

临西县吕寨镇人民政府
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

临西县吕寨镇人民政府编制
XXX
财政（厅/局）审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	3
二、分项绩效目标.....	4
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	9
4. 服务群众专项经费绩效目标表	10
5. 基层武装部日常武装工作经费绩效目标表	11
6. 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	13
7. 吕寨校区占地补偿绩效目标表	15
8. 贫困村驻村工作经费绩效目标表	17
9. 人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表	18
10. 水上公园供水工程占地补偿绩效目标表	20
11. 邢临公路两侧花砖铺设工程绩效目标表	22
12. 行政一条街外扩东段占王铎寺 20.211 亩补偿绩效目标表	24
13. 阳光路绿化带外扩占东村 10.33 亩补偿绩效目标表	26
14. 正常离任村干部生活补贴绩效目标表	28

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

为了不断优化财政资源配置，提升公共服务质量，推动上级各项政策在基层落地生根，不断提升广大基层群众福祉，推动社会经济等各项事业蓬勃发展，特制订以下总体绩效目标。

一是进一步推进乡村振兴战略，加强乡风文明建设，推进移风易俗，持续改善民生，进一步提升基层群众福祉，以蒋庄片为试点，全面推开移风易俗，丧事简办工作，争取年前覆盖率达 90%以上。

二是加强基层党建工作，不断壮大农村集体经济，通过强化学习、强化管理，进一步提升广大农村干部整体素质，提高为民服务水平及解决问题能力，充分发挥基层战斗堡垒作用，打造党建精品示范点标准 12 个。

三是持续改善营商环境，继续强化招商引资力度，紧盯招商线索，坚持创新方式，多途径开展招商引资，完善落实招商引资奖励政策，进一步加大招商引资及项目建设力度，增强财政支撑，促进乡域经济发展，今年争取邀请在外客商来临考察 5 次以上，外出登门招商 6 次以上。

四是围绕既定精准脱贫目标，因户制宜，精准帮扶，落实各项扶贫政策，认真整改各级检查中发现的问题和不足,到 2022 年如期实现我镇贫困人口全部“脱贫摘帽”，确保完成脱贫任务，实现我镇脱贫率达 100%。

五是强力推进基础设施建设。积极配合，完善各类基础设施、乡村道路建设工程，强化全乡 33 个村水、电、路、网、气等基础设施建设，大力开展农村环境卫生整治工作，提升村容村貌，改善农村人居环境，使村庄日趋靓丽，打造环境卫生样板村 3 个，实现“三园”建设总量突破 80 处。

六是维护镇域安全生产稳定，进一步严格落实安全生产责任，定期开展安全生产隐患大排查大整治活动，严厉打击各类非法生产经营行为，营造和谐社会氛围，实现镇域“0”事故目标。

七是按时足额发放本年度在职及退休人员工资、各项津补贴、奖金和其他各项补助，同时保障养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险及住房公积金按时足额缴纳。按时发放各类工作经费，保障镇机关、村级组织的正常运转，确保完成上级交办的工作任务，切实提高服务群众水平。

二、分项绩效目标

为确保总体绩效目标的顺利实现，切实抓好预算绩效管理的每一个重点环节，特制定分项绩效目标。

一是深入贯彻落实党的十九大精神，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，组织全镇各村开展学习教育活动，覆盖率达到 100%；

二是进一步实施脱贫攻坚战略，根据上级工作要求及我镇工作实际，实现 2022 年全部脱贫，脱贫率达到 100%；

三是稳定财政收入，完成财政收入任务的 80%以上；

四是加强基础设施建设，落实惠农政策，促进农业发展，提高农民生活品质，确保 2022 年任务完成率 100%；

五是全镇积极开展农村环境卫生治理工作，确保生活垃圾日产日清，长年积存垃圾清理 80%以上，小广告粉刷覆盖率 90%以上，群众自发参与率 50%以上，群众对人居环境整治成效满意率达到 85%以上。

