

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县临西镇人民政府本级收支预算..... 1

一、临西县临西镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

444001 临西县临西镇人民政府本级

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	1534.73	一、一般公共服务支出	1128.77
2	二、政府性基金预算拨款收入	266.82	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	6.00
12			十二、城乡社区支出	271.82
13			十三、农林水支出	613.11
14			十四、交通运输支出	7.14
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	

444001 临西县临西镇人民政府本级

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
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	
32	本年收入合计	1801.56	本年支出合计	2031.85
33	上年结转结余	230.29	年终结转结余	
34	收入总计	2031.85	支出总计	2031.85

单位预算收入总表

444001 临西县临西镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2031.85	1801.56	1801.56							230.29
2	201	一般公共服务支出	1128.77	1128.77	1128.77							
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	1121.27	1121.27	1121.27							
6	2010301	行政运行	898.71	898.71	898.71							
7	2010302	一般行政管理事务	222.56	222.56	222.56							
8	20105	统计信息事务	4.00	4.00	4.00							
9	2010507	专项普查活动	4.00	4.00	4.00							
10	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
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	211	节能环保支出	6.00	6.00	6.00							
14	21104	自然生态保护	6.00	6.00	6.00							

444001 临西县临西镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
15	2110402	农村环境保护	6.00	6.00	6.00							
16	212	城乡社区支出	271.82	271.82	271.82							
17	21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	5.00							
18	2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	5.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.82	266.82	266.82							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	76.87	76.87	76.87							
21	2120802	土地开发支出	66.00	66.00	66.00							
22	2120804	农村基础设施建设支出	5.95	5.95	5.95							
23	2120816	农业农村生态环境支出	118.00	118.00	118.00							
24	213	农林水支出	613.11	382.82	382.82							230.29
25	21301	农业农村	21.06									21.06
26	2130142	乡村道路建设	21.06									21.06
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00	32.00	32.00							
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00	32.00	32.00							

444001 临西县临西镇人民政府本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
29	21307	农村综合改革	560.05	350.82	350.82							209.23
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	30.00							
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.82	320.82	320.82							
32	2130799	其他农村综合改革支出	209.23									209.23
33	214	交通运输支出	7.14	7.14	7.14							
34	21402	铁路运输	7.14	7.14	7.14							
35	2140299	其他铁路运输支出	7.14	7.14	7.14							

单位预算支出总表

444001 临西县临西镇人民政府本级

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	2031.85	898.71	1133.14			
2	201	一般公共服务支出	1128.77	898.71	230.06			
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	1121.27	898.71	222.56			
6	2010301	行政运行	898.71	898.71				
7	2010302	一般行政管理事务	222.56		222.56			
8	20105	统计信息事务	4.00		4.00			
9	2010507	专项普查活动	4.00		4.00			
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	211	节能环保支出	6.00		6.00			
14	21104	自然生态保护	6.00		6.00			
15	2110402	农村环境保护	6.00		6.00			
16	212	城乡社区支出	271.82		271.82			
17	21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			

444001 临西县临西镇人民政府本级

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
18	2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.82		266.82			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	76.87		76.87			
21	2120802	土地开发支出	66.00		66.00			
22	2120804	农村基础设施建设支出	5.95		5.95			
23	2120816	农业农村生态环境支出	118.00		118.00			
24	213	农林水支出	613.11		613.11			
25	21301	农业农村	21.06		21.06			
26	2130142	乡村道路建设	21.06		21.06			
27	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00			
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00		32.00			
29	21307	农村综合改革	560.05		560.05			
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.82		320.82			
32	2130799	其他农村综合改革支出	209.23		209.23			
33	214	交通运输支出	7.14		7.14			
34	21402	铁路运输	7.14		7.14			
35	2140299	其他铁路运输支出	7.14		7.14			

单位预算财政拨款收支总表

444001 临西县临西镇人民政府本级

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1534.73	一、一般公共服务支出	1128.77	1128.77		
2	二、政府性基金预算拨款	266.82	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	6.00	6.00		
12			十二、城乡社区支出	271.82	5.00	266.82	
13			十三、农林水支出	613.11	613.11		
14			十四、交通运输支出	7.14	7.14		
15			十五、资源勘探工业信息				

444001 临西县临西镇人民政府本级

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
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				

444001 临西县临西镇人民政府本级

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
32	本年收入合计	1801.56	本年支出合计	2031.85	1765.02	266.82	
33	年初财政拨款结转和结余	230.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	230.29					
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	2031.85	支出总计	2031.85	1765.02	266.82	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

444001 临西县临西镇人民政府本级

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	1765.02	898.71	866.31
2	201	一般公共服务支出	1128.77	898.71	230.06
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	1121.27	898.71	222.56
6	2010301	行政运行	898.71	898.71	
7	2010302	一般行政管理事务	222.56		222.56
8	20105	统计信息事务	4.00		4.00
9	2010507	专项普查活动	4.00		4.00
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	211	节能环保支出	6.00		6.00
14	21104	自然生态保护	6.00		6.00
15	2110402	农村环境保护	6.00		6.00
16	212	城乡社区支出	5.00		5.00
17	21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00

