

临西县临西镇人民政府 2022 年部门预算绩效文本

临西县临西镇人民政府编制
临西县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

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.....	7
2.村干部基本报酬绩效目标表.....	8
3.村级组织办公经费绩效目标表.....	10
4.二完小占地补偿（潘村 54 亩）绩效目标表.....	11
5.服务群众专项经费绩效目标表.....	13
6.高村失地农民租赁墓地补偿绩效目标表.....	16
7.邯临路环境治理工作经费绩效目标表.....	18
8.基层武装部日常武装工作经费绩效目标表.....	20
9.冀财预〔2021〕71 号提前下达 2022 年革命老区转移支付资金绩效目标表	21
10.禁养拆迁补偿绩效目标表.....	22
11.居民委员会工作经费绩效目标表.....	24
12.垃圾中转站占地补偿绩效目标表.....	27
13.临西镇砖厂 159 亩补偿绩效目标表.....	29
14.排水管网占地 8.13 亩补偿（实验中学）绩效目标表.....	32
15.潘村、郭村一宗土地差额补偿款绩效目标表.....	34

16.潘村潘氏祖坟迁址土地租赁费绩效目标表.....	36
17.贫困村驻村工作经费绩效目标表.....	38
18.人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表.....	40
19.社区工作者薪酬待遇绩效目标表.....	43
20.童村土地出让金利息绩效目标表.....	47
21.文体局占童村 66 亩补偿绩效目标表.....	49
22.污水泄漏淹死村民果树损失补偿绩效目标表.....	51
23.五个垃圾中转站占林沟等四个村 19.906 亩补偿绩效目标表.....	53
24.运河西路两侧春季增绿项目土地补贴绩效目标表.....	55
25.正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	57
26.中医院占郭村土地补偿绩效目标表.....	59

