

巨鹿县张王瞳乡人民政府  
2022 年部门预算绩效文本  
(草案)

巨鹿县张王瞳乡人民政府编制

巨鹿县财政局审核



# 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.....	4

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表.....	8
2.“综合网格员”补贴绩效目标表.....	9
3.环保工作经费绩效目标表.....	10
4.基层团建工作经费绩效目标表.....	12
5.基层武装部工作经费绩效目标表.....	13
6.冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表.....	16
7.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表.....	17
8.老漳河东岸土地补偿绩效目标表.....	18
9.农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表.....	19
10.人大代表工作经费绩效目标表.....	20
11.人大代表联络站工作经费绩效目标表.....	22
12.神无线南延占地补偿绩效目标表.....	24
13.退役军人服务站工作经费绩效目标表.....	25
14.县派驻村工作队经费绩效目标表.....	27

15.乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地补偿款绩效目标表 .....	29
16.乡卫生院土地补偿绩效目标表 .....	30
17.乡镇办公运转经费绩效目标表 .....	31
18.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表 .....	32
19.新邢德线北移土地补偿绩效目标表 .....	33
20.信访维稳值班经费绩效目标表 .....	34
21.行政执法队经费绩效目标表 .....	36
22.原乡政府土地补偿绩效目标表 .....	37
23.综合服务中心建设经费绩效目标表 .....	39

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，切实做好各项重点工作。坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会，加快建设“经济强市、美丽邢台”提供有力支撑。

### 二、分项绩效目标

#### （一）加强党的领导、夯实基层政权。

绩效目标：做好宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，做好党的建设；做好下级党的基层组织选举工作；加强党员队伍建设、管理；做好人才服务工作；做好本级人民代表大会相关工作；做好意识形态工作责任制，培育和践行社会主义核心价值观；做好统一战线工作；领导辖区内人大、政协联络工作，以及工会、共青团、妇联等工作；做好非公有制企业和社会组织党建工作；做好乡党委、政府日常工作和组织人事工作；做好机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；党员队伍壮大；完成党组织换届任务；意识形态工作提升。

## （二）促进经济发展、增加农民收入。

绩效目标：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作；做农村扶贫开发的具体实施工作；做好先进适用的农业机械推广和服务工作；组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；做好辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：高标准完成招商引资工作，吸收优质资金发展我乡经济；提高粮食机收率上升 10%；土地流转比去年提高 5%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快；城乡经济社会全面协调可持续发展；各项工作完成率达到 90%；群众满意率达到 90%以上。

## （三）优化公共服务、着力改善民生。

绩效目标：承担行政审批服务工作；做好辖区内人口与计划生育工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；推进信用分级分类监管；做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展全民健身活动；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；做好本辖区乡镇综合文化站、新时代文明实践中心建设和日常管理，实施免费开放。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。做好本辖区健康教育工作；做好未成年人的保护、组织实施居家养老服务工作、爱国卫生日常工作；开展社会救助、残疾人保障工作。

绩效指标：行政审批工作完成率达到 90%以上；新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 100%；城乡居民养老保险参保率达到 90%以上；文化设施投入使用率大于 90%；居民健康档案总体建档率高达 90；群众国防认识提升；群众幸福指数较去年同期水平提高；群众满意度 90%以上。

## （四）强化社会治理、维护社会稳定。

绩效目标：做好安全生产、消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作；做好辖区应急管理工作；做好辖区护林和森林草原防火工作；领导辖区内传染病防治工作；做好本辖区内自然灾害救助工作；承担综合行政执法工作；做好社会治安综合治理工作、调解各类纠纷；组织治安防范活动和军民、警民联防活动；加强群防群治组织建设工作；做好社区戒毒、社区康复工作；做好辖区内的食品安全工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工做好农产品质量安全监管工作；做好禁止露天焚烧秸秆工作；做好社区矫正工作；做好信访工作；承担民间纠纷调解相关工作。