444001 临西县临西镇人民政府本级

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
18	2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
19	213	农林水支出	613.11		613.11
20	21301	农业农村	21.06		21.06
21	2130142	乡村道路建设	21.06		21.06
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00		32.00
24	21307	农村综合改革	560.05		560.05
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	320.82		320.82
27	2130799	其他农村综合改革支出	209.23		209.23
28	214	交通运输支出	7.14		7.14
29	21402	铁路运输	7.14		7.14
30	2140299	其他铁路运输支出	7.14		7.14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

444001 临西县临西镇人民政府本级

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	898.71	816.75	81.96
2	301	工资福利支出	793.56	793.56	
3	30101	基本工资	296.82	296.82	
4	30102	津贴补贴	124.57	124.57	
5	30103	奖金	90.34	90.34	
6	30107	绩效工资	90.30	90.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	69.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	86.83	86.83	
11	302	商品和服务支出	81.96		81.96
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30202	印刷费	2.80		2.80
14	30203	咨询费	1.00		1.00
15	30205	水费	1.20		1.20
16	30206	电费	14.00		14.00
17	30207	邮电费	1.50		1.50

444001 临西县临西镇人民政府本级

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
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30226	劳务费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	8.60		8.60
21	30239	其他交通费用	37.86		37.86
22	303	对个人和家庭的补助	23.19	23.19	
23	30302	退休费	23.19	23.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

444001 临西县临西镇人民政府本级

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	266.82		266.82
2	212	城乡社区支出	266.82		266.82
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.82		266.82
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	76.87		76.87
5	2120802	土地开发支出	66.00		66.00
6	2120804	农村基础设施建设支出	5.95		5.95
7	2120816	农业农村生态环境支出	118.00		118.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

444001 临西县临西镇人民政府本级

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

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

444001 临西县临西镇人民政府本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	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
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

临西县临西镇人民政府本级 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，现将临西县临西镇人民政府本级 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：

根据《临西县临西镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，临西县临西镇人民政府的主要职责是：

临西镇人民政府

关于部门职责分类绩效目标情况说明

1、党委事务方面：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。组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。做好镇党委、政府各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排，科学制定会议计划，严控会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动开支。

2、人大事务方面：检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作，监督宪法和法律实施；监督本级预算按镇人代会通过的预算有效实施；监督经济和社会发展计划有效实施。提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进依法履职。确保会议顺利召开，完成会议议程。

3、发展乡镇经济方面：制定产业发展规划，谋划适应本镇的经济发​​展道路，全力推进农业产业的调整结构和水平，为招商引资创造好的环境。

4、政务管理方面：加强政务、事务、提升服务，突出工作创新，创造特色，以机关干部作风指标为依据，增强工作的实力，使业务水平不断提高。管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及会务。办公楼管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫，离退休干部慰问，党组织活动，养老保险征缴等。

5、社会管理：组织指导乡镇、基层群众、干部培训；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导基层建设及服务管理工作

6、基础设施建设方面：完善基础设施，推动经济发展，惠及民生，承担经济发展和民生改善，落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广

7、应急管理方面：传达和督促落实乡政府领导指示。协助乡政府领导做好需由乡政府组织处理的突发事件应急处置工作。维护好镇政府应急平台，确保全镇应急工作顺利完成。

8、纪检及党风廉政建设方面：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。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；承担乡党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。

9、村级事务管理方面：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、社区工作者进行管理，保障村干部和社区工作者的补助发放到位，协调村内征占地工作，落实土地补偿发放等。做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开，保障村干部及社区工作者补助及土地补偿发放到位

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
临西县临西镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2031.85万元，其中：一般公共预算收入1534.73万元，基金预算收入266.82万元，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230.29万元。

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，反映临西县临西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2031.85万元，其中基本支出898.71万元，包括人员经费816.75万元和日常公用经费81.96万元；项目支出1133.14万元，主要为居民委员会工作经费，社区党组织服务群众专项经费，社区工作者薪酬待遇，贫困村驻村工作经费，村干部基本报酬，村党组织活动经费，村级党组织服务中心提升项目，服务群众专项经费，村级组织办公经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2031.85万元，较2023年预算减少138.05万元，其中：基本支出增加36.68万元，主要为人员增加项目支出减少174.73万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排81.96万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费2024年预算数0万元，与2023年持平，无增减变化。原因是2024年我单位没有因公出国

（境）工作计划。

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平，无增减变化。公务用车运行维护2024年预算数0万元，与2023年持平，因本年度公车停止运行没产生公车运行维护费用。

公务接待费2024年预算数0万元，与2023年持平，无增减变化。原因本着节约为基础，打紧开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“三线”铁路建设民兵补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110285G		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	7.14	其中：财政资金	7.14	其他资金	
	"为进一步做好临西镇人民政府辖区三线铁路民兵工作，扎实推进民兵工作末端落实，根据有关政策规定，补贴资金到位，争取补贴对象满意					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		7.14	
绩效目标	1."为进一步做好临西镇人民政府辖区三线铁路民兵工作，扎实推进民兵工作末端落实，根据有关政策规定，补贴资金到位，争取补贴对象满意"					
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	补贴涉及人数	民兵建设补贴资金涉及人数	42人	临政字【2022】8号	
	质量指标	补助覆盖率	已补贴人数占应补贴人数的比率	100%	临政字【2022】8号	
	时效指标	补助资金及时发放率	补贴资金发放时间较资金下达时间比率	100%	临政字【2022】8号	
	成本指标	生活补贴成本	补贴民兵生活补贴成本	≤7.14万元	临政字【2022】8号	
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	设计民兵生活水平的改善程度	明显提高	临政字【2022】8号	
	社会效益指标	涉及到民兵生活水平	涉及民兵收到补贴资金后生活水平是否有所	有所改善	临政字【2022】8号	

