
临西县下堡寺镇人民政府 2024 年部门预算绩效文本

临西县下堡寺镇人民政府编制
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	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.“三线”铁路建设民兵补贴绩效目标表	5
2.村党组织活动经费绩效目标表	6
3.村干部基本报酬绩效目标表	8
4.村级党群服务中心提升项目绩效目标表	9
5.村级组织办公经费绩效目标表	11
6.第五次全国经济普查经费绩效目标表	12
7.服务群众专项经费绩效目标表	13
8.邯临路环境卫生提升项目绩效目标表	14
9.邯临路环境治理工作经费绩效目标表	15
10.基层武装部日常武装工作经费绩效目标表	16
11.冀财农[2023]149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付绩效目标表	17
12.冀财预[2023]61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付-临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目绩效目标表	18
13.农村公路建设电力设施迁移项目绩效目标表	20
14.贫困村驻村工作经费绩效目标表	21
15.人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表	23
16.隐性债务化解绩效目标表	24
17.玉兰大道改造提升占西倪庄 14.178 亩补偿绩效目标表	25
18.玉兰大道绿化带占西倪庄 9.15 亩补偿绩效目标表	27
19.玉兰生态林项目前期费用绩效目标表	29

20.正常离任村干部生活补贴绩效目标表	30
---------------------------	----

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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，重点在大力推进一站式建设加强民生司法保障、狠抓执法办案提升审判质效、巩固和深化基本解决执行难成果健全执行长效机制、加强法院队伍建设提升队伍素质和能力、大力弘扬社会主义核心价值观、深化司法改革和智慧法院建设等方面实现新发展，为新时代建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法服务和保障。

二、分项绩效目标

2024年全面贯彻落实党的二十大精神以及省、市、县经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，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，为全面建成小康社会而努力。

职责分类绩效目标：

1、党委事务工作

贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力。

2、政府事务管理方面

依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。对农村医疗保险，养老保险，信访稳定有效保证镇政府日常应急预案体系建设，确保突发事件能够有效应对。

3、纪检及党风廉政建设工作

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；承担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，巡视监督工作常态化、全覆盖。

4、经济发展及安全生产

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。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。"制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。

5、人大活动

发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进政府依法履职。

6、经济普查

认真搞好经济普查，对研究制订我镇经济和社会发展规划，优化经济结构，提高人民生活水平，全面建设小康社会，具有重要意义。

7、农村基础设施建设

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。

8、壮大集体经济

通过财政资金引导，壮大村级集体经济，对壮大村级集体经济项目实施情况实行监督管理

9、村级事务管理

监管村级活动、工作经费开支，负责村组财务管理工作，同时配合组织等部门对村干部、大学生村官进行管理，保障村干部和大学生村官的补助发放到位，协调村内征占地工作，落实土地补偿发放等。

三、工作保障措施

为了较好的完成全年各项工作任务，我镇结合当前实际情况，主动查找问题，制定措施，确保全年目标任务的顺利完成提供动力和基础。

一、提前自查，逐项核对。围绕全年工作目标任务，组织领导班子成员对全年工作进行梳理，逐条逐项对照，提前收集资料，分类整理，及时查漏补缺，确保全局全年工作圆满完成。

二是强化责任，确保落实。对每一项工作目标任务，尚未落实的再次进行量化细化、逐一分解，定任务、定时间，明确责任，集中精力打好攻坚战。

三是理清思路,重点突击。明确目标任务中哪些是重点和难点工作，确定责任领导，强化工作措施，进行重点突击。同时对食品安全监管、危化品、烟花爆竹等高危行业的监管工作，严格工作制度，完善工作措施，杜绝工作漏洞，加大督导检查，消除监管薄弱环节，确保监管工作措施到位。