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

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

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

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

3、化解“百件”矛盾纠纷调解工程。充分发扬基层民主，加强村民自治，加快推进农村治理体系建设，避免矛盾积累和激化，切实做到“小事不出村、解决在一线，稳定在基层”。

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

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

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

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

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

二、分项绩效目标

分项绩效目标

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

一、党委事务工作方面

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

二、政府事务管理方面

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

2、严格执行财经纪律，强化各种资金使用、监督和管理；

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

4、推进农村农业改革，促进乡村振兴；

5、依法推进政务公开，强化监督，提升政府服务水平。

三、纪检及党风廉政建设工作方面

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

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

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

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

四、经济发展及安全生产

1、研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划；

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

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

五、人大主席团工作方面

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

2、开展基层调研，完成议案梳理和提交工作；

3、组织开展代表活动，提升人大监督水平。

六、农村基础设施建设方面

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

乡村振兴工作方面

1、研究制定本辖区乡村振兴工作方案，成立专门组织，配齐队伍，保障工作推进；

2、引导各村因村施策，创新方式方法，促进农村美、农业强、农民富；

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

八、壮大集体经济

1、努力争跑上级资金扶持，通过财政资金引导，壮大村级集体经济；

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

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

九、村级事务管理

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

2、配合组织、审计、纪委等部门对村干部、大学生村官进行监督管理；

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

4、依法推进农村财务公开，扎实做好农村财务的规范监督和管理。

三、工作保障措施

工作保障措施

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

一、深入调查研究，科学制定工作计划和规划。

要结合“十四五”和 2030 年远景目标，科学制定 2022 年的工作规划和计划，组织镇村干部围绕全年工作目标任务逐条逐项对照，分清主次，及时查

漏补缺，将全年的整体工作转变成镇村具体工作的思路和工作措施，为全年目标任务提供有效保障。

二、健全机制，落实责任。

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

三、强化督导检查，确保工作落实落地。

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

四、严格工作纪律和整治纪律，强化干部队伍建设。

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.村党组织活动经费绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P006C3D1000 2D		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.38	其中：财政 资金	17.38	其他资金	
	本资金用于村党组织活动经费，主要指村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.35		8.69	13.04	17.38	
绩效目标	1.村党组织活动正常开展 2.促进基层党组织发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务党支部 数	服务党支部数		15 个	冀组发 【2018】 14 号
	质量指标	党员发展率	2022 年度实际发展党员占 到期积极分子比率		≥50%	冀组发 【2018】 14 号
	时效指标	积极分子转 正时限	在正常情况下到期的积极 分子转正时限		≤3 年	冀组发 【2018】 14 号
	成本指标	党员活动成 本	2022 年度辖区内 905 名 党员活动费用成本		17.38 万元	冀组发 【2018】 14 号
效益指标	社会效益指 标	开展主题党 日次数	为了提升辖区党员干部党 性修养，2022 年度开展主 题党日活动次数		≥12 次	冀组发 【2018】 14 号
	可持续影响 指标	提升基层党 建水平	通过强化基层党组织政治 功能和服务功能，整体基 层党建水平进一步提升		整体基层党 建水平进一 步提升	冀组发 【2018】 14 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区村已满 意度	辖区内村民对党建工作规 范化、制度化等方面的满 意度		≥90%	冀组发 【2018】 14 号

2.村干部基本报酬绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00BH3410002X		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财 政 资金	158.00	其他资金	
	本资金用于村干部基本报酬：村党组织书记的基础职务补贴，村委会主任的基础职务补贴，其他村“两委”干部基础职务补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.50		79.00	118.50	158.00	
绩效目标	1.提高村干人员政策知晓率，保障各项政策落实到位 2.保障村干人员各项补助发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	领取基本报酬人数	2022 年度全镇领取干部基本报酬人数		63 人	冀组发【2018】14 号
	质量指标	实际享受基本报酬覆盖率	2022 年度领取报酬人数占全部符合条件的人数的比率		100%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	基本报酬按时发放率	按时收到基本报酬的村干部占全部领取报酬的村干部比率		100%	冀组发【2018】14 号
	成本指标	项目所需资金	该项目正常运转所需的资金		158 万元	冀组发【2018】14 号
效益指标	经济效益指标	生活水平改善情况	通过落实增资标准，村干部生活水平有效提升，人均收入较上年增加不低于 400 元。		≥400 元	冀组发【2018】14 号
	社会效益指标	公共服务水平提升	2022 年度村干人员的政策水平和专业服务能力得到提高，基层公共服务水平有效提升。		基层公共服务水平有效提升	冀组发【2018】14 号
	可持续影响指标	村级两委干部可持续性	村级干部队伍建设可持续性发展		可持续性发展	冀组发【2018】14 号
满意度指标	服务对象满	辖区村民满	2022 年度辖区村民对村干		≥90%	冀组发

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
	意度指标	意度	部工作的满意度		【2018】 14 号

3.村级组织办公经费绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004151000 1G		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	本资金用于村级组织办公经费，主要指必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.村级组织正常运转 2.村级办公经费按时拨付					
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	覆盖村个数	2022 年度村级办公经费覆盖村个数	15 村	冀组发【2018】14 号	
	质量指标	经费覆盖率	2022 年度实际拨付经费的村占辖区内村的比率	100%	冀组发【2018】14 号	
	时效指标	任务完成时限	2022 年度村级组织接收本级或上级交办的任务后完成时限	≤4 天	冀组发【2018】14 号	
	成本指标	村级办公经费成本	2022 年村级办公经费成本总额	22 万元	冀组发【2018】14 号	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	保障相关业务、工作顺利开展，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	
	可持续影响指标	村民物质文化水平提升	2022 年度通过报刊征订，辖区内村民物质文化生活水平得到提升	村民物质文化水平提升	冀组发【2018】14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	2022 年度村民对村级组织各项工作的满意度	≥90%	冀组发【2018】14 号	

4.二完小占地补偿（潘村 54 亩）绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000431100018		项目名称	二完小占地补偿（潘村 54 亩）		
预算规模及资金用途	预算数	9.18	其中：财政资金	9.18	其他资金	
	该项资金用于建设县直第二完全小学和临西县教师进修学校占用临西镇潘村土地补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.30		4.59	6.89	9.18	
绩效目标	1.根据二完小及临西县进修学校土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备	

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》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