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
		改善情况	改善		号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	民兵满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	临政字【2022】8号

2、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110330C		项目名称	办公经费		
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	
	""加强办公经费保障工作，推进临西镇各项工作顺利开展 ""					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.""加强办公经费保障工作，推进临西镇各项工作顺利开展 "" "					
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	保障运转人数	办公经费覆盖人数	≤72 人	《三定方案》	
	质量指标	业务完成率	综合管理业务完成率	100%	《三定方案》	
	时效指标	资金拨付天数	资金支付完成天数	≤15 天	《三定方案》	
	成本指标	运转成本	临西镇运转人均成本	≤2100 元	《三定方案》	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定	促进社会稳定水平逐步提高	明显提高	《三定方案》	
	可持续影响指标	基层职能服务增强	基层职能服务增强	明显增强	《三定方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	≥95%	《三定方案》	

3、仓上村东南院落看管,维护及设备养护费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13053524P000001103310		项目名称	仓上村东南院落看管,维护及设备养护费		
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	
	"*****"临西镇要做好国有资产保管工作, 做好防火、防盗, 保障资产完整、安全					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		8.00	
绩效目标	1."*"临西镇要做好国有资产保管工作, 做好防火、防盗, 保障资产完整、安全 " "					
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	仓上东南院面积	仓上村东南院落面积	32 亩	临政字〔2020〕91号	
	质量指标	看管及设备维护率	看管及维护设备完好率	≥90%	临政字〔2020〕91号	
	时效指标	管护工作完成率	管护工作完成率	≥90%	临政字〔2020〕91号	
	成本指标	维护成本	仓上东南院落设备维护成本	≤8 万元	临政字〔2020〕91号	
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	国有资产保障增值率	≥90%	临政字〔2020〕91号	
	社会效益指标	保障国有资产监管	保障国有资产监管, 避免国有资产流失	文字描述	临政字〔2020〕91号	

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	服务对象满意度指标	≥90%	临政字〔2020〕91号

4、拆除保禄液化气站费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110291X		项目名称	拆除保禄液化气站费用		
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	
	响应县政府号召，拆除液化气站相关设施，消除安全隐患，保障群众利益不受损失。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		2.50	3.50	5.00	
绩效目标	1.响应县政府号召，拆除液化气站相关设施，消除安全隐患，保障群众利益不受损失。					
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	液化气站数量	拆除液化气站数量	1 个	实施方案	
	质量指标	资金拨付完成率	拆除资金拨付完成率	100%	实施方案	
	时效指标	发放及时率	项目经费支出的及时程度和效率情况	100%	实施方案	
	成本指标	机械租赁成本	拆除液化气站机械租赁成本	≤3 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	对环境安全改善情况	促进环境安全改善程度	有效改善	实施方案	
	可持续影响指标	长期促进社会和谐	提高居民幸福感，长期促进社会和谐	长期促进	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意程度	≥95%	问卷调查	

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110052F		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.62	其中：财政资金	15.62	其他资金	
	村级组织正常运转，村级办公经费按时拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	12.00	15.62	
绩效目标	1.村级组织正常运转，村级办公经费按时拨付					
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	覆盖村个数	2024年度村级办公经费覆盖村个数	15个	(冀组发【2018】14号)	
	质量指标	经费覆盖率	2024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)	
	时效指标	任务完成时限	2024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)	
	成本指标	村办公经费支出额	2024年度根据村人口数及村党组织工作考评情况分配村办公经费	15.62万元	(冀组发【2018】14号)	
效益指标	可持续影响指标	村民物质文化水平提升	2024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	明显提升	(冀组发【2018】14号)	
	社会效益指标	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	明显提升	(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	2024年度村民对村级组织各项工作的满意度	≥90%	(冀组发【2018】14号)	

6、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001100533		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	提高村干人员政策知晓率，保障各项政策落实到位，保障村干人员各项补助发放到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		90.00	120.00	158.00	
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，保障村干人员各项补助发放到位					
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	领取基本报酬人数	2023年度全镇领取干部基本报酬人数	63人	冀组发【2018】14号	
	质量指标	实际享受基本报酬覆盖率	2023年度领取报酬人数占全部符合条件的人数的比率	100%	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	100%	冀组发【2018】14号	
	成本指标	项目运转单位成本	村干部人均报酬	2.5万元	冀组发【2018】14号	
效益指标	经济效益指标	生活水平改善情况	通过落实增资标准，村干部生活水平有效提升，人均收入较上年增加不低于400元。	400元	冀组发【2018】14号	
	社会效益指标	公共服务水平提升	2023年度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	3	冀组发【2018】14号	

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	辖区村民满意度	2023 年度辖区村民对村干部工作的满意度	≥90%	冀组发【2018】14 号

