

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 一、2022 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2022 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 部门预算收支总表

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	682.93	一、一般公共服务支出	461.75
2	二、政府性基金预算拨款收入	349.43	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	5.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.04
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	349.43
13			十三、农林水支出	47.80
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	

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
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	38.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1032.36</b>	1032.36	<b>1032.36</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1032.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>1032.36</b>

## 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[全部]全部										预算年度：2022		金额单位：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	1032.36	1032.36	1032.36								
2	201	一般公共服务支出	461.75	461.75	461.75								
3	20101	人大事务	4.25	4.25	4.25								
4	2010108	代表工作	2.25	2.25	2.25								
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00								
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.50	455.50	455.50								
7	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00								
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.50	450.50	450.50								
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00								
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00								
11	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00								
12	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00								
13	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00								
14	208	社会保障和就业支出	85.35	85.35	85.35								
15	20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	61.30								
16	2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	16.80								
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00								
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50								
19	20809	退役安置	20.98	20.98	20.98								
20	2080999	其他退役安置支出	20.98	20.98	20.98								
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	2.07								

22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.97								
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	1.10								
24	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00								
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00								
26	210	卫生健康支出	35.04	35.04	35.04								
27	21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	35.04								
28	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00								
29	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00								
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04								
31	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00								
32	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00								
33	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00								
34	212	城乡社区支出	349.43	349.43	349.43								
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.43	349.43	349.43								
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	166.52	166.52	166.52								
37	2120804	农村基础设施建设支出	182.91	182.91	182.91								
38	213	农林水支出	47.80	47.80	47.80								
39	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00								
40	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00								
41	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00	40.00								
42	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	40.00	40.00								
43	21307	农村综合改革	2.80	2.80	2.80								
44	2130706	对村集体经济组织的补助	2.80	2.80	2.80								
45	221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00								
46	22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00								
47	2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00								

## 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[全部]全部						预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	1032.36	511.36	521.00			
2	201	一般公共服务支出	461.75	357.10	104.65			
3	20101	人大事务	4.25		4.25			
4	2010108	代表工作	2.25		2.25			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.50	357.10	98.40			
7	2010308	信访事务	5.00		5.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.50	357.10	93.40			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
11	206	科学技术支出	5.00		5.00			
12	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
13	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
14	208	社会保障和就业支出	85.35	81.22	4.13			
15	20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30				
16	2080501	行政单位离退休	16.80	16.80				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
19	20809	退役安置	20.98	17.85	3.13			
20	2080999	其他退役安置支出	20.98	17.85	3.13			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				

24	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
26	210	卫生健康支出	35.04	35.04				
27	21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04				
28	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
29	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
31	211	节能环保支出	10.00		10.00			
32	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
33	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
34	212	城乡社区支出	349.43		349.43			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.43		349.43			
36	2120801	征地和拆迁补偿支出	166.52		166.52			
37	2120804	农村基础设施建设支出	182.91		182.91			
38	213	农林水支出	47.80		47.80			
39	21301	农业农村	5.00		5.00			
40	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
41	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00			
42	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
43	21307	农村综合改革	2.80		2.80			
44	2130706	对村集体经济组织的补助	2.80		2.80			
45	221	住房保障支出	38.00	38.00				
46	22102	住房改革支出	38.00	38.00				
47	2210201	住房公积金	38.00	38.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[全部]全部

预算年度：2022 金额单位：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	682.93	一、一般公共服务支出	461.75	461.75		
2	二、政府性基金预算拨款	349.43	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	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85.35	85.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.04	35.04		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	349.43		349.43	
13			十三、农林水支出	47.80	47.80		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.00	38.00		
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	1032.36	本年支出合计	1032.36	682.93	349.43	
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	1032.36	支出总计	1032.36	682.93	349.43	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[全部]全部					预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	682.93	511.36	471.06	40.30	171.58
2	201	一般公共服务支出	461.75	357.10	316.80	40.30	104.65
3	20101	人大事务	4.25				4.25
4	2010108	代表工作	2.25				2.25
5	2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.50	357.10	316.80	40.30	98.40
7	2010308	信访事务	5.00				5.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.50	357.10	316.80	40.30	93.40
9	20129	群众团体事务	2.00				2.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
11	206	科学技术支出	5.00				5.00
12	20605	科技条件与服务	5.00				5.00
13	2060502	技术创新服务体系	5.00				5.00
14	208	社会保障和就业支出	85.35	81.22	81.22		4.13
15	20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	61.30		
16	2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	16.80		
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00		
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	3.50		
19	20809	退役安置	20.98	17.85	17.85		3.13
20	2080999	其他退役安置支出	20.98	17.85	17.85		3.13
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	2.07		
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.97		
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	1.10		