绩效指标：不出现各类重大突发事件；各类突发事件处置率达到 90%以上；应急管理宣传普及率高于 85%；做好群防群治工作，普及率小、达到 90%以上；不出现露天秸秆焚烧事件；化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

#### （五）推进基层民主、促进农村和谐。

绩效目标：做好村务公开工作的指导、监督；做好农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限做好村集体财务管理工作；按权限做好村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平；村；村务公开率较去年同期水平提高 5%；农村集体资产管理工作水平较去年同期明显提升；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

#### （六）改善生态环境、提升乡风文明。

绩效目标：依照权限做好：土地调查工作；乡道、村道建设管理工作；经济发展规划、村镇规划建设管理工作；农村土地承包管理工作；村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；土壤污染防治和安全利用工作；河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；地下水相关管

理和监督工作；组织开展大气污染防治工作；组织开展扬尘污染防治工作；畜禽养殖污染防治工作；“散乱污”企业综合整治工作；开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；水土保持工作；人居环境改善工作。

绩效指标：农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；村容村貌较去年明显提升；人居环境改善；环保宣传普及率大于95%，同比增长15%；大气污染指数较去年同期降低；各类污染防治工作进步明显；“散乱污”企业综合整治工作得到进一步提升；重点工作完成率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

### 三、工作保障措施

#### （一）加强组织领导,树立良好作风

张王瞳乡承担的急事多、难事多，更需开拓创新、敢于担当。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立乡镇领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由乡主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

#### （二）加强学习，提升能力，狠抓任务落实

张王瞳乡干部加强对新理念新战略的学习，吃透精神，要深化对新业务新知识的学习，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位的积极性和主动性，由业务单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩

效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

### （三）强化预算执行

按照《行政事业单位预算管理制度》，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

### （四）强化监督、廉洁自律，健全评价机制

单位领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的乡镇改革队伍。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

### （五）加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

### （六）强化宣传引导

我乡将采取各种方式加强绩效宣传，组织开展多轮次、多角度的业务培训，在乡内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。在全乡干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位

要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，同时，积极采取购买服务等  
方式，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保绩  
效管理实施取得良好效果。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1. “凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401064 7T		<b>项目名称</b>	“凤还巢”大学生村干部工资及保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.18	<b>其中：财政 资金</b>	11.18	<b>其他资金</b>	
	用于凤还巢大学生村干部工资及保险发放。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	2.80		5.59	8.39	11.18	
<b>绩效目标</b>	1.保障我单位凤还巢大学生村干部正常生活开支需求 2.提高凤还巢大学生村干部工作热情					
<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>	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位凤还巢大学生村干部人数	≤4 人	根据县委、县政府工作安排	
	质量指标	工资发放率	我单位凤还巢大学生村干部工资发放率	100%	根据县委、县政府工作安排	
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	≥90%	根据县委、县政府工作安排	
	成本指标	公岗满三年工资支出	凤还巢大学生村干部工资支出情况	≤111840 元	根据县委、县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据县委、县政府工作安排	
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后，我单位凤还巢大学生村干部办公效率提高的比率	≥50%	根据县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 2. “综合网格员”补贴绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401065 0D		<b>项目名称</b>	“综合网格员”补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	89.28	<b>其中：财政 资金</b>	89.28	<b>其他资金</b>	
	用于网格员工资发放。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	22.00		45.00	67.00	89.28	
<b>绩效目标</b>	1.保障我单位综合网格员正常生活开支需求 2.提高网格员工作热情					
<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>	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位综合网格员人数	≤248 人	根据县委、县政府工作安排	
	质量指标	工资发放率	我单位综合网格员工资发放率	100%	根据县委、县政府工作安排	
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	≥90%	根据县委、县政府工作安排	
	成本指标	公岗满三年工资支出	综合网格员工资支出情况	≤89.28 万元	根据县委、县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据县委、县政府工作安排	
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后，我单位凤还巢大学生村干部办公效率提高的比率	≥50%	根据县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