5.服务群众专项经费绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004181000 1H		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	服务群众专项经费，解决关系群众切身利益和联系服务群众的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.75		37.50	56.25	75.00	
绩效目标	1.加强村级组织运转经费保障工作，严格落实责任，切实加强领导，精心组织实施，不断提高村级组织建设保障水平 2.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，进一步增强了基层党组织的凝聚力和向心力，使广大人民群众真正有获得感，切实发挥出好服务群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	墙体粉刷数量	2022 年镇区实际完成村中墙体粉刷的数量	≥10 处	冀组发【2018】14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知	
	质量指标	群众文化活动参与率	辖区内群众参与文化活动的频率	≥5 次	冀组发【2018】14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提	

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
					高村级组织运转保障水平的意见》的通知
	时效指标	解决问题的时间	为辖区内群众解决问题的时间	≤3 天	冀组发【2018】14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知
	成本指标	运行保障成本	服务群众、运行保障成本控制在预算内	75 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	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉下降率较以往有所减少	群众投诉下降率较以往有所减少	冀组发【2018】14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水

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
					平的意见》的通知
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过服务群众专项经费的投入使用，推动各种惠民政策落实到位，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	冀组发【2018】14号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过服务群众经费投入，群众对各村便民服务工作情况的满意人数占来访群众全部总人数比率	≥95%	冀组发【2018】14号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知

6.高村失地农民租赁墓地补偿绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004351000 1Y		项目名称	高村失地农民租赁墓地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.85	其中：财政 资金	0.85	其他资金	
	妇幼保健站片区改造项目占用了我镇高村村民部分耕地，造成我镇高村失地村民去世后无处安葬的状况，另外该项目周边地块属于建城区范围，也将陆续征用，地块内坟冢也需迁移，为解决这一问题，拟在高村村南租赁 5 亩地，作为失地村民去世后安葬和周边地块坟冢迁移地点，每年需要 0.85 万元。该项资金用于临西县高村租赁墓地租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.43	0.64	0.85	
绩效目标	1.根据高村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

7.邯临路环境治理工作经费绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004221000 1N		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	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	该项目资金用于进一步改善邯临路两侧卫生面貌，结合农村人居环境整治卫生城镇创建和健康村建设，以垃圾处理、道路保洁为重点.合理配置垃圾收集设施；及时清运路边垃圾。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.提高邯临路环境卫生打造路边整洁，生态良好、空气清新的农村环境。 2.我镇以服务广大群众环卫意识为引领，以改善邯临路两侧环境卫生为目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	环境污染处 理数（个）	邯临路两侧污水处理及环 境卫生处理数（个）	≥30 个	临政字 [2018]112 号	
	质量指标	邯临路两侧 垃圾收集、 处理率	临西镇邯临路垃圾收集、 处理完成率	≥95%	临政字 [2018]112 号	
	时效指标	按期完成环 境污染问题	按期完成邯临路两侧环境 卫生问题	按期完成	临政字 [2018]112 号	
	成本指标	邯临路环境 卫生整治经 费	邯临路两侧环境卫生污染 整治经费	12 万元	临政字 [2018]112 号	
效益指标	生态效益指 标	全年空气优 良天数增长 率	全年空气优良天数同比增 长	明显增长	临政字 [2018]112 号	
	可持续影响 指标	邯临路公共 卫生服务水 平	反映为邯临路两侧常住人 口提供基本公共卫生服务 的能力和效果	明显提升	临政字 [2018]112 号	
	社会效益指 标	辖区的环境 质量	道路保洁及路面的洒水、 降尘能够确保辖区的环境 质量，保障辖区群众有一 个良好的工作、生活环	生活环境提 升	临政字 [2018]112 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
			境。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	邯临路两侧住户垃圾处理的满意度	≥85%	临政字[2018]112号

