

临西县土地储备中心 2024 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.....	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.大连轴承项目占老官寨镇黑庄 89.72 亩补偿绩效目标表.....	5
3.大庙墓地占轴承工业园区大庙村 53.63 亩补偿绩效目标表.....	6
4.高新化工园区经六路南延占洪官营 14.46 亩补偿绩效目标表.....	7
5.化工园区路网占黑庄 7.55 亩补偿绩效目标表.....	8
6.化工园区路网占洪官营 27.654 亩补偿绩效目标表.....	9
7.黄河路西延项目占吕寨镇 48.41 亩补偿绩效目标表.....	10
8.黄河路西延项目占轴承工业园区大庙 6.318 亩补偿绩效目标表.....	11
9.健康驿站北侧占吕寨镇村 8.05 亩补偿绩效目标表.....	12
10.敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 亩补偿绩效目标表.....	13
11.垃圾转运站占老官寨前镇 8.14 亩补偿绩效目标表.....	14
12.垃圾转运站占童村 0.144 亩补偿绩效目标表.....	15
13.垃圾转运站占下堡寺 4.86 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.实验高中西、育英中学东侧占临西镇郭村 82.37 亩补偿绩效目标表.....	18
16.士英大道东侧、玉兰大道西侧 160.46 亩补偿绩效目标表.....	19
17.泰山路北侧、清华公馆西侧地块老路 3.06 亩补偿绩效目标表.....	20
18.童尖路改造项目占尖冢镇 6 个村 368.28 亩补偿绩效目标表.....	21

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	22
20.童尖路改造项目占龙旺西侧 8.59 亩补偿绩效目标表	23
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	24
22.童尖路南头、乔屯改线项目 6.993 亩补偿绩效目标表	25
23.土地测绘、房产评估费绩效目标表	26
24.土地前期开发费绩效目标表	28
25.西赵庄墓地占尖冢西赵庄 8.16 亩补偿绩效目标表	29
26.下堡寺污水处理厂占东留善固 13.96 亩补偿绩效目标表	30
27.项目征地及地上附着物补偿款绩效目标表	31
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	32
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	33
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	34
31.玉兰大道两侧玉兰生态林项目 76.17 亩补偿绩效目标表	35
32.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	36
33.跃进渠西岸绿化园林占陈林 198.16 亩补偿绩效目标表	37
34.月洼寺旁公益场所占仓上 47.83 亩补偿绩效目标表	38
35.运河西路垃圾转运站占高村 0.228 亩补偿绩效目标表	39
36.政府储备土地管护费绩效目标表	40
37.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	41
38.珠江路西延占吕寨镇王铎寺补偿 53.65 亩补偿绩效目标表	42

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 2024 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

- 1.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。
- 2.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。
- 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。

二、负责土地储备资源综合事务方面

1.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。

2.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。

3.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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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	13053524P00000210308B		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	
	保障正常运转					
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		≥6 人	《三定方案》
	质量指标	工作效率达标率	工作效率达到单位标准的比率		≥95%	《三定方案》
	时效指标	满足天数	日常开支满足单位运转的天数		年	资金支出计划
	成本指标	资金成本	开展本年度工作所需的日常经费总额		≤16 万元	历史水平
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。	历史水平
	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%	工作计划
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%	意见反馈

2.大连轴承项目占老官寨镇黑庄 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	13053524P00000110421D		项目名称	大连轴承项目占老官寨镇黑庄 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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥89.72 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

3.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	13053524P000001104634		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥53.63 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

4.高新化工园区经六路南延占洪官营 14.46 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	13053524P00000110447T		项目名称	高新化工园区经六路南延占洪官营 14.46 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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.54		1.09	1.63	2.17	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥14.46 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

5.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	13053524P000001104440		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥7.55 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

6.化工园区路网占洪官营 27.654 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	13053524P000001104467		项目名称	化工园区路网占洪官营 27.654 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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥27.65 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

7.黄河路西延项目占吕寨镇 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	13053524P00000110408Y		项目名称	黄河路西延项目占吕寨镇 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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.06		4.12	6.17	8.23	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥48.41 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