四是整顿作风，加强机关内部管理。在抓好班子和队伍建设，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。以落实岗位规范和内部管理为抓手，加强学习教育工作，提高队伍业务素质能力，促进规范化、标准化运作，保证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. “三线”铁路建设民兵补贴绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110059Q		项目名称	“三线”铁路建设民兵补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中：财政 资金	10.30	其他资金	
	“三线”铁路建设民兵补贴费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.58		5.15	7.73	10.30	
绩效目标	1. 按时发放“三线”铁路建设民兵补贴费用，使补助对象人员的基本生活得到有效保障。					
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	“三线”铁路建设民兵补贴费用发放人数	享受“三线”铁路建设民兵补贴费用发放人数	63 人	临政字（2022）8 号	
	质量指标	及时拨付率	按时发放“三线”铁路建设民兵补贴费用，确保资金及时发放	≥95%	临政字（2022）8 号	
	时效指标	经费足额发放率	“三线”铁路建设民兵补贴费用拨付金额占应拨付金额的比率	≥95%	临政字（2022）8 号	
	成本指标	补贴费用补助标准	“三线”铁路建设民兵补贴费用补助标准，每人每年人均补贴	≤0.32 万元	临政字（2022）8 号	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐有效性	妥善解决“三线”铁路建设民兵的合理诉求，积极维护社会和谐稳定。	效果显著	临政字（2022）8 号	
	可持续影响指标	长期使用性	落实好政策制度，巩固国防保持社会稳定	长期落实政策规定	临政字（2022）8 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	辖区内“三线”铁路建设民兵满意度	≥95%	临政字（2022）8 号	

2. 村党组织活动经费绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110051U		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.44	其中：财政资金	25.44	其他资金	
	保障党组织活动正常开展的费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.36		12.72	19.08	25.44	
绩效目标	1. 定期开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等集中教育活动，提升党员干部党性修养，大力宣传党的相关政策，传达党的会议精神，使各村村民能够时刻了解国家政策。					
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	党组织活动次数	每村每年开展党组织活动次数	≥12 次	冀组发〔2018〕14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知	
	质量指标	经费足额发放率	实际足额发放金额/应足额发放金额*100%	≥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	
	成本指标	每名党员活动成本	平均每名党员活动成本	≤20 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	
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付经费金额/需拨付金额*100%	≥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	
效益指标	社会效益指	村党组织正	村党组织正常办公的天数/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
	标	常运转率	部办公天数*100%		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
	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 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	党员满意数量/党员总数量*100%	≥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

3. 村干部基本报酬绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110042K		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	307.00	其中：财政资金	307.00	其他资金	
	保障村干部基本报酬发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	76.75		153.50	230.25	307.00	
绩效目标	1. 保障本辖区内村干部的各项职务补贴及时足额发放村干部基本报酬，保障基层组织正常运转。					
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	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数		≥123 人	冀组发〔2018〕14 号
	质量指标	村干部工资保障率	享受村干部基本报酬人数/上级批复的应享受村干部补贴人数*100%		≥100%	冀组发〔2018〕14 号
	时效指标	村干部月均基本报酬	村干部月均基本报酬		≤1290 元	冀组发〔2018〕14 号
	成本指标	村干部获得基本报酬及时率	村干部获得报酬时间和应获得报酬时间之间差天数		≤7 天	冀组发〔2018〕14 号
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高村干部工作积极性，提高工作效率		提高	冀组发〔2018〕14 号
	经济效益指标	生活水平改善情况	生活水平有效提升，人均收入较上年增加		村干人员的基础公共服务水平有效提升	冀组发〔2018〕14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	调查村干部对报酬满意数量/总数*100%		≥95%	冀组发〔2018〕14 号

4. 村级党群服务中心提升项目绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110301C		项目名称	村级党群服务中心提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.22	其中：财政资金	39.22	其他资金	
	党群服务中心村大队部整体提升工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.80		19.60	29.40	39.22	
绩效目标	1. 完善基础设施，提升基层组织建设质量，强化村级党群服务中心为民办事能力，实现群众办事不出村，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村党群服务中心工程数量	此次村党群服务中心提升整村推进村庄的数量		≥3 个村庄	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知 临西〔2022〕1 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	此次村建设项目（工程）验收合格率		≥100 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知 临西〔2022〕1 号
	时效指标	项目（工程）完成及时率	此次村建设项目（工程）完成及时率		≥100 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知 临西〔2022〕1 号
	成本指标	项目资金支付率	此次村建设项目（工程）资金支付率		≥100 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知 临西〔2022〕1 号
效益指标	社会效益指标	党建活动人员参与率（%）	通过改善村级组织工作环境，提升了党群员活动人员参与率		≥95 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知 临西〔2022〕1 号
	可持续影响指标	保障日常办公	保障村级组织日常办公正常运行		提升村级组织为民办事能力	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施

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
					方案》的通知 临西（2022）1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	村党群服务中心提升后村民的服务满意度	≥95 百分比	中共临西县委印发《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知 临西（2022）1 号