8.基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000421100011		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	5.44	其中：财政资金	5.44	其他资金	
	用于基层武装部建设和物资储备、管理与服务工作，保障基层武装部开展正常训练工作，保障强险救灾、应急防护工作顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.36		2.72	4.08	5.44	
绩效目标	1.开展国防动员把国防教育纳入全民素质增长率的总体规划，大力营造全民全社会关心支持国防动员建设的氛围。又《国防教育法》为依据，结合有利时机，深入持久的开展爱国主义国防教育，修订好教案认真抓好民兵的国防教育。 2.提高民兵、干部队伍素质，抓好民兵军事训练，加强战备工作制度，修订好各种应急方案、预案。根据安排计划组织军事素质和业务技能训练，提高队伍整体综合素质。高标准、高学历、保质保量完成征兵工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动次数	2022 年度全镇组织开展国防运员、国防教育活动次数	≥5 次	邢政字〔2019〕15 号	
	质量指标	征兵任务完成率	2022 年度全镇征兵实际完成数量占全部任务比率	≥90%	邢政字〔2019〕15 号	
	时效指标	涉军维权工作完成时效	结合政策落实，在涉军维权方面完成的工作时效	≤7 天	邢政字〔2019〕15 号	
	成本指标	民兵专用器材成本	2022 年度辖区内购买民兵专用器材成本	5.44 万元	邢政字〔2019〕15 号	
效益指标	社会效益指标	大学生参军入伍人数	通过开展国防动员，辖区内大学生参军入伍同比增加人数	≥4 人	邢政字〔2019〕15 号	
	可持续影响指标	治安案件下降率	通过开展国防教育，辖区内治安安全案件同比下降率	≥10%	邢政字〔2019〕15 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参军人员满意度	参军人员对本年度征兵工作满意的人数占全部人员的比率	≥90%	邢政字〔2019〕15 号	

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

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004391000 1M		项目名称	冀财预〔2021〕71号提前下达2022年革命老区转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	237.00	其中：财政资金	237.00	其他资金	
	为了方便当地居民的日常出行，企业的正常运输，为了保持道路交通的畅通、缓解现有交通压力。完善公路功能，更好的养护公路，改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善革命老区基础设施建设。该资金用于陈庄村基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	59.25		118.50	177.75	237.00	
绩效目标	1.为了方便当地居民的日常出行，企业的正常运输，为了保持道路交通的畅通、缓解现有交通压力。完善公路功能，更好的养护公路，改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善革命老区基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数，不低于可行性研究报告中规划数	5000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设硬化工程验收合格率	≥90%	项目施工合同	
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同	
	成本指标	道路硬化及铺花砖、绿化总成本	道路硬化及铺花砖、绿化成本数，不得高于项目合同预算数	237 万元	项目施工合同	
效益指标	社会效益指标	项目实施受益群众	项目实施后受益群众数量	全体村民	项目施工合同	
	可持续影响指标	长期使用性	项目实施后可使用年度	≥6 年	项目施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村村民满意度	项目实施村村民满意度	≥90%	项目施工合同	

10.禁养拆迁补偿绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004381000 10		项目名称	禁养拆迁补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	214.75	其中：财政 资金	214.75	其他资金	
	禁养拆迁补偿主要用于临西县临西镇辖区六个养殖场拆迁补偿（赵子剑养鸡场、赵金河养鸡场、赵子元养猪场、潘俊祯养猪场、张海彬养鸡场、张学良养猪场）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	53.69		107.38	161.06	214.75	
绩效目标	1.优化畜禽养殖，控制农业面原污染，保障生态环境安全及改善生态环境治理。 2.拆除工作一资性进行完毕，拆迁后地块只能用于耕地或种树。					
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	禁养拆迁的 户数	养殖场拆迁个数占全部拆 迁完成的百分比	6 户	临政字 〔2019〕 92 号文件 规定	
	质量指标	养殖场拆迁 完成率	拆迁养殖场占全部养殖场的 百分比	100%	临政字 〔2019〕 92 号文件 规定	
	时效指标	养殖场关停 搬迁完成率	养殖场搬迁个数占全部搬 迁完成的百分比	100%	临政字 〔2019〕 92 号文件 规定	
	成本指标	按照年度计 划完成支出 成本	按照年度拆迁工作计划完 成支出成本	214.75 万 元	临政字 〔2019〕 92 号文件 规定	
效益指标	经济效益指 标	养殖户增收 金额	涉及到养殖场搬迁的养殖 户补偿资金	逐步提升	临政字 〔2019〕 92 号文件 规定	
	社会效益指 标	涉及的养殖 场搬迁改善	涉及到养殖场搬迁的养殖 户收到补偿资金后生活水	明显提升	临政字 〔2019〕	

