

# 临西县吕寨镇 2020 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）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）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）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) 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。

**机构设置：**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党临西县吕寨镇委员会	行政	正科级	财政拨款
临西县吕寨镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。**2020**年财政拨款预算收入**1200.86**万元，其中：一般公共预算收入**1190.28**万元，基金预算收入**10.58**万元，财政专户核拨收入**0**万元，其他来源收入**0**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

映我单位本年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为1200.86万元，其中基本支出538.7万元，包括人员经费495万元和日常公用经费43.7万元；项目支出651.58万元，主要为村干部基本报酬216万元，村级党组织办公经费81万元，村级党组织经费6.55万元，离任干部生活补贴13万元，驻村工作队人员经费21万元，四宗土地提取村级事业费10.53万元，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4.05万元，支持乡域经济发展经费200万元，中小企业创新发展资金100万元。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1200.86万元，较2019年预算多出142.09万元，其中：日常公用经费增加2.92万元，项目支出增加139.17万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关运行经费共计安排43.7万元，主要用于办公费9万元、印刷费2.86万元、电费8万元、邮电费0.4万元，差旅费1.7万元，维护费2.1万元，公务接待费0.94万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用17.7万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.94万元，其中：

- 1、未安排因公出国经费，与上年持平，无增减变化；
- 2、公务用车购置及运维费1万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费1万元），与上年持平，无增减变化；
- 3、公务接待费0.94万元，与上年持平，无增减变化。

#### 五、绩效预算信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标：

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

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

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

造党建精品示范点标准 12 个。

三是持续改善营商环境，进一步加大招商引资及项目建设力度，增强财政支撑，促进乡域经济发展，今年争取邀请在外客商来临考察 5 次以上，外出登门招商 6 次以上。

四是围绕既定精准脱贫目标，因户制宜，精准帮扶，到 2020 年如期实现我镇贫困人口全部“脱贫摘帽”，确保完成脱贫任务，实现我镇脱贫率达 100%。

五是大力开展农村环境卫生整治工作，提升村容村貌，改善农村人居环境，使村庄日趋靓丽，打造环境卫生样板村 3 个，实现“三园”建设总量突破 80 处。

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

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

## （二）分项绩效目标

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

### 1、夯实党建基础，加强理论学习

绩效目标：深入贯彻落实党的十九大精神，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，组织全镇各村开展学习教育活动。

绩效指标：辖区各村党支部学习覆盖率达到 100%；

## 2、脱贫攻坚工作进一步取得实效

绩效目标：进一步实施脱贫攻坚战略，根据上级工作要求及我镇工作实际，实现 2020 年全部脱贫，同时对已脱贫人员持续加大监测、帮扶力度，防止返贫，进一步巩固脱贫实效。

绩效指标：我镇未脱贫建档立卡贫困户实现清零，人口脱贫率达到 100%；

## 3、进一步强化党风廉政建设及监督检查

绩效目标：组织党风廉政建设和反腐败宣传教育，开展对党员、公务员廉洁自律教育、政策理论及重大课题等调查研究工作，宣传党的纪检方针政策，教育党员干部遵守党章党规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，提高自身素质。加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，巡视监督工作常态化、全覆盖。

绩效指标：每月开展自查自纠不少于 1 次，对群众反映的问题要实现结案率 100%。

## 4、进一步强化村级事物管理

绩效目标：管村级活动、工作经费支出，负责村级管理工作，配合组织等部门对村干部和大学生村官进行管理，保障村干部补助发放到位，协调村内征地工作，征地补偿发放到位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。

绩效指标：严格按照要求发放有关绩效补贴，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，同时落实好对被征地农民征地拆迁补偿的发放，确保群众满意度达90%以上。

#### 5、加强农村基础设施建设，改善群众生活条件

绩效目标：进一步落实惠农政策，促进农业发展，提高农民生活品质，对农村乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善，不断提升群众幸福感和满意度。