5. 村级组织办公经费绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110079G		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	保障村级组织工作正常运转运转公的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.25		26.50	39.75	53.00	
绩效目标	1. 保障村组织工作正常运转运转，维持村组织办公费用开支落实到位，为了更好的服务群众，为圆满完成上级交办的各项工作任务。					
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	保障村个数	保障村委会个数	≥30%	冀组发〔2018〕14 号	
	质量指标	补助资金到位率	实际到位资金/计划下达资金*100%	≥95%	冀组发〔2018〕14 号	
	时效指标	村级办公经费标准	村级办公经费每月平均标准	≤200 元	冀组发〔2018〕14 号	
	成本指标	资金及时拨付率	按时拨付经费金额/需拨付金额*100%	≥95%	冀组发〔2018〕14 号	
效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转率	村级组织正常办公的天数/全部办公天数*100%	≥95%	冀组发〔2018〕14 号	
	经济效益指标	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 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	服务对象满意度	调查村民满意数量/总数量*100%	≥95%	冀组发〔2018〕14 号	

6. 第五次全国经济普查经费绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001102987		项目名称	第五次全国经济普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	第五次全国经济普查工作办公费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 为第五次全国经济普查工作正常进行，保障普查工作顺利完成。					
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	试点个数	开展经济普查试点村落	30 个	国统字〔2022〕68 号	
	质量指标	准确率	经济普查工作的准确率	≥90%	国统字〔2022〕68 号查	
	时效指标	完成工作时间	试点工作完成工作时间	≤45 天	国统字〔2022〕68 号	
	成本指标	项目总成本	试点工作每村平均所需成本	≤500 元	国统字〔2022〕68 号	
效益指标	经济效益指标	推进工作开展	普查数据对于开展经济普查的有效率	≥90%	国统字〔2022〕68 号	
	可持续影响指标	持续使用年限	试点工作数据持续使用年限	≥5 年	国统字〔2022〕68 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	普查村群众的满意度	≥90%	国统字〔2022〕68 号	

7. 服务群众专项经费绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110078W		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	服务群众专项经费，保障村服务站正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1. 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，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村个数	保障村个数	≥30 个	冀组发〔2018〕14 号	
	质量指标	村服务站保障率	村服务站保障数/应保障数*100%	≥95%	冀组发〔2018〕14 号	
	时效指标	工作经费标准	每村工作经费标准	≤7000 元	冀组发〔2018〕14 号	
	成本指标	资金拨付及时率	按时拨付数/应拨付数*100%	≥95%	冀组发〔2018〕14 号	
效益指标	社会效益指标	提高村内服务质量	提高村内服务质量	提高	冀组发〔2018〕14 号	
	经济效益指标	村民物质文化水平提升	2024 年度通过村干部宣传惠民政策、入户走访，辖区内村民物质文化生活水平得到提升	村民物质文化水平得到有效提升	冀组发〔2018〕14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	调查群众满意数量/总数*100%	≥95%	冀组发〔2018〕14 号	

8. 邯临路环境卫生提升项目绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001107315		项目名称	邯临路环境卫生提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	邯临路环境卫生提升项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	66.00	88.00	
绩效目标	1. 此次项目的实施，有效完善公共基础设施，改善城镇的整体环境，提高农村村民的生活质量，吸引更多的游客和投资者，促进城镇经济发展。					
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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数		1 个	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比		≥90%	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成		项目建设需要在合同规定的时间内完成	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告
	成本指标	项目资金支付率	此次村建设项目（工程）资金支付率		≥100%	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力，逐步提升交通基础设施建设水平		逐步提升	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高		有效提高	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度		≥95 审核报告、中标通知书	临西县下堡寺邯临路环境卫生提升项目可行性研究报告

9. 邯临路环境治理工作经费绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110064J		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	镇辖区邯临路两侧卫生环境整治，提升美化生态还环境经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 镇辖区内邯临路两侧卫生环境整治，规范邯临路两侧垃圾倾倒点的设置，合理配置垃圾收集设施，提升美化生态还环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增垃圾分类收集设施数量	镇区新增垃圾倾倒点和收集设施数量	≥20 处	临政字〔2018〕112 号	
	质量指标	环境卫生打造路边整洁的度	环境卫生打造路边整洁的度（%）	≥97%	临政字〔2018〕112 号	
	时效指标	当年按时完成率	当年按时完成村庄环境整治率	≥100%	临政字〔2018〕112 号	
	成本指标	本项目资金需求	本项目中购买设备及雇佣人工费用占项目资金的比率	4 万元	临政字〔2018〕112 号	
效益指标	经济效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率	≥95%	临政字〔2018〕112 号	
	社会效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥100%	临政字〔2018〕112 号	
	生态效益指标	环境卫生、生态还原率	改善邯临路两侧环境卫生、生态还原率	≥90%	临政字〔2018〕112 号	
	可持续影响指标	居民生活环境明显改善	改善镇村两侧环境卫生整洁美化，促进镇村生态可持续发展	生活质量得到提升	临政字〔2018〕112 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环境整治的整体满意度	≥95%	临政字〔2018〕112 号	