六是推动全镇文化艺术健康发展，组织“饺子宴”、“广场舞”、“大讲堂”等各类惠民文化活动 10 次以上，并保证各村参与率 100%；

七是对村干部工资及补助 100%发放到位；

八是征地及土地补偿落实工作 100%完成。

三、工作保障措施

进一步加强效能建设，狠抓工作落实，杜绝流于形式，促进工作顺利开展并实现预期目标，特制定如下工作保障措施。

一是聚力夯实党建，强化主题教育学习，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步树立树牢广大党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，不断彰显党员干部在生产生活中的示范带动作用，进一步增强镇村干部的规矩底线意识，打造适应新形势、新要求的干部队伍。

二是进一步把全面从严治党要求落实到从严治政之中，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加强政府自身建设，优化政务服务质量，以忠诚、干净、担当的良好形象，赢得广大群众认可和支持。

三是完善精细管理体系。以创建省级文明乡镇为统揽，以加强和创新网格化服务管理为契机，着力完善“镇村治理一张网”，精细化抓好镇村管理各个环节，全力提升我镇精细化管理水平。

四是持续改进作风，坚持从严理政。坚决杜绝懒政怠政、不作为现象，不做表面文章，不搞形象工程。进一步改进机关作风，提高行政效率和服务水平。

五是强化政治理论武装，坚持知行合一。要牢牢抓住“做”这个关键，紧盯“合格”这个标准，切实做到以学促做、知行合一。要铭记标准要求，切实做到爱党、信党、护党、跟党走，不忘初心，对党忠诚，挺起理想信念的主心骨，要对标典型先进，牢记使命，奋发进取，在推动临西发展、造福人民群众的实践中建功立业。

六是强化问题意识，要突出问题导向。学要带着问题学，做要针对问题做，把查找问题、解决问题贯穿工作全过程。始终坚定理想信念、带头严守政治纪律和政治规矩、带头树立和落实新发展理念、带头攻坚克难勇于担当、带头落实全面从严治党责任等方面要解决的问题。要以解决问题为牵引，同抓好党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育的问题整改结合起来，同干部作风整顿年和“一问责八清理”专项整治结合起来，持续深入地纠正“四风”，切实整治群众身边的不正之风，使解决问题前后呼应、接续推进。

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

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00044310002E		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.60	其中：财政 资金	26.60	其他资金	
	主要用于村党组织活动经费主要用于组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老干部等活动等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.65		13.30	19.95	26.60	
绩效目标	1.期开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等集中教育活动，提升党员干部党性修养。宣传执行上级和本级党组织的决议，加强流动党员管理，做好经常性发展党员工作。					
	2.走访慰问困难党员、慰问老干部，深入了解并解决党员、干部群众实际困难；租赁、修缮党组织活动场所，新建、购买活动设施，研发和维护党建工作信息平台。					
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	经费覆盖村数	2022 年度村党组织活动经费覆盖村数	33 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 年度辖区内全体党员活动费用成本	≤26.6 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.	整体基层党建水平刊一 步提升	冀组发[2018]14 号	
	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	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	
满意度指标	数量指标	经费覆盖村数	2022 年度村党组织活动经费覆盖村数	33 个	冀组发[2018]14 号	

2.村干部基本报酬绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00044010001R		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	299.00	其中：财政 资金	299.00	其他资金	
	主要用于发放村干部生活绩效补贴，进一步提高村干部服务水平，激发村干部干事创业内在激情动力，让村支两委更好的为群众服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	74.75		149.50	224.25	299.00	
绩效目标	1.严格按照要求，经年底考核结束后，按指标发放有关绩效补贴，确保干部日常工作效率。提高发放效率，确保发放覆盖率，保障辖区内村干部生活条件，进一步激发村干部干事创业激情。					
	2.提高村干部服务水平					
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	质量指标	实际享受基本报酬覆盖率	2022 年度领取报酬的人数占全部符合条件的人数的比率	≥95%	冀组发[2018]14 号	
	数量指标	领取基本报酬人数	2022 年度全乡领取村干部基本报酬人数	119 人	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	≥95%	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	≤299 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	2022 年村干人员的政策水平和专业服务能力得到提高,基层服务水平有效提升	基层服务水平有效提高	冀组发[2018]14 号	
	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高,人均收入较去年增加不低于 400 元	≥400 元	冀组发[2018]14 号	
	可持续影响指标	提高村干部生活条件	保障辖区内村干部生活条件，进一步激发村干部干事创业激情。	村干部生活条逐步提高	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	通过调查，村干部在对该项工作中的满意程度满意和较满意的人员占全部调研对象的比例	≥90%	冀组发[2018]14 号	