绩效指标：强化施工质量，提高对项目验收的标准，加强对基础设施的后期维修维护，确保群众持续受益。

### （三）工作保障措施

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

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

二是进一步把全面从严治党要求落实到从严治政之中，切实增强“四个意识”，坚定“四

个自信”，做到“两个维护”，加强政府自身建设，优化政务服务质量，以忠诚、干净、担当的良好形象，赢得广大群众认可和支持。

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

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

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

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

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1、提供必要保障经费，扎实推进村级党组织活动顺利开展进行，为农村经济事业发展提供保障，争取实现该项工作群众满意度较高，反响较好。				
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	质量指标	“两室”规范化提升情况	镇辖区各村对两室规范提升数量占两室总数量的比率	100%	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（冀组发〔2018〕14号）
	时效指标	资金拨付到位率	实际拨付村党组织活动经费资金占应到位资金的比例	≥90%	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（冀组发〔2018〕14号）
	数量指标	村党组织活动平均开展次数	各村党组织平均每周开展活动次数	≥2次	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（冀组发〔2018〕14号）
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	通过开展村党组织活动,强化党建引领示范作用,进一步吸收外来资金投入,带动本村经济社会较好发展同比增长率	≥5%	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（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	社会稳定水平	通过开展村党组织活动,推动各类惠民补助政策落实到位,促进社会稳定水平逐步提高。	无新增信访事件及矛盾纠纷隐患,社会稳定水平逐渐提升。	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(冀组发〔2018〕14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众调查中,在发展改善乡域经济各项工作中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	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(冀组发〔2018〕14号)
	服务对象满意度指标	群众满意度	党员群众对活动开展满意人数占全部调查人数的比率。	≥95%	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(冀组发〔2018〕14号)

## 2、村干部基本报酬绩效目标表

绩效目标		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	质量指标	到位率	当年村干部基本报酬发放任务到位人员占应发放总人数的比率	≥95%	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(冀组发〔2018〕14号)
	数量指标	发放人数	按照相关工作要求及文件精神，对辖区 33 个村村干部报酬发放的人数。	121 人	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(冀组发〔2018〕14号)
	时效指标	及时率	村干部基本报酬是否严格按时间节点予以发放	是	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(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
效果指标	经济效益指标	计划执行率	在保障村干人员生活、改善物质条件等方面实际支出情况占全部计划的比率	≥90%	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(冀组发〔2018〕14号)
	经济效益指标	村干建议采纳率	村干人员被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥90%	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(冀组发〔2018〕14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	村干人员满意度	通过调查,村干人员在对该项工作中的满意程度满意和较满意的人员占全部调研对象的比例	≥90%	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(冀组发〔2018〕14号)

### 3、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	保障村级组织办公费用，维持正常行政运转，为农村经济事业发展提供保障，确保广大基层群众幸福指数持续提升。				
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	村规民约完成数量	全镇实际完成村规民约墙体粉刷建设的数量	≥33处	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(冀组发〔2018〕14号)
	时效指标	资金拨付到位率	实际拨付村级组织办公经费资金占应到位资金的比例	≥90%	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(冀组发〔2018〕14号)
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展村级组织活动,推动各类惠民补助政策落实到位,促进社会稳定水平逐步提高。	无新增信访事件及矛盾纠纷隐患,社会稳定水平逐渐提升。	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(冀组发〔2018〕14号)
	可持续影响指标	长期使用性	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。	≥1年	"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(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	群众满意度	群众调查中,在发展改善乡域经济各项工作中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	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(冀组发〔2018〕14号)
	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%	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(冀组发〔2018〕14号)

#### 4、吕寨校区占地补偿绩效目标表

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，确保已补偿人数占应补偿人数比率为 100%，争取受益对象全部满意，保障社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的	≥95%	河北省“普九”达标条例、土地有偿使用协议书
	时效指标	覆盖率	已补偿人数占应补偿人群的比率	≥100%	河北省“普九”达标条例、土地有偿使用协议书
	数量指标	发放户数	占地补偿款发放实际户数	6 户	“河北省“普九”达标条例、土地有偿使用协议书”
效果指标	社会效益指标	补偿人群生活改善情况	补偿人群收占地补偿款后，在生活生产等方面得到改善占补偿总人数比率	≥80%	河北省“普九”达标条例、土地有偿使用协议书
	社会效益指标	吕寨校区教育质量	征占地后吕寨校区教育水平及质量变化程度	逐步提升	河北省“普九”达标条例、土地有偿使用协议书
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件总量的比例	100%	“河北省“普九”达标条例、土地有偿使用协议书”
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	河北省“普九”达标条例、土地有偿使用协议书

