临西县土地储备中心 2023 年部门预算绩效文本

临西县土地储备中心编制
临西县财政审核

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.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.土地储备事务工作经费绩效目标表.....	4
2.百果园项目占王铎寺 347.27 亩补偿绩效目标表.....	5
3.大连轴承项目占老官寨黑庄 89.72 亩补偿绩效目标表.....	6
4.大庙墓地占轴承工业园区大庙村 53.63 亩补偿绩效目标表.....	7
5.高新化工厂园区经六路南延占洪官营 14.46 亩补偿绩效目标表.....	8
6.化工园区路网占黑庄 7.55 亩补偿绩效目标表.....	9
7.化工园区路网占洪官营 27.65 亩补偿绩效目标表.....	10
8.黄河路西延占吕寨镇 48.41 亩补偿绩效目标表.....	11
9.黄河路西延轴承工业园区大庙 6.318 亩补偿绩效目标表.....	12
10.健康驿站北侧占吕寨村 8.05 亩绩效目标表.....	13
11.敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 亩补偿绩效目标表.....	14
12.垃圾转运站占老官寨前镇 8.14 亩补偿绩效目标表.....	15
13.垃圾转运站占童村 0.144 亩补偿绩效目标表.....	16
14.垃圾转运站占周楼 8.7 亩补偿绩效目标表.....	17
15.垃圾转运站占下堡寺 4.86 亩补偿绩效目标表.....	18

16.实验高中西侧、育英中学东侧占临西镇郭村 82.37 亩补偿绩效目标表	19
17.士英大道东侧、玉兰大道西侧 160.46 亩补偿绩效目标表	21
18.童尖路改造项目占尖塚镇 6 个村 368.28 亩补偿绩效目标表	22
19.童尖路改造项目占临西镇陈庄补偿 144.1 亩补偿绩效目标表	23
20.童尖路改造项目占龙旺西侧 8.59 亩补偿绩效目标表	24
21.童尖路改造项目占轴承工业园区龙旺 20.96 亩补偿绩效目标表	25
22.童尖路南头、乔屯改线路项目 6.993 亩补偿绩效目标表	26
23.土地测绘、房产评估费绩效目标表	27
24.土地前期开发费用绩效目标表	29
25.西赵庄墓地占尖冢西赵庄 8.16 亩补偿绩效目标表	31
26.下堡寺污水处理厂占东留善固 13.96 亩补偿绩效目标表	32
27.项目征地及地上附着物补偿绩效目标表	33
28.行政办公一条街扩征西段占王铎寺 29.03 亩补偿绩效目标表	35
29.玉河公园及黄河路占大庙等四村 377.6476 亩补偿绩效目标表	36
30.玉河公园及黄河路占吕寨镇王铎寺 175.608 亩补偿绩效目标表	37
31.育英中学东侧小土路拟修水泥路占郭村高村 4.91 亩补偿绩效目标表	38
32.跃进渠西岸绿化园林占陈林 198.16 亩补偿绩效目标表	39
33.月洼寺旁公益场所占仓上 47.83 亩补偿绩效目标表	40
34.运河西路垃圾转运占高村 0.228 亩补偿绩效目标表	41
35.政府储备土地委托管护费绩效目标表	42
36.珠江路东延及俊渤占前堤口村 15 户 49.4 亩补偿绩效目标表	44
37.珠江路西延占吕寨镇王铎寺补偿 53.65 亩补偿绩效目标表	45

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、根据县委县政府工作计划和要求，认真贯彻落实法律及相关政策文件精神，研究制定并严格执行中心总体发展规划。

2、制定 2023 年度土地储备计划，加大土地征收力度，开展存量土地收储工作，合理开发利用低效用地，处理历史遗留地问题，为县域经济和社会发展提供充足的土地储备保障。

3、及时足额向失地农户拨付土地补偿费，确保失地农户切实改善生活水平。

4、明确中心各股室责任分工，加强思想教育和业务知识的培训，提高中心全体干部职工的法律意识和工作效率，高质量完成县委县政府的个项工作安排。

二、分项绩效目标

一、土地储备资源管理方面

城乡规划区范围内需盘活、调整的国有存量土地纳入政府储备库，将进入储备库的土地进行拆迁平整、归并整理和基础设施的配套建设，形成可供出让的土地，以利用开发。对土地使用期限已满依法进行收回，对单位搬迁、解散、撤销、破产、产业结构调整或其他原因调整出的划拨土地进行储备。对城市规划进行旧城改造和土地整理指定收回、收购、置换的土地进行储备。及时足额向失地农户拨付土地补偿费，确保失地农户切实改善生活水平。