### 3.环保工作经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401029 3J		<b>项目名称</b>	环保工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于环保工作支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.50		5.00		7.50	
<b>绩效目标</b>	1.严格按照国家环保要求，坚持“预防为主，防治结合”环保方针，进一步加大环保工作力度，做好环保工作力度，做好环境保护工作，实现生态平衡					
<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>	
产出指标	成本指标	环保工作经费的支出	用于环保检测设备制作条幅等的支出	10 万元	关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》	
	数量指标	企业环保检查（次）	去企业检查环评、排污等手续的次数	≥100 次	关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》	
	质量指标	空气自动检测站综合运行率	实际运行站点数占应运行站点数的比率	≥95%	关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例	≥95%	关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》	
效益指标	社会效益指标	企业环保合格率	被检查的企业环保合格的占所有应合格的企业比率	≥95%	关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》	
	可持续影响指标	环保工作正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比例	100%	关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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%	调查问卷

#### 4.基层团建工作经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401029 2Y		<b>项目名称</b>	基层团建工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于基层党建团建开展活动支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.该项目资金的拨付将推动基层党建团建各项任务的落实，提升基层党建团建的工作水平。					
<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>	
产出指标	数量指标	正常运转基层团支部个数	张王疃基层团支部的个数	35 个	县委、县团委工作安排	
	质量指标	开展活动质量	团建开展活动达标率	≥95%	县委、县团委工作安排	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例	≥95%	县委、县团委工作安排	
	成本指标	团建资金支出	用于团建办公支出金额	2 万元	县委、县团委工作安排	
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比例	100%	县委、县团委工作安排	
	社会效益指标	建设资金覆盖率	享受建设资金补贴的组织数占全部组织数的比率	≥95%	县委、县团委工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 5.基层武装部工作经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401029 8L		<b>项目名称</b>	基层武装部工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.93	<b>其中：财政 资金</b>	5.93	<b>其他资金</b>	
	用于征兵宣传条幅等支出					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	5.93	
<b>绩效目标</b>	1.为基层武装部提供办公条件，保证征兵等工作顺利开展 2.做好基层武装部民兵整组和日常训练工作					
<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>	
产出指标	数量指标	数量指标	基层武装部每年兵员征集数量	≥40 人	根据《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）文件要求	
	质量指标	质量指标	基层武装部兵员征集体检合格率	≥98%	根据《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省	

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
					巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）文件要求
	时效指标	时效指标	基层武装部工作完成率	≥95%	根据《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）文件要求
	成本指标	成本指标	基层武装部工作经费投入水平	5.93 万元	根据《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）文件要求
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	武装部工作正常运转率	100%	根据《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装

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
					部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）文件要求
	社会效益指标	社会效益指标	基层武装工作提高水平	≥50%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