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
		情况	平是否有所改善		92 号文件规定
	可持续影响指标	促进农业种植持续发展	改善土地用途，促进农业种植可持续发展	可持续发展	临政字〔2019〕92 号文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户对禁养拆迁补偿整体满意度	≥90%	临政字〔2019〕92 号文件规定

11.居民委员会工作经费绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004231000 1C		项目名称	居民委员会工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	社区居委会办公经费主要用于维持正常运转的必需支出，保障硬件完好的必要支出，凝聚民心力量的活动支出，提升能力素质的有关支出，做好社区工作的其他支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.为进一步提升居委会建设保障水平，提高居委会基层党组织的服务能力，加强居委会的运转经费保障工作新要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	拨付居委会 数量	该资金投入到的居委会个数	3 个	根据中共河北省委组织部等 5 部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17 号）文件精神	
	质量指标	工作完成率	通过拨付薪酬，居委会工作按时完成率	100%	根据中共河北省委组织部等 5 部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	时效指标	各项工作完成率	居委会完成的工作任务量占上级交办的任务量比率	≥100%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	成本指标	社区工作成本	居委会资金控制在预算内	15 万元	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	辖区居民幸福指数提升	明显提升	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方

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
					案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	可持续影响指标	确保居委会和谐稳定	居委会人员工作稳定、乡村振兴战略持续推进	和谐稳定	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区居民满意度	≥85%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神

12.垃圾中转站占地补偿绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004331000 1K		项目名称	垃圾中转站占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	垃圾中转站建设造成仓上村、陈庄村共计 4.2 亩土地无法耕种，本资金用于垃圾中 转站占用仓上村及陈庄村土地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.18		0.36	0.54	0.72	
绩效目标	1.根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村 民的账户 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%， 争取受益对象全部满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补偿金发放 率	实际发放的补偿金额占计 划应发放金额的比率		100%	《河北省土 地管理条 例》《临西 县土地储备 供应管理暂 行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数 的比率		100%	《河北省土 地管理条 例》《临西 县土地储备 供应管理暂 行办法》
	时效指标	补助资金及 时发放率	补助资金发放时间较资金 下达时间比率		100%	《河北省土 地管理条 例》《临西 县土地储备 供应管理暂 行办法》
	成本指标	受益群众受	补助资金受益群众每人受		30 元	《河北省土

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
		益金额	益金额		地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

13.临西镇砖厂 159 亩补偿绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004281000 1Q		项目名称	临西镇砖厂 159 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	临西镇砖厂占地共计 159 亩，所有权归临西镇政府所有，县政府按照分期补偿的办法，每亩地每年补偿 1000 元，每年拨付到临西镇土地补偿款 12 万元。该项目资金用于原镇办企业人员补偿费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.补偿资金及时到位，提高村干部工作积极性，争取补偿对象满意。 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补偿金涉及 发放人数	临西镇砖厂占地补偿金发 放人数		40 人	根据 〔2010〕 515 政府办 公纪要土地 补偿协议 《临西县土 地储备供应 管理暂行办 法》
	质量指标	补偿资金到 位率	补偿金按时足额发放镇办 企业人员到位率		100%	根据 〔2010〕 515 政府办 公纪要土地 补偿协议 《临西县土 地储备供应 管理暂行办 法》
	时效指标	补助资金及 时发放率	补助资金发放时间较资金 下达时间比率		100%	根据 〔2010〕

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
					515 政府办公纪要土地补偿协议 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	项目资金总额	临西镇砖厂项目资金总额	12 万元	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	促进补偿人员增收率	涉及到该地块的镇办企业人员收到租赁补偿资金后家庭收入增长率	稳步增长	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块人员生活水平改善情况	涉及到该地块镇办企业人员收到补偿资金后生活水平是否有所改善	明显提升	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地

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
					补偿协议 《临西县土地储备供应 管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	镇办企业人员满意度	镇办企业人员对砖厂补偿 资金整体满意度	≥95%	根据 〔2010〕 515 政府办 公纪要土地 补偿协议 《临西县土地储备供应 管理暂行办法》