## 5、贫困村驻村工作经费绩效目标表

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。				
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	发放数量	应发放贫困驻村工作经费的贫困村数量	7个	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(冀组发〔2018〕14号)
	质量指标	覆盖率	实际发放驻村工作经费的村个数占应发总数的比例	100%	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(冀组发〔2018〕14号)
	时效指标	及时率	按照要求和计划在规定期限内对工作经费实际发放数占工作经费总数的比率	≥98%	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(冀组发〔2018〕14号)
效果指标	社会效益指标	发放率	发放补贴人数占总人数比率	≥100%	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(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	购置扶贫办公用品数量	此经费下购置扶贫必要办公用品的数量	≥30 个 (包)	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(冀组发〔2018〕14号)
	经济效益指标	扶贫项目带动经济增长情况	通过发放贫困村驻村工作经费所带来的扶贫产业项目增收同比增长率	≥5%	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(冀组发〔2018〕14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对扶贫工作成效满意人数占总数的比例。	≥95%	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(冀组发〔2018〕14号)
	服务对象满意度指标	驻村干部满意率	驻村干部满意数量占总数的比例。	≥98%	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(冀组发〔2018〕14号)

## 6、人大活动及代表联络站运行经费绩效目标表

438002 临西县吕寨镇人民政府

单位：万元

1、保障人大代表本年度会议活动不少于 12 次，并组织人大代表学习有关的法律法规，参观重点企业项目工程的实施进展，组织开展企业消防知识宣传活动，对企业开展调研活动，提高人大代表整体素质。					
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	开展会议次数	人大代表活动在反映民意，促进依法履职等方面，开展会议的次数	≥12 次	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28 号）
	数量指标	收集和分析问题数量	人大代表活动在反映民意,促进依法履职等方面收集、分析问题的数量	≥28 条	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28 号）
	质量指标	工作资金到位率	实际到位人大工作经费占应到位经费的比例	≥98%	临西县人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知（临人常[2017]28 号）

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
效果指标	社会效益指标	问题解决条数占收集全部问题比重(%)	人大代表活动在反映民意,促进依法履职等方面解决问题的数量占全部问题比重	≥92%	临西市人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知(临人常[2017]28号)
	社会效益指标	先进典型单位基地参观学习人次	组织前往教育基地参观学习的数量(人次)	≥60人次	临西市人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知(临人常[2017]28号)
	经济效益指标	人大工作对镇域经济社会事业发展的贡献率	反映人大工作的开展、人大代表履职尽责对辖区社会经济等各项事业发展的拉动作用	≥75%	临西市人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知(临人常[2017]28号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查,在人大代表反映民意、促进依法履职方面,满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	≥90%	临西市人大常委会关于将人大会议经费和代表活动经费列入本级预算的通知(临人常[2017]28号)

## 7、水上公园供水工程占地补偿绩效目标表

绩效目标	按照协议及时拨付到所占地村民的账户，确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补偿人数占应补助人数比率为 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	质量指标	发放率	实际发放的补偿金金额占计划发放金额的	100%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
	时效指标	覆盖率	已补偿人数占应补偿人群的比率	100%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
	数量指标	发放户数	占地补偿款发放实际户数	6 户	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
效果指标	社会效益指标	补偿人群生活改善情况	补偿人群在收占地补偿款后，在生活生产等方面得到改善占补偿总人数比率	≥80%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
	社会效益指标	突发事件数量	征地补偿工作实施过程中，突发事件的数量。	≤10 件	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件总量的比例	100%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议

