

经济开发区财政局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

经济开发区财政局编制
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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.(上年结转) 购置 54 米多功能登高平台消防车资金绩效目标表.....	6
2.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表.....	7
3.“综合网格员”补贴绩效目标表.....	8
4.办公用房租赁费绩效目标表.....	9
5.第二污水处理厂运行维护费用绩效目标表.....	10
6.环保工作经费绩效目标表.....	11
7.基层团建工作经费绩效目标表.....	12
8.基层武装部工作经费绩效目标表.....	13
9.经济开发区居民占地生活补助金绩效目标表.....	14
10.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.....	15
11.开发区道路、项目及预征地 2022 年土地补偿款绩效目标表.....	16
12.南华路两侧、丰源街东侧项目用地垫土工程款绩效目标表.....	17
13.人大代表工作经费绩效目标表.....	18
14.人大代表联络站工作经费绩效目标表.....	19
15.人员薪酬制度改革绩效工资绩效目标表.....	20

16.社区工作经费绩效目标表	21
17.社区工作者及小区支部书记薪酬绩效目标表	22
18.退役军人服务站工作经费绩效目标表	23
19.西王杨城中村改造项目土地收储费用绩效目标表	24
20.西徐庄城中村改造项目土地收储费用绩效目标表	25
21.西张庄城中村改造项目集体建设用地收储资金绩效目标表	26
22.辛寨社区（朱庄村）城中村改造项目土地收储费用绩效目标表	27
23.信访维稳值班经费绩效目标表	28
24.园区办公运转经费绩效目标表	29
25.征用白家寨村部分土地支付占地租金绩效目标表	30

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，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手，大力提升开发区综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

1、全面负责各项工作。

绩效目标：执行本级人大的决议和上级的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；审核开发区固定资产投资项目；办理上级人民政府交办的其他事项。

绩效指标：日常工作完成率达到 90%以上，人大联络站配套设施完成率达到 90%以上，受益群体满意度达到 90%以上。

2、社会救助、福利政策及管理水平逐步提高。

绩效目标：开发区分季度将占地生活补助金拨付到村兑付，以保证开发区项目建设的顺利进行，保障农民生活水平，消除群众不良情绪，维护社会稳定。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

双拥优抚安置政策及管理进一步完善

绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。

绩效指标：各类补贴的发放完成率达到 90%以上，通过优抚政策促进社会稳定水平较去年同期提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

3、基础设施建设不断提升。

绩效目标：高标准建设园区道路，“四纵六横”路网，铺设雨污排水管道，架设电力线路，埋设自来水管，铺设通讯、通网管道，架设有线电视电缆，铺设天然气管道，建设污水处理厂、变电站和长输管线天然气门站等。

绩效指标：加快园区的建设和发展步伐，优化园区的投资环境，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率达到 90%以上。通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率达到 50%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

4、土地流转扎实推进。

绩效目标：做好群众工作，继续加快土地储备，同时做好已征地的占地补偿资金发放工作。

绩效指标：实际发放的补偿款金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。享受土地补偿政策人数占符合条件申报对象总数的比例达到 90%以上。通过实施土地补偿款发放政策促进社会稳定水平较去年提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

5、大力提升基层党建水平。

绩效目标：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。

绩效指标：实际建设资金使用数额占计划数额的比率达到 90%以上。基层党建工作较同期提高的比率达到 90%以上。

6、加大环境保护巡查工作。

绩效目标：严格按照上级要求落实环境保护责任，建立环境保护群防群治网络，改善辖区内环境质量。

绩效指标：排查园区及企业的范围达到 100%全覆盖。被检查的企业环保合格的占有所有应合格的企业的比率达到 90%以上。

7、加强园区和村社会稳定水平。

绩效目标：定期排查分析园区、村维稳形势，采取有效措施消除化解不稳定隐患、群体性事件、突发事件和集体越级上访事件，维护稳定。

绩效指标：不稳定因素总数同比下降率达到 90%以上。实际解决信访事件数占信访事件总数的比例达到 90%以上。

三、工作保障措施

1、加强组织领导,树立良好作风

进一步解放思想，全力加快发展。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,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。

2、加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确科室预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，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。

3、强化预算执行

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，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快财政资金支出进度，督促有关项目科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、强化监督、廉洁自律，健全评价机制

坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的绩效目标的实现程度进行评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策,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。

