

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县吕寨镇人民政府本级收支预算.....	1
-------------------------	---

一、临西县吕寨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1742.58	一、一般公共服务支出	779.35
2	二、政府性基金预算拨款收入	63.58	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	67.84
13			十三、农林水支出	1032.36
14			十四、交通运输支出	12.04
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	1806.16	本年支出合计	1896.59
33	上年结转结余	90.42	年终结转结余	
34	收入总计	1896.59	支出总计	1896.59

单位预算收入总表

438001 临西县吕寨镇人民政本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1896.59	1806.16	1806.16							90.42
2	201	一般公共服务支出	779.35	779.35	779.35							
3	20101	人大事务	3.50	3.50	3.50							
4	2010102	一般行政管理事务	3.50	3.50	3.50							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.35	773.35	773.35							
6	2010301	行政运行	747.40	747.40	747.40							
7	2010302	一般行政管理事务	25.95	25.95	25.95							
8	20105	统计信息事务	2.50	2.50	2.50							
9	2010507	专项普查活动	2.50	2.50	2.50							
10	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							

438001 临西县吕寨镇民政本级

预算年度：2024

单 位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目编 码	科目名称		小计	财政拨 款收入	财政 专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
12	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
13	212	城乡社区支出	67.84	67.84	67.84							
14	21203	城乡社区公共设施	4.26	4.26	4.26							
15	2120303	小城镇基础设施建	4.26	4.26	4.26							
16	21208	国有土地使用权出让收入安的支出	63.58	63.58	63.58							
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	10.84	10.84	10.84							
18	2120804	农村基础设施建设支出	52.74	52.74	52.74							
19	213	农林水支出	1032.36	941.93	941.93							90.42
20	21301	农业农村	124.15	98.56	98.56							25.59
21	2130126	农村社会事业	98.56	98.56	98.56							
22	2130142	乡村道路建设	25.59									25.59
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.83	56.00	56.00							64.83
24	2130504	农村基础设施建设	64.83									64.83
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	56.00	56.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	21307	农村综合改革	787.38	787.38	787.38							
27	2130701	对村级公益事	72.00	72.00	72.00							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.38	715.38	715.38							
29	214	交通运输支出	12.04	12.04	12.04							
30	21402	铁路运输	12.04	12.04	12.04							
31	2140299	其他铁路运输支出	12.04	12.04	12.04							

单位预算支出总表

438 001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序 号	功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1896.59	747.40	1149.19			
2	201	一般公共服务支出	779.35	747.40	31.95			
3	20101	人大事务	3.50		3.50			
4	2010102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.35	747.40	25.95			
6	2010301	行政运行	747.40	747.40				
7	2010302	一般行政管理事务	25.95		25.95			
8	20105	统计信息事务	2.50		2.50			
9	2010507	专项普查活动	2.50		2.50			

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	206	科学技术支出	5.00		5.00			
11	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
12	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
13	212	城乡社区支出	67.84		67.84			
14	21203	城乡社区公共设施	4.26		4.26			
15	2120303	小城镇基础设施建设	4.26		4.26			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.58		63.58			
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	10.84		10.84			
18	2120804	农村基础设施建设支出	52.74		52.74			
19	213	农林水支出	1032.36		1032.36			

438001临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	21301	农业农村	124.15		124.15			
21	2130126	农村社会事业	98.56		98.56			
22	2130142	乡村道路建设	25.59		25.59			
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.83		120.83			
24	2130504	农村基础设施建设	64.83		64.83			
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00			
26	21307	农村综合改革	787.38		787.38			
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.38		715.38			
29	214	交通运输支出	12.04		12.04			

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	21402	铁路运输	12.04		12.04			
31	2140299	其他铁路运输支出	12.04		12.04			

单位预算财政拨款收支总表

438001 临西县吕寨镇人民政府 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1742.58	一、一般公共服务支出	779.35	779.35		
2	二、政府性基金预算拨款	63.58	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	5.00	5.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				

序号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算	国有资本经 营预算拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	67.84	4.26	63.58	
13			十三、农林水支出	1032.36	1032.36		
14			十四、交通运输支出	12.04	12.04		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