8.黄河路西延项目占轴承工业园区大庙 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	13053524P00000110409J		项目名称	黄河路西延项目占轴承工业园区大庙 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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.27		0.54	0.81	1.08	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥6.31 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

9.健康驿站北侧占吕寨镇村 8.05 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	13053524P00000110483U		项目名称	健康驿站北侧占吕寨镇村 8.05 亩补偿		
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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.61	0.91	1.21	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥8.05 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

10.敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 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	13053524P000001104563		项目名称	敬老院南侧绿化园林占陈林 169.21 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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥169.21 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1200 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

11.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	13053524P000001104177		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	1.23	其中：财政资金	1.23	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.31		0.62	0.92	1.23	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥8.14 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

12.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	13053524P000001104150		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.04		0.08	0.11	0.15	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥0.14 亩	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		1500 元	临西镇人民政府申请报告、租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展		提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生活水平改善情况	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率		≥90%	问卷调查

13.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	13053524P00000110416K		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.42	0.62	0.83	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥4.86 亩	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展		提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生活水平改善情况	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率		≥90%	问卷调查

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	13053524P00000110418T		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.37		0.74	1.11	1.48	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥8.7 亩	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展		提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生活水平改善情况	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率		≥90%	问卷调查

15.实验高中西、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	13053524P0000011048 1L		项目名称	实验高中西、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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥82.37 亩	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/ 亩/年	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指 标	提供土地保 障，促进县 域经济发展	提供土地保障，促进县域 经济发展		提供土地保 障，促进县 域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生 活水平改善 情况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	满意人数占全部受益对象 的比率		≥90%	问卷调查

16.土英大道东侧、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	13053524P000001104705		项目名称	土英大道东侧、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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地设备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥160.46 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

17.泰山路北侧、清华公馆西侧地块老路 3.06 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	13053524P00000110488X		项目名称	泰山路北侧、清华公馆西侧地块老路 3.06 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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥3.06 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

18.童尖路改造项目占尖冢镇 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	13053524P00000110410X		项目名称	童尖路改造项目占尖冢镇 6 个村 368.28 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	55.25	其中：财政资金	55.25	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.81		27.63	41.44	55.25	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥368.28 亩	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展		提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生活水平改善情况	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率		≥90%	问卷调查

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	13053524P00000110411H		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.13		12.25	18.38	24.50	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥144.1 亩	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展		提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生活水平改善情况	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率		≥90%	问卷调查

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	13053524P0000011042 0R		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.37		0.74	1.10	1.47	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥8.59 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

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	13053524P000001104125		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	
	为县域经济和社会实行充足的土地设备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.89		1.79	2.68	3.57	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥20.96 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

22.童尖路南头、乔屯改线项目 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	13053524P000001104221		项目名称	童尖路南头、乔屯改线项目 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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥6.99 亩	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展		提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生活水平改善情况	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率		≥90%	问卷调查

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	13053524P000001107463		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	
	用于土地勘测丈量、测绘以及土地房产评估等用途					
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.报告的质量、报告的可行度、测量费进行优良中差的指标评价标准进行。					
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	≥20 份	工作计划	
	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》	
	时效指标	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》	
	成本指标	评估测绘总额	本年度评估测绘费实际列入预算的金额	≤50 万元	《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管理暂行办法》	
	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	《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	满意人数占全部受益对象的比率	≥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》

24.土地前期开发费绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110917M		项目名称	土地前期开发费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.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	补偿农户数量	收到补偿款的农户数量	≥50 户	工作计划	
	质量指标	前期开发工作完成率	前期开发土地占所有收储土地的比率	≥80%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	月度时序	工作计划	
	成本指标	开发成本	土地前期开发支出	≤500 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	临西县土地储备供应管理暂行办法	
	社会效益指标	补偿人群生活水平改善情况	补偿人群生活水平改善情况	补偿人群生活水平改善情况	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	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

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	13053524P00000110464P		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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.31		0.62	0.92	1.23	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥8.16 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

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	13053524P0000011046 1W		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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥13.96 亩	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1500 元/ 亩/年	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指 标	提供土地保 障，促进县 域经济发展	提供土地保障，促进县域 经济发展		提供土地保 障，促进县 域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生 活水平改善 情况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	满意人数占全部受益对象 的比率		≥90%	问卷调查