10. 基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110080U		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	织开展国防动员、国防教育活动、民兵军事训练经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.提高民兵干部读为伍素质，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，增强队伍整体综合素质高标准高学历需要。					
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	征兵开展宣 传活动次数	2024 年度全镇组织开展国防 动员、国防教育活动次数		≥3 次	邢政字（2019） 15 号
	质量指标	征兵任务完 成率	2024 年度全镇征兵实际完成 数量占全部任务比率		≥100%	邢政字（2019） 15 号
	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 天内	邢政字（2019） 15 号
	成本指标	民兵专用器 材成本	2024 年度辖区内购买民兵专 用器材成本		≤2 万元	邢政字（2019） 15 号
效益指标	经济效益指 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		≥3 人	邢政字（2019） 15 号
	社会效益指 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
	可持续影响 指标	为全镇村经 济发展持续 提供安全保 障	为军队提供长期优秀的兵 员，来构筑国防军队的钢铁 长城		保障程度较 高	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		≥95%	邢政字（2019） 15 号

11. 冀财农[2023]149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级 单位：万元

项目编码	13053524P00000110466Y		项目名称	冀财农[2023]149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	农村道路基础设施建设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善村里基础设施建设。					
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	资金覆盖村数量	农村资金覆盖村数量	≤30 个	冀财农【2023】149 号	
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥100%	冀财农【2023】149 号	
	时效指标	资金拨付天数	资金支付完成天数	≤15 天	冀财农【2023】149 号	
	成本指标	业务运转成本	各村平均成本	2 万元	冀财农【2023】149 号	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平提高	项目实施后受益居民生活水平提高	明显提高	冀财农【2023】149 号	
	社会效益指标	提升人居环境	保障出行安全	明显增强	冀财农【2023】149 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	项目实施村民满意度	≥95%	冀财农【2023】149 号	

12. 冀财预[2023]61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付-临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级 单位：万元

项目编码	13053524P000001105597		项目名称	冀财预[2023]61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付-临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	下堡寺镇东王庄村道路建设资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 通过项目的实施符合国家产业政策和规划的要求，能够改善村民生活质量，对革命老区的精神文明建设有推动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村道路硬化（平方米）	村道路硬化（平方米）	≥9840 平方米	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	通过验收的工程量占完成工程量的比率	≥100 百分比	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告	
	时效指标	工程量（基础设施）完成及时率	实际完成工程量（基础设施）占计划工程量的比率	≥100 百分比	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告	
	成本指标	道路硬化成本	道路环境提升每平方米成本	≤100 元	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	生产生活条件改善，促进群众增收	交通出行条件改善，促进农业生产与增收。	生产生活条件有提升，促进群众增收	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告	
	社会效益指标	村居住环境改善	村居住环境改善，整体面貌提升	改善村交通，方便群众出行。	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	村级组织提升公共服务水平和质量	≥95 百分比	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	临西县下堡寺镇东王庄村道路建设项目可行性研	

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
					究报告

13. 农村公路建设电力设施迁移项目绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001107411		项目名称	农村公路建设电力设施迁移项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.54	其中：财政资金	10.54	其他资金	
	本资金用于农村公路建设电力设施迁移项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.60		5.20	7.80	10.54	
绩效目标	1. 为了适应农村电力发展的需要，改善农村居民生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抽查督导次数	抽查督导次数		≥5 次/月	项目实施方案
	质量指标	建设用地项目用地预审工作完成率	建设用地项目用地预审工作完成率		≥95%	项目实施方案
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限		≤5 天	项目实施方案
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本		0.86 万元/月	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现		明显提高	项目实施方案
	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固		明显改善	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例		≥90%	项目施工合同