3. 村级组织办公经费绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00044110001F		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	主要用于村级组织基本运转经费、村级组织办公、服务群众等重要且必要性支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24.25		48.50	72.75	97.00	
绩效目标	1.按时准确的发放村级经费，确保资金使用高效，准确到位，充分保障我镇区域内经济发展，提升环境，提升创新能力。					
	2.党员及群众对资金使用较为满意。					
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	覆盖村数	2022 年度村级组织办公经费覆盖村数	33 个	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	
	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	
	成本指标	村均办公经费支出额	2022 年度根据村人口数及村党组织工作考评情况分配村均办公经费	≤97 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	村民物质文化生活水平得到提升	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. 服务群众专项经费绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00044410001G		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	主要用于村级组织办公经费、组织活动经费、服务群众专项经费、村民小组长误工补贴,改善提升各村办公条件,为行政村提供必要的行政运行经费,保障我镇区域内社会经济持续发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	41.25		82.50	123.75	165.00	
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.推动各类惠民补助政策落实到位,促进社会稳定水平逐步提高。					
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	经费覆盖村数	2022年度我镇服务群众专项经费覆盖村数	33个	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	
	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	
	成本指标	服务群众专项经费成本	2022年度辖区内服务群众专项经费成本	≤165万元	冀组发[2018]14号	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	通过开展村级组织活动,推动各类惠民补助政策落实到位,促进社会稳定水平逐步提高	基层服务水平有效提高	冀组发[2018]14号	
	可持续影响指标	村民物质文化水平提升	购置办公用品能够长期较好地满足开展各项日常工作需求。	村民物质文化生活水平得到提升	冀组发[2018]14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	群众对各村便民服务工作情况的满意人数占来访群众全部总人数比率	≥90%	冀组发[2018]14号	

5. 基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000447100025		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	4.95	其中：财政 资金	4.95	其他资金	
	用于我镇基层武装部开展国防运动、兵员征集、军事训练、民兵整组、国防教育等工作，以及基层武装部规范化建设、装备器材配置等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.24		2.48	3.71	4.95	
绩效目标	1.开展武装教育，提高民兵队伍素质，抓好民兵军事训练，结合实际情况，不断完善基层武装各项工作制度					
	2.高质量高标准完成上级下达的各项任务目标。					
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	开展军事教育次数	对辖区适龄青年开展国防宣传、军事教育的次数	≥5 次	《邢台市人民政府关于加强和规范全市基层武装部日常工作经费保障的通知》（邢政字〔2019〕15号）、《基层武装部规范化建设标准》	
	质量指标	工作经费到位率	实际到位武装部工作经费占应到位经费的比例	≥95%	《邢台市人民政府关于加强和规范全市基层武装部日常工作经费保障的通知》（邢政字〔2019〕15号）、《基层武装部规范化建设标准》	
	时效指标	涉军维权工作完成时限	结合政策落实，在涉军维权方面完成的工作时限	≤7 天	《邢台市人民政府关于加强和规范全市基层武装部日常工作经费保障的通知》（邢政字〔2019〕15号）、《基层武装部规范化建设标准》	
	成本指标	项目实际成本	武装部工作经费项目实际成本	≤4.95 万元	《邢台市人民政府关于加强和规范全市基层武装部日常	

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
					工作经费保障的通知》（邢政字〔2019〕15号）、《基层武装部规范化建设标准》
效益指标	社会效益指标	大学生参军入伍人数	通过开展国防运动，辖区内大学生参军入伍同比增加人数	≥3 人	《邢台市人民政府关于加强和规范全市基层武装部日常工作经费保障的通知》（邢政字〔2019〕15号）、《基层武装部规范化建设标准》
	可持续影响指标	治安案件的下降率	通过开展国防教育活动，辖区内治安、安全案件同比下降率	≥10%	《邢台市人民政府关于加强和规范全市基层武装部日常工作经费保障的通知》（邢政字〔2019〕15号）、《基层武装部规范化建设标准》
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的满意的人数占全部人员的满意度	≥90%	《邢台市人民政府关于加强和规范全市基层武装部日常工作经费保障的通知》（邢政字〔2019〕15号）、《基层武装部规范化建设标准》