14.排水管网占地 8.13 亩补偿（实验中学）绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004321000 1X		项目名称	排水管网占地 8.13 亩补偿（实验中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	临西县实验中学排污管网建设造成了郭村四组 9 户村民 8.13 亩土地无法耕种，本资金用于占用郭村村民土地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.根据实验高中排污管网土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	≥30 元	《河北省土地管理条例》《临西	

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
					《河北省土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	逐步提升	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	社会稳定水平	补偿涉及地块上的基础设施可正常使用的比率	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥90%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

15.潘村、郭村一宗土地差额补偿款绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004261000 1D		项目名称	潘村、郭村一宗土地差额补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	为振兴临西经济，提高城市品位，县政府对 2013 年 10 月 11 日出让了泰山路南侧潘村、郭村一宗两块土地，共计 116.84 亩，该项目资金用于潘、郭村土地补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.根据【2013】5 号文件规定土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

16.潘村潘氏祖坟迁址土地租赁费绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000434100019		项目名称	潘村潘氏祖坟迁址土地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1.66	其中：财政资金	1.66	其他资金	
	我镇潘村祖坟位于县城建设区内，影响了县城的发展需要，我镇潘村祖坟于 2018 年 6 月迁出，位于郭村、潘村交接处，共租赁土地 9.74 亩，共需要补偿资金 1.66 万元。该项资金用于临西镇潘村潘氏祖坟迁址租赁土地的租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.42		0.83	1.25	1.66	
绩效目标	1.我镇根据高村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户中 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂

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
					行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

17.贫困村驻村工作经费绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004191000 17		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	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	本资金用于贫困村扶贫脱贫工作，贫困村党组织负主要责任，村党组织书记是第一 责任人，驻村工作队在县乡党委领导下履行帮扶职责，配合所驻村党组织开展工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1.保障驻村工作队基本生活，保障驻村工作队工作开展经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	驻村工作经 费涉及村数	2022 年度驻村工作经费涉 及贫困村数		4 个	冀组发 【2018】 14 号
	质量指标	扶贫绩效考 核达标率	2022 年度 4 个贫困村驻 村工作队在驻村期间扶贫 工作绩效考核达到标准的 占全部驻村工作队的比率		≥90%	冀组发 【2018】 14 号
	时效指标	防返贫工作 任务时限	2022 年度防止边缘户、非 建档立卡户、已脱贫贫困 户等返贫工作任务时限		1 年	冀组发 【2018】 14 号
	成本指标	驻村工作队 伙食补助费 成本	2022 年贫困村驻村工作队 驻村期间伙食补助费成本		≤0.25 万元	冀组发 【2018】 14 号
效益指标	经济效益指 标	贫困户增收 金额	2022 年度全镇 4 个贫困 村 429 户，人均年收入增 加 1000 元		≥0.1 万元	冀组发 【2018】 14 号
	社会效益指 标	返贫人数	2022 年全镇返贫人数		无返贫人员	冀组发 【2018】 14 号
	可持续影响 指标	持续驻村帮 扶稳固脱贫 成效	切实履好职尽好责，始终 保持稳定，继续做好巩固 拓展脱贫攻坚成果工作。		始终保持稳 定	冀组发 【2018】 14 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	建档立卡户 满意度	2021 年度贫困户对驻村工 作队服务满意的人数占全		≥95%	冀组发 【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
			部建档立卡户的比率		14 号

18.人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0053P21000 27		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	
	人大活动经费主要用于我镇人大主席团、乡镇人大代表的履职、工作开展和自身建设等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.75	2.63	3.50	
绩效目标	1."开展相关会议,收集和解决问题,提升群众对人大各项工作的满意度,切实保证我县县乡人大代表活动正常开展。 2.提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进依法履职。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织会议次数	2022 年组织召开人大活动次数		≥10 次	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28 号临西 县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知。
	质量指标	矛盾纠纷调处率	2022 年解决辖区内村已矛盾纠纷占全部接收问题的比率		≥80%	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28 号临西 县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费列入本级预算的通知。
	时效指标	解决问题时限	人大代表收集村已反映问题后解决村已困难的时限	≤7 天	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28 号临西人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知。
	成本指标	开展会议成本	单次开展人大代表工作会议成本	3.5 万元	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28 号临西人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知。
效益指标	社会效益指标	上访案件减少数量	人大代表团充分行使权力和义务，解决村民困难，辖区内村民上访案件同比减少数量	≤5 件	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28 号临西人大常委会关于将人大会议经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和代表活动经费列入本级预算的通知。
	可持续影响指标	维护辖区稳定	持续维护辖区稳定	持续辖区稳定	临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28号临西县人民法院人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	在人大代表在履职尽责方面，满意的村民占全部村民的比率	≥95%	临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28号临西县人民法院人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知。