7、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	13053524P000001102864		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	42.20	其中：财政资金	42.20	其他资金	
	"强化政治引领，优化服务功能，不断提升党群服务中心管理服务水平。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		25.00	35.00	42.20	
绩效目标	1.强化政治引领，优化服务功能，不断提升党群服务中心管理服务水平。					
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	村党群提升工程提升村数	村党群提升工程提升村数	1个	临财预[2022]35号	
	质量指标	验收合格率	村党群提升工程验收合格率	100%	临财预[2022]35号	
	时效指标	完工时限	村党群提升工程完工时限	≤80天	临财预[2022]35号	
	成本指标	提升成本	村党群提升工程完工成本	≥42.2万元	临财预[2022]35号	
效益指标	经济效益指标	村民物质文化水平提升	村民物质文化水平提升	有效提升	临财预[2022]35号	
	社会效益指标	公共服务水平提升	基层公共服务水平有效提升	有效提升	临财预[2022]35号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	陈庄村村民满意度	≥90%	临财预[2022]35号	

8、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110054N		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	村级组织正常运转，办公经费按时拨付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	22.00	
绩效目标	1.村级组织正常运转，办公经费按时拨付					
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	覆盖村个数	2023年度村级办公经费覆盖村个数	15村	冀组发【2018】14号	
	质量指标	经费覆盖率	2023年度实际拨经费的村占辖区内村的比率	100%	冀组发【2018】14号	
	时效指标	任务完成时限	2023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	
	成本指标	村均办公经费	2023年村级办公经费平均经费	≤1.46万元	冀组发【2018】14号	
效益指标	可持续影响指标	村民物质文化水平提升	2023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	村民物质文化水平提升	冀组发【2018】14号	
	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	2023年度村民对村级组织各项工作的满意度	≥90%	冀组发【2018】14号	

9、第五次全国经济普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110325J		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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	"完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，发挥重要作用。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，发挥重要作用。					
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	产业数量	经济普查涉及产业数量	2个	国统字【2022】68号	
	质量指标	数据验收合格率	经济普查数据验收合格率	100%	国统字【2022】68号	
	时效指标	普查按时完成率	按活动进度和规划应完成进度数量的比率	100%	国统字【2022】68号	
	成本指标	信息采集成本	经济信息普查采集成本	≤9万元	国统字【2022】68号	
效益指标	经济效益指标	居民生活水平提高	项目实施后群众生活水平提高	有效提高	国统字【2022】68号	
	可持续影响指标	增加就业渠道	项目实施后增加就业渠道	有效增加	国统字【2022】68号	

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	普查对象满意度	经济普查活动涉及二、三产业个体户满意度	>95%	国统字【2022】68号

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
	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	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》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30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	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	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	有所改善	《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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《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、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110055A		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	"主要解决关系群众切身利益和联系服务群众的事，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题从严落实责任，发挥资金最大效益，不断提高村级组织建设保障水平和服务群众的能力。"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		40.00	65.00	75.00	
绩效目标	1."主要解决关系群众切身利益和联系服务群众的事，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题从严落实责任，发挥资金最大效益，不断提高村级组织建设保障水平和服务群众的能力。"					
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	墙体粉刷数量	2023 年镇区实际完成村中墙体粉刷的数量	≥10 处	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	群众文化活动参与率	辖区内群众参与文化活动的频率	≥5 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	
	时效指标	解决问题的时间	为辖区内群众解决问题的时间	≤3 天	冀组发【2018】14	

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
					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	运行保障村均成本	服务群众村均成本控制在预算内	≤5万元	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	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉下降率较以往有所减少	群众投诉下降率较以往有所减少	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	社会稳定水平	通过服务群众专项经费的投入使用，推动各种惠民政策落实到位，促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	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	群众满意度	通过服务群众经费投入，群众对各村便民服	≥95%	冀组发【2018】14

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
			务工作情况的满意人数占来访群众全部总人数比率		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

12、高村失地农民墓地占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110392T		项目名称	高村失地农民墓地占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政资金	0.85	其他资金	
	""根据高村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 "" "					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	0.85	
绩效目标	1."根据高村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 "					
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	0.85 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》	
	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	100%	《河北省土地管理条例》《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
					《河北省土地管理暂行办 法》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 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	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条 例》《临西县土地储 备供应管理暂行办 法》
	社会效益指标	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	有所改善	《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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《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、邯临路环境卫生整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001105570		项目名称	邯临路环境卫生整治工程		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金	
	""提高邯临路环境卫生打造路边整洁，生态良好、空气清新的农村环境。""					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	90.00	118.00	
绩效目标	1."提高邯临路环境卫生打造路边整洁，生态良好、空气清新的农村环境。"					
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	新增污染物处理能力提升率	新增污染物处理能力提升率	≥95%	临政字[2018]112 号	
	质量指标	邯临路两侧垃圾收集、处理率	临西镇邯临路垃圾收集、处理完成率	≥95%	临政字[2018]112 号	
	时效指标	按期完成环境污染问题	按期完成邯临路两侧环境卫生问题	按期完成	临政字[2018]112 号	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	9.83 万元/月	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	明显增长	临政字[2018]112 号	
	社会效益指标	邯临路公共卫生服务	反映为邯临路两侧常住人口提供基本公共卫	明显提升	临政字[2018]112 号	

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
		水平	生服务的能力和效果		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	邯临路两侧住户垃圾处理的满意度	≥95%	临政字[2018]112号