二、负责土地储备资源综合事务方面

每周开展学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想的学习交流会，开展主题党日活动，切实加强思想教育明确各股室及人员的职责分工，开展土地储备业务知识培训会，邀请法律顾问进行普法教育，提高中心全体干部职工的法律意识和工作效率，高

质量完成县委县政府的各项工作安排。开展土地征收征用的测绘评估工作，选择具有资质的评估测绘机构进行土地勘测和评估，保障土地储备工作顺利完成。

三、工作保障措施

做好土地储备工作。加大土地收储力度，做大做强存量土地收储工作，明确各股室责任分工，确保土地收储工作高质量完成，为县城项目建设提供保障。进一步加强对业务知识及经济、法律、金融等方面知识的学习，完善《临西县土地储备供应暂行办法》，并探索制定适应经济发展的地上附着物补偿标准，加大土地收储力度，提高服务重点项目的能力，提高工作效率，全面提升服务水平和服务质量。提升干部队伍素质。立足中心实际，认真开展好不忘初心 牢记使命 主题教育活动。强力做好基层工作。积极开展走基层、解难题、办实事、惠民生等系列活动，认真听取群众的意见建议，解决群众的矛盾困难。

第二部分

预算项目绩效目标

1.土地储备事务工作经费绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000011107 8H		项目名称	土地储备事务工作经费		
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	
	土地核实、丈量需要汽车维修等费用					
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.顺利开展年度工作，保障中心正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	覆盖人数	日常开支满足需要的本单位人数	≥7 人	《土地储备 资金财务管理 办法》	
	质量指标	工作效率达 标率	工作效率达到单位标准的 比率	≥90%	《土地储备 资金财务管理 办法》	
	时效指标	满足天数	日常开支满足单位运转的 天数	≥1 年	《土地储备 资金财务管理 办法》	
	成本指标	资金成本	开展本年度工作所需的日 常经费总额	促进经济发 展	《土地储备 资金财务管理 办法》	
效益指标	经济效益指 标	提高县域发 展	促进县域经济发展，为征 地工作提供保障。	促进县域经 济发展，为 征地工作提 供保障。	《土地储备 资金财务管理 办法》	
	可持续影响 指标	提升服务水 平	提升服务水平，征得补偿 户满意率	≥95%	《土地储备 资金财务管理 办法》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	通过问卷调查，满意和较 满意的受益对象人数占全 部受益对象的比率	≥85%	《土地储备 资金财务管理 办法》	

2.百果园项目占王铎寺 347.27 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 4W		项目名称	百果园项目占王铎寺 347.27 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	48.24	其中：财政 资金	48.24	其他资金	
	百果园项目占王铎寺 347.27 亩补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.06		12.06	12.06	12.06	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥347.27 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

3.大连轴承项目占老官寨黑庄 89.72 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 64		项目名称	大连轴承项目占老官寨黑庄 89.72 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.46	其中：财政 资金	13.46	其他资金	
	大连轴承项目占老官寨黑庄 89.72 亩补偿款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.37		6.73	10.10	13.46	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥89.72 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加,生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷, 满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

4.大庙墓地占轴承工业园区大庙村 53.63 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021021 2R		项目名称	大庙墓地占轴承工业园区大庙村 53.63 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	9.12	其中：财政 资金	9.12	其他资金	
	大庙墓地占轴承工业园区					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.28		4.56	6.84	9.12	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥53.63 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

5.高新化工厂园区经六路南延占洪官营 14.46 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021020 6C		项目名称	高新化工厂园区经六路南延占洪官营 14.46 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	2.17	其中：财政 资金	2.17	其他资金	
	高新化工厂园区					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.54		1.09		1.63	2.17
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥14.46 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

6.化工园区路网占黑庄 7.55 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 9Y		项目名称	化工园区路网占黑庄 7.55 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政 资金	1.14	其他资金	
	化工园区路网占黑庄					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.29		0.57	0.86	1.14	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥7.55 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

7.化工园区路网占洪官营 27.65 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021020 5Q		项目名称	化工园区路网占洪官营 27.65 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.15	其中：财政 资金	4.15	其他资金	
	化工园区路网占洪官营					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	1.04		2.08		3.11	4.15
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥27.65 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