6.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

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000453100012		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	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	资金主要用于 2022 年我镇革命老区项目—姚楼村路面硬化，改善农村公路路网功能，提升农村基础设施建设水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	41.75		83.50	125.25	167.00	
绩效目标	1.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					
	2.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。					
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	道路硬化面积	道路硬化平方米数，不低于可行性研究报告中规划数		≥10774 平方米	可行性研究报告
	数量指标	道路修复面积	道路修复面积平方米数，不低于可行性研究报告中规划数		≥3656 平方米	可行性研究报告
	质量指标	工程按时完成率	工程实际施工进度与可行性研究报告中计划完成进度的比率		≥90%	可行性研究报告
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和可行性研究报告中规划应完成进度数量的比率		≥90%	可行性研究报告
	成本指标	项目所需全部资金	该项目所需全部资金		≤167 万元	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	增加村民收入	通过实施花砖铺设项目，切实解决村民务工出行难题，一定程度上增加村民收入		≥1000 元	可行性研究报告
	可持续影响指标	项目投入使用年限	花砖铺设项目竣工后，街道硬化项目可持续使用的时间		≥5 年	可行性研究报告
	社会效益指标	改善村内道路	花砖铺设项目实施后，使姚楼、小卢、太平等附近		姚楼、小卢、太平等	可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			村道路通畅，方便村民接送学生	附近村道路通畅，方便村民接送学生	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村村民的满意度	道路修建村村民对工程质量的满意度	≥90%	可行性研究报告

7.吕寨校区占地补偿绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00045210001C		项目名称	吕寨校区占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.05	其中：财 政 资金	5.05	其他资金	
	主要用于政府在征占地和收购农村土地过程中的土地补偿工作,包括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	
	1.26		2.53	3.79	5.05	
绩效目标	1.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。					
	2.确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益群众对象全部满意。					
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	吕寨校区占地补偿实际 发放金额占应发放金额 的比率	≥95%	《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	项目按时 完成率	吕寨校区占地补偿项目 实际进度占原计划进度 的比率	≥95%	《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	补偿金发 放户数	占地补偿款发放实际户 数	6 户	《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	占地补偿 金额	按规定补偿的全部金额	≤5.05 万 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	促进补偿 村民增收 率	涉及到该地块的村民收 到租赁补偿资金后家庭 收入增长率	稳步增 长	《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	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	生活水 平提高	《河北省土地管理 条例》《临西县土 地储备供应管理暂 行办法》	
	可持续影响 指标	补助对象 增加收入	农户生活水平得到逐步 改善	逐步改 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》	

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	服务对象满意度指标	涉及到该地块村民满意度	≥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》

8.贫困村驻村工作经费绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000445100016		项目名称	贫困村驻村工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	主要用于发放驻村工作队人员经费，进一步改善工作人员生活条件，提生活水平。					
资金支出计划（ % ）	3月底		6 月底	10 月底	12月底	
	14.00		28.00	42.00	56.00	
绩效目标	1.改善正常驻村工作干部生活条件，提高扶贫办公工作水平，严格按标准发放支出工作经费，确保达到资金使用合理、合规、合法的目标。					
	2.加强对贫困村驻村经费资金的监督监管，严格实行绩效评价制，确保资金落实到位。					
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	驻村工作经费涉及村量	2022 年度驻村工作经费涉及贫困村数		7 个	冀组发（2018）14 号
	质量指标	扶贫绩效考核达标率	2022 年度 7 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，非建档室户、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	驻村工作队活动经费成本	2022 年度贫困村驻村工作队驻村期间活动经费成本		≤56 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 7 个贫困村每户贫困户人均年收入增加 1000 元		≥1000 元	冀组发（2018）14 号
	可持续影响指标	返贫人数	2022 年度全镇返贫人数		≥1 人	冀组发（2018）14 号
	社会效益指标	公共服务水平提升	驻村工作干部的政策水平和服务专业能力得到提高,基层服务水平有效提升		基层服务水平有效提高	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	2022 年贫困户对驻村工作队服务满意的人数占全部建档立卡户的比率。		≥90%	冀组发（2018）14 号