5、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和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.(上年结转) 购置 54 米多功能登高平台消防车资金绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位: 万元

项目编码	13052922P005853100068		项目名称	(上年结转) 购置 54 米多功能登高平台消防车资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.38	其中: 财政资金	32.38	其他资金	
	用于支付 54 米多功能登高平台消防车质保金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.38	
绩效目标	1.提升消防救援处置灾情能力, 保障人民生命财产安全。					
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	成本指标	资金投入标准	本次财政对于购置消防车辆投入的资金数额	≥32.37 万元	根据县委县政府工作安排及消防大队实际需求	
	数量指标	购置资产数量	购置 54 米登高平台消防车的数量	1 辆	根据县委县政府工作安排及消防大队实际需求	
	时效指标	资金完成率	该项资金在规定时间内使用的数额占本年应全部支出数额的比例	≥90%	统计调查	
	质量指标	资金使用覆盖率	该项资金实际用于购置车辆占应用于购置车辆的比例	≥90%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	处置灾情能力提升率	消防救援力量处置灾情的能力与去年同情相比所提升的比例	≥50%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到满意的受益对象占调查总人数的比率	≥90%	走访及问卷调查	

2. “凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010648E		项目名称	“凤还巢”大学生村干部工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	11.18	其中：财政资金	11.18	其他资金	
	用于支付凤还巢大学生村干部工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.80		5.59	8.39	11.18	
绩效目标	1.促进开发区工作的开展					
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	享受财政补贴总人数	“凤还巢”大学生人员总数	4 人	根据开发区工作实际及统计调查	
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际补助人数占总人数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查	
	成本指标	财政投入水平	人员投入的资金标准	<11.19 万元	根据开发区工作实际及统计调查	
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查	

3. “综合网格员” 补贴绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840106492		项目名称	“综合网格员” 补贴		
预算规模及资金用途	预算数	81.72	其中：财政资金	81.72	其他资金	
	用于支付综合网格员补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.43		40.86	61.29	81.72	
绩效目标	1.提高工作人员的积极性					
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	享受财政补贴总人数	综合网格员人员总数	227 人	根据开发区工作实际及统计调查	
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际补助人数占总人数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查	
	成本指标	财政投入水平	人员投入的资金标准	81.82 元	根据开发区工作实际及统计调查	
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查	

4.办公用房租赁费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840102681		项目名称	办公用房租赁费		
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	
	用于支付办公用房租赁费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.提供稳定的工作场所					
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	解决办公用房人数 (人)	租用房屋所解决的办公用房人数	55 人	根据开发区工作安排和统计调查	
	质量指标	收益对象覆盖率	享受住房的对象覆盖范围	≥90 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	
	时效指标	完成率	年末租金支付完成情况	100 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	
	成本指标	租金标准	每月租金的支付标准	2.5 万元	根据开发区工作安排和租房协议	
效益指标	可持续影响指标	工作效率提高率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	
	社会效益指标	办公场所使用的稳定性	通过支付租赁费促进办公稳定消除隐患的次数	≥2 次	根据开发区工作安排和统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查	

5.第二污水处理厂运行维护费用绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401062 8N		项目名称	第二污水处理厂运行维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付第二污水处理厂运行维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.通过申请第二污水处理厂工业污水处理费用达到出水水质达标排放的目标。					
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	日污水处理量（吨）	每天保底处理污水的总吨数		≥1 万吨	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	质量指标	运营费标准	每吨污水处理费		1.97 元	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	时效指标	水质达标率（%）	出水水质达标情况占全部水功能环境的比率		≥95 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	成本指标	资金到位率	实际到位资金占计划到位资金的比例		≥90 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
	质量指标	设备完好率	达标设备占设备总数的比例		≥90 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
效益指标	社会效益指标	水质环境稳定水平	通过实施污水处理措施促进排水水质环境稳定水平较去年提高的比率		≥90 百分号	《城镇污水处理厂污染物排放标准》及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例		≥90 百分号	走访、问卷调查