6.冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058421005 7A		<b>项目名称</b>	冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于我单位分管企业科技创新和科学普及方面的培训等方面。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高企业科技创新					
<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>	
产出指标	数量指标	数量指标	为实现科技创新举办培训数量	≥10 次	【冀财教 2021 年 175 号】文件	
	质量指标	质量指标	举办科技创新培训质量	≥95%	【冀财教 2021 年 175 号】文件	
	时效指标	时效指标	完成率	≥95%	【冀财教 2021 年 175 号】文件	
	成本指标	成本指标	科技创新和科学普及专项资金支出	5 万元	【冀财教 2021 年 175 号】文件	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	企业科技创新率	≥50%	统计调查	
	可持续影响指标	可持续影响指标	单位正常运转率	100%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	科技创新群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 7.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401028 6H		<b>项目名称</b>	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	63.70	<b>其中：财政 资金</b>	63.70	<b>其他资金</b>	
	用于 2022 年公益性岗位满三年 2022 年工资及保险缴纳					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15.93		31.85	47.78	63.70	
<b>绩效目标</b>	1.保障我单位军队退役人员公益性岗位满三年正常生活开支需求 2.提高退役士兵工作热情					
<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>	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位公岗满三年人数	20 人	根据县委、县政府工作安排	
	质量指标	工资发放率	我单位公岗满三年工资发放率	100%	根据县委、县政府工作安排	
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	≥90%	根据县委、县政府工作安排	
	成本指标	公岗满三年工资支出	军队退役人员公岗满三年工资支出情况	≤63.7 万元	根据县委、县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据县委、县政府工作安排	
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后，我单位军队退役人员公岗满三年办公效率提高的比率	≥50%	根据县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，满意的人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 8.老漳河东岸土地补偿绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058411004 2N		<b>项目名称</b>	老漳河东岸土地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.18	<b>其中：财政 资金</b>	2.18	<b>其他资金</b>	
	用于老漳河东岸土地补偿款的发放。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			2.18			
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放老漳河东岸 21.37 亩占地补偿款，改善失地群众生活水平，维护社会稳定，保证工作顺利进行。					
<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>	
产出指标	数量指标	补助数量	老漳河东岸占地地亩数	18.14 亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	成本指标	每亩补偿金额	每亩补偿金额	1200 元/亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助资金发放后与发放前相比增收的比例	≥20%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	可持续影响指标	可持续服务率	老漳河东岸占地的可持续服务率	≥90%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 9.农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058411004 3A		<b>项目名称</b>	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.13	<b>其中：财政 资金</b>	2.13	<b>其他资金</b>	
	用于农村公路 PPP 项目乡道改线新增土地补偿款支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			2.13			
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放乡农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增 17.75 亩占地补偿款，改善失地群众生活水平，维护社会稳定，保证工作进行顺利。					
<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>	
产出指标	数量指标	补助数量	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地占地地亩数	17.75 亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	成本指标	每亩补偿金额	每亩补偿金额	1200 元/亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助资金发放后与发放前相比增收的比例	≥20%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	可持续影响指标	可持续服务率	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地占地的可持续服务率	≥90%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 10.人大代表工作经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401029 1B		<b>项目名称</b>	人大代表工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.75	<b>其中：财政 资金</b>	2.75	<b>其他资金</b>	
	用于人大代表开展活动支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.60		1.20		2.00	
<b>绩效目标</b>	1.使人大代表活动场所活动常态化 2.进一步推进乡、村两级人大工作发挥重要作用					
<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>	
产出指标	数量指标	组织开展活 动次数	组织开展人大活动的次数	≥14 次	按照巨办发 (2017) 10 号 文中共巨鹿县委 办公室转发《中 共巨鹿县人大常 委会党组关于进 一步加强人大代 表活动场所建设 保障人大代表依 法履职的意见》 的通知要求	
	质量指标	开展活动质 量	人大代表开展活动质量达标 率	≥95%	按照巨办发 (2017) 10 号 文中共巨鹿县委 办公室转发《中 共巨鹿县人大常 委会党组关于进 一步加强人大代 表活动场所建设 保障人大代表依 法履职的意见》 的通知要求	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的 项目在所有项目中的比率	≥95%	按照巨办发 (2017) 10 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
					文中共巨鹿县委办公室转发《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知要求
	成本指标	人大代表联络站经费支出	用于人大代表开展活动的经费支出情况	2.75 万元	按照巨办发(2017) 10 号文中共巨鹿县委办公室转发《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知要求
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后, 我单位办公效率提高的比率	≥50%	按照巨办发(2017) 10 号文中共巨鹿县委办公室转发《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知要求
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比例	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例 (%)	≥95%	调查问卷