9.人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00044610002F		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	
	主要用于组织人大代表进行各项社会调研活动，组织人大代表培训、召开经验交流会、座谈会，组织代表深入基层。					
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.为组织召开人大代表大会，经验交流会等提供资金保障，确保完成会议议程，保障各项人大工作顺利开展。					
	2.提高人大代表履职能力，优化人大代表服务质量。					
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	召开人大会议次数	本年度组织、召开乡级人大会议的次数	≥12次	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（临人常[2017]28号）	
	质量指标	人大活动经费到位率	实际到位人大工作经费占应到位经费的比例	≥95%	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（临人常[2017]28号）	
	时效指标	解决问题的时限	工作中群众反映问题，解决问题的时限	≤7天	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（临人常[2017]28号）	
	成本指标	项目所需资金	开展该工作所需资金	≤3.5万元	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（临	

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
					人常[2017]28号)
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（临人常[2017]28号)
	可持续影响指标	发展建议次数	乡级人大代表积极参与会议，引导落实普惠保障政策，进言献策同比增加次数	≥10 次	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（临人常[2017]28号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意群众占全部调研对象的比例	≥90%	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（临人常[2017]28号)

10. 水上公园供水工程占地补偿绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000450100011		项目名称	水上公园供水工程占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金	
	本资金将用于水上公园供水工程占 6 户、7.807 亩土地补偿款，同时根据土地有偿使用协议，自 2011 年 10 月起至 2031 年 10 月止，补偿期限 20 年，按照每亩 1700 元/亩/年及时将款项打入村民账户。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.33		0.67	1.00	1.33	
绩效目标	1.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。					
	2.确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益群众对象全部满意。					
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	质量指标	补偿金发放率	水上公园供水工程项目补偿金实际发放金额占应发放补偿金额的比率	≥95%	《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	项目按时完成率	水上公园供水工程项目实际进度占原计划进度的比率	≥95%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	数量指标	补偿金发放户数	占地补偿款发放实际户数	6 户	《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	占地补偿金额	按规定补偿的全部金额	≤1.33 万元	《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	社会效益指标	促进补偿村民增收率	涉及到该地块的村民收到租赁补偿资金后家庭收入增长率	稳步增长	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	经济效益指标	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	生活水平提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	可持续影响指标	补助对象增加收入	农户生活水平得到逐步改善	逐步改善	《河北省土地管理条例》《临西县	

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
					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	涉及到该地 块村民满意 度	通过问卷调查，满意 和较满意的受益对象 占全部调研对象的比 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》

11. 邢临公路两侧花砖铺设工程绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000448100017		项目名称	邢临公路两侧花砖铺设工程		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	本资金主要用于邢临公路两侧前花砖铺设工程款，包括：拆除原有路面15732平方米,人行道整形碾压41889.6平方米,人行道面包压压压41889.6平方米等款项。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1.充分利用该资金，解决本区域道路交通问题与城镇发展不适应这一日益突出的矛盾。					
	2.改善交通区域风貌和交通出行条件，提高临西县交通区域道路交通承载能力和通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目拆除及硬化面积	工程总面积拆除原有路面 15732 平方米,人行道面花砖铺设 41889.6 平方米。	≥57621.6 平方米	《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程招标文件》、《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程可行性研究报告》	
	质量指标	项目验收合格率	花砖铺设与修缮工程验收合格率	≥90%	《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程招标文件》、《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程可行性研究报告》	
	时效指标	工程按时完成率	工程实际施工进度与可行性研究报告中计划完成进度的比率	≥90%	《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程招标文件》、《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程可行性研究报告》	
	成本指标	项目所需经费	花砖铺设工程所需经费	≤110 万元	《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程招标文件》、《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程可行性研究报告》	
效益指标	经济效益指标	增加村民收入	通过实施花砖铺设项目，切实解决村民务工出行难题，一定程度上增加村民收入	≥1000 元	《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程招标文件》、《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程可行性研究报告》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	改善村内道路	花砖铺设项目实施后，使吕寨村、将庄等附近村道路通畅，方便村民接送学生	吕寨村、将庄等附近村道路通畅，方便村民接送学生	《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程招标文件》、《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程可行性研究报告》
	可持续影响指标	项目投入使用年限	花砖铺设项目竣工后，街道硬化项目可持续使用的时间	≥5 年	《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程招标文件》、《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内村民在项目施工过程中，对项目总体的满意度	≥90%	《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程招标文件》、《邢临公路两侧门市前花砖铺设工程可行性研究报告》