24	20828	退役军人管理事务	1.00				1.00
25	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00				1.00
26	210	卫生健康支出	35.04	35.04	35.04		
27	21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	35.04		
28	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00		
29	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00		
30	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
31	211	节能环保支出	10.00				10.00
32	21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
33	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00
34	213	农林水支出	47.80				47.80
35	21301	农业农村	5.00				5.00
36	2130199	其他农业农村支出	5.00				5.00
37	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00				40.00
38	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00				40.00
39	21307	农村综合改革	2.80				2.80
40	2130706	对村集体经济组织的补助	2.80				2.80
41	221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
42	22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
43	2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[全部]全部			预算年度：2022	金额单位：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	511.36	471.06	40.30
2	301	工资福利支出	452.46	452.46	
3	30101	基本工资	208.00	208.00	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30103	奖金	23.00	23.00	
6	30107	绩效工资	52.00	52.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00	
8	30109	职业年金缴费	3.50	3.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
11	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
12	30113	住房公积金	38.00	38.00	
13	30199	其他工资福利支出	17.85	17.85	
14	302	商品和服务支出	38.30		38.30
15	30201	办公费	5.20		5.20
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30216	培训费	3.70		3.70
19	30229	福利费	3.00		3.00
20	30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
21	30239	其他交通费用	12.40		12.40

22	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
23	303	对个人和家庭的补助	18.60	18.60	
24	30302	退休费	16.80	16.80	
25	30305	生活补助	1.80	1.80	
26	310	资本性支出	2.00		2.00
27	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[全部]全部			预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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	349.43		349.43
2	212	城乡社区支出	349.43		349.43
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.43		349.43
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	166.52		166.52
5	2120804	农村基础设施建设支出	182.91		182.91

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 河北省财政厅本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[全部]全部		预算年度：2022		金额单位：万元	
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.30	4.30		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.70	3.70		

# 巨鹿县西郭镇人民政府

## 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县西郭镇人民政府 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：

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

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

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

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

要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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

(六)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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

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

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人

身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
西郭镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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的预算中。巨鹿县西郭镇人民政府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年预算收入1032.36万元，其中：一般公共预算收入682.93万元，基金预算收入349.43万元，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，反映巨鹿县西郭镇人民政府2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1032.36万

元，其中基本支出 511.36 万元，包括人员经费 471.06 万元和日常公用经费 40.30 万元；项目支出 521 万元，主要为一般公共服务支出 94.63 万元、社会保障就业和就业支出 85.35 万元、卫生健康支出 35.04 万元、节能环保支出 10 万元、城乡社区支出 210.9 万元、农林水支出 47.08 万元、住房保障支出 38 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1032.36 万元，较 2020 年预算增加 298.92 万元，其中：基本支出增加 106.15 万元，主要是乡镇机构改革权力下放，人员经费和日常公用支出增加；项目支出增加 192.77 万元，主要是农林水支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 87.5 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等支出。

## 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 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.30 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.30 万元）；培训费 3.7 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和中央、省、市、县各级政府工作会议精神，坚持党对镇里各项工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以防控重大风险、维护社会稳定、扫黑除恶专项斗争、厕所改造、人居环境治理、大气环保、安全生产，脱贫攻坚等工作为重点，深入以乡村振兴战略为统领，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以促进农业增效、农民增收为目标，深入推进农业结构调整。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，指导村委会工作，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。作为邢台高新技术产业开发区三镇之一，我镇目前形成了食品技工、生态农业、装备制造三大主导产业，共计工业骨干企业 108 家；各村已成立股份经济合作社，预计 2022 年每村增收在 10-20 万元以上，贫困发生率由 6.38%降为 0.24%；完成乡镇机构改革试点工作，成立了执法大队等；承办县委、县政府、各局级单位交办的其他工作任务。

#### (二) 分项绩效目标

1、促进经济发展：制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，指导产业结构调整，由传统农业向高产值新兴农业转型，确保城乡经济建设可持续发展。加大招商力度，保证招商任务的完成，引进一批“大好高优”项目；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高配标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我镇经济；推广优良品种；提高粮食补贴发放率上升 10%。土地流转比去年提高 30%；美丽乡村推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

2、社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强基层群众自治组织和村委会党建管理；加强退役军人管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实

行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全镇人民的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全镇居民的权益。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。新农合参合率高于 97%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

3、提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务。

绩效目标：推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣

传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 95%；机构、队伍健全率同比增长 20%；居民健康档案总体建档率高达 95%；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 20%；安全生产宣传普及率高于 95%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

4、维护社会稳定：开展社会主义民主与法制教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；协助党委政府维护好辖区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办

有关工作。

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务。

#### 5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；（1）科学预算和决算；（2）全额收缴税款，增加财政收入；（3）按时发放各类占地补偿补贴；（4）管理好村、镇财务，促进各项事务发展；（5）保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；（1）预算与决算通过率；（2）税款完成率；（3）占地补偿款及时发放；（4）财政收支平衡；（5）国有资产利润率。

### **（三）工作保障措施**

#### 1、加强组织领导

成立由主要镇人大主席任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

#### 2、健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合西郭城镇实际制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，