14. 贫困村驻村工作经费绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110273D		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	
	贫困村驻村工作人员生活补助经费。					
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. 认真贯彻落实驻村工作队的工作要求，强化工作队运行，充分发挥好工作队精准扶贫脱贫中的重要作用和保障。					
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	县派驻村工作队人数	县派驻村工作队人数		≥21 人	冀组发〔2018〕14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知
	质量指标	驻村生活补助发放率	驻村工作生活补助发放率		≥100%	冀组发〔2018〕14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知
	时效指标	生活补助发放时间	驻村工作生活补助发放时间		按月发放	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	驻村工作队年补助标准	贫困村驻村工作队年补助标准		4 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	经济效益指标	为困难群众办实事	为困难群众办实事办好事次数		≥42 件	冀组发〔2018〕14 号中共河北省委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					委组织部、河北省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知
	社会效益指标	通电贫困村宽带普及率	通电贫困村宽带普及率	≥100%	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
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	助力乡村振兴	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
	可持续影响指标	激发驻村工作队工作热情	明显提高	明显提高	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	驻村工作队员的满意度	贫困村驻村工作队员的满意度	≥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

15. 人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110088Q		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	
	人大活动及代表联络站运行经费。					
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. 按照临人常文件要求，本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，开展相关会议，收集和解决问。					
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	2023 年度组织、召开人大活动次数	≥4 次	临人常〔2017〕28 号	
	质量指标	矛盾纠纷调处率	2023 年度解决辖区内村民矛盾纠纷占全部接收问题比率	≥90%	临人常〔2017〕28 号	
	时效指标	解决问题时限	人大代表手机村民反映问题后，解决村民困难的时限	≤7 天	临人常〔2017〕28 号	
	成本指标	开展会议成本	单次开展人大代表工作等会议人均成本	≤0.35 万元	临人常〔2017〕28 号	
效益指标	社会效益指标	村民上访率	人大代表团充分行使权利和履行义务，解决村民困难，辖区内村民上访案件同比减少数量	≥5 件	临人常〔2017〕28 号	
	可持续影响指标	公共服务水平提升	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	≥8 次	临人常〔2017〕28 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村民满意度	在人大代表履职尽责方面，满意的村民占全部村民的比率	≥95%	临人常〔2017〕28 号	

16. 隐性债务化解绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001103266		项目名称	隐性债务化解		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	偿还化解欠款债务资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.57	1.00	
绩效目标	1. 通过我镇政府债务化解，利用财政资金偿还化解欠款债务，提升政府公信力。					
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	债务偿还单位个数	本年度镇债务偿还下堡寺信用社		1 个	保证担保借款合同
	质量指标	债务化解率	本年度镇债务偿还下堡寺信用社债务化解率占总债务数的比例		≥30%	保证担保借款合同
	时效指标	债务偿还及时率	本年度镇债务偿还及时率		≥100%	保证担保借款合同
	成本指标	债务偿还成本均价	本年度镇债务偿还信用社总价占全部价款的比重		≥0.8 万元	保证担保借款合同
效益指标	经济效益指标	债务偿还化债率	本年度镇实际化解债务量占应化解债务总量的比例		≥10%	保证担保借款合同
	社会效益指标	提升政府的社会影响力	通过债务化解偿还，维护了政府的社会影响力		巩固政府合法性，维护社会和谐稳定	保证担保借款合同
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	本年度镇债务偿还实施对环境的影响		无影响	保证担保借款合同
	可持续影响指标	持续增强政府工作的透明度和公信	持续增强政府工作的透明度和公信力		政府公信力有很大提升	保证担保借款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人对债务化解情况满意程度		≥95%	保证担保借款合同

17. 玉兰大道改造提升占西倪庄 14.178 亩补偿绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110146B		项目名称	玉兰大道改造提升占西倪庄 14.178 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.85	其中：财政资金	1.85	其他资金	
	玉兰大道改造提升占西倪庄 14.178 亩补偿资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.46		0.92	1.38	1.85	
绩效目标	1. 玉兰大道改造提升占西倪庄村村民 14.178 亩地补偿金，分季度全部支付给西倪庄村村民，达到村民的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补偿金的发放人数	享受农村占地补偿金发放人数		18 人	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	占用土地面积	占用农村土地面积共计多少亩		14.17 亩	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补偿金下达及时性	本年度补偿金在规定时间内发放及时性		按规定计划发放到位	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	占用农村土地补贴人均金额	占用农村土地补贴人均金额（元/亩）		1304 元/亩	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	推动城乡统筹发展	优化土地利用格局，土地利用效率明显提高	打造绿水青山，生活宜居的美丽乡村	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	科学利用土地发展本地经济	完成土地青苗补偿工作，推进项目进展的完成率	≥100%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	生态效益指标	土地得到合理规划使用	通过优化整合村土地，提高土地的利用率	≥100%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	长期使用性	改善村道路出行，交通不再拥挤更便捷。	改善村道路，让群出行更方便，造福一方百姓。	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补偿金人群的满意度	享受补偿金村民的满意程度	≥95%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

