或9年，男年满60周岁、女年满55周岁的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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 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 | 质量指标 | 覆盖率 | 已发放人员占应发放全部离退人员的比率 | 100 百分比 | 冀组发【2018】14号 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|--------|-----------|----------------------------------|---------|--|
| | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的及时率 | 100 百分比 | 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 |
| | 数量指标 | 补贴人数 | 实际发放补助的人数 | 16 人 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划执行率 | 在保障村干部生活、改善物质条件等方面实际支出情况占全部计划的比率 | ≥90 百分比 | 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 | 村干建议采纳率 | 村干人员被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90 百分比 | 冀组发【2018】14号 中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|--------------------------------|------------|--|
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放正常离任村干部补贴，反映出的各村社会稳定水平 | 社会稳定水平持续提高 | 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 | 正常离任村干部满意度 | 离任村干部对发放补贴的满意人数占所有发放离任村干部人数的比率 | ≥90 百分比 | 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 |

22、中小企业创新发展资金绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------|----------------------------|------------|---|--|
| 项目编码 | 445-1201-JBN-KUWE | | 项目名称 | 中小企业创新发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 本资金用于园区企业转型升级，加快技术改造，促进产品不断升级，提高产品竞争力。进一步规范企业创新发展资金管理，严格审批程序，明确专人负责，将各类政策、资金信息进行收集整理，严把基础数据核实关。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、规范资金管理，严格审批程序，充分资金使用效益，加快对乡村现有产业结构升级换代，发展有市场竞争潜力的产业和产品，加大农业产业化发展力度，培植科技含量高、带动能力强的龙头企业，培育新税源，增加财税收入。 | | | | | |
| 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 | 支持企业的数量 | 根据相关使用标准，扶持辖区中小企业创新发展的企业数量 | ≥5家 | 临西县人民政府关于进一步规范乡域经济发展经费及中小企业创新发展资金管理的通知 临政字[2017]50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 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100 百分比 | 临西县人民政府关于进一步规范乡域经济发展经费及中小企业创新发展资金管理的通知 临政字[2017]50号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 园区税收增长率 | 所扶持企业促进园区年度税收增长率 | ≥ 20 百分比 | 临西县人民政府关于进一步规范乡域经济发展经费及中小企业创新发展资金管理的通知 临政字[2017]50号 |
| | 社会效益指标 | 带动就业人员数量 | 反映扶持后企业带动辖区内村民就业人数 | ≥ 50 人 | 临西县人民政府关于进一步规范乡域经济发展经费及中小企业创新发展资金管理的通知 临政字[2017]50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥ 85 百分比 | 临西县人民政府关于进一步规范乡域经济发展经费及中小企业创新发展资金管理的通知 临政字[2017]50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 |
|------|-----------|---------|------------------------------|---------------|---|
| | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业调查中, 满意和较满意的人数占全部收益企业的比率 | ≥ 66 百分比 | 临西县人民政府关于进一步规范乡域经济发展经费及中小企业创新发展资金管理的通知 临政字[2017]50号 |

23、砖厂占龙旺、前堤口村补偿绩效目标表

445002 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-------|-------------|--------------|--|--|
| 项目编码 | 445-1104-JBN-EA3D | | 项目名称 | 砖厂占龙旺、前堤口村补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 本资金用于砖厂征收前堤口、龙旺村两村农民集体所有的土地的补偿，根据县政府政字【2010】15号县长办公会议纪要精神，前堤口、龙旺两个砖厂享受2万元/每年每砖厂的补偿，由于2012年园区托管两个村以来，两村从未享受过该补偿。2019年度一次性补偿7年共计28万元，自2020年起每年4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、将前堤口、龙旺砖厂补偿资金及时落实到位，提高村干部工作积极性，构建和谐园区，争取补偿对象满意。 | | | | | |
| 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 | 涉及村数量 | 砖厂补偿资金涉及村个数 | 2个 | 根据《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 |
|------|--------|------------|----------------------------------|------------|--|
| | 质量指标 | 补偿资金到位率 | 补偿资金按时足额拨付到前堤口、龙旺两村的村财乡代管账户的到位率 | 100 百分比 | 根据《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》 |
| | 时效指标 | 补偿资金发放完成时间 | 补偿资金按时足额拨付到前堤口、龙旺两村的村财乡代管账户的完成时间 | 2020 年 3 月 | 根据《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》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 反映该项目经费使用的合理、合规的金额占总金额的比率 | ≥95 百分比 | 根据《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 |
|-------|-----------|-------|-------------------------------------|---------|--|
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在园区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可的人数占抽样总人数的比率。 | ≥80 百分比 | 根据《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 | 群众满意度 | “调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥95 百分比 | 根据《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》 |
| | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对砖厂补偿金的使用整体满意度 | ≥90 百分比 | 根据《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》 |