8.黄河路西延占吕寨镇 48.41 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021020 0N		项目名称	黄河路西延占吕寨镇 48.41 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.23	其中：财政 资金	8.23	其他资金	
	黄河路西延占吕寨镇 48.41 亩补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.00		2.00		2.00	2.23
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥4.86 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

9.黄河路西延轴承工业园区大庙 6.318 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021019 9Q		项目名称	黄河路西延轴承工业园区大庙 6.318 亩 补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	黄河路西延轴承工业园区大庙 6.318					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.27		0.27		0.27	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥6.31 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

10.健康驿站北侧占吕寨村 8.05 亩绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021017 66		项目名称	健康驿站北侧占吕寨村 8.05 亩		
预算规模及 资金用途	预算数	1.21	其中：财政 资金	1.21	其他资金	
	健康驿站北侧占吕寨镇					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.91	1.21	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.05 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加,生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷, 满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

11. 敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P000002102070		项目名称	敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	20.31	其中：财政资金	20.31	其他资金	
	敬老院南侧绿化林占陈林					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		5.08		10.16	15.23	20.31
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥160.46 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

12.垃圾转运站占老官寨前镇 8.14 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 12		项目名称	垃圾转运站占老官寨前镇 8.14 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政 资金	1.22	其他资金	
	垃圾转运占老官寨前镇					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.31		0.61	0.92	1.22	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.14 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加,生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷, 满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

13.垃圾转运站占童村 0.144 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021021 93		项目名称	垃圾转运站占童村 0.144 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	垃圾转运站占童村 0.144 亩补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.04		0.04	0.04	0.04	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.7 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加,生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷, 满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

14.垃圾转运站占周楼 8.7 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 2M		项目名称	垃圾转运站占周楼 8.7 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.48	其中：财政 资金	1.48	其他资金	
	垃圾转运占周楼 8.7 亩补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.37		0.37	0.37	0.37	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥8.7 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

15.垃圾转运站占下堡寺 4.86 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 0E		项目名称	垃圾转运站占下堡寺 4.86 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	垃圾转运占下堡寺					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.21	0.21	0.21	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥4.86 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

16.实验高中西侧、育英中学东侧占临西镇郭村 82.37 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021021 5L		项目名称	实验高中西侧、育英中学东侧占临西镇郭村 82.37 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	14.01	其中：财政资金	14.01	其他资金	
	实验高中西侧、育英中学东侧					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.01	10.51	14.01	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥82.37 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全	≥80%	土地法及土地储备管理	

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
			部受益对象的比率		办法

17. 士英大道东侧、玉兰大道西侧 160.46 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021021 68		项目名称	士英大道东侧、玉兰大道西侧 160.46 亩 补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	24.07	其中：财政 资金	24.07	其他资金	
	士英大道东侧、玉兰路大道西侧					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.02		12.04	18.05	24.07	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥160.46 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

18.童尖路改造项目占尖塚镇 6 个村 368.28 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021020 1A		项目名称	童尖路改造项目占尖塚镇 6 个村 368.28 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	55.24	其中：财政 资金	55.24	其他资金	
	童尖路改造项目占尖塚镇 6 个村 368.28 亩补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		13.81		13.81	13.81	13.81
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥368.28 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

19.童尖路改造项目占临西镇陈庄补偿 144.1 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021020 2X		项目名称	童尖路改造项目占临西镇陈庄补偿 144.1 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	24.50	其中：财政 资金	24.50	其他资金	
	童尖路改造项目占临西镇陈庄 144.1 亩补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.13		6.13	6.13	6.13	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥144.1 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

20.童尖路改造项目占龙旺西侧 8.59 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 5G		项目名称	童尖路改造项目占龙旺西侧 8.59 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.47	其中：财政 资金	1.47	其他资金	
	童尖路改造项目占龙旺西侧					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.37		0.74		1.10	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥347.27 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

21.童尖路改造项目占轴承工业园区龙旺 20.96 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021020 3H		项目名称	童尖路改造项目占轴承工业园区龙旺 20.96 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.57	其中：财政 资金	3.57	其他资金	
	童尖路改造项目占轴承工业园区龙旺 20.96 亩补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.80		0.80		0.99	0.99
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥20.96 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

22.童尖路南头、乔屯改线路项目 6.993 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 7P		项目名称	童尖路南头、乔屯改线路项目 6.993 亩 补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	童尖路南头、乔屯改线路项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.26		0.53		0.79	1.05
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥6.99 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