438 001临西县吕寨镇人民政府 本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	1806.16	本年支出合计	1896.59	1833.01	63.58	
33	年初财政拨款结转和结余	90.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	90.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1896.59	支出总计	1896.59	1833.01	63.58	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1833.01	747.40	1085.61
2	201	一般公共服务支出	779.35	747.40	31.95
3	20101	人大事务	3.50		3.50
4	2010102	一般行政管理事务	3.50		3.50
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.35	747.40	25.95
6	2010301	行政运行	747.40	747.40	
7	2010302	一般行政管理事务	25.95		25.95
8	20105	统计信息事务	2.50		2.50
9	2010507	专项普查活动	2.50		2.50
10	206	科学技术支出	5.00		5.00
11	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
12	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	212	城乡社区支出	4.26		4.26
14	21203	城乡社区公共设施	4.26		4.26
15	2120303	小城镇基础设施建设	4.26		4.26
16	213	农林水支出	1032.36		1032.36
17	21301	农业农村	124.15		124.15
18	2130126	农村社会事业	98.56		98.56
19	2130142	乡村道路建设	25.59		25.59
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.83		120.83
21	2130504	农村基础设施建设	64.83		64.83
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
23	21307	农村综合改革	787.38		787.38
24	2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00
25	2130705	对村民委员会	715.38		715.38

438001 临西县吕寨镇人民政府 本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
26	214	交通运输支出	12.04		12.04
27	21402	铁路运输	12.04		12.04
28	2140299	其他铁路运输支出	12.04		12.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438 001临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	747.40	674.01	73.39
2	301	工资福利支出	658.40	658.40	
3	30101	基本工资	243.50	243.50	
4	30102	津贴补贴	102.50	102.50	
5	30103	奖金	69.83	69.83	
6	30107	绩效工资	76.87	76.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
10	30113	住房公积金	66.00	66.00	
11	302	商品和服务支出	73.39		73.39
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30202	印刷费	1.80		1.80

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30206	电费	11.00		11.00
15	30207	邮电费	2.60		2.60
16	30213	维修(护)费	6.30		6.30
17	30217	公务接待费	0.30		0.30
18	30228	工会经费	7.37		7.37
19	30239	其他交通费用	34.02		34.02
20	303	对个人和家庭的补助	15.61	15.61	
21	30302	退休费	15.61	15.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

438 001临西县吕寨镇人民政府 本级

预算年度： 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	63.58		63.58
2	212	城乡社区支出	63.58		63.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.58		63.58
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	10.84		10.84
5	2120804	农村基础设施建设支出	52.74		52.74

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438001临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度： 2024

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

项 目	资 金 性 质			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3	4	5
合计	0.30	0.30		
“三公”经费小计	0.30	0.30		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运维费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护				
三、公务接待费	0.30	0.30		

临西县吕寨镇人民政府本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县吕寨镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一是党政事务管理。完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；完成社会主义新农村的规划和建设工作；完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

二是计划生育事务管理。宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责乡村计划生育员的培训、管理工作。完成计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查、妇女病防治、四术及计生协会等工作。

三是社会事务管理。负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联工作，办理征兵事项，负责村民自治的选举工作，负责协调文化、教育、卫生等工作。

四是社会治安综合治理事务完成开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击非法犯罪活动。

五是强化财务工作管理。不断深化收付制度改革，健全预算执行动态监控机制，加强对预算单位支出情况的监测分析。实行部门支出通报制度，对支出进度迟缓的预算部门进行指导，找准症结，加快财政预算执行进度。完善资金拨付流程，建立政府采购、投资评审绿色通道，密切监控大额资金流向，确保资金拨付安全、高效、及时。同时强化决算审核，建立决算核查机制，确保账表一致、数据真实准确。积极反馈预算管理存在的问题，促进决算与预算相衔接，为

改进预算编制、预算执行及财政财务管理服务。强化对预算执行的跟踪监督。增加财政监督内容，对涉及部门的预算调整、追加等事项进行审核并提出意见。强化对转变经济发展方式专项资金、与人民群众切身利益密切相关的民生资金的监督，采取多种形式，全程跟踪预算执行过程、绩效等情况，对教育、医疗、文化、三农等重点资金进行前置性审核，严格控制不合理支出，确保专款专用。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县吕寨镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