6.环保工作经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010274E		项目名称	环保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付环保工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.改善生态环境质量					
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	排查园区及企业次数 (次)	排查园区及企业的数量 (次)	≥365 次	根据开发区工作安排及统计调查	
	质量指标	企业巡查覆盖率	实际巡查的企业占企业总数的比例 (%)	≥90 百分号	根据开发区工作安排及统计调查	
	时效指标	完成率	巡查任务实际完成数占应完成任务数的比率	≥90 百分号	根据开发区工作安排及统计调查	
	成本指标	财政补助标准	财政每年补助环保经费的标准 (万元)	10 万元	统计调查	
效益指标	可持续影响指标	环境改善水平	通过污水处理改善环境水平较去年同期的提高比率	≥50 百分号	统计调查	
	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的比率	≥90 百分号	统计调查	
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	≥90 百分号	根据问卷调查	

7.基层团建工作经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401027 3T		项目名称	基层团建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支出基层团建工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.提升基层团建工作水平					
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	学习调研次 数（次）	2022 年下乡学习调研宣传的 次数（次）		≥4 次	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党宣传工作条例》和开发区实际工作情况
	质量指标	考核达标率	党团建考核达标项目数占项目总数的比例		≥90 百分号	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党宣传工作条例》
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例		100 百分号	统计调查
	成本指标	财政年补助标准	财政每年投入党团建的资金（万元）		2 万元	统计调查
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	促进开发区团建工作发展能力较去年提高的比率		≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	工作提高率	基层党建工作较同期提高的比率		≥50 百分号	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例		≥90 百分号	根据问卷调查

8.基层武装部工作经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010278W		项目名称	基层武装部工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付基层武装部工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提高开发区基层武装部工作水平					
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	兵员征集数量	基层武装部每年兵员征集的人数	≥5 人	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查	
	质量指标	兵员征集体检合格率	基层武装部所征集的兵员体检达到合格的人数占总人数的比例	≥90 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查	
	时效指标	工作完成率	基层武装部按照要求和计划完成的工作在所有工作中的比例	≥90 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查	
	成本指标	资金投入水平	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入的水平	1 万元	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查	
效益指标	可持续影响指标	业务发展水平提高率	基层武装部业务发展水平与去年同期相比提高的比例	≥50 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查	
	社会效益指标	工作水平提高率	基层武装部工作实际提高水平与去年同期相比提高的比例	≥50 百分号	根据开发区武装部实际工作情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到满意程度的群众数量占调查总数的比例	≥90 百分号	问卷调查根据	

9.经济开发区居民占地生活补助金绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010267D		项目名称	经济开发区居民占地生活补助金		
预算规模及资金用途	预算数	2003.28	其中：财政资金	2003.28	其他资金	
	用于支付经济开发区居民占地生活补助金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.82		1001.64	1502.46	2003.28	
绩效目标	1.维护社会稳定					
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	数量指标	补助人数	补助占地生活补助金的人数	≥9820 人	根据统计调查	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90 百分号	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》根据统计调查	
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	根据统计调查	
	成本指标	人均补助标准	占地生活补助金每月每人补助标准	170 元	根据开发区工作安排和统计调查	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施占地生活补助金政策促进社会稳定水平较去年提高的比率	≥50 百分号	根据统计调查	
	社会效益指标	消除信访次数	通过实施占地生活补助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数	≥4 次	根据统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据问卷调查	

10.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

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010264J		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.39	其中：财政资金	9.39	其他资金	
	用于支付退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.35		4.70	7.04	9.39	
绩效目标	1.提高军队退役人员工作积极性					
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	退役人员公益性岗位人数	军队退役人员公益性岗位满三年的总人数		3 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	政策覆盖率	应享受财政补助的退役军人公岗满三年的覆盖范围		100 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	完成及时率	退役军人公岗满三年财政补贴实际发放金额占应发放金额的比率		≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	退役军人公岗满三年人均财政补助标准		31300 元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率		≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施该补助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数		≥4 次	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例		≥90 百分号	根据走访调查

11.开发区道路、项目及预征地 2022 年土地补偿款绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110037W		项目名称	开发区道路、项目及预征地 2022 年土地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	2823.10	其中：财政资金	2823.10	其他资金	
	用于支付开发区道路、项目及预征地 2022 年土地补偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	705.78		1411.55	2117.33	2823.10	
绩效目标	1.保证开发区项目建设顺利进行					
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	补偿亩数	需补偿土地款的总亩数		14493.29 亩	统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受土地补偿政策人数占符合条件申报对象总数的比例		≥90 百分号	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》及统计调查
	时效指标	补偿款发放率(%)	实际发放的补偿款金额占计划发放金额的比率		≥90 百分号	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》及统计调查
	成本指标	补偿款补助标准	每亩土地的补偿标准（元）		≤1690 元	《关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法》及统计调查
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过实施土地补偿款发放政策促进社会稳定水平较去年提高的比率		≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	消除信访隐患次数	通过发放补偿款实际消除的信访隐患数量		≥5 次	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例		≥90 百分号	根据问卷调查