19.社区工作者薪酬待遇绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004241000 12		项目名称	社区工作者薪酬待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	社区工作人员经费用于社区工作者生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.25		36.50	54.75	73.00	
绩效目标	1.造就一支政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，以建立科学高效的岗位等级和薪酬制度。充分调动社区工作者的积极性创造性，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供人才保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	薪酬拨付人 数	社区工作者薪酬待遇拨付 人数		15 人	根据中共河北省委组织部等 5 部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17 号）文件精神
	质量指标	工作完成率	通过拨付薪酬，社区工作者工作按时完成率		≥95%	根据中共河北省委组织部等 5 部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17

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)文件精神
	时效指标	按时收到薪酬	社区工作者按时收到薪酬	≤3 天	根据中共河北省委组织部等 5 部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》(冀组字[2021]17 号)文件精神
	成本指标	薪酬成本	社区工作者薪酬控制在预算内	73 万元	根据中共河北省委组织部等 5 部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》(冀组字[2021]17 号)文件精神
效益指标	经济效益指标	人均增收比率	通过薪酬发放,社区工作者人均增收比率	≥20%	根据中共河北省委组织部等 5 部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》(冀组

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
					字[2021]17号)文件精神
	社会效益指标	创新工作完成率	通过薪酬发放,社区工作者创新工作完成率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》(冀组字[2021]17号)文件精神
	可持续影响指标	确保居委会和谐稳定	居委会人员工作稳定、乡村振兴战略持续推进	持续推进	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》(冀组字[2021]17号)文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	通过调查,社区群众对社区工作者工作的满意率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（冀组字[2021]17号）文件精神

20.童村土地出让金利息绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0046HG1000 20		项目名称	童村土地出让金利息		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	临西县综合商贸城占地由县政府一次性从童村征用，新征地 68 亩，原市场占地 32 亩，总面积 100 亩，县财政局每年支会童村 16 万元.该项目资金用于临西县综合商贸城征用童村土地补偿。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备	

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》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

21.文体局占童村 66 亩补偿绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00043010001J		项目名称	文体局占童村 66 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政资金	10.20	其他资金	
	我单位按照县政府安排，文体局共租赁我镇童村土地 60 亩，执行标准为每年每亩租赁费 1000 元。共需要补偿资金 10.2 万元。该项目资金用于文体局占临西镇童村土地补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.55		5.10	7.65	10.20	
绩效目标	1.根据文体局租用我镇童村土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户中 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率		100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额		30 元	《河北省土地管理条例》《临西

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
					《河北省土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

22.污水泄漏淹死村民果树损失补偿绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004251000 1P		项目名称	污水泄漏淹死村民果树损失补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	因城市污水管网污水泄漏，致使我镇郭村本民种植果树土地补污水浸泡，造成果树大面积死亡。资金用于补偿果农。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.54		1.08	1.62	2.16	
绩效目标	1.确保村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率	100%	《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	补助覆盖率	已补偿亩数占应补偿亩数的比率	100%	《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	补助资金及时发放率	补偿资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《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	受益群众受益金额	补助资金受益群众每亩受益金额	1500 元	《邢台市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》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显改善	《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	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	明显改善	《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》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥92%	《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》

23.五个垃圾中转站占林沟等四个村 19.906 亩补偿绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00042910001E		项目名称	五个垃圾中转站占林沟等四个村 19.906亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.39	其中：财政资金	3.39	其他资金	
	该资金用于征地工作的协调和政策宣传，落实被征地农民征地拆迁补偿的发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.85		1.70	2.54	3.39	
绩效目标	1.根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户中。 2.确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，确保受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	

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
					行办法》
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