明确各口职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

### 3、加强支出管理

一是编制编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过“紧日子、苦日子”的管理理念，结合近三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障我镇重点工作和年度主要任务。

### 4、加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动各环节进行督查。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

### 5、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。主动协调并加快推进重点项目前期准备工作，由专门人员负责科学制定项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、

分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

## 6、规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 7、加强内、外监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进机关党风廉政建设深入开展。

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

## 8、提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高我镇财务人员业务素质；加强对相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各部门

的沟通和对各村的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、高速引线两侧绿化带占地补偿绩效目标表

项目编码	130529219AMMV7LYTSYBD		项目名称	高速引线两侧绿化带占地补偿				
资金用途	为促进滏阳高新区协调发展，按照规划要求新建邢衡高速滏阳互通连接线。根据线路规划，高速绿化带占用西郭城镇耕地362.7亩，租赁标准按照每年每亩1600斤二级白麦保护价格（1.3元/斤）计算，共计2021年高速引线占地补偿款75.45万元。							
资金支出计划	3月底	6月底		10月底	12月底			
	50	100		100	100			
绩效目标	目标1	完成成互通线征地工作，及时发放占地补偿金，保障工程顺利开展						
	目标2	促进区域经济活动顺利交流，提高当地经济水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	占地补偿发放完成亩数(亩)	高速绿化带占地补偿发放完成亩数(亩)	邢台滏阳经济开发区总体规划以及邢台市三镇融合推进工作领导小组办公室文件要求	≥	362.00	亩	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合工作领导小组办公室文件要求
	质量指标	占地补偿发放涉及村数	高速绿化带占地补偿发放单位村数	邢台滏阳经济开发区总体规划以及邢台市三镇融合推进工作领导小组办公室文件要求	=	2.00	个	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合工作领导小组办公室文件要求
	时效指标	占地补偿发放形式	高速绿化带占地补偿款由镇财政所按年直接发放。	邢台滏阳经济开发区总体规划以及邢台市三镇融合推进工作领导小组办公室文件要求	文字描述		按时间节点发放	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合工作领导小组办公室文件要求
	成本指标	占地补偿发放款	高速绿化带占地补偿发放款金额	邢台滏阳经济开发区总体规划以及邢台市三镇融合推进工作领导小组办公室文件要求	=	75.45	万元	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合工作领导小组办公室文件要求
效益指标	可持续影响指标	推广先进	推广先进、绿色种植、养殖技术模式，促进农业可持续发展	邢台滏阳经济开发区总体规划以及邢台市三镇融合推进工作领导小组办公室文件要求	文字描述		良好	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合工作领导小组办公室文件要求
	社会效益指标	占地补偿发放完成率	高速绿化带占地补偿发放完成率	邢台滏阳经济开发区总体规划以及邢台市三镇融合推进工作领导小组办公室文件要求	≥	90.00%		邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合工作领导小组办公室文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

## 2、郭田线土地补偿绩效目标表

项目编码	13052921A091F3ZZMILWW			项目名称	郭田线土地补偿			
资金用途	根据县道路建设规划,郭田线与2016年建成通车,依据签订道路占地补偿协议,每年需支付道路沿途4个村庄165.42亩,合计2021年郭田线土地占地补偿款为13.24万元。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	12月底		
	50		100		100	100		
绩效目标	目标1	按照道路修建与农户签订的协议,以每亩800元标准及时支付占地补偿金						
	目标2	增加被占地农户收入,维护社会稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发放补偿款地亩数(亩)	发放补偿款地亩数(亩)	县政府道路建设规划及县领导批示	≥	160.00	亩	县政府道路建设规划及县领导批示
	质量指标	占地补偿村数	占地补偿发放村数	县政府道路建设规划及县领导批示	=	4.00	个	县政府道路建设规划及县领导批示
	时效指标	占地补偿款发放率(%)	占地补偿款发放率(%)	县政府道路建设规划及县领导批示	≥	95.00	%	县政府道路建设规划及县领导批示
	成本指标	发放占地补偿款	发放占地补偿款	县政府道路建设规划及县领导批示	≥	13.00	万元	县政府道路建设规划及县领导批示
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	0	县政府道路建设规划及县领导批示	≥	95.00	%	县政府道路建设规划及县领导批示
	社会效益指标	社会影响力	增加被占地农民收入率	县政府道路建设规划及县领导批示	≥	95.00	%	县政府道路建设规划及县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意数占总数的比(%)	调查问卷	≥	95.00	%	调查问卷

