

巨鹿县苏营镇人民政府 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县苏营镇人民政府编制
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	7
2.“综合网格员”补贴绩效目标表	8
3.（上年结转）农业排涝减灾经费绩效目标表	9
4.环保工作经费绩效目标表	10
5.基层团建工作经费绩效目标表	11
6.基层武装部工作经费绩效目标表	12
7.基层武装部工作经费绩效目标表	13
8.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	14
9.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
10.老漳河东岸休闲农业园占地补偿款绩效目标表	16
11.农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表	17
12.人大代表工作经费绩效目标表	18
13.人大代表联络站工作经费绩效目标表	19
14.退役军人服务站工作经费绩效目标表	20

15.县派驻村工作队经费绩效目标表	21
16.乡镇办公运转经费绩效目标表	22
17.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表	23
18.信访维稳值班经费绩效目标表	24
19.行政执法队经费绩效目标表	25
20.综合服务中心建设经费绩效目标表	26

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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。

面贯彻落实科学发展观，紧扣县委、县政府的发展布局，加快推进工业新型化、农业产业化、城镇与县城同城化，努力实现乡域经济进入全县前列，打造成为工业重镇、县域次中心镇。努力实现全乡工业总产值、农业总产值创历史新高；财政总收入翻一番，人均纯收入达到全县前列。

二、分项绩效目标

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；做好镇党委、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镇经济；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

工作保障措施

（一）完善制度建设

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，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由镇主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，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）强化预算执行

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。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。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。（三）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁负责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室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。

（四）加强内部监督

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，做到支出合理，物尽其用。

（五）强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全镇干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结乡镇预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

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

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010643C		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	8.39	其中：财政资金	8.39	其他资金	
	“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	
	2.10		4.19	6.29	8.39	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		83880 元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

2. “综合网格员” 补贴绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840106440		项目名称	“综合网格员” 补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	101.88	其中：财政资金	101.88	其他资金	
	“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	
	25.47		50.94	76.41	101.88	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		101.88 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

3. (上年结转) 农业排涝减灾经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位: 万元

项目编码	13052922P00585310076B		项目名称	(上年结转) 农业排涝减灾经费		
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	
	(上年结转) 农业排涝减灾经费					
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.目标内容 1					
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	受灾村数	受灾村数	29 个	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请	
	质量指标	资金发放率	排涝减灾资金发放率	100%	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请	
	成本指标	财政投入数	财政投入我镇排涝减灾资金	10 万元	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请	
效益指标	经济效益指标	损失下降率	资金拨付使农业生产受灾程度下降的比例	≥50%	镇工作安排及调研	
	社会效益指标	社会影响力	排涝减灾资金拨付带来的社会影响力	≥95%	镇工作安排及调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	受灾群众满意度	≥99%	走访调查	

4.环保工作经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401045 3M		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	
	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.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		10 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

5.基层团建工作经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010448U		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	
	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.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金	2 万元	上级领导安排	
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研	
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研	
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥95%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调研	

6.基层武装部工作经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401046 2X		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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	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	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		5.7 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

7.基层武装部工作经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840107280		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	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	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	
	0.18		0.35	0.53	0.70	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		5.7 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

8.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

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058421006 1G		项目名称	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）		
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	
	支持市县科技创新和科学普及专项资金					
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.目标内容 1					
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	资金补助标准	财政对我单位的补助		5 万元	冀财教 2021 年 75 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）
	数量指标	资金扶持人数	先手资金扶持的人数		10 人	统计调查
	时效指标	资金完成率	资金实际用于发放的数据占 本年内应支出总数的比		≥95%	统计调查
	质量指标	资金使用覆盖率	实际资金用于发放工作占应 用于资金数的比		≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成的重点工作占应完 成重点工作的比例		≥90%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	统计调查

9.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

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840104380		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	50.68	其中：财政资金	50.68	其他资金	
	军队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	
	12.67		25.34	38.01	50.68	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	资金补助标准	财政对我单位退役军人公益性岗位满三年的补助		50.68 万元	上级安排
	数量指标	补贴人数	我单位享受补贴的人数		17 人	统计调查
	时效指标	资金发放时效	资金发放时间与应发放时间占比		≥95%	统计调查
	质量指标	资金使用覆盖率	实际将资金用于离退休干部的占应发放的比例		≥95%	统计调查
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成的重点工作占应完成重点工作的比例		≥95%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	统计调查

10.老漳河东岸休闲农业园占地补偿款绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411007 1N		项目名称	老漳河东岸休闲农业园占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政 资金	3.39	其他资金	
	老漳河东岸休闲农业园占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.85		1.70	2.54	3.39	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		3.39 万元	上级领导安排
	数量指标	占地村数	占地村数		2 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

11.农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005841100703		项目名称	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.05		0.10	0.15	0.20	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	占地亩数		2 亩	走访调研
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
	成本指标	财政投入数	财政投入我镇资金		0.2 万元	巨鹿县农业农村局关于排涝减灾资金的申请
效益指标	经济效益指标	损失下降率	资金拨付使农业生产受灾程度下降的比例		≥50%	镇工作安排及调研
	社会效益指标	社会影响力	排涝减灾资金拨付带来的社会影响力		≥95%	镇工作安排及调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	受灾群众满意度		≥99%	走访调查

12.人大代表工作经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010446L		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.05	其中：财政资金	3.05	其他资金	
	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	
	0.76		1.53	2.29	3.05	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		3.05 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

13.人大代表联络站工作经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010444D		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	
	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.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		2 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

14.退役军人服务站工作经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840104549		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	
	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.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		1 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

15.县派驻村工作队经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401043 9K		项目名称	县派驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	县派驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	72.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		72 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		9 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

16.乡镇办公运转经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401044 26		项目名称	乡镇办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.20	其中：财政 资金	47.20	其他资金	
	乡镇办公运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.80		23.60	35.40	47.20	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		47.2 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

17.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010434H		项目名称	乡镇事业人员交通补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	乡镇事业人员交通补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.60	9.90	13.20	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		13.2 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

18.信访维稳值班经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840104645		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	
	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.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金	5 万元	上级领导安排	
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数	29 个	走访调研	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比	≥95%	走访调研	
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例	≥95%	走访调研	
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例	≥95%	走访调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调研	

19.行政执法队经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401045 9B		项目名称	行政执法队经费		
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	
	行政执法队经费					
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.目标内容 1					
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	上级发放资金	上级安排发放的资金		5 万元	上级领导安排
	数量指标	乡镇内村数	乡镇内管理村数		29 个	走访调研
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金与应发放资金的占比		≥95%	走访调研
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占全部资金的比例		≥95%	走访调研
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	重点工作完成率占全部重点工作比例		≥95%	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	走访调研

20.综合服务中心建设经费绩效目标表

910001 巨鹿县苏营镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010456G		项目名称	综合服务中心建设经费		
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	
	综合服务中心建设经费					
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.目标内容 1					
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	上级补贴标准	上级单位对我单位建设经费补助标准		5 万元	上级工作安排
	数量指标	综合服务中心面积	我单位综合服务中心面积		50 平米	走访调查
	质量指标	资金实际发放率	资金实际发放占总额的比例		≥95%	走访调查
	时效指标	资金发放及时率	资金在规定时间内发放的占总金额数占比		≥95%	走访调查
效益指标	社会效益指标	重点工作安排	实际完成的重点工作占重点工作的比例		≥95%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度		≥95%	走访调查