1、

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1896.59 万元，其中：一般公共预算收入 1742.58 万元，基金预算收入 63.58 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 90.42 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县吕寨镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1896.59 万元，其中基本支出 747.40 万元，包括人员经费

674.01 万元和日常公用经费 73.39 万元；项目支出 1149.19 万元，主要为村干部基本报酬经费 296 万元，村级组织办公经费 100 万元，正常离任村干部生活补贴 13.60 万元，村党组织活动经费 26.44 万元，贫困村驻村工作经费 56.00 万元，服务群众专项经费 165.00 万元，人大活动经费及代表联络站运行经费 3.50 万元，基层武装部日常武装工作经费 4.95 万元，阳光路绿化带外扩占东村 10.33 亩补偿 1.76 万元，水上公园供水工程占地补偿 1.33 万元，行政一条街外扩东段占王铎寺 20.211 亩补偿 3.44 万元，吕寨校区占地补偿 4.31 万元，2022 年美丽城镇建设项目 98.56 万元，冀财农〔2023〕149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付 72.00 万元，隐性债务化解 5.00 万元，村级党群服务中心提升项目 114.44 万元等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1896.59 万元，较 2023 年预算增加 245.61 万元，其中：基本支出增加 28.38 万元，主要为增加人员经费和日常公用经费。项目支出增加 217.23 万元，主要为由于今年吕寨镇增加了第五次全国经济普查经费，科技特派员工作站补助经费，“三线”铁路建设民兵补贴，农村公路建设电力设施迁移项目，隐性债务化解等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 73.39 万元，主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、印刷费、邮电费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；与上年减少 1.00 万元，主要是严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。公务接待费 0.30 万元。与 2023 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原

因是按单位进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

1、因公出国（境）费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化，原因是 2024 年我单位没有因公出国（境）计划。

2、公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年减少 1.00 万元，主要是严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

3、公务接待费 0.3 万元，与 2023 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是按单位进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年美丽城镇建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	3053524P000001102380		项目名称	2022 年美丽城镇建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	98.56	其中：财政资金	98.56	其他资金	
	资金主要用于美丽城镇建设项目款，主要包括：墙体粉刷、清洗、河道治理、绿化种植、新建公交车站牌、镇标识、牌 坊、广告牌整治、停车位标线、分类垃圾箱等 11 项工程，建设周期 3 个月。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.64		49.28	73.92	98.56	
绩效目标	1.加强工程建设质量管理和施工过程质量监管，合理安排工 期；确保项目建设高质量、按时间完成。2.全面推动城乡融合发展，改善城镇环境卫生、城镇秩序、乡容镇貌，提升人居环境质量。					
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	美丽城镇工程数量	2024 年我镇美丽城镇建设主要内容		11 公交站建设 1000 平方米, 停车场建设及道路两侧停车位3000 平方米, 道路绿化 3000 平方米, 镇区游园建设 3000 平方米, 路牌匾整治2000 米等 11 项建设内容。	美丽城镇建设项目可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率	美丽城镇建设工程验收合格率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	美丽城镇建设项目总成本		≤98.56 万	美丽城镇建设项目可行性研究报告
	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		≥95%	美丽城镇建设项目可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	促进村民生活水平 项目建成后基础设施	通项目建成后基础设施的完善，促进村民生活水平的提高		村民生活水平提高	计划标准
	社会效益指标	改善生态环境	通过环境综合整治，我镇形象、功能、宜居、安全等方面有了显著的改变提升		改变的明显提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	辖区内受益群众满意		≥90%	问卷调查

	标		度		
--	---	--	---	--	--

2、“三线”铁路建设民兵补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001102284		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	12.04	其中：财政 资金	12.04	其他资金	
	资金主要用于我镇资金补助，提高补助对象的生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.01		6.02	9.03	12.04	
绩效目标	1.认真落实国家政 策，足额安排资金并及时补助，提高补助对象的生活水平。 2.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	71 人	工作计划	
	时效指标	及时拨付率	“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%	工作计划	
	成本指标	费用补助预算总金额	“三线”铁路建设民兵费用补助预算总金额	≤12.04 万元	工作计划	
	质量指标	经费足额发放率	按时发放“三线”铁路建设民兵补贴费 用，确保资金及时发放率	≥95%	工作计划	
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	计划标准	
	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	计划标准	
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	≥90%	问卷调查	