14、邯临路环境治理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001103291		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	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	""提高邯临路环境卫生打造路边整洁，生态良好、空气清新的农村环境。""					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	5.00	6.00	
绩效目标	1."提高邯临路环境卫生打造路边整洁，生态良好、空气清新的农村环境。"					
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	环境污染处理数 (个)	邯临路两侧污水处理及环境卫生处理数 (个)	≥30 个	临政字[2018]112 号	
	质量指标	邯临路两侧垃圾收集、处理率	临西镇邯临路垃圾收集、处理完成率	≥95%	临政字[2018]112 号	
	时效指标	按期完成环境污染问题	按期完成邯临路两侧环境卫生问题	按期完成	临政字[2018]112 号	
	成本指标	环境整治人工成本	邯临路两侧环境卫生污染整治人工成本	≤6 万元	临政字[2018]112 号	
效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数同比增长	明显增长	临政字[2018]112 号	
	可持续影响指标	邯临路公共卫生服务	反映为邯临路两侧常住人口提供基本公共卫	明显提升	临政字[2018]112 号	

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
		水平	生服务的能力和效果		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	甘临路两侧住户垃圾处理的满意度	≥85%	临政字[2018]112号

15、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	13053524P00000110324Y		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	5.44	其中：财政资金	5.44	其他资金	
	""提高民兵、干部队伍素质，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。根据安排计划组织军事素质和业务技能训练，提高队伍整体综合素质。高标准、高学历、保质保量完成征兵工作任务。 ""					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	1.00		2.00		5.44	
绩效目标	1."提高民兵、干部队伍素质，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。根据安排计划组织军事素质和业务技能训练，提高队伍整体综合素质。高标准、高学历、保质保量完成征兵工作任务。 "					
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	开展活动次数	2024年度全镇组织开展国防动员、国防教育活动次数	≥5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	≥90%	邢政字〔2019〕15号	
	时效指标	涉军维权工作完成时效	结合政策落实，在涉军维权方面完成的工作时效	≤7天	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	≤3万元	邢政字〔2019〕15号	
效益指标	社会效益指标	大学生参军入伍人数	通过开展国防动员，辖区内大学生参军入伍同比增加人数	≥4人	邢政字〔2019〕15号	

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	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
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	≥90%	邢政字〔2019〕15号

16、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	13053524P000001104828		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	
	"建设高素质干部队伍，为河北加快发展招才引智的战略举措，省委领导高度重视，制定工作站补助发放计划，明确发放金额价径和时限要求等，并全力抓好落实;已经启动正在推此的，要加大力度、加快进度，确保补助尽快发放到位。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底		12月底
	1.00	2.00		3.50		5.00
绩效目标	1."建设高素质干部队伍，为河北加快发展招才引智的战略举措，省委领导高度重视，制定工作站补助发放计划，明确发放金额价径和时限要求等，并全力抓好落实;已经启动正在推此的，要加大力度、加快进度，确保补助尽快发放到位。					
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	引进高层次科技人才团队稳定率	引进高层次科技人才团队稳定率	100%	冀财教【2023】146号	
	质量指标	补助金到位率	工作站补助金到位率	100%	冀财教【2023】146号	

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
	时效指标	资金到位天数	补助资金拨付到位天数	5天	冀财教【2023】146号
	成本指标	补贴金额	对科技特派员的补贴金额	416.7元/月	冀财教【2023】146号
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	补助对象生活水平的改善程度	明显改善	冀财教【2023】146号
	社会效益指标	提升竞争力	提升人才竞争力	明显提升	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	补助对象满意度	≥95%	冀财教【2023】146号

17、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	13053524P00000110472C		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		18.00	26.00	30.00	
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	15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	各级村民满意度	≥95%	冀财农【2023】149号	

18、冀财农【2022】144号关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知—2023年临西镇陈庄村农村综合改革示范村项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00B864110008		项目名称	冀财农【2022】144号关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知—2023年临西镇陈庄村农村综合改革示范村项目		
预算规模及资金用途	预算数	59.23	其中：财政资金	59.23	其他资金	
	"改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善陈庄村基础设施建设。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		20.00	40.00	59.23	
绩效目标	1.改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善陈庄村基础设施建设。					
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	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数	≥6054.6平方米	项目施工合同	
	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%	项目施工合同	
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同	
	成本指标	道路硬化成本	道路环境提升每平方米成本	≤152元	项目施工合同	
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	有效提高	项目施工合同	
	生态效益指标	道路环境改善	项目实施后道路环境改善	明显改善	项目施工合同	

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	长期使用性	项目实施后可使用年度	>6 年	项目施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	仓上村民满意度	≥90%	项目施工合同

19、冀财农【2022】163号关于提前下达2023年省级农村综合改革转移支付预算的通知—2023年临西镇陈庄村农村综合改革示范村项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00B86411005A		项目名称	冀财农【2022】163号关于提前下达2023年省级农村综合改革转移支付预算的通知—2023年临西镇陈庄村农村综合改革示范村项目		
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	
	改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善陈庄村基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1.改善村内环境面貌，提高居民通行质量，改善陈庄村基础设施建设。					
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	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数	≥6054.6平方米	项目施工合同	
	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%	项目施工合同	
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同	
	成本指标	道路硬化成本	道路环境提升每平方米成本	≤152元	项目施工合同	
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	有效提高	项目施工合同	
	生态效益指标	道路环境改善	项目实施后道路环境改善	明显改善	项目施工合同	
	可持续影响指标	长期使用性	项目实施后可使用年度	>6年	项目施工合同	