## 11.人大代表联络站工作经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401029 0P		<b>项目名称</b>	人大代表联络站工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于人大代表联络站开展活动支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.使人大代表活动场所活动常态化 2.进一步推进乡、村两级人大工作发挥重要作用					
<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>	
产出指标	数量指标	组织开展活 动次数	组织开展人大活动的次数	≥12 次	按照《中共巨鹿 县人大常委会党 组关于进一步加 强人大代表活动 场所建设保障人 大代表依法履职 的意见》	
	质量指标	开展活动质 量	人大代表开展活动质量达标 率	≥95%	按照《中共巨鹿 县人大常委会党 组关于进一步加 强人大代表活动 场所建设保障人 大代表依法履职 的意见》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的 项目在所有项目中的比率	≥95%	按照《中共巨鹿 县人大常委会党 组关于进一步加 强人大代表活动 场所建设保障人 大代表依法履职 的意见》	
	成本指标	人大代表联 络站经费支 出	用于人大代表开展活动的经 费支出情况	2 万元	按照《中共巨鹿 县人大常委会党 组关于进一步加	

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
					强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后, 我单位办公效率提高的比率	≥50%	按照《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比例	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例 (%)	≥95%	调查问卷

## 12.神无线南延占地补偿绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058411004 13		<b>项目名称</b>	神无线南延占地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.15	<b>其中：财政 资金</b>	26.15	<b>其他资金</b>	
	用于神无线南延占地补偿					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			26.15			
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放神无线南延 217.9 亩占地补偿款，改善失地群众生活水平 2.维护社会稳定，保证工作进行顺利					
<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>	
产出指标	数量指标	补助数量	神无线南延占地地亩数	217.9 亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	成本指标	每亩补偿金额	每亩补偿金额	1200 元/亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助资金发放后与发放前相比增收的比例	≥20%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	可持续影响指标	可持续服务率	神无线南延占地的可持续服务率	≥90%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

### 13.退役军人服务站工作经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401029 46		<b>项目名称</b>	退役军人服务站工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于退役军人服务站的背景墙制作					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.退役军人服务站办公条件提高，退役军人的权益得到更好的保障。					
<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>	
产出指标	数量指标	建设数量	建设退役军人背景墙的数量	100 平方米	根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办发【2019】10号文件	
	质量指标	资金使用覆盖率	实际使用资金占应使用资金的比例	100%	根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办发【2019】10号文件	
	时效指标	资金使用完成率	实际完成工程量占应完成工程量的比例	100%	根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀	

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
					办发【2019】10号文件
	成本指标	资金使用标准	建设退役军人背景墙每平方米资金标准	100元/平方米	根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办发【2019】10号文件
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥50%	根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办发【2019】10号文件
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比例	≥95%	根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办发【2019】10号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷

## 14.县派驻村工作队经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401028 8Q		<b>项目名称</b>	县派驻村工作队经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2022 年县队工作队经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40.00					
<b>绩效目标</b>	1.主动创新作为，高标准工作，确保脱贫成果有效稳固					
<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>	
产出指标	数量指标	已脱贫人口 数量	11 个扶贫村脱贫人口数量	2405 人	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	质量指标	资金覆盖率	已补助工作队占应补助工作队的比例	≥95%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	时效指标	扶助资金到 位率	实际到位扶助资金占应到位 资金的比例	≥95%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
	成本指标	工作队经费 支出	用于驻村工作队经费支出情 况	40 万元	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》	
效益指标	社会效益指	脱贫完成率	已脱贫人数占应脱贫人数的	100%	根据省委办公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标		比率		厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	可持续影响指标	扶贫工作正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比例	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