27.项目征地及地上附着物补偿款绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001103969		项目名称	项目征地及地上附着物补偿款		
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	
	对于农户补偿金的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500.00		5000.00	7500.00	10000.00	
绩效目标	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。					
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	补偿农户量	收到补偿款的农户数量	≥20 户	工作计划	
	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	≥75%	工作计划	
	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	≥80%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤8.5 万元/亩	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	社会效益指标	补偿人群收入增加，生活改善	补偿人群收入增加，生活改善	补偿人群收入增加，生活改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

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	13053524P00000110414C		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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.24		2.47	3.71	4.94	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥29.03 亩	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展		提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生活水平改善情况	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率		≥100%	问卷调查

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	13053524P000001104054		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	64.21	其中：财政 资金	64.21	其他资金	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地设备保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.05		32.11	48.16	64.21	
绩效目标	1.为县域经济和社会发展实行充足的土地设备保障、改善农户生活水平。					
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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥377.64 亩	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/ 亩/年	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指 标	提供土地保 障，促进县 域经济发展	提供土地保障，促进县域 经济发展		提供土地保 障，促进县 域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生 活水平改善 情况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	满意人数占全部受益对象 的比率		≥90%	问卷调查

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	13053524P00000110406P		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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥175.6 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

31.玉兰大道两侧玉兰生态林项目 76.17 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	13053524P000001104853		项目名称	玉兰大道两侧玉兰生态林项目 76.17 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	11.43	其中：财政资金	11.43	其他资金	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.86		5.72	8.75	11.43	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥76.17 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	≤1500 元/亩/年	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

32.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	13053524P000001104396		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.42	0.63	0.84	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥4.91 亩	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/亩/年	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展		提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生活水平改善情况	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率		≥90%	问卷调查

33.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	13053524P00000110459X		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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥198.16 亩	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1200 元/亩/年	租用土地有偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展		提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生活水平改善情况	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率		≥90%	问卷调查

34.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	13053524P0000011046 2G		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥47.83 亩	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/ 亩/年	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指 标	提供土地保 障，促进县 域经济发展	提供土地保障，促进县域 经济发展		提供土地保 障，促进县 域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生 活水平改善 情况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	满意人数占全部受益对象 的比率		≥90%	问卷调查

35.运河西路垃圾转运站占高村 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	13053524P00000110419E		项目名称	运河西路垃圾转运站占高村 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	
	为县域经济和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.03		0.05	0.08	0.10	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数	≥0.22 亩	租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准	1000 元	临西镇人民政府申请报告、租用土地有偿使用协议	
	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	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	提供土地保障，促进县域经济发展	工作计划	
	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	补偿人群生活水平改善情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数占全部受益对象的比率	≥90%	问卷调查	

36.政府储备土地管护费绩效目标表

325001 临西县土地储备中心本级

单位：万元

项目编码	13053524P0000011074 2L		项目名称	政府储备土地管护费		
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	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.08		8.16	12.24	16.32	
绩效目标	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。 2.加强政府储备土地的看护管理，禁止违法占用土地现象发生，确保管护土地的设施以及原貌完好。					
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		≤16.32 万 元	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
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	满意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

37.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	13053524P0000011044 2Q		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.10		4.20	6.30	8.40	
绩效目标	1.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥49.4 亩	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/ 亩/年	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指 标	提供土地保 障，促进县 域经济发展	提供土地保障，促进县域 经济发展		提供土地保 障，促进县 域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生 活水平改善 情况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	满意人数占全部受益对象 的比率		≥90%	问卷调查

38.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	13053524P0000011041 3Q		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	
	为县域和社会发展实行充足的土地储备保障。					
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.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	补偿土地面积	本年度实现收储地块的亩数		≥53.65 亩	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
	成本指标	征地成本	土地征收补偿标准		≤1700 元/ 亩/年	租用土地有 偿使用协议
	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		100%	工作计划
效益指标	经济效益指 标	提供土地保 障，促进县 域经济发展	提供土地保障，促进县域 经济发展		提供土地保 障，促进县 域经济发展	工作计划
	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		补偿人群生 活水平改善 情况	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	满意人数占全部受益对象 的比率		≥90%	问卷调查