计划标准

3、城市夜景品质提升项目-邢临公路与阳光大街交叉口绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110239K		项目名称		城市夜景品质提升项目-邢临公路与阳光大街交叉口	
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政资金	4.26	其他资金	
	资金主要用于我镇项目建设，提高县城形象，营造良好的城市环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.07		2.13	3.20	4.26	
绩效目标	1. 建设好该项目，完善我镇景观建设，提升县城形象，营造良好的城市环境。 2. 对项目进度采取积极有效的管理措施，确保夜景亮化工程如期完成。					
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	完成夜景提升项目内容	该资金投入后涉及到的项目个数	1 项	施工合同	
	质量指标	项目完成验收合格率	辖区内邢临公路与阳光大街交叉口夜景提升项目完工验收合格率	≥100%	施工合同	
	成本指标	项目预算成本	辖区夜景提升项目费	≤4.26 万	施工合同	
	时效指标	夜景提升工程计划完成及时率	邢临公路与阳光大街交叉口夜景提升工程计划完成及时率	≥90%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	对城市形象提升作用	美化夜景，对我县的城市形象有一定的提升作用	美化提升	计划标准	
	可持续影响指标	所在区域夜景照明效果改善情况	一定程度上提高行人行车的安全性和舒适性	夜景照明效果明显提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	辖区内群众对夜景亮化提升项目的满意度	≥90%	问卷调查	

4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110084A		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.34	其中：财政 资金	26.34	其他资金	
	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	
	6.59		13.17	19.76	26.34	
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。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。					
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
	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
	成本指标	每名党员活动成本	平均每名党员活动成本		≤200 元	冀组发[2018]14 号
	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
效益指标	社会效益指标	村党组织正常运转率	村党组织正常办公的天数/全部办公天数 *100%		≥95%	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
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

5、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110083N		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	296.00	其中：财政 资金	296.00	其他资金	
	吕寨镇辖区 33 个村在职村干部基本报酬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	74.00		148.00	222.00	296.00	
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。					
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	≥118 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%	≥95%	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	村干部月均基本报酬	村干部月均基本报酬	≤0.21 万元	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	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	≤6 天	冀组发[2018]14 号	
	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	
效益指标	可持续影响指标	公共服务水平提升	2024 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	提高	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	调查村干部对报酬满意数量/总数*100%	≥95%	冀组发[2018]14 号	

6、村级党群服务中心提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001102355		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	114.44	其中：财政 资金	114.44	其他资金	
	资金主要用于我镇改造提升工程，为进一步提升各村委群众服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.61		57.22	85.83	114.44	
绩效目标	1.我镇通过改造提升工程，改造党群服务中心达到“六有、三经常”标准。对年久失修、建筑面积小的农村党群服务中心进行改造提 升，进一步提升我乡各村委为群众服务水平。					
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	数量指标	村党群服务中心提升工程村数	吕寨镇本次村党群服务中心提升工程村数		12个	《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知
	质量指标	项目验收合格率	本次村党群服务中心提升工程验收合格率		≥95%	《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知
	时效指标	项目竣工时限	本次村党群服务中心提升工程施工时限		≥95%	《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知
	成本指标	村党群服务中心提升工程成本	吕寨镇本次村党群服务中心提升工程资金成本		≤114.44 万元	《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	党建活动人员参与率	通过村党群服务中心提升工程，改善村级组织工作环境，提升党建活动人员参与率		≥95%	《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知
	可持续影响指标	公共服务水平提升	村党群服务中心提升后，村干人员的政策水平和专业服务能力得到提高，基层公共服务水平有效提升		基层公共服务水平有效提升	《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知
满意度指	服务对象满意度指标	村民满意度	本次村党群服务中心提升后村民的满意度		≥95%	《关于开展农村党群服务中心提升活动的实施方案》的通知