18. 玉兰大道绿化带占西倪庄 9.15 亩补偿绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001103846		项目名称	玉兰大道绿化带占西倪庄 9.15 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	
	玉兰大道绿化带占西倪庄 9.15 亩补偿资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.32		0.60	0.92	1.23	
绩效目标	1. 玉兰大道绿化带占西倪庄 9.15 亩地补偿资金，分一个季度全部支付给西倪庄村村民，让村民及时得到租赁费，争取得到村民的最满意。					
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	享受补偿金的 发放人数	享受农村占地补偿金发放人 数		18 人	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应 管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	质量指标	占用土地面 积	占用农村土地面积共计多少 亩		9.15 亩	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应 管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	时效指标	补偿金下达 及时性	本年度补偿金在规定时间内 发放及时性		按规定计划 发放到位	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应 管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	占用农村土 地补贴人均 金额	占用农村土地补贴人均金额 （元/亩）		1304 元/亩	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应 管理暂行办法》 《临西县土地储

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
					《备供应管理暂行办法》
效益指标	经济效益指标	推动城乡统筹发展	优化土地利用格局，土地利用效率明显提高	打造绿水青山，生活宜居的美丽乡村	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	科学利用土地发展本地经济	完成土地青苗补偿工作，推进项目进展的完成率	≥100%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	生态效益指标	土地得到合理规划使用	通过优化整合村土地，提高土地的利用率	≥100%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	可持续影响指标	长期使用性	改善村道路出行，交通不再拥挤更便捷。	改善村道路，让群出行更方便，造福一方百姓。	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补偿金人群的满意度	享受补偿金村民的满意程度	≥95%	《中华人民共和国土地管理法》 《河北省土地管理条例》《邢台市土地储备供应管理暂行办法》 《临西县土地储备供应管理暂行办法》

19. 玉兰生态林项目前期费用绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110300Q		项目名称	玉兰生态林项目前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	22.96	其中：财政资金	22.96	其他资金	
	工程项目勘察设计和监理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.74		11.48	17.22	22.96	
绩效目标	1. 通过道路绿化景观的建设，改善镇区环境，促进城镇的社会经济的可持续发展。					
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	该资金投入的项目数量	该资金投入后涉及到的项目个数	1 个	建设工程监理合同	
	质量指标	工程完成后使用情况合格率	工程完成后合格率占总工程的百分比	≥90%	建设工程监理合同	
	时效指标	项目建设按期完成率	工程建设是否在规定的时间内完成	项目建设需要在合同规定的时间内完成	建设工程监理合同	
	成本指标	项目所需经费	前期费用占工程总费用的比例	≤22.96 万元	建设工程监理合同	
效益指标	社会效益指标	项目建完后区域内整体建设水平状况	能够提高区域道路交通承载能力和通行能力，逐步提升交通基础设施建设水平	逐步提升	建设工程监理合同	
	可持续影响指标	工程完工后对我镇环境的改善情况	工程完工后对我镇环境的改善情况是否有所提高	有效提高	建设工程监理合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥90%	建设工程监理合同	

20. 正常离任村干部生活补贴绩效目标表

439001 临西县下堡寺镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001100779		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	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	正常离任村干部生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	16.80	
绩效目标	1. 我镇村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。					
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	保障离任村 干部人数	保障离任村干部补贴人数		≥36 人	冀组发〔2018〕 14 号
	质量指标	离任村干部 补贴保障率	保障正常离任村干部人数/应 保障离任村干部人数*100%		≥95%	冀组发〔2018〕 14 号
	时效指标	补贴资金发 放及时率	按时发放补助人数/发放总人 数*100%		≥95%	冀组发〔2018〕 14 号
	成本指标	离任村干部 人均成本	离任村干部人均成本		≤0.46 万 元	冀组发〔2018〕 14 号
效益指标	经济效益指 标	提高离任村 干部收入	提高离任村干部收入		提高	冀组发〔2018〕 14 号
	社会效益指 标	提高离任干 部生活水 平，提高满 足感幸福 感。	提高离任干部生活水平，提 高满足感幸福感。		提高	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 满意率	离任村干部满意数量/总数 *100%		≥95%	冀组发〔2018〕 14 号