### 3、小张庄绿化节点占地补偿绩效目标表

项目编码	13052921MYFSE9NNPCK1S			项目名称	小张庄绿化节点占地补偿			
资金用途	根据县道路建设规划，在小张庄设置巨鹿任县交界绿化节点，占地 3.691 亩依据签订占地补偿协议，每年需支付每亩补偿款 1000 元，合计 2020 年小张庄绿化节点占地补偿款为 0.37 万元。							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标 1	完成土地补偿的发放，增加被占地农民收入						
	目标 2	维护社会稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放占地补偿地亩数（亩）	占地补偿款发放的土地亩数	根据县道路建设规划	≥	3.69	亩	根据县道路建设规划
	质量指标	符合条件发放对象覆盖率	发放人数占符合条件发放对象总数的比例	根据县道路建设规划	≥	100.00%		根据县道路建设规划
	时效指标	完成率	及时发放补偿情况	根据县道路建设规划	≥	95.00%		根据县道路建设规划
	成本指标	节点土地补偿发放额	节点土地补偿款发放数额	根据县道路建设规划	=	3700.00	元	根据县道路建设规划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	道路长期使用性	根据县道路建设规划	文字描述		良好	根据县道路建设规划
	社会效益指标	社会影响力	增加被占地农民收入率	调查问卷	≥	90.00%		调查问卷
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（%）	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

#### 4、柳博园土地补偿绩效目标表

项目编码	13052921Y7K85NVL4MZLG		项目名称	柳博园土地补偿				
资金用途	2016年根据县美丽乡村建设要求，在柳洼村西建设柳博园，占地129亩，土地占地补偿金按照每年800斤小麦市场价格计算（2021年物价局出具价格1.22元/斤），共计13.42元，经县委、县政府研究决定拨付我镇13.42元柳博园占地补偿，本次申请拨付13.42元。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50		100		100		100	
绩效目标	目标1	以拨付柳博园占地补偿，来达到增加村民收入的目的						
	目标2	促进区域经济活动顺利交流，提高当地经济水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放补贴亩数	反映2021年柳博园占地补偿发放涉及亩数	2016年根据县美丽乡村建设要求	=	129.00	亩	2016年根据县美丽乡村建设要求
	质量指标	符合补贴条件对象覆盖率	发放柳博园补贴涉及农户占符合条件应发放农户的比率	2016年根据县美丽乡村建设要求	≥	90.00%		2016年根据县美丽乡村建设要求
	时效指标	补助资金到位率	实际到位柳博园占地补助资金占应到位资金的比例	2016年根据县美丽乡村建设要求	≥	75.00%		2016年根据县美丽乡村建设要求
	成本指标	占地补偿发放标准	占地补偿发放标准	县委、县政府工作安排和物价局出具小麦价格计算	=	976.00	亩	县委、县政府工作安排和物价局出具小麦价格计算
效益指标	可持续影响指标	城乡规划、土地整治	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	2016年根据县美丽乡村建设要求	文字描述		良好	2016年根据县美丽乡村建设要求
	社会效益指标	建设美丽乡村水平	通过发放柳博园占地补偿促进美丽乡村建设发放水平逐步提高	2016年根据县美丽乡村建设要求	≥	90.00%		2016年根据县美丽乡村建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	0	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

## 5、苗圃基地占地补偿绩效目标表

项目编码	13052921ABLYGAG7AM015			项目名称	苗圃基地占地补偿			
资金用途	按照县“四季有绿，三季有花”的指导精神，在柳洼村周围种植了大量苗木花卉，总占地 170.99 亩，共计 2021 年苗圃基地占地补偿金 17.79 万元							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底		
	50		100		100	100		
绩效目标	目标 1	按照与农户签订协议及时发放苗圃基地占地补偿款，						
	目标 2	增加农民收入，维护社会稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放占地补偿款地亩数(亩)	苗圃基地发放占地补偿款地亩数(亩)	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议	≥	170.00	亩	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议
	质量指标	苗圃基地补偿款发放质量	反映苗圃基地占地补偿发放的质量情况	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议	文字描述		合格	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议
	时效指标	补偿款发放及时率	及时到位占地补偿资金占应到位资金的比例	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议	≥	95.00%		县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议
	成本指标	发放占地补偿款额	发放占地补偿款额	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议	=	17.79	万元	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	生态环境持续改善	0	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议	文字描述		良好	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议
	社会效益指标	占地补偿款发放率(%)	占地补偿款发放率(%)	县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议	≥	90.00%		县政府美丽乡村建设要求及占地补偿协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

## 6、迎宾大街、经六路土地补偿绩效目标表

项目编码	130529217DVF3MQRLMDA		项目名称	迎宾大街、经六路土地补偿				
资金用途	按照邢台滏阳经济开发区总体规划以及邢台市三镇融合推进工作领导小组办公室文件要求，开发区内迎宾大街、经六路建设工作已经完成，此两条道路总共占用我镇土地 145.78 亩。按照协议要求于每年 6 月底前给被占地户以每亩每年 1600 斤二级白麦保护价格（1.30 元）兑现补偿金，2021 年共计占地补偿金 30.33 万元							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底		
	50		100		100	100		
绩效目标	目标 1	按照与农户签订协议及时发放 145.78 亩经六路及迎宾大街占地补偿款						
	目标 2	增加农民收入, 维护社会稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放占地补偿款地亩数(亩)	发放迎宾大街、经六路占地补偿款地亩数(亩)	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求	≥	145.00	亩	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求
	质量指标	占地补偿款发放率(%)	迎宾大街、经六路占地补偿款发放率(%)	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求	≥	95.00%		邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求
	时效指标	完成率	当年经六路占地补偿发放工作完成情况	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求	文字描述		按照时间节点	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求
	成本指标	发放占地补偿款数	发放迎宾大街、经六路占地补偿款数	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求	=	30.00	万元	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求
效益指标	可持续影响指标	城乡规划、土地整治	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求	≥	95.00%		邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求
	社会效益指标	占地农村收入增长率	占地农村收入增长率	邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求	≥	0.50%		邢台滏阳经济开发区总体规划以及市三镇融合办文件要求
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	服务群众满意度	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