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001100823		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	吕寨镇 33 个村村级组织必要的办公用品费、办公设施维护 费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.维持村级事务正常运行，保障人民群众的基本需求，障村级组织办公费用，维持村级组织正常运转， 圆满完成上级交办的工作任务。					
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	≥33 个	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	
	成本指标	村级办公经费标准	村级办公经费标准	≤3.03 万元	冀组发〔2018〕14 号	
	时效指标	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	
	可持续影响指标	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	
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	

8、第五次全国经济普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001102303		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	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	资金主要用于我镇经济普查各项工作，掌握产业发展规模、结构和效益情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.25	1.88	2.50	
绩效目标	1.完成经济普查各项工作，掌握产业发展规模、结构和效益等情况 2.确保经济普查清查数据全面客观和真实准确。					
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	普查对象总数量	我镇涉及本次经济普查对象总数量	419 个	工作计划	
	质量指标	普查数据准确率	此次经济普查采集数据的准确率	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费支出时限	经费按照时间节点完成支付时限	≤12 月底	工作计划	
	成本指标	普查经费预算成本	经济普查经费列入预算总成本	≤2.5 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	普查数据使用的长期性	普查结果可被我县经济发展长期使用	长期使用	计划标准	
	社会效益指标	普查结果公布情况	普查结果根据相关规定向社会公布普查结果	达到普查的目的和意义	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	普查对象的满意度数量/总数量*100%	≥90%	问卷调查	

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110061P		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。					
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		≥33 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
	成本指标	工作经费标准	每村工作经费标准		≤5 万元	冀组发〔2018〕14号
	时效指标	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		≥33 个	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的需求。		提高	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

10、基层武装部日常武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001102259		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	
	资金主要用于我镇武装部工作顺利开展， 高标准、高质量完成民兵顺练任务。					
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.提高民兵履职能 力，优化服务质量， 为各项武装工作提供经费保障。 2.按照年度民兵训练计划，高标准、高质量完成民兵训练任务数。					
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	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	民兵专用器材成本	2023 年度辖区内购买民兵专用器材成本	≤4.95 万元	工作计划	
	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	≥100%	工作计划	
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	计划标准	
	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%	计划标准	
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%	问卷调查	

11、冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算(吕寨镇省定脱贫县农村基础设施重点工程以工代赈项目)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y113647		项目名称	冀财建【2023】72 号 2023 年第三批省预算内基建支出预算(吕寨镇省定脱贫县农村基础设施重点工程以工代赈项目)		
预算规模及资金用途	预算数	64.83	其中：财政 资金	64.83	其他资金	
	资金主要用于我镇2023 年农村基础设施重点工程以工代赈项目，项目主要涉及我镇张八村、石佛寺村、宁庄村三个村庄主街道、巷道水泥路面的建设，在现有的基础上进行提成改 造，以提升整体环境。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.21		32.42	48.63	64.83	
绩效目标	1.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。 2.保障资金按时支付，资金支付达到30%以上。					
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	工程涉及村庄数量	我镇 2023 年农村基础设施重点工程项目村庄总数量		3 个	冀财建【2023】72 号、可研报告
	质量指标	工程竣工质量验收合格率	本项目道路硬化工程质量验收合格率		≥90%	冀财建【2023】72 号、可研报告
	时效指标	年度建设任务完成率	本项目道路硬化工程年度建设任务完成率		≥50%	冀财建【2023】72 号、可研报告
	成本指标	项目所需全部资金	本项目预算所需全部资金		≤64.83万 元	冀财建【2023】72 号、可研报告
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	项目建成后能够提高区域道路交通承载能力和通行能力，降低运输成本，有效得提升农民经济。		有效得提升农民经济	冀财建【2023】72 号、可研报告
	可持续影响指标	长期使用性	项目实施后可使用年度		年	冀财建【2023】72 号、可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村村民的满意度	村民对工程质量的满意度		≥90%	冀财建【2023】72 号、可研报告