## 15.乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地补偿款绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058411004 4X		<b>项目名称</b>	乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地补偿款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.28	<b>其中：财政资金</b>	8.28	<b>其他资金</b>	
	用于 Y468 南城线改线占地补偿支出					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			8.28			
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）68.978 亩占地补偿款，改善失地群众生活水平，维护社会稳定，保证工作进行顺利。					
<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>	
产出指标	数量指标	补助数量	乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地亩数	68.98 亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	成本指标	每亩补偿金额	每亩补偿金额	1200 元/亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助资金发放后与发放前相比增收的比例	≥20%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	可持续影响指标	可持续服务率	乡道 Y468 南城线改线（南花窝-县城）占地的可持续服务率	≥90%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 16.乡卫生院土地补偿绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058411003 8G		<b>项目名称</b>	乡卫生院土地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.84	<b>其中：财政 资金</b>	0.84	<b>其他资金</b>	
	用于乡卫生院土地补偿。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			0.84			
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放乡卫生院 5.775 亩占地补偿款，改善失地群众生活水平，维护社会稳定，保证工作顺利进行。					
<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>	
产出指标	数量指标	补助数量	乡卫生院占地地亩数	5.78 亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	成本指标	乡卫生院土地补偿支出金额	用于卫生院占地补偿的金额	≤0.84 万元	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
效益指标	可持续影响指标	可持续服务率	乡卫生院占地的可持续服务率	≥90%	调查走访	
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助资金发放后与发放前相比增收的比例	≥10%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 17.乡镇办公运转经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401028 9C		<b>项目名称</b>	乡镇办公运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	47.20	<b>其中：财政 资金</b>	47.20	<b>其他资金</b>	
	用于单位电费、在职人员通信补贴、取暖费等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	11.80		23.60	35.40	47.20	
<b>绩效目标</b>	1.为单位办公提供更好的后勤保障,调动单位人员的工作积极性,提高工作效率,更好服务群众					
<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>	
产出指标	成本指标	财政投入资金	用于扶贫、环保等支出的金额	47.2 万元	县委、县政府工作安排	
	数量指标	工作完成数量	按照县委、县政府工作安排完成的数量	1800 件	县委、县政府工作安排	
	质量指标	办公运转的质量	办公运转质量达标率	≥95%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	完成率	按照要求完成县任务的比例	≥95%	县委、县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	按时完成工作后,办公效率提高的比率 保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例  通过调查问卷,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥50%	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过调查问卷,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

## 18.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401072 7C		<b>项目名称</b>	乡镇事业人员交通补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.30	<b>其中：财政 资金</b>	28.30	<b>其他资金</b>	
	用于 2022 年事业人员交通补贴。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.00		14.00	21.00	28.30	
<b>绩效目标</b>	1.提高乡镇事业人员收入 2.保持干部队伍稳定性					
<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>	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位事业人员人数	≤55 人	根据工作安排及统计调查	
	质量指标	人员工资发放率	我单位事业人员车补发放率	100%	根据工作安排及统计调查	
	时效指标	及时发放率	每年及时发放车补的次数占全部发放次数的比例	≥90%	根据工作安排及统计调查	
	成本指标	事业人员车补支出	我单位事业人员车补支出情况	≤28.3 万元	根据工作安排及统计调查	
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排及统计调查	
	社会效益指标	办公效率提高比例	事业车补发放后, 我单位在职人数办公效率提高的比率	≥50%	根据工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	通过调查, 满意的人数占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 19.新邢德线北移土地补偿绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058411004 0F		<b>项目名称</b>	新邢德线北移土地补偿		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.66	<b>其中：财政 资金</b>	46.66	<b>其他资金</b>	
	用于新邢德线北移土地补偿支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			46.66			
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放邢德新线张王疃段 239.262 亩占地补偿款，改善失地群众生活水平 2.维护社会稳定，保证工作进行顺利					
<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>	
产出指标	数量指标	补助数量	邢德新线张王疃段占地亩数	239.26 亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	成本指标	每亩补偿金额	每亩补偿金额	1950 元/亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助资金发放后与发放前相比增收的比例	≥30%	县政府重点工作安排及占地补偿协议	
	可持续影响指标	可持续服务率	邢德新线张王疃段占地的可持续服务率	≥90%	调查走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 20.信访维稳值班经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401029 98		<b>项目名称</b>	信访维稳值班经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于信访维稳驻京值班差旅费支出等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.保证我乡信访维稳工作顺利开展,确保信访隐患人员有效防控。					
<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>	
产出指标	数量指标	实际办理案件数量	我乡全年办理案件数量	≥24 件	巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 日印发《关于做好信访值班工作的通知》	
	质量指标	信访案件办结率	信访案件已办结案件占应办案件的比率	≥95%	巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 日印发《关于做好信访值班工作的通知》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成信访案件在所有信访案件中的比例	≥95%	巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 日印发《关于做好信访值班工作的通知》	
	成本指标	信访经费支出	用于信访维稳经费支出情况	5 万元	巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 日印发《关于做好信访值班工作的通知》	
效益指标	社会效益指	重点人口管	实际管控人口占应列管人事	≥95%	巨鹿县信访工作	