23.土地测绘、房产评估费绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021019 6X		项目名称	土地测绘、房产评估费		
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	
	土地测绘					
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.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	测绘、评估 报告数量	形成报告的数量	≥25 份	《临西县土地储备供应 管理暂行办法》	
	质量指标	补偿金发放 率	实际发放的补偿金金额占 计划发放金额的比率	≥90%	《临西县土地储备供应 管理暂行办法》	
	成本指标	报告完成时 间	测绘评估工作完成，出具 报告的时间	≤5 天	《临西县土地储备供应 管理暂行办法》	
	时效指标	评估测绘总 额	本年度评估测绘费实际列 入预算的金额	改善生活	《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	促进经济收 入增收率	企业经济收入同比预计增 长的比率	≥90%	《临西县土地储备供应	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理暂行办法》
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加,生活改善。	《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	受益对象满意度	通过调查问卷, 满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥90%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》

24.土地前期开发费用绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021005 65		项目名称	土地前期开发费用		
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	
	土地前期开发费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	<p>1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。</p> <p>2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。</p>					
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	补偿农户数量	收到补偿款的农户数量	≥50 户	临西县土地储备供应管理暂行办法	
	质量指标	开发成本	完成前期开发工作成本	≤1000 万元	临西县土地储备供应管理暂行办法	
	时效指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥75%	临西县土地储备供应管理暂行办法	
	成本指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	临西县土地储备供应管理暂行办法	
效益指标	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善。	临西县土地储备供应管理暂行办法	
	经济效益指标	农户增收率	农户提高生活质量占全年生活质量的比率	≥95%	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	受益对象满	补偿农户对征地工作人员	≥80%	临西县土地	

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
	意度指标	意度	的满意度		储备供应管 理暂行办法

25.西赵庄墓地占尖冢西赵庄 8.16 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021021 3D		项目名称	西赵庄墓地占尖冢西赵庄 8.16 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.23	其中：财政 资金	1.23	其他资金	
	西赵庄墓地占尖冢西赵庄					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.31		0.31		0.31	0.31
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥82.37 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

26.下堡寺污水处理厂占东留善固 13.96 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000210210J		项目名称	下堡寺污水处理厂占东留善固 13.96 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	下堡寺污水处理厂					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		0.53	1.05	1.58	2.10	
绩效目标	1.完成工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥13.96 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加,生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷, 满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

27.项目征地及地上附着物补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021023 0A		项目名称	项目征地及地上附着物补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	土地补偿款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2500.00		5000.00		7500.00	
绩效目标	<p>1.土地储备中心根据临西县土地储备供应管理暂行办法，对于补偿资金发放实行发放覆盖率和发放率进行评价。</p> <p>2.改善补助人群生活状况，补助人群在生活、医疗、护理等方面，受益对象是否满意进行指标评价</p>					
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	补偿款及时 拨付率	及时拨付补偿金额占应拨 付补偿金额的比率	≥85%	临西县土地 储备供应管 理暂行办法	
	质量指标	工作开展所 需的成本情 况	工作开展所需的土地补偿 款金额	≤10000 万 元	临西县土地 储备供应管 理暂行办法	
	成本指标	补偿农户数 量	收到补偿款的农户数量	≥80 户	临西县土地 储备供应管 理暂行办法	
	时效指标	补偿金发放 率	实际发放的补偿金金额占 计划发放金额的比率	≥90%	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	补偿人群生 活水平改善 度	补偿人群生活水平改善情 况	收入增加， 生活改善。	临西县土地 储备供应管 理暂行办法	
	社会效益指 标	为农户发放 补偿金	发放补偿金为农户增加收 入	收入增加， 生活改善。	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	受益对象满	通过调查问卷，满意和较	≥80%	临西县土地	

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
	意度指标	意度	满意的受益对象人数占全部受益对象的比率		储备供应管理暂行办法

28.行政办公一条街扩征西段占王铎寺 29.03 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021021 8F		项目名称	行政办公一条街扩征西段占王铎寺 29.03 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.94	其中：财政 资金	4.94	其他资金	
	行政办公一条街扩征西段占王铎寺					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		1.24		1.24	1.24	1.24
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥29.03 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

29.玉河公园及黄河路占大庙等四村 377.6476 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021019 7H		项目名称	玉河公园及黄河路占大庙等四村 377.6476 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	64.20	其中：财政 资金	64.20	其他资金	
	玉河公园及黄河路占大庙等四村 377.6476 亩补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		16.05	16.08	16.08	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥377.64 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