12、冀财教[2023]146 号提前下达 2024 年市县科技创新和科学普及专项资金-科技特派员工作站补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110500B		项目名称	冀财教[2023]146 号提前下达 2024 年市县科技创新和科学普及专项资金-科技特派员工作站补助经费		
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	
	资金主要用于科技创新工作完成目标任务的必要支出，购置办公设备达到固定资产标准，提高资金使用的补助经费。					
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.认真落实国家政 策，足额安排资金并及时补助，提高补助对象的生活水平。					
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	项目资金拨付使用率	项目资金实际使用率占拨付资金的使用比率		≥95%	冀财教【2023】146 号
	质量指标	该项目扶持发展资金的使用效率	按时发放科技特派员工作站补贴经费，确保资金及时发放		≥95%	冀财教【2023】146 号
	时效指标	经费足额发放率	科技特派员工作站补贴经费拨付金额占应拨付金额的比率		≥95%	冀财教【2023】146 号
	成本指标	费用补助预算总金额	该项目补贴经费预算金额		≤5 万元	冀财教【2023】146 号
效益指标	经济效益指标	维护社会和谐有效性	积极维护社会和谐稳定。		效果显著	冀财教【2023】146 号
	可持续影响指标	长期使用性	落实好政策制度，保持社会稳定		长期落实政策规定	冀财教【2023】146 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	辖区科技特派员满意度		≥95%	冀财教【2023】146 号

13、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

单位：万元

项目编码	13053524P0000001104686		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	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	冀财农[2023]149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付，资金主要用于我镇农村面貌的提 升，更好的发挥扶持集体经济资金在村级的效益，进步提高农民生活品质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	72.00	
绩效目标	1.扎实推进我镇农村公益事业项目建设，助力乡村振兴。 2.按照项目管理规 定，规范操作，确保项目如期完成。					
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	项目资金拨付使用率	项目资金实际使用率占拨付资金的使用比率	≥95%	冀财规【2021】6号	
	质量指标	该项目扶持发展资金的使用效率	按照规定使用资金， 确保专款专用，并对资金使用的合理性、合法性、合规性负责。	≥95%	冀财规【2021】6号	
	时效指标	经费足额发放率	项目工作经费拨付金额占应拨付金额的比率	≥95%	冀财规【2021】6号	
	成本指标	每月奖补资金金额	农村公益事业财政每月奖补金额	≤6 万元	冀财规【2021】6号	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	规范操作、公共服务水平有效提升	有效提升	冀财规【2021】6号	
	可持续影响指标	改善办公人员的办公质量	带动办公人员的办公质量和工作效率	有效带动	冀财规【2021】6号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	奖补项目服务对象满意度	≥95%	冀财规【2021】6号	

14、冀财预〔2022〕85 号关于提前下达 2023 年革命老区转移支付-吕寨镇姚楼村道路硬化及路灯更新项目绩效标表

单位：万元

项目编码	13053523P00B864109433		项目名称	冀财预〔2022〕85 号关于提前下达2023 年革命老区转移支付-吕寨镇姚楼村道路硬化及路灯更新项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.59	其中：财政 资金	25.59	其他资金	
	资金主要用于 2023 年我镇革命老区项目姚楼村路面硬化及路灯安装更新项目，改善村内环境面貌，提高道路通行质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.40		12.80	19.19	25.59	
绩效目标	1.改善农村面貌，实施乡村振兴战略，提升农村人居环境。 2.为了方便当地居民的日常出行，企业的正常运输，保持了道路交通的畅通、缓解现有交通压力。					
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		8109 平方米	可行性研究报告、项目实施方案
	数量指标	太阳能路灯安装盏数	太阳能安装数量， 不低于可行性研究报告中规划数		130 盏	可行性研究报告、项目实施方案
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	道路硬化及路灯安装竣工验收合格率		≥90%	可行性研究报告、项目实施方案
	成本指标	项目所需全部资金	该项目预算总成本		≤25.59 万元	可行性研究报告、项目实施方案
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	项目建成后能够提高区域道路交通承载能力和通行能力，降低运输成本，有效得提升农民经济。		有效得提升农民经济	可行性研究报告、项目实施方案
	可持续影响指标	长期使用性	项目实施后可使用年度		≥6 年	可行性研究报告、项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村村民的满意度	村民对工程质量的满意度		≥90%	可行性研究报告、项目实施方案