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
	标	控率	的比率		联席会议办公室 2018年1月16 日印发《关于做 好信访值班工 作的通知》
	可持续影响 指标	单位正常运 转率	保证单位正常运转天数占全 年总天数的比例	100%	统计调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	信访群众满 意度	信访群众满意人数占调查总 人数的比例	≥95%	调查问卷

## 21.行政执法队经费绩效目标表

903001 巨鹿县张王疃乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052922P0058401029 71		<b>项目名称</b>	行政执法队经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于执法队执法办公支出等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.使行政执法队场所活动常态化 2.进一步发挥行政执法队的作用					
<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>	
产出指标	数量指标	行政执法检查的数量	乡执法队行政执法检查的数量	≥300 次	乡政府工作安排	
	时效指标	资金使用覆盖率	实际使用资金占应使用资金的比例	100%	乡政府工作安排	
	时效指标	资金使用完成率	实际完成工程量占应完成工程量的比例	≥95%	县工作安排	
	成本指标	执法队经费的支出	执法队执法资金的支出	5 万元	乡政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	通过执法队执法群众办事提高比例	通过执法队建设群众办事与执法前群众办事效率提高的比例	≥50%	统计调查	
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 22.原乡政府土地补偿绩效目标表

903001 巨

鹿县张王瞳

乡人民政府

本级

单位：万元

项目编码	项目名称	原乡政府土地补偿				
		预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金
预算规模及 资金用途	用于原乡政府占地补偿支出。					
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.96					
绩效目标	1.及时足额					

	发放原乡政府占地 12.8 亩占地补偿款, 改善失地群众生活水平 2.维护社会稳定, 保证 工作进行				
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	补助数量	原乡政府占地地亩数	12.8 亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥95%	县政府重点工作安排及占地补偿协议
	成本指标	每亩补偿金额	每亩补偿金额	750 元/亩	县政府重点工作安排及占地补偿协议
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助资金发放后与发放前相比增收的比例	≥20%	县政府重点工作安排及占地补偿协议
	可持续影响指标	可持续服务率	原乡政府占地的可持续服务率	≥90%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

### 23.综合服务中心建设经费绩效目标表

903001 巨

鹿县张王瞳

乡人民政府

本级

单位：万元

项目编码	项目名称	综合服务中心建设经费				
		预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
预算规模及资金用途	用于服务中心制作营业执照小餐饮证，宣传彩页等支出。					
资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底			

	2.50	3.75	5.00
--	------	------	------

<b>绩效目标</b>	1.方便群众办事，促进我乡经济发展。				
<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>
产出指标	数量指标	印制证照的数量	乡服务中心印制个体工商及小餐饮等证照的数量	4000 份	乡政府工作安排
	数量指标	印制宣传页数量	乡服务中心印制宣传页数量	30000 张	乡政府工作安排
	质量指标	资金使用覆盖率	实际使用资金占应使用资金的比例	100%	乡政府工作安排
	时效指标	资金使用完成率	实际完成工程量占应完成工程量的比例	≥95%	县委、乡政府工作安排
	成本指标	资金使用标准	印制证照每份资金标准	5 元/份	乡政府工作安排
	成本指标	资金使用标准	印制宣传页每张资金标准	1 元/张	乡政府工作安排
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	经费支出后，我单位办公效率提高的比率	≥50%	统计调查
	可持续影响指标	单位正常运转率	保证单位正常运转天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查