六、部门政府采购预算

河北临西轴承工业园区管理委员会 2020 年度政府拟列政府采购 175.01 万元，具体明细如下：

| 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（当年部门预算安排非资金） | | | | | |
|-----------------|--------|---------------|----------|------|------|-------|---------------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 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 | 其他来源收入 |
| 河北临西轴承工业园区管理委员会 | | | | | | | 175.01 | 175.01 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 喷墨盒 | A090203 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他文教用品 | A090499 | 批 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 广告服务 | C0806 | 批 | 1.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 批 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 法律咨询服务 | C080102 | 批 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 采购代理服务 | C0817 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他会计服务 | C080299 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 资产及其他评估服务 | C0805 | 批 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

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（当年部门预算安排非资金） | | | | | |
|-------------------|--------|---------------|----------|------|------|-------|---------------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 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 | 其他来源收入 |
| 河北临西轴承工业园区管理委员会小计 | | | | | | | 175.01 | 175.01 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 喷墨盒 | A090203 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他文教用品 | A090499 | 批 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 广告服务 | C0806 | 批 | 1.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 批 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 法律咨询服务 | C080102 | 批 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 采购代理服务 | C0817 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他会计服务 | C080299 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 资产及其他评估服务 | C0805 | 批 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |

单位：万元

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

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（当年部门预算安排非资金） | | | | | |
|----------|--------|---------------|-------------|------|------|-------|---------------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 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 | 其他来源收入 |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 批 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5.00 | 0.45 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2.00 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 2.00 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 木制床类 | A060104 | 张 | 2.00 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 2.00 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2.00 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 2.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 鼓粉盒 | A090201 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 粉盒 | A090202 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 招商经费 | 30.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 批 | 1.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 招商经费 | 30.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 招商经费 | 30.00 | 本册 | A080203 | 批 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | |

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录 | 计量 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
|----------|--------|--------|----|----|----|--------------------|
|----------|--------|--------|----|----|----|--------------------|

| 项目名称 | 预算资金 | | 序号 | 单位 | | | 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 | 其他来源收 入 |
|-------------------------|--------|---------------------|-----------|----|------|-------|---------|--------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 河北临西轴承工业 园 区管理委员会小 计 | | | | | | | 175. 01 | 175. 01 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 喷墨盒 | A090203 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他文教用品 | A090499 | 批 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他办公消耗 用 品及类似物 品 | A0999 | 批 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 广告服务 | C0806 | 批 | 1.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 批 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 法律咨询服务 | C080102 | 批 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 采购代理服务 | C0817 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 其他会计服务 | C080299 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 资产及其他评 估 服务 | C0805 | 批 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 车辆及其他运 输 机械租赁服 务 | C0403 | 批 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 台式计算机 | A02010104 | 批 | 5.00 | 0.45 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 批 | 2.00 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 碎纸机 | A02021101 | 批 | 2.00 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | | | | |

445 河北临西轴承工业园区管理委员会

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（当年部门预算安排非资金） | | | | | |
|----------|--------|---------------|-------------|------|------|------|---------------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 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 | 其他来源收入 |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 批 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 木制床类 | A060104 | 张 | 2.00 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 2.00 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2.00 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 2.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 鼓粉盒 | A090201 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 征地工作奖补经费 | 300.00 | 粉盒 | A090202 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 招商经费 | 30.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 批 | 1.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 招商经费 | 30.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 招商经费 | 30.00 | 本册 | A080203 | 批 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | |

七、国有资产信息

河北临西轴承工业园区管理委员会截止到上年末固定资产金额为 49.711995 万元，详情见下表，本年度拟购置固定资产总额为 6.5 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表：

河北临西轴承工业园区管理委员会固定资产占用情况表

编制部门：河北临西轴承工业园区管理委员会

截止时间：2019年12月31日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 49.711995 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 49.711995 |

八、名词解释

- 1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
- 4、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨

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。

5、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

6、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。