15、吕寨校区占地补偿 21.76 亩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110089C		项目名称	吕寨校区占地补偿21.76 亩		
预算规模及资金用途	预算数	4.31	其中：财政 资金	4.31	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	
	1.08		2.16	3.23	4.31	
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。 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。					
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	补偿占地总亩数	吕寨校区补偿占地实际总亩数	21.76 亩	河北省“普九”达标 条例、土地有偿使用 协议书	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	≥100%	河北省“普九”达标 条例、土地有偿使用 协议书	
	成本指标	占地补偿金额	按规定每亩实际补偿的全部金额	≤1980.6 元	河北省“普九”达标 条例、土地有偿使用 协议书	
	时效指标	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	100%	河北省“普九”达标 条例、土地有偿使用 协议书	
效益指标	经济效益指标	促进补偿村民增收率	涉及到该地块村民收到补偿金后家庭收入 增长率	稳步增长	计划标准	
	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	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	涉及到该地块村民满意度	≥90%	问卷调查	

16、农村公路建设电力设施迁移项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001107340		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	52.74	其中：财政 资金	52.74	其他资金	
	资金主要用于我镇进一步优化乡村面貌，提高了土地集约利用水平，促进了项目建设，保障了人民群众出行安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.19		26.37	39.56	52.74	
绩效目标	1.优化乡村面貌，提高土地集约利用水平，促进项目建设，保障人民群众出行安全。 2.保障设备正常运行，数据传输达标。					
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	涉及村项目数	本次吕寨镇涉及村数	17 个	建设任务清单	
	质量指标	设施迁移完成率	农村公路建设电力设施迁移工作的完成比例	≥95%	建设任务清单	
	时效指标	道路沿线规范提升完成率	本次主要道路沿线规范提升完成率	≥95%	建设任务清单	
	成本指标	项目预算成本	本次项目预算总成本	≤52.74 万元	建设任务清单	
效益指标	可持续影响指标	居民生活环境明显改善	改善农村面貌建设，促进我镇生态可持续发展。	生活质量得到提升	建设任务清单	
	社会效益指标	全年农村公路建设增长率	全年改善农村道路建设同比增长率	≥95	建设任务清单	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	群众对环境整治的整体满意度	≥95	建设任务清单	

17、贫困村驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110217L		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	
	资金主要用于我镇驻村干部工作生活条 件，提高扶贫办公工作水平。					
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改善正常驻村工作干部生活条件，提高扶贫办公工作水平。					
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	驻村工作经费涉及村数	2024 年度驻村工作经费涉及贫困村数	7个	工作计划	
	质量指标	扶贫绩效考核达标率	2024 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%	工作计划	
	时效指标	防返贫工作任务时限	2024 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	工作计划	
	成本指标	每个贫困村综合经费支出	每个驻村工作队驻村工作期间综合经费支出成本	≤8 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	贫困户增收金额	2024 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	计划标准	
	可持续影响指标	返贫人数	2024 年度全镇返贫人数	≤1 人	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户满意度	2024 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%	问卷调查	

18、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001102207		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	
	资金主要用于我镇人大代表履职能力，保障工作顺利开展。					
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. 为组织召开人民代表大会、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	召开人大活动次数	本年度组织、召开乡级人大会议的次数	≥10 次	工作计划	
	时效指标	解决问题时限	工作中群众反映问题，解决问题的时限	≤7 天	工作计划	
	成本指标	开展会议成本	开展会议成本	≤3.5 万元	工作计划	
	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	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力，优化人大代表服务质量。	提高人大代表履职能力，优化人大代表服务质量。	提高	工作计划	
	可持续影响指标	保障各项人大工作顺利开展。	保障各项人大工作顺利开展。	有效保障	工作计划	
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%	工作计划	

19、水上公园供水工程占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110385R		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	
	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	
	0.33		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	数量指标	补偿占地总亩数	水上公园供水工程补偿占地实际总亩数	7.8 亩	工作计划	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	工作计划	
	成本指标	占地补偿金额	按规定每亩实际补偿的全部金额	≥1705 元	工作计划	
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	≥90%	工作计划	
效益指标	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	计划标准	
	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	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	涉及到该地块村民满意度	≥90%	问卷调查	