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	村民满意度	仓上村民满意度	≥90%	项目施工合同

20、冀财预[2022]85号提前下达2023年革命老区转移支付—临西镇仓上村道路硬化、排水设施维护更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00B86410947H		项目名称	冀财预[2022]85号提前下达2023年革命老区转移支付—临西镇仓上村道路硬化、排水设施维护更新项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.06	其中：财政资金	21.06	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.06		21.06		21.06	
绩效目标	1.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。					
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	道路硬化及铺花砖、绿化面积	道路硬化及铺花砖、绿化平方米数	≥6054.6平方米	项目施工合同	
	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%	项目施工合同	
	时效指标	工程按时完成率	按工程进度施工数量和项目施工合同日期内完成	100%	项目施工合同	
	成本指标	道路硬化成本	道路环境提升每平方米成本	≤152元	项目施工合同	
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	有效提高	项目施工合同	
	生态效益指标	道路环境改善	项目实施后道路环境改善	明显改善	项目施工合同	
	可持续影响指标	长期使用性	项目实施后可使用年度	>6年	项目施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	仓上村民满意度	≥90%	项目施工合同	

21、居民委员会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110327R		项目名称	居民委员会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	""为进一步提升居委会建设保障水平，提高居委会基层党组织的服务能力，加强居委会的运转经费保障工作新要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	12.00	15.00	
绩效目标	1."为进一步提升居委会建设保障水平，提高居委会基层党组织的服务能力，加强居委会的运转经费保障工作新要求。					
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	拨付居委会数量	该资金投入到的居委会个数	3个	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神	

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
	质量指标	工作完成率	通过拨付薪酬，居委会工作按时完成率	100%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	时效指标	各项工作完成率	居委会完成的工作任务量占上级交办的任务量比率	100%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	成本指标	社区均成本	居委会每个社区的办公经费	5万元	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神

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
效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	辖区居民幸福指数提升	明显提升	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字〔2021〕17号）文件精神
	可持续影响指标	确保居委会和谐稳定	居委会人员工作稳定、乡村振兴战略持续推进	和谐稳定	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字〔2021〕17号）文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区居民满意度	≥85%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字〔2021〕17号）文件精神

22、垃圾中转站占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110390K		项目名称	垃圾中转站占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	""根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 "" "					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	0.71	
绩效目标	1."根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 "					
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	≥0.71 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》	
	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
	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	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》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30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	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	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	有所改善	《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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《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
					偿协议《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	成本指标	人均补偿成本	临西镇砖厂项目人均补偿成本	0.3 万元	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议《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	促进补偿人员增收率	涉及到该地块的镇办企业人员收到租赁补偿资金后家庭收入增长率	稳步增长	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	涉及到该地块人员生活水平改善情	涉及到该地块镇办企业人员收到补偿资金后生活水平是否有所改善	明显提升	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议《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	镇办企业人员满意度	镇办企业人员对砖厂补偿资金整体满意度	≥95%	根据〔2010〕515 政府办公纪要土地补偿协议《临西县土地储备供应管理暂行办法》

24、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	13053524P00000110349Q		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	5.95	其中：财政资金	5.95	其他资金	
	为了适应农村电力发展的需要，改善农村居民生活条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.95	
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	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	
	质量指标	抽查督导次数	抽查督导次数	≥5次/月	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	0.49万元/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	

25、潘村、郭村一宗土地差额补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110347H		项目名称	潘村、郭村一宗土地差额补偿款		
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	
	"根据【2013】5号文件规定土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		35.00	
绩效目标	1."根据【2013】5号文件规定土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户					
	"					
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	50万元	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》	
	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	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》	

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
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30 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	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	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	有所改善	《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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

26、潘村潘氏祖坟迁址占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001103917		项目名称	潘村潘氏祖坟迁址占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.66	其中：财政资金	1.66	其他资金	
	""我镇根据潘村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户中 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.80	1.20	1.66	
绩效目标	1."我镇根据潘村祖坟迁址土地补偿协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户中 "					
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	占地亩数	潘村潘氏祖坟迁址占地亩数	9.74 亩	《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的比率	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》	

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
	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	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》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30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	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	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	有所改善	《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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

27、贫困村驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110303K		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	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	"保障驻村工作队基本生活，保障驻村工作队工作开展经费"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1."保障驻村工作队基本生活，保障驻村工作队工作开展经费"					
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	2023年度驻村工作经费涉及贫困村数	4个	冀组发【2018】14号	
	质量指标	扶贫绩效考核达标率	2023年度4个贫困村驻村工作队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	2023年度防止边缘户、非建档立卡户、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	驻村工作队伙食补助费成本	2023年贫困村驻村工作队驻村期间伙食补助费成本	≤0.25万元	冀组发【2018】14号	
效益指标	经济效益指标	贫困户增收金额	2023年度全镇4个贫困村429户，人均年收入增加1000元	≥0.1万元	冀组发【2018】14号	
	社会效益指标	返贫人数	2023年全镇返贫人数	0人	冀组发【2018】14号	

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	建档立卡户满意度	2023 年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