30.玉河公园及黄河路占吕寨镇王铎寺 175.608 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021019 85		项目名称	玉河公园及黄河路占吕寨镇王铎寺 175.608 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	29.86	其中：财政 资金	29.86	其他资金	
	玉河公园及黄河路占吕寨镇					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	7.47		14.93		22.40	29.86
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥175.6 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

31.育英中学东侧小土路拟修水泥路占郭村高村 4.91 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021021 41		项目名称	育英中学东侧小土路拟修水泥路占郭村高村 4.91 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	育英中学东侧小土路拟修水泥路					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.21	0.21	0.21	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥4.91 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

32.跃进渠西岸绿化园林占陈林 198.16 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021020 8K		项目名称	跃进渠西岸绿化园林占陈林 198.16 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	23.78	其中：财政 资金	23.78	其他资金	
	跃进渠西岸绿化林					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.95		11.89	17.84	23.78	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥198.16 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

33.月洼寺旁公益场所占仓上 47.83 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021021 16		项目名称	月洼寺旁公益场所占仓上 47.83 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.14	其中：财政 资金	8.14	其他资金	
	月洼寺旁公益场所占仓上					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.04		4.07	6.11	8.14	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥47.83 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

34.运河西路垃圾转运占高村 0.228 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 39		项目名称	运河西路垃圾转运占高村 0.228 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	运河西路垃圾站转运占高村					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.03		0.03	0.03	0.03	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。容 2					
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	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥0.22 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

35.政府储备土地委托管护费绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000011046 5W		项目名称	政府储备土地委托管护费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.32	其中：财政 资金	16.32	其他资金	
	开展土地丈量、核实					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.08		4.08	4.08	4.08	
绩效目标	<p>1.保护土地资源和生态资源，有效利用土地资源，做到统一规划、有序开发。</p> <p>2.加强政府储备土地的看护管理，禁止违法占用土地的现象发生，确保管护土地设施以及原貌完好。</p>					
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	宗地数量	管护收储土地的数量	≥10 宗	临西县土地 储备供应管 理暂行办法	
	质量指标	管护质量	达到管护标准的土地占管 护总土地的标准率	≥90%	临西县土地 储备供应管 理暂行办法	
	时效指标	管护时间	管护收储土地的时限	≥1 年	临西县土地 储备供应管 理暂行办法	
	成本指标	管护成本	管护收储土地的资金成本	改善环境	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	土地完整率	管护土地提升土地使用率	≥90%	临西县土地 储备供应管 理暂行办法	
	社会效益指 标	提升土地利 用	改善县域环境，提升土地 利用格局	改善环境， 提升土地利 用格局	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷, 满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	临西县土地储备供应管理暂行办法

36.珠江路东延及俊渤占前堤口村 15 户 49.4 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021022 8B		项目名称	珠江路东延及俊渤占前堤口村 15 户 49.4 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	珠江路东延及俊渤占前堤口村 15 户 49.4 亩补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.10		2.10	2.10	2.10	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥49.4 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	

37.珠江路西延占吕寨镇王铎寺补偿 53.65 亩补偿绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021020 45		项目名称	珠江路西延占吕寨镇王铎寺补偿 53.65 亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	9.13	其中：财政 资金	9.13	其他资金	
	珠江路西延占王铎寺					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.28		4.57	6.85	9.13	
绩效目标	1.按照相关政策，及时做好征地补偿资金足额发放等工作。 2.为县域经济和社会发展及项目开发实行充足的土地储备保障，改善失地农户生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实现收储计划	本年度实现收储地块的亩数	≥53.65 亩	土地法及土地储备管理办法	
	质量指标	补偿金发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的比率	≥85%	土地法及土地储备管理办法	
	成本指标	补偿预算总额	本年度补偿款实际列入预算的金额	改善生活，收入增加	土地法及土地储备管理办法	
	时效指标	补偿款及时拨付率	及时拨付补偿金额占应拨付补偿金额的比率	≥90%	土地法及土地储备管理办法	
效益指标	经济效益指标	促进经济收入增收率	农户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	土地法及土地储备管理办法	
	可持续影响指标	补偿人群生活水平改善度	补偿人群生活水平改善情况	收入增加，生活改善	土地法及土地储备管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象人数占全部受益对象的比率	≥80%	土地法及土地储备管理办法	