## 8、提取村级事业费绩效目标表

绩效目标	1、高质量完成上级下达的征地任务，同时实现补充办公经费不足，提升办公条件，激发广大党员干部工作热情。				
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	质量指标	提取村级事业经费使用制度及标准是否建立	镇有关部门是否制定严格的使用标准，同时建立起完整村级事业经费使用管理制度。	是	县长办公室会议纪要（【2012】4号）、《临西县征用储备土地奖励补偿办法》
	质量指标	是否明显改善办公环境	是否改善办公环境	是	县长办公室会议纪要（【2012】4号）、《临西县征用储备土地奖励补偿办法》
效果指标	经济效益指标	资金使用率	反映该项目经费使用的合理、合规的金额占总金额的比率	≥95%	县长办公室会议纪要（【2012】4号）、《临西县征用储备土地奖励补偿办法》
	社会效益指标	社会影响力	在镇域产生的重要影响，得到广大受众的充分认可的人数占抽样总人数的比率。	≥80%	县长办公室会议纪要（【2012】4号）、《临西县征用储备土地奖励补偿办法》

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
	社会效益指标	征地任务完成情况	是否较好的完成上级所下达的征地任务，并给当地长期发展及社会稳定所带来的影响。	加好完成下达各项征地任务，且较好维护社会稳定。	"县长办公室会议纪要（【2012】4号）、《临西县征用储备土地奖励补偿办法》"
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	≥92%	"县长办公室会议纪要（【2012】4号）、《临西县征用储备土地奖励补偿办法》"
	服务对象满意度指标	农户满意度	涉及被征地人员对该项工作的满意度	≥95%	"县长办公室会议纪要（【2012】4号）、《临西县征用储备土地奖励补偿办法》"

9、行政一条街外扩东段占王铎寺 20.211 亩补偿绩效目标表

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，确保已补偿人数占应补偿人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	发放率	实际发放的土地补偿金金额占计划发放金额的	≥95%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
	时效指标	覆盖率	已补偿人数占应补偿人群的比率	100%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
	数量指标	发放户数	占地补偿款发放实际户数	43 户	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
效果指标	社会效益指标	补偿人群生活改善情况	补偿人群在收占地补偿款后，在生活生产等方面得到改善占补偿总人数比率	≥80%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件总量的比例	100%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议

10、阳光路绿化带外扩占东村 10.33 亩补偿绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p>	<p>1、根据通道绿化林带林地有偿使用协议，补偿资金到位，按照协议及时拨付到所占地村民的账户，确保所占地村民的补偿金全部到位，确保已补偿人数占应补偿人数比率为 100%，争取受益对象全部满意。</p>				
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>绩效指标描述</b></p>	<p><b>指标值</b></p>	<p><b>指标值确定依据</b></p>
<p><b>产出指标</b></p>	<p><b>质量指标</b></p>	<p><b>发放率</b></p>	<p>实际发放的补偿金额占计划发放金额的</p>	<p>≥95%</p>	<p>《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议</p>
	<p><b>时效指标</b></p>	<p><b>覆盖率</b></p>	<p>已补偿人数占应补偿人群的比率</p>	<p>≥100%</p>	<p>《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议</p>
	<p><b>数量指标</b></p>	<p><b>发放户数</b></p>	<p>占地补偿款发放实际户数</p>	<p>23 户</p>	<p>"《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议</p>
<p><b>效果指标</b></p>	<p><b>社会效益指标</b></p>	<p><b>补偿人群生活改善情况</b></p>	<p>补偿人群在收占地补偿款后，在生活生产等方面得到改善占补偿总人数比率</p>	<p>≥80%</p>	<p>《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议</p>
	<p><b>社会效益指标</b></p>	<p><b>突发事件处置完成率</b></p>	<p>处置完成突发事件数量占突发事件总量的比例</p>	<p>100%</p>	<p>《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议</p>
<p><b>满意度指标</b></p>	<p><b>服务对象满意度指标</b></p>	<p><b>群众满意度</b></p>	<p>通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例</p>	<p>≥95%</p>	<p>《临西县土地储备供应管理暂行办法》福星路外扩土地补偿协议</p>