28、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	13053524P00000110318H		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	
	"开展相关会议,收集和解决问题,提升群众对人大各项工作的满意度,切实保证我县县乡人大代表活动正常开展。提高法规质量,发挥人大的桥梁纽带作用,反映民意,促进依法履职。"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		1.50		2.50	
绩效目标	1."开展相关会议,收集和解决问题,提升群众对人大各项工作的满意度,切实保证我县县乡人大代表活动正常开展。提高法规质量,发挥人大的桥梁纽带作用,反映民意,促进依法履职。"					
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 年组织召开人大活动次数	≥10 次	临西县人民法院人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28 号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。	
	质量指标	矛盾纠纷调处率	2023 年解决辖区内村已矛盾纠纷占全部接	≥80%	临西县人民法院人民代表大会常务委员会	

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
			收问题的比率		常务委员会文件临人常【2017】28号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。
	时效指标	解决问题时限	人大代表收集村已反映问题后解决村已困难的时限	≤7天	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28号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。
	成本指标	组织会议成本	开展人大代表工作等会议成本	≤0.35万元/次	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28号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。
效益指标	社会效益指标	上访案件减少数量	人大代表团充分行使权力和义务，解决村民困难，辖区内村民上访案件同比减少数量	≤5件	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28号临西县人大常委会关于

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
					将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知。
	可持续影响指标	维护辖区稳定	持续维护辖区稳定	持续辖区稳定	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28号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。
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	在人大代表在履职尽责方面，满意的村民占全部村民的比率	≥95%	临西县人民代表大会常务委员会文件临人常【2017】28号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。

29、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110328D		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
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	
	"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。提供必要保障经费，推进社区党组织活动顺利开展。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	8.00		16.00		30.00	
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。提供必要保障经费，推进社区党组织活动顺利开展。 "					
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	经费覆盖社区个数	2023年度社区党组活动经费覆盖社区数。	3个	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知	
	质量指标	发展党员人数	2023年度实际发展党员占到期积极分子比率	≥50%	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》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
	时效指标	转正时限	正常情况下，到期的积极分子转正时限	≤3年	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	成本指标	活动经费均成本	2023年，辖区内单个社区党组织活动经费控制在预算内	30万元	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	基层党建水平提升	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	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	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
	可持续影响指标	提升党性修养	通过社区党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	通过村党组织活动经费的投入，辖区内党员干部党性修养稳步提升	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众对党建工作规范化制度化等方面的满意度。	≥90%	中共河北省委组织部印发《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》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
					案》的通知

30、社区工作者薪酬待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110287P		项目名称	社区工作者薪酬待遇		
预算规模及资金用途	预算数	126.12	其中：财政资金	126.12	其他资金	
	"造就一支政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，以建立科学高效的岗位等级和薪酬制度。充分调动社区工作者的积极性创造性，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供人才保障"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	100.00	126.12	
绩效目标	1.造就一支政治坚定、素质优良、能力突出、群众满意的职业化专业化社区工作者队伍，以建立科学高效的岗位等级和薪酬制度。充分调动社区工作者的积极性创造性，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供人才保障					
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	薪酬拨付人数	社区工作者薪酬待遇拨付人数	24 人	根据中共河北省委组织部等 5 部门《关于印发〈实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案〉的通知》（冀组字[2021]17 号）文件精神	
	质量指标	工作完成率	通过拨付薪酬，社区工作者工作按时完成率	≥95%	根据中共河北省委组织部等 5 部门《关	

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
					于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	时效指标	按时收到薪酬	社区工作者按时收到薪酬	≤3天	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	成本指标	薪酬成本增加额	社区工作者薪酬标准成本比上年增加额	≤5万元	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
效益指标	经济效益指标	人均增收比率	通过薪酬发放，社区工作者人均增收比率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关

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
					于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
	社会效益指标	创新工作完成率	通过薪酬发放，社区工作者创新工作完成率	≥20%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	通过调查，社区群众对社区工作者工作的满意率	≥95%	根据中共河北省委组织部等5部门《关于印发<实施《河北省社区工作者管理办法》工作方案>的通知》（冀组字[2021]17号）文件精神

31、实验中学排水管网占地 8.13 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001103898		项目名称	实验中学排水管网占地 8.13 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	""根据实验高中排污管网土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 "" "					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1."根据实验高中排污管网土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户 "					
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	占地亩数	实验中学占地亩数	8.13 亩	《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的比率	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》	

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
	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	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》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	≥30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	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	逐步提升	《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	社会稳定水平	补偿涉及地块上的基础设施可正常使用的比率	≥85%	《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	村民满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥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》

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
	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	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》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30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	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	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	有所改善	《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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《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
	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	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》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	≥30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	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	社会效益指标	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	有所改善	《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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

34、五个垃圾中转站占林沟等四个村 19.906 亩补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110090P		项目名称	五个垃圾中转站占林沟等四个村 19.906 亩补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.38	其中：财政资金	3.38	其他资金	
	""根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户中。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	1.00		2.00		3.00	3.38
绩效目标	1."根据垃圾转运站土地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户中。					
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	3.38 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》	
	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
	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	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》
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每人受益金额	30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	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提高	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》
	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	有所改善	《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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥85%	《河北省土地管理条例》《临西县土地储备供应管理暂行办法》