12.南华路两侧、丰源街东侧项目用地垫土工程款绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411003 5M		项目名称	南华路两侧、丰源街东侧项目用地垫土工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付南华路两侧、丰源街东侧项目用地垫土工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.加快开发区的项目建设进度					
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	工程量	垫土土方工程量		≥80000 立 方米	根据《建筑工程 施工质量评价标 准范》及统计调 查
	质量指标	工程合格率	垫土方工程完成的质量水平 达到符合要求的合格率		≥90 百分 号	根据《建筑工程 施工质量评价标 准范》及统计调 查
	时效指标	工程完工率	实际完成工程量占应完成工 程量的比率		≥90 百分 号	根据《建筑工程 施工质量评价标 准范》及统计调 查
	成本指标	工程投入标 准	土地平整每立方米垫土的造 价		25 元	统计调查
效益指标	可持续影响 指标	城镇经济发 展提高率	通过项目建设促进经济发展 的能力与去年同期相比提高 的比例		≥50 百分 号	统计调查
	社会效益指 标	项目建设进 度提高率	通过土地平整加快项目建 设的进度较建设前的提高比率		≥50 百分 号	统计调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人群满 意度	受益群众达到满意的人数占 调查总人数的比例		≥90 百分 号	根据走访调查

13.人大代表工作经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401027 27		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	用于支付人大代表工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.33		0.65	0.98	1.30	
绩效目标	1.保障代表工作顺利开展					
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	人大代表人 数	开发区人大代表的人数		45 人	根据县委县政府 及开发区工作安 排、统计调查
	质量指标	经费覆盖率	经费覆盖的范围		≥90 百分 号	统计调查
	时效指标	完成率	按照要求实际完成代表工作 占应完成工作的比例（百分 比）		≥90 百分 号	统计调查
	成本指标	人均财政投 入水平	人大代表工作经费人均财政 补助标准		>288 元	根据县委县政府 及开发区工作安 排、统计调查
效益指标	可持续影响 指标	工作提高效 率	通过该资金的拨付使工作效 率较去年同期增长的比率		≥50 百分 号	统计调查
	社会效益指 标	单位发展能 力	通过实施代表工作经费政策 促进人大建设发展能力较去 年提高的比率		≥50 百分 号	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。		≥90 百分 号	根据问卷调查

14.人大代表联络站工作经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401027 1K		项目名称	人大代表联络站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付人大代表联络站工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障人大代表联络站的日常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学习调研次数（次）	2022 年计划学习调研的次数		≥12 次	根据《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》及统计调查
	质量指标	人大联络站建设情况	人大联络站实际完成任务数占计划完成数的比例		≥90 百分号	根据实际工作情况
	时效指标	经费资金到位率	实际到位工作经费资金占应到位资金的比例		100 百分号	根据统计调查
	成本指标	每年的财政补助标准	每年预算安排的财政补助经费		2 万元	根据统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率		≥50 百分号	根据统计调查
	社会效益指标	人大联络站发展能力	通过实施人大代表联络站工作经费政策促进开发区人大建设发展能力较去年提高的比率		≥50 百分号	根据统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例		< 90 百分号	根据走访调查

15.人员薪酬制度改革绩效工资绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840102656		项目名称	人员薪酬制度改革绩效工资		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付人员薪酬制度改革绩效工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.充分调动工作人员积极性					
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	补助人数	享受薪酬制度改革绩效工资的人数		≥55 人	根据开发区工作实际及统计调查
	质量指标	符合条件补助对象覆盖率	享受绩效工资补助政策人数占符合条件对象总数的比例		≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	时效指标	绩效工资发放率	实际发放绩效工资占已发放绩效工资的比率（%）		≥90 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	成本指标	财政补助标准	每年人员薪酬绩效工资财政补助标准		80 万元	根据开发区工作实际及统计调查
效益指标	可持续影响指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率		≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
	社会效益指标	单位发展能力	通过实施绩效考核促进开发区工作发展能力较去年提高的比率		≥50 百分号	根据开发区工作实际及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例		≥90 百分号	根据走访调查