### 11、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标		1、保障离任干部各项补助发放到位，改善离任村干部生活条件，提高生活水平，同时将严格按标准发放生活补贴，确保资金的使用用途精准，发放及时到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时率	根据年初资金支出计划，截止年末发放资金已完成占发放总量的比率	100%	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（冀组发〔2018〕14号）
	质量指标	覆盖率	已发放人员占应发放全部离退人员的比率	100%	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（冀组发〔2018〕14号）
	数量指标	补贴人数	实际发放补助的人数	34人	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（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
效果指标	社会效益指标	计划执行率	在保障村干人员生活、改善物质条件等方面实际支出情况占全部计划的比率	≥90%	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（冀组发〔2018〕14号）
	社会效益指标	村干建议采纳率	村干人员被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥90%	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（冀组发〔2018〕14号）
	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放正常离任村干部补贴，反映出的各村社会稳定水平	社会稳定水平持续提高	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（冀组发〔2018〕14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	离任村干部对发放补贴的满意人数占所有发放离任村干部人数的比率	≥90%	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（冀组发〔2018〕14号）

## 12、支持乡域经济发展经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<b>1、加快对乡村现有产业结构升级换代，发展有市场竞争潜力的产业和产品，同时规范资金管理，严格审批程序，充分资金使用效益。2、加大农业产业化发展力度，培植科技含量高、带动能力强的龙头企业，培育新税源，增加财税收入。</b>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	<b>时效指标</b>	<b>扶助资金到位率</b>	<b>实际到位扶助资金占应到位资金的比例</b>	<b>≥95%</b>	<b>临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知</b>
	<b>数量指标</b>	<b>经费补助企业的数量</b>	<b>根据该项经费使用标准，对辖区企业配置带动的数量。</b>	<b>≥3家</b>	<b>临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知</b>
<b>效果指标</b>	<b>社会效益指标</b>	<b>带动就业人员数量</b>	<b>反映扶持后企业带动镇域村民就业人数</b>	<b>≥50人</b>	<b>临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知</b>

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
	经济效益指标	特色产业产值同比增长率	反映镇域企业中特色产业经济数量同比增长率	≥15%	临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知
	服务对象满意度指标	收益企业满意度	受益企业调查中,满意和较满意的人数占全部收益企业的比率	≥66.6%	临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知

### 13、中小企业创新发展资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	培植科技含量高、带动能力强的龙头企业，培育新税源，增加我镇财税收入。同时规范资金管理，严格审批程序，充分资金使用效益，加快对乡村现有产业结构升级换代，发展有市场竞争潜力的产业和产品，实现农业产业化现代化。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	<b>支持企业的数量</b>	<b>根据相关使用标准，扶持辖区中小企业创新发展的企业数量</b>	<b>≥3 家</b>	临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知
	<b>时效指标</b>	<b>扶助资金到位率</b>	<b>实际到位扶助资金占应到位资金的比例</b>	<b>≥95%</b>	临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知
<b>效果指标</b>	<b>社会效益指标</b>	<b>带动就业人员数量</b>	<b>反映扶持后企业带动镇域村民就业人数</b>	<b>≥20 人</b>	"临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知

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
	经济效益指标	特色产业产值同比增长率	反映镇域企业中特色产业经济数量同比增长率	≥20%	"临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	"临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知
	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业调查中，满意和较满意的人数占全部受益企业的比率	≥66%	"临西县人民政府办公室临政办字【2015】72号临西县人民政府办公室关于规范乡域经济发展经费及企业创新发展资金管理的通知



## 七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 228.78389 万元（详见下表），本年度我单位无购置固定资产计划。

### 固定资产占用情况表

编制部门：临西县吕寨镇人民政府

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	228.78389
1、房屋（平方米）	3345	135.5437
其中：办公用房（平方米）	3345	135.5437
2、车辆（台、辆）	2	27.9
3、单价在 20 万元以上设备	---	
4、其他固定资产	---	65.34019

## 八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。