## 7、基层团建工作经费绩效目标表

项目编码	13052921LPVXC8CF09VYC			项目名称	基层团建工作经费			
资金用途	根据县委县团委工作安排，计提西郭城镇党建团建工作经费2万元，用于2020年西郭城镇党建团建工作以及开展党员、团员活动12次							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标1	保障镇党团建工作顺利开展						
	目标2	提升工作效率						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	组织活动次数	组织党建团建活动次数	《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号及县委县团委工作安排	≥	10.00	次	《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号及县委县团委工作安排
	质量指标	党团建工作考核情况	本年度西郭城镇党团建工作考核情况	《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号及县委县团委工作安排	文字描述		良好	《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号及县委县团委工作安排
	时效指标	完成率	当年上级安排工作任务完成率	《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号及县委县团委工作安排	≥	95.00%		《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号及县委县团委工作安排
	成本指标	经费支出使用率	党建团建经费支出使用率	《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号及县委县团委工作安排	≥	98.00%		《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号及县委县团委工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障日常工作	保障单位各项日常工作有序完成	县委县团委工作安排《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号	≥	95.00%		县委县团委工作安排《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号
	社会效益指标	党员、团员活动参与率	党员、团员活动参与党建团建活动情况	县委县团委工作安排《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1号	≥	95.00%		县委县团委工作安排《关于转发冀团联字（2011）63号文件的通知》邢团联（2012）1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	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

## 8、环保工作经费工作经费绩效目标表

项目编码	130529215ATMRHD9PRPUW		项目名称	环保工作经费				
资金用途	按照《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办[2018]31号）文件的要求，需我县10个乡镇，1个开发区建设11个镇（乡）环保所，每个环保所预拨经费10万元。现申请西郭城镇环保所2022年经费共计10万元，购买打印纸20箱，印制宣传品5000份，确保镇环保所能正常工作。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标1	严格按照国家环保要求，坚持“预防为主、防治结合”的环保方针，进一步加大环保工作力度						
	目标2	做好环境保护工作，实现生态效益和经济效益的双赢目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	企业环保检查次数(次)	环保所开展企业检查环评排污检查的次数	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》	≥	50.00	次	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》
	质量指标	企业环保合格率(%)	环保所评价企业环保合格率(%)	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》	≥	90.00	%	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》
	时效指标	完成率	环保所落实上级安排环保任务完成情况	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》	文字描述		良好	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》
	成本指标	环保经费支出使用数	环保所环保经费支出使用数额	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》	≥	9.50	万元	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》
效益指标	可持续影响指标	提升企业环境水平	提升企业环境水平	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》	≥	95.00	%	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》
	社会效益指标	镇域环境排名提升情况	镇域环境排名情况较上年环境排名情况	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》	文字描述		上升趋势	《关于加强全市乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	调查问卷	≥	95.00	%	调查问卷

## 9、信访维稳值班经费绩效目标表

项目编码	13052921ZF2GGIG4XE5MV		项目名称	信访维稳值班经费				
资金用途	根据巨鹿县信访工作总体安排部署，安排西郭城镇信访维稳经费5万元，用于2020年乡镇信访维稳工作，以及派遣人员赴北京常年参与信访维稳工作，派遣人员参与维稳工作10次。							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
	25	50	75	100				
绩效目标	目标1	维护社会稳定和平安建设方面的工作部署，并负责组织实施；						
	目标2	积极开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，协调处置各类突发性群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	参与维稳次数	安排工作人员参与维稳次数	信访工作安排	≥	10.00	次	信访工作安排
	质量指标	我镇维稳工作被评为先进次数	我镇维稳工作被评为先进次数	信访工作安排	=	1.00	次	信访工作安排
	时效指标	完成率	落实上级安排信访工作任务完成情况	信访工作安排	≥	90.00	%	信访工作安排
	成本指标	信访经费支出数	信访经费支出使用金额	信访工作安排	≥	4.50	万元	信访工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	0	信访工作安排	文字描述		基本稳定	信访工作安排
	社会效益指标	社会稳定情况	通过开展信访工作维持社会稳定情况	信访工作安排	文字描述		基本稳定	信访工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	调查问卷	≥	95.00	调查问卷	信访工作安排