16.社区工作经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401065 2L		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付社区工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保障社区日常工作正常运行					
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	社区办公人数	社区在职办公的人数	25 人	根据开发区工作安排和统计调查	
	质量指标	社区运转经费覆盖率	享受社区运转经费的科室数量占科室总数比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	
	时效指标	资金到位率	实际到位公用资金占应到位资金的比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	
	成本指标	财政投入水平	社区办公经费财政年补助标准	20 万元	根据开发区工作安排和租房协议	
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	通过实施社区运转办公经费促进开发区工作发展的水平较去年提高的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	

17.社区工作者及小区支部书记薪酬绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401065 11		项目名称	社区工作者及小区支部书记薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政 资金	93.00	其他资金	
	用于支付社区工作者及小区支部书记薪酬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.25		46.50	69.75	93.00	
绩效目标	1.提高工作人员的积极性					
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	享受财政补 贴总人数	社区工作这及小区支部书记 人员总数		47 人	根据开发区工作 实际及统计调查
	质量指标	扶助政策覆 盖率	实际补助人数占总人数的比 率		≥90 百分 号	根据开发区工作 实际及统计调查
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金 的比率		≥90 百分 号	根据开发区工作 实际及统计调查
	成本指标	财政投入水 平	财政投入的资金标准		93 万元	根据开发区工作 实际及统计调查
效益指标	可持续影响 指标	工作提高效 率	通过该资金的拨付使工作效 率较去年同期增长的比率		≥50 百分 号	根据开发区工作 实际及统计调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人群满 意度	受益群众达到满意的人数占 调查总人数的比例		≥90 百分 号	根据走访调查

18.退役军人服务站工作经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840102752		项目名称	退役军人服务站工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付退役军人服务站工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障退役军人管理服务顺利开展					
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	退役军人总人数	开发区辖区内退役军人总人数		≥300 人	开发区退役军人实际情况
	质量指标	扶助政策覆盖率	实际帮扶退役军人的人数占退役军人总人数的比例		≥90 百分号	开发区退役军人实际情况
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例		≥90 百分号	统计调查
	成本指标	人均财政投入水平	退役军人平均投入的资金标准		<34 元	冀办发[2019]10号文件和开发区实际情况
效益指标	可持续影响指标	服务站保障能力	通过拨付该项经费促进退役军人服务站的保障能力较去年提高的比率		≥50 百分号	统计调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施退役军人扶助政策促进社会稳定消除信访隐患的次数		≥12 次	统计调查

19.西王杨城中村改造项目土地收储费用绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110033E		项目名称	西王杨城中村改造项目土地收储费用		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	用于支付西王杨城中村改造项目土地收储费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	450.00		900.00	1350.00	1800.00	
绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌					
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	资金补助亩数	西王杨城中村改造项目（一期）实际收储亩数	115.92 亩	2017 年 5 月县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告	
	成本指标	资金补助标准	土地拆迁及征收的平均标准	108.03 万元	2017 年 5 月县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率	≥90 百分号	统计调查	
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	统计调查	
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥200 户	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查	

20.西徐庄城中村改造项目土地收储费用绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005841100342		项目名称	西徐庄城中村改造项目土地收储费用		
预算规模及资金用途	预算数	3500.00	其中：财政资金	3500.00	其他资金	
	用于支付西徐庄城中村改造项目土地收储费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	875.00		1750.00	2625.00	3500.00	
绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌。					
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	资金补助亩数	西徐庄城中村改造项目实际收储亩数	91.55 亩	[2018]13 号县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告	
	成本指标	资金补助标准	土地拆迁及征收的平均标准	146.5 万元	[2018]13 号县政府常务会议及 2019 年收储 1 号审计报告	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率	≥90 百分号	统计调查	
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分号	统计调查	
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥170 户	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	走访、问卷调查	

21.西张庄城中村改造项目集体建设用地收储资金绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411003 17		项目名称	西张庄城中村改造项目集体建设用地收储资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于支付西张庄城中村改造项目集体建设用地收储资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		500.00	750.00	1000.00	
绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌。					
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	资金补助亩数	西张庄城中村改造项目实际收储亩数		50 亩	根据县政府工作安排及 2021 年收储 1 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地收储成本		83.45 万元	根据县政府工作安排及 2021 年收储 1 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率		≥90 百分号	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率		≥90 百分号	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数		≥200 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例		≥90 百分号	走访、问卷调查