12. 行政一条街外扩东段占王铎寺 20.211 亩补偿绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00045110001N		项目名称	行政一条街外扩东段占王铎寺20. 21 1亩补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.44	其中：财 政 资金	3.44	其他资金	
	主要用于政府在征占地和收购农村土地过程中的土地补偿工作,包括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	
	0.86		1.72	2.58	3.44	
绩效目标	1.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 。					
	2.确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益群众对象全部满意。					
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 户数	占地补偿款发放实际 户数		43 户	《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	补偿金及时 发放率	补偿金发放时间较资 金下达时间比率		≥95%	《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	占地补偿金 额	按规定补偿的全部金 额		≤3.44 万元	《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	社会效益指 标	促进补偿村 民增收率	涉及到该地块的村民 收到租赁补偿资金后 家庭收入增长率		稳步增长	《河北省土地管 理条例》《临西 县土地储备供应 管理暂行办法》
	经济效益指 标	涉及到该地 块村民生活 水平改善情	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		生活水平提 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》
	可持续影响 指标	补助对象增 加收入	农户生活水平得到逐 步改善		逐步改善	《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
					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	涉及到该地 块村民满意 度	通过问卷调查，满意 和较满意的受益对象 占全部调研对象的比 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》

13. 阳光路绿化带外扩占东村 10.33 亩补偿绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P00044910001W		项目名称	阳光路绿化带外扩占东村10.33亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政资金	1.76	其他资金	
	本资金将用于发放阳光路绿化带外扩被占地 23 户 10.33 亩占地补偿款，同时根据通道绿化林带林地有偿使用协议，自 2012 年 3 月 31 日起至 2029 年 3 月 31 日止，补偿期限 17 年，按照每亩 1700 元/亩/年，并及时将款项打入所占土地农户中。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.44		0.88	1.32	1.76	
绩效目标	1.根据通道绿化林带林地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户，确保所占地村民的补偿金全部到位，					
	确保已补偿人数占应补偿人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补偿金发放户数	占地补偿款发放实际户数	23 户	《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	补偿金及时发放率	补偿金发放时间较资金下达时间比率	≥95%	《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	占地补偿金额	按规定补偿的全部金额	≤1.76 万元	《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	社会效益指标	促进补偿村民增收率	涉及到该地块的村民收到租赁补偿资金后家庭收入增长率	稳步增长	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	经济效益指标	涉及到该地块村民生活水平改善情	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	生活水平提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	

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
	可持续影响指标	补助对象增加收入	农户生活水平得到逐步改善	逐步改善	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到该地块村民满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥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》

14. 正常离任村干部生活补贴绩效目标表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053522P000442100015		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	17.40	其中：财政资金	17.40	其他资金	
	主要用于发放离任干部生活补贴，进一步改善离任村干部生活条件，提高离任村干部生活水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.35		8.70	13.05	17.40	
绩效目标	1.保障离任干部各项补助发放到位，改善离任村干部生活条件，提高生活水平，同时将严格按标准发放生活补贴，确保资金的使用用途精准，发放及时到位。					
	2.改善离任村干部生活条件，提高生活水平。					
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	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
	质量指标	实际享受补贴覆盖率	2022年度领取补贴的人数占全部符合离任干部条件的人数的比率		≥95%	冀组发[2018]14号
	数量指标	正常离任干部人数	2022年度全乡符合条件正常离任干部人数		52人	冀组发[2018]14号
	成本指标	满3届离任干部补贴成本	2022年度满3届或9年离任干部补贴人均补贴成本		≤17.4万元	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	通落实离任干部生活补贴制度,健全完善关怀激励机制,使离任干部退有所养,从而促进辖区和谐稳定,辖区社会发展水平提升		社会发展水平有效提升	冀组发[2018]14号
	可持续影响指标	公共服务水平提升	离任村干部的政策水平和专业服务能力得到提高,基层服务水平有效提升		基层服务水平有效提升	冀组发[2018]14号
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	2022年度正常离任村干部对离任补贴发放工作的满意占比率		≥90%	冀组发[2018]14号