## 10、人大代表联络站工作经费绩效目标表

项目编码	13052921BGBH0IWKRLTTS		项目名称	人大代表联络站工作经费				
资金用途	根据县人大工作安排, 申请西郭城镇人大代表联络站工作经费 2 万元, 购买打印纸 10 箱, 打印文件 100 份。用于 2021 年西郭城镇人大代表联络站日常工作以及开展人大代表开展活动 12 次							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底		
	50		100		100	100		
绩效目标	目标 1	保障镇人大代表联络站工作						
	目标 2	为人大代表参政议政提供便利						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	举办活动次数(次)	配合上级开展人大代表活动次数	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	≥	12.00	次	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
	质量指标	人大代表联络站经费使用率	反映人大代表联络站经费使用情况	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	≥	95.00%		《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
	时效指标	完成率	上级安排人大工作完成情况	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	文字描述		良好	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
	成本指标	购买配套设施使用资金数	本年度使用经费购买配套设施支出资金数额	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	≥	1.00	万	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
效益指标	可持续影响指标	宣传政策知晓率	反映宣传效果	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷
	社会效益指标	人大代表参与率	人大代表参与活动率	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	≥	90.00%		《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

## 11、县派驻村工作队经费绩效目标表

项目编码	13052921ZYEZZUMZGG08D		项目名称	县派驻村工作队经费				
资金用途	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》，安排驻村工作队经费40万元，用于驻村工作队2021年度支出							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	12月底		
	50		100		100	100		
绩效目标	目标1	保障驻村工作队项目办、资金落实、政策落地等事项的资金使用						
	目标2	调动村驻村干部积极性，保障驻村干部利益						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	经费拨付村个数	经费及时到位贫困村个数占总贫困村数量的比例	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	=	5.00	个	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	质量指标	驻村工作队相关工作完成情况	驻村工作队落实县、镇扶贫脱贫相关工作的完成情况	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	文字描述		良好	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	时效指标	资金拨付及时率	经费及时到位贫困村个数占总贫困村数量的比例	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	=	100.00%		《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	成本指标	经费拨付数	拨付到贫困村驻村工作队经费的数额	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	=	40.00	万	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
效益指标	可持续影响指标	工作完成率	工作完成率	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷
	社会效益指标	驻村工作队开展扶贫脱贫工作次数	本年度驻村工作队开展脱贫攻坚工作次数	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	≥	20.00	次	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	调查问卷	>	95.00%		调查问卷

## 12、行政执法队经费绩效目标表

项目编码	130529215W80UCZ2WTC0R			项目名称	行政执法队经费			
资金用途	用于购置办公设备 1 万元, 购置办公打印纸 200 箱, 宣传标语 100 条等执法办公购置							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底		
	25		50		75	100		
绩效目标	目标 1	承担综合行政执法工作						
	目标 2	负责辖区内的食品安全隐患排查, 信息报告, 协助执法和宣传教育等工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评 (扣) 分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	各项检察综合业务管理工作完成率	各项检察综合业务管理工作完成率	三定方案相关职能方案	≥	90.00%		三定方案相关职能方案
	质量指标	重大任务完成率 (%)	重大任务完成率 (%)	三定方案相关职能方案	≥	90.00%		三定方案相关职能方案
	时效指标	完成及时率	完成及时率	三定方案相关职能方案	≥	95.00%		三定方案相关职能方案
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估	三定方案相关职能方案	≥	90.00%		三定方案相关职能方案
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会调查	文字描述		良好	社会调查
	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	三定方案相关职能方	≥	90.00%		三定方案相关职能方
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	调查问卷	≥	90.00%		调查问卷

### 13、人大代表工作经费绩效目标表

项目编码	13052921N65ZGYX7AR6QU		项目名称	人大代表工作经费				
资金用途	根据县人大大工作安插，申请西郭城镇人大代表联络站 2021 年工作经费 2.25 万元，用于 2021 年西郭城镇人大代表联络站日常工作以及开展人大代表开展活动 12 次。							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底		
	25		50		75	100		
绩效目标	目标 1	保障镇人大代表联络站工作						
	目标 2	为人大代表参政议政提供便利						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位	
产出指标	数量指标	组织人大代表活动次数	组织人大代表活动次数	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	≥	11.00	次	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
	质量指标	意见采纳率	被采纳的意见建议占总数量的比率	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	≥	95.00	%	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
	时效指标	完成率	当年镇人大完成上级安排任务完成情况	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	文字描述		良好	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
	成本指标	组织人大代表活动经费支出额	镇人大使用人大联络站经费组织人大活动使用金额	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	≥	2.00	万	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
效益指标	可持续影响指标	人大工作正常运转率	保证人大工作正常运转的天数占全年总天数的比例	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	≥	95.00	%	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
	社会效益指标	人大代表参与率	人大代表参与人大活动人数占全部人大代表的比率	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知	≥	90.00	%	《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	调查问卷	≥	95.00	%	调查问卷