24.运河西路两侧春季增绿项目土地补贴绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00043610001L		项目名称	运河西路两侧春季增绿项目土地补贴		
预算规模及资金用途	预算数	61.88	其中：财政资金	61.88	其他资金	
	该项目实施，即可有力加快推动园林城市建设，实现绿量明显提升；也可解决县城内大量裸露土地绿色覆盖，改善我县空气质量，该资金用于增绿项目土地补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.47		30.94	46.41	61.88	
绩效目标	1.加快推动园林城市建设，实现绿量明显提升；也可解决县城内大量裸露土地绿色覆盖，改善我县空气质量。提升亩均效益、增加该地块所属村集体经济收入和农民收入。					
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	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率		100%	县通道绿化带和环城林带补贴标准
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率		100%	县通道绿化带和环城林带补贴标准
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率		100%	县通道绿化带和环城林带补贴标准
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每亩受益金额		850 元	县通道绿化带和环城林带补贴标准
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度		明显提升	县通道绿化带和环城林带补贴标准
	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		明显改善	县通道绿化带和环城林带补贴标准
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定		持续健康发展和社会稳定	县通道绿化带和环城林带补贴标准
满意度指标	服务对象满	补助对象满	农户满意数量占总补助对		≥90%	县通道绿化

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
	意度指标	意度	象数的比例		带和环城林带补贴标准

25.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000416100016		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	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	本资金用于连续任职满 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	
	1.63		3.25	4.88	6.50	
绩效目标	1.提高村干人员政策知晓率，保障各项政策落实到位，保障村干人员各项补助发放到位 2.正常离任村干部生活补贴足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常离任村干部人数	2022 年度全镇符合条件正常离任村干部人数	18 人	冀组发【2018】14 号	
	质量指标	实际享受补贴覆盖率	2022 年度领取补贴人数占全部符合离任村干部条件的人数的比率	100%	冀组发【2018】14 号	
	时效指标	补贴资金及时发放时限	按照组织部要求，年底打卡一次性发放符合条件的正常离任村干部补贴	≤12 月底	冀组发【2018】14 号	
	成本指标	满 3 届离任村干部补贴成本	2022 年度满 3 届或 9 年离任村干部补贴人均补贴成本	0.36 万元	冀组发【2018】14 号	
效益指标	经济效益指标	生活水平提升情况	通过发放正常离任村干部补贴，离任干部生活水平有效提升	离任干部生活水平有效提升	冀组发【2018】14 号	
	社会效益指标	社会发展水平提升	通过落实离任村干部生活补贴制度，健全完善关怀激励机制，使离任村干部退有所养，从而促进辖区和谐稳定，辖区社会发展水平提升	社会发展水平提升	冀组发【2018】14 号	
	可持续影响	确保村集体	村干部队伍稳定、乡村振	确保持续推	冀组发	

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
	指标	和谐稳定	兴战略持续推进	进	【2018】 14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度 2021 年度正常离任村干部对离任补贴发放工作的满意占比	≥90%	冀组发 【2018】 14 号

26.中医院占郭村土地补偿绩效目标表

444001 临西县临西镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P0004371000 1A		项目名称	中医院占郭村土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.69	其中：财政 资金	3.69	其他资金	
	因交通拥挤，房屋、设备简随，医院无法正常运营，于 1990 年，经政府同意搬迁中医院(现珠江西路 36 号)。在郭村征地 21.7 亩，每年 10 月 1 日向郭村村委会支付租金每亩 1700 元，共 36890 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.92		1.85	2.77	3.69	
绩效目标	1.根据中医院占郭村土地补偿协议，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，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金额占计划应发放金额的比率	100%	土地补偿协议	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	土地补偿协议	
	时效指标	补助资金及时发放及时率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	土地补偿协议	
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众受益金额	3.69 万元	土地补偿协议	
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	逐步提升	土地补偿协议	
	社会效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情况	涉及到该地块村民收到补偿资金后生活水平是否有所改善	有所改善	土地补偿协议	
	可持续影响指标	经济持续健康发展和社会稳定	为当地村民经济持续健康发展和社会稳定	持续健康发展和社会稳定	土地补偿协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥90%	土地补偿协议	