20、行政一条街外扩东段占王铎寺 20.211 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110174P		项目名称	行政一条街外扩东段占王铎寺 20.211 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。 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	补偿占地总亩数	占地补偿款发放实际亩数	20.21 亩	工作计划	
	质量指标	补偿金发放率	行政一条街外扩项目占地补偿项目按时资金发放率	100%	工作计划	
	成本指标	占地补偿金额	按规定每亩实际补偿的全部金额	≤1702 元	工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	工作计划	
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	计划标准	
	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	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	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	≥90%	问卷调查	

21、阳光路绿化带外扩占东村 10.33 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110045E		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	
	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	
	0.44		0.88	1.32	1.76	
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	补偿占地总亩数	阳光路绿化带外扩补偿占地实际总亩数		10.33 亩	阳光路绿化带外扩占 地补偿协议书
	质量指标	补偿金发放率	阳光路绿化带外扩项目补偿金实际发放金 额占应发放金额的比率		100%	工作计划
	时效指标	占地补偿金额	按规定每亩实际补偿的全部金额		≤1700元	阳光路绿化带外扩占 地补偿协议书
	成本指标	补助资金及时发放率	补助资金发放时间较资金计划发放时间比 率		100%	工作计划
效益指标	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		稳步增长	计划标准
	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		生活水平提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	涉及到该地块村民满意度		≥90%	问卷调查

22、隐性债务化解绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110236Q		项目名称	隐性债务化解		
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	
	资金用于我镇资金补偿化解欠款债务，提高政府的公信力。					
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.利用财政资金偿还化解欠款债务。 2.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	本年度镇债务偿还吕寨镇信用社	1 个	保证担保借款合同	
	质量指标	债务偿还及时率	本年度镇债务偿还吕寨镇信用社到期年限	≤2028 年	工作计划	
	成本指标	债务偿还总金额	本年度镇实际化解偿还债务总金额	≤5 万元	保证担保借款合同	
	时效指标	债务偿还到期年限	本年度镇债务偿还及时率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	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%	工作计划	
	可持续影响指标	持续增强政府工作的	本年度镇偿还资金对刺激扩大农村消费和投资，拉动内需起到积极作用	政府公信力有很大提升	计划标准	
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%	问卷调查	

23、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001100585		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	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	根据文件精神吕寨镇对连续任职满 2 届或 6 年，累计任职满 3 届或 9 年，男年满 60 周岁、女年满 55 周年的正常离任村党组织书记和村委会主任，按照任职年限等给予的相应生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.40		6.80	10.20	13.60	
绩效目标	1.提高村干人员政策知晓率，保障各项政策落实到位，保障离任村干部基本生活需求。保障村干人员各项补助发放到位，激发正常离任村干部的为民服务热情，离任后继续为百姓发光发热					
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	≥54 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	≤0.25 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	

24、重点村驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110232A		项目名称	重点村驻村工作经费		
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	
	资金主要于我镇重点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。					
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.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					
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	驻村工作经费涉及贫困村数		2 个	冀组发〔2018〕14 号
	质量指标	扶贫绩效考核达标率	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		≥95%	冀组发〔2018〕14 号
	时效指标	防返贫工作任务时限	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	每个贫困村综合经费支出	每个驻村工作队驻村工作期间综合经费支出成本		≤8 万元	冀组发〔2018〕14 号
效益指标	经济效益指标	重点贫困村经费	全镇 2 个重点贫困村平均年收入		≥8 万元	冀组发〔2018〕14 号
	可持续影响指标	返贫人数	全镇返贫人数		≥1 人	冀组发〔2018〕14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	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		≥95%	冀组发〔2018〕14 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计 量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预 留 中 小 微 企 业 份 额
项 目 名 称	预算资金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	上 年 结 转 结 余	
合 计							98.56	98.56						98.56
临 西 县 吕 寨 镇 人 民 政 府 本 级 小 计							98.56	98.56						98.56
2022 年 美 丽 城 镇 建 设 项 目	98.56	其 他 公 共 设 施 施 工	B02139900	万 元	1	98.56	98.56	98.56						98.56

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

临西县吕寨镇人民政府本级上年末固定资产金额为 248.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.79万元。

单位固定资产占用情况表

438001 临西县吕寨镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		248.37
1、房屋（平方米）	3345	135.54
其中：办公用房（平方米）	1323	53.61
2、车辆（台、辆）	2	27.90
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	942	84.93

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。