## 14、退役军人服务站工作经费绩效目标表

项目编码	13052921GY6AAYTKV018X			项目名称	退役军人服务站工作经费			
资金用途	根据退役军人事务局工作安排，2021年购置办公打印纸20箱，宣传标语100条等办公设备的购置。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50		100		100		100	
绩效目标	目标1	做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育等工作						
	目标2	做好退役军人服务工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	退役军人人数	退役军人人数	根据县退役军人事务局工作要求	≥	2.00	人	根据县退役军人事务局工作要求
	质量指标	重大任务完成率(%)	完成的任务占任务总数的比率	根据县退役军人事务局工作要求	≥	90.00	%	根据县退役军人事务局工作要求
	时效指标	及时率	保障各项业务工作运转需要及时率	根据县退役军人事务局工作要求	≥	95.00	%	根据县退役军人事务局工作要求
	成本指标	成本控制	成本控制	根据县退役军人事务局工作要求	≤	1.00	万元	根据县退役军人事务局工作要求
效益指标	可持续影响指标	任务完成率	任务完成率	根据县退役军人事务局工作要求	≥	90.00	%	根据县退役军人事务局工作要求
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	根据县退役军人事务局工作要求	文字描述		退役军人服务提升	根据县退役军人事务局工作要求
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	调查问卷	≥	95.00	%	调查问卷

## 15、军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

项目编号	1305292116DPA26RAORS9		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴				
资金用途	根据巨鹿县退役军人事务局关于公益性岗位到期政府兜底解决办法，经人社局数据测算对比，我镇王彦秒纳入退役军人纳入三年到期管理范围，现申请军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴 3.1 万元，用于发放退役军人公益性岗位补贴。							
资金支出计划	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底			
	25		50		75		100	
绩效目标	目标 1	保障退役军人公益性岗位到期后的生活						
	目标 2	提高退役军人待遇						
	目标 3	稳定退役军人情绪						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	保障人数 (人)	保障退役军人公益性岗位到期补贴人数	保障人数	=	1.00	人	退役军人事务局文件
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例	享受政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≤	100.00%		退役军人事务局文件和上级工作安排
	时效指标	补贴款项保障及时率	涉及退役军人公益性岗位到期后补贴发放及时率	退役军人公益性岗位到期后补贴发放及时率	≥	95.00%		退役军人事务局文件和上级工作安排及实际发放时间节点与上级要求
	成本指标	资金补助标准	退役军人公岗到期资金补助标准	退役军人公岗到期资金补助标准	≥	3.00	万元	退役军人事务局文件和人社局、财政局测算资金安排
效益指标	可持续影响指标	工作可持续发展	工作持续运行，退役军人后续安置有序进行	工作持续运行	文字描述		工作积极性，各项事务有序开展	调查问卷和实地走访
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后，我单位退役军人办公效率提高的比例	增强退役军人的归属感，保障单位正常运转	≥	95.00%		调查问卷和实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	参加调查群众到达满意以上的结果占比	受益群体满意度	≥	95.00%		调查问卷和实地走访

## 16、2022年“新冠肺炎”疫情防控经费绩效目标表

项目编码	130529219G9LG4GC6WS3S			项目名称	2022年“新冠肺炎”疫情防控经费			
资金用途	2021年防疫资金主要用于防疫药品的购置3万元，防疫物质购置3万元							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	50		100		100		100	
绩效目标	目标1	保障民生						
	目标2	做好防疫工作保障						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位	
产出指标	数量指标	突发公共卫生物资储备到位率	突发公共卫生物资储备到位率	新冠疾病防控相关文件	≥	99.00%		新冠疾病防控相关文件
	质量指标	重大任务完成率(%)	重大任务完成率(%)	新冠疾病防控相关文件	≥	99.00%		新冠疾病防控相关文件
	时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件处置及时性(小时)	新冠疾病防控相关文件	≤	1.00	时	新冠疾病防控相关文件
	成本指标	总成本	总成本	新冠疾病防控相关文件	≥	5.60	万元	新冠疾病防控相关文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	新冠疾病防控相关文件	文字描述		稳定	新冠疾病防控相关文件
	社会效益指标	提高效率	提高效率	新冠疾病防控相关文件	≥	95.00%		新冠疾病防控相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

## 17、乡镇办公运转经费绩效目标表

项目编码	13052921CR8ZFVPS50IHI			项目名称	乡镇办公运转经费			
资金用途	按照县委县政府工作安排，为保障西郭城镇各部门正常工作运转，2022年预购置打印纸500箱，制作宣传标语2000条等其他办公耗材购置，安排西郭城镇2020年乡镇办公运转经费42.2万元。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标1	保障西郭城镇政府正常工作运转						
	目标2	提高工作效率						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	使用办公经费购买办公用品批次	按照每月集中购置一次办公用品原则，全年购置机关办公用品次数	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法	≥	20.00	次	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法
	质量指标	年度绩效考核成绩	争取乡镇2021年度绩效考核整体成绩达到优秀档次	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法	文字描述		优秀	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法
	时效指标	年度工作计划完成及时率	落实上级安排年度工作计划是否完成及时，及时完成的占总任务数的比率	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法	≥	95.00%		县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法
	成本指标	办公经费实际使用数额	乡镇运转办公经费全年实际支出数额	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法	≥	42.20	万	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	反映上级安排重点工作完成情况，已完成占总任务的比率	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法	≥	90.00%		县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法
	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法	文字描述		维持单位正常运转	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法	≥	95.00%		县委县政府关于乡镇工作的相关考核办法