35、运河西路两侧春季增绿项目土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001103942		项目名称	运河西路两侧春季增绿项目土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	加快推动园林城市建设，实现绿量明显提升；也可解决县城内大量裸露土地绿色覆盖，改善我县空气质量。提升亩均效益、增加该地块所属村集体经济收入和农民收入。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		16.00	24.00	34.00	
绩效目标	1.加快推动园林城市建设，实现绿量明显提升；也可解决县城内大量裸露土地绿色覆盖，改善我县空气质量。提升亩均效益、增加该地块所属村集体经济收入和农民收入。					
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	补偿金发放总额	实际发放的补偿金额	34万元	县通道绿化带和环城林带补贴标准	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	县通道绿化带和环城林带补贴标准	
	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	100%	县通道绿化带和环城林带补贴标准	
	成本指标	受益群众受益金额	补助资金受益群众每亩受益金额	467元	县通道绿化带和环城林带补贴标准	
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	明显提升	县通道绿化带和环城林带补贴标准	
	社会效益指标	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	明显改善	县通道绿化带和环城林带补贴标准	

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	补助对象满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥90%	县通道绿化带和环城林带补贴标准

36、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110056X		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	"提高村干人员政策知晓率，保障各项政策落实到位，保障村干人员各项补助发放到位。正常离任村干部生活补贴足额发放。 "					
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."提高村干人员政策知晓率，保障各项政策落实到位，保障村干人员各项补助发放到位。正常离任村干部生活补贴足额发放。 "					
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	正常离任村干部人数	2024年度全镇符合条件正常离任村干部人数	25人	冀组发【2018】14号	
	质量指标	实际享受补贴覆盖率	2024年度领取补贴人数占全部符合离任村干部条件的人数的比率	100%	冀组发【2018】14号	
	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	
	成本指标	满3届离任村干部补贴成本	2024年度满3届或9年离任村干部补贴人均补贴成本	0.32万元	冀组发【2018】14号	
效益指标	经济效益指标	生活水平提升情况	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	

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	社会发展水平提升	通过落实离任村干部生活补贴制度，健全完善关怀激励机制，使离任村干部退有所养，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	服务对象满意度指标	离任村干部满意度 2024 年度正常离任村干部对离任补贴发放工作的满意占比	≥90%	冀组发【2018】14号

37、中医院占郭村土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110393E		项目名称	中医院占郭村土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	3.69	其中：财政资金	3.69	其他资金	
	"根据中医院占郭村土地补偿协议，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，确保已补助人数占应补助人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.80		1.60		2.80	3.69
绩效目标	1."根据中医院占郭村土地补偿协议，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，确保已补助人数占应补助人数比率为 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	占地亩数	中医院占郭村地亩数	21.7 亩	土地补偿协议	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	100%	土地补偿协议	
	时效指标	补助资金及时发放及时率	补助资金发放时间较资金下达时间比率	100%	土地补偿协议	
	成本指标	受益群众每亩受益金额	补助资金受益群众每亩受益金额	0.17 万元	土地补偿协议	

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
效益指标	经济效益指标	补助对象增加收入	农户生活水平的改善程度	逐步提升	土地补偿协议
	社会效益指标	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	有所改善	土地补偿协议
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	农户满意数量占总补助对象数的比例	≥90%	土地补偿协议

38、重点村驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110316A		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	"保障驻村工作队基本生活，保障驻村工作队工作开展经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		8.00	
绩效目标	1."保障驻村工作队基本生活，保障驻村工作队工作开展经费"					
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量	2个	冀组发【2018】14号	
	质量指标	考核达标率	驻村工作队在驻村期间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	工作任务时限	完成工作任务时限	≤1年	冀组发【2018】14号	
	成本指标	驻村工作队伙食补助费成本	2024年驻村工作队驻村期间伙食补助费成本	≤0.25万元	冀组发【2018】14号	
效益指标	经济效益指标	重点村增收金额	2024年度重点村村民人均增收金额	≥0.1万元	冀组发【2018】14号	
	社会效益指标	返贫人数	2024年镇重点村返贫人数	≤1人	冀组发【2018】14号	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点村满意度	2024年度重点村村民对驻村工作队服务满	≥95%	冀组发【2018】14	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			意的人数占全部建档立卡户的比率		号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

444001 临西县临西镇人民政府本级

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							348.29		118.00				230.29	348.29
临西县临西镇人民政府本级小计							348.29		118.00				230.29	348.29

444001 临西县临西镇人民政府本级

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
冀财农【2022】144号关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知—2023年临西镇陈庄村农村综合改革示范村项目	59.23	其他市政公用设施施工	B02130199	万元	1	59.23	59.23						59.23	59.23

444001 临西县临西镇人民政府本级

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
冀财农【2022】163号关于提前下达2023年省级农村综合改革转移支付预算的通知—2023年临西镇陈庄村农村综合改革示范村项目	150.00	其他公共设施施工	B02139900	万元	1	150.00	150.00						150.00	150.00

444001 临西县临西镇人民政府本级

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
冀财预[2022]85号提前下达2023年革命老区转移支付—临西镇仓上村道路硬化、排水设施维护更新项目	21.06	公路工程施工	B02020000	万元	1	21.06	21.06						21.06	21.06

444001 临西县临西镇人民政府本级

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
邯临路环境卫生整治工程	118.00	其他生态环境保护和服务	C07990000	万元	1	118.00	118.00		118.00					118.00

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

临西县临西镇人民政府本级上年末固定资产金额为 784.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

444001 临西县临西镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		784.4
1、房屋（平方米）	1532	228.13
其中：办公用房（平方米）	721.69	79.62
2、车辆（台、辆）	4	36.9

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		519.37

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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。