22.辛寨社区（朱庄村）城中村改造项目土地收储费用绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110116T		项目名称	辛寨社区（朱庄村）城中村改造项目土地收储费用		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	用于支付辛寨社区（朱庄村）城中村改造项目土地收储费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	900.00	1200.00	
绩效目标	1.通过城中村改造达到改善居民居住环境，改善巨鹿新面貌					
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	资金补助亩数	朱庄城中村改造项目实际收储亩数		144.85=144.855 亩	根据县政府工作安排及 2020 年收储 2 号审计报告
	成本指标	资金补助标准	土地收储成本		48.65=48.65 万元/亩	根据县政府工作安排及 2020 年收储 2 号审计报告
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率		≥90≥90%	统计调查
	时效指标	资金发放率	实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率		≥90≥90%	统计调查
效益指标	经济效益指标	群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数		≥33≥33 户	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例		≥90 百分号	根据问卷调查

23.信访维稳值班经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401027 9G		项目名称	信访维稳值班经费		
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	
	用于支付信访维稳值班经费					
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.通过申请该经费达到保证开发区信访工作进行顺利					
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	信访事件成功处置数 (个)	成功处置群众上访事件的个数 (个)	≥15 个	根据开发区工作安排及实际情况	
	成本指标	财政补助标准	财政每年补助信访维稳经费的标准 (万元)	5 万元	统计调查	
	质量指标	信访事件处置率	实际解决信访事件数占信访事件总数的比例	≥90 百分号	统计调查	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的总数	≥1 百分号	统计调查	
效益指标	社会效益指标	不稳定因素下降率 (%)	不稳定因素总数同比下降率	≥90 百分号	统计调查	
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	≥90 百分号	根据走访问卷调查	

24.园区办公运转经费绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840102700		项目名称	园区办公运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.20	其中：财政资金	72.20	其他资金	
	用于支付园区办公运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.05		36.10	54.15	72.20	
绩效目标	1.保障开发区日常工作正常运行					
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	开发区办公人数	开发区在职办公的人数	55 人	根据开发区工作安排和统计调查	
	质量指标	乡镇运转经费覆盖率	享受乡镇运转经费的科室数量占我单位科室总数比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	
	时效指标	资金到位率	实际到位公用资金占应到位资金的比例	≥90 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	
	成本指标	人均财政投入水平	乡镇办公经费人均财政补助标准	≥1.31 万元	根据开发区工作安排和租房协议	
效益指标	可持续影响指标	单位发展能力	通过实施乡镇运转办公经费促进开发区工作发展的水平较去年提高的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	
	社会效益指标	工作提高效率	通过该资金的拨付使工作效率较去年同期增长的比率	≥50 百分号	根据开发区工作安排和统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众达到满意的人数占调查总人数的比例	≥90 百分号	根据走访调查	

25.征用白家寨村部分土地支付占地租金绩效目标表

911001 经济开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P005841100369		项目名称	征用白家寨村部分土地支付占地租金		
预算规模及资金用途	预算数	58.74	其中：财政资金	58.74	其他资金	
	用于支付白家寨村部分土地占地租金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.69		29.37	44.06	58.74	
绩效目标	1.消除信访隐患					
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	资金补偿亩数	占地补偿款实际涉及的亩数	301.25 亩	2004 年县政府工作安排及实际占地情况	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际享受土地补偿政策人数占应享受土地补偿政策人数的比例	≥90 百分号	统计调查	
	时效指标	资金发放及时率(%)	规定时间内及时发放到村的补偿款数额占该时间段内应发放到村的补偿款数额的比率	≥90 百分号	统计调查	
	成本指标	资金补偿标准	占地补偿款平均每亩的补偿标准	1586 元/亩	关于经济开发区集体土地预征管理暂行办法	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放占地租金促进社会稳定水平较去年提高的比率	≥50 百分号	统计调查	
	社会效益指标	消除信访隐患次数	通过发放补偿款实际消除的信访隐患数量	≥5 次	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对补偿款发放达到满意的人数占总人数的比例	≥90 百分号	通过走访、问卷调查	