## 18、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

项目编码	13052921AAXGGZLS4UG18		项目名称	乡镇事业人员交通补贴				
资金用途	用于发放我单位事业编制人员交通补贴 12 万元							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标 1	提高人员工作积极性						
	目标 2	改善工作环境，提升工作热情						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数	交通补贴发放人数	乡镇工作要求	=	20.00	人	乡镇工作要求
	质量指标	资金使用覆盖率	使用交通补贴覆盖率	乡镇工作要求	≥	100.00	%	乡镇工作要求
	时效指标	及时性	及时性	乡镇工作要求	文字描述		时间节点	乡镇工作要求
	成本指标	资金使用标准	开展工作	乡镇工作要求	=	12.00	万元	乡镇工作要求
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	乡镇工作要求	文字描述		良好	乡镇工作要求
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	乡镇工作要求	≥	95.00	%	乡镇工作要求
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	调查问卷	≥	95.00	%	调查问卷

## 19、基层武装部工作经费绩效目标表

项目编码	13052921UR4RMRPNOG7Y3		项目名称	基层武装部工作经费				
资金用途	按照邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》要求，进一步做好基层武装工作，申请西郭城镇2021年基层武装部日常武装工作经费2.58万元，主要用于基层武装部开展国防动员、兵员征集、军事训练、民兵整组、国防教育等工作，以及装备器材配置和其他基础设施建设。							
资金支出计划	3月底	6月底		10月底	12月底			
	25	50		75	100			
绩效目标	目标1	为基层武装部提供办公条件，做好基层武装部征兵工作。						
	目标2	做好基层武装部民兵整组和民兵日常训练工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位	
产出指标	数量指标	每年征兵数量	每年征兵数量实际完成数	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》	≥	2.00	个	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
	质量指标	征兵体检合格率	征兵体检合格率与县武装部的要求比率	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》	≥	99.00%		邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
	时效指标	各项任务目标完成时间	各项任务目标具体完成时间	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》	文字描述		2021年年底之前完成	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
	成本指标	民兵训练训练费	民兵训练实际训练费与县要求的比率	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》	≥	99.00%		邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	可持续发挥的作用	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》	文字描述		调查问卷	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
	社会效益指标	训练覆盖率	实际训练对象占计划训练对象的比率	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》	≥	95.00%		邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】18号）《关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意占总数例	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

## 20、综合服务中心建设经费绩效目标表

项目编码	13052921AVG7T7HNMHMLR			项目名称	综合服务中心建设经费			
资金用途	用于购置办公设备购置 1 万元,购置办公室打印纸 100 箱,宣传标语 100 条等办公用品							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标 1	承担行政审批服务工作						
	目标 2	开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施达标率	机构改革相关文件	≥	90.00%		机构改革相关文件
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	机构改革相关文件	≥	95.00%		机构改革相关文件
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	机构改革相关文件	≥	95.00%		机构改革相关文件
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	机构改革相关文件	≤	4.50	万元	机构改革相关文件
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	调查问卷	文字描述		良好	调查问卷
	社会效益指标	促进就业	促进就业	就业统计数据	≥	85.00%		就业统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	调查问卷	≥	95.00%		调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算10.40万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

906 西郭城

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）					
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
<b>西郭城乡财小计</b>							<b>10.40</b>	<b>10.40</b>				
乡镇办公运转经费	4.00	纸和纸制品制造业服务	C220207	批	4.00	1.00	4.00	4.00				
乡镇办公运转经费	2.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00				
乡镇办公运转经费	2.10	复印机	A020201	台	3.00	0.70	2.10	2.10				
乡镇办公运转经费	0.80	空调机	A0206180203	台	2	0.40	0.80	0.80				
乡镇办公运转经费	0.20	其他床类	A060199	张	2	0.10	0.20	0.20				
人大代表联络站工作经费	0.30	复印纸	A090101	箱	15.00	0.02	0.30	0.30				
环保工作经费	1.00	其他办公设备	A020299	套	1.00	1.00	1.00	1.00				

## 七、国有资产信息

巨鹿县西郭城镇人民政府上年末固定资产金额为136.6374万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为10.4万元，主要为打印机、电脑、床类和空调等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

### 巨鹿县部门固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县西郭城镇

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	601	136.6374
1、房屋（平方米）	1774	35
其中：办公用房（平方米）	800	35
2、车辆（台、辆）	5	27.6340
3、单价在20万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	596	74.0034

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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。

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。