

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 4

部门预算收入总表..... 6

部门预算支出总表..... 8

部门预算财政拨款收支总表..... 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 14

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	65
七、国有资产信息.....	65
八、名词解释.....	66
九、其他需要说明的事项.....	67

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县小吕寨镇人民政府本级收支预算.....	68
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	656.41	一、一般公共服务支出	465.53
7	二、政府性基金预算拨款收入	393.19	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.03
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	42.45
16			十一、节能环保支出	10.00
17			十二、城乡社区支出	393.19
18			十三、农林水支出	24.00
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	

25			二十、住房保障支出	39.40
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	1049.60	本年支出合计	1049.60
37	上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	1049.6	支出总计	1049.6

部门预算收入总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	1049.60	1049.60	1049.60							
7	201	一般公共服务支出	465.53	465.53	465.53							
8	20101	人大事务	4.60	4.60	4.60							
9	2010108	代表工作	2.60	2.60	2.60							
10	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.93	458.93	458.93							
12	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.93	453.93	453.93							
14	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
16	208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	75.03							
17	20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	54.10							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	54.10							
19	20809	退役安置	19.13	19.13	19.13							
20	2080999	其他退役安置支出	19.13	19.13	19.13							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
23	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
25	210	卫生健康支出	42.45	42.45	42.45							

26	21004	公共卫生	6.00	6.00	6.00							
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	6.00							
28	21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	36.45							
29	2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	31.70							
30	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70							
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
32	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
33	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
35	212	城乡社区支出	393.19	393.19	393.19							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.19	393.19	393.19							
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	326.36	326.36	326.36							
38	2120804	农村基础设施建设支出	66.83	66.83	66.83							
39	213	农林水支出	24.00	24.00	24.00							
40	21305	扶贫	24.00	24.00	24.00							
41	2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	24.00							
42	221	住房保障支出	39.40	39.40	39.40							
43	22102	住房改革支出	39.40	39.40	39.40							
44	2210201	住房公积金	39.40	39.40	39.40							

部门预算支出总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支出		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
6		合计	1049.6	449.6	600			
7	201	一般公共服务支出	465.53	341.35	124.18			
8	20101	人大事务	4.60		4.60			
9	2010108	代表工作	2.60		2.60			
10	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.93	341.35	117.58			
12	2010308	信访事务	5.00		5.00			
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.93	341.35	112.58			
14	20129	群众团体事务	2		2.00			
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
16	208	社会保障和就业支出	75.03	48.80	26.23			
17	20805	行政事业单位养老支出	54.10	48.00	6.10			
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	48.00	6.1			
19	20809	退役安置	19.13		19.13			
20	2080999	其他退役安置支出	19.13		19.13			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8				
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
25	210	卫生健康支出	42.45	28.75	13.70			

26	21004	公共卫生	6.00		6.00			
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00			
28	21011	行政事业单位医疗	36.45	28.75	7.70			
29	2101101	行政单位医疗	31.70	24.00	7.7			
30	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
32	211	节能环保支出	10.00		10.00			
33	21101	环境保护管理事务	10.00		10			
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
35	212	城乡社区支出	393.19		393.19			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.19		393.19			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	326.36		326.36			
38	2120804	农村基础设施建设支出	66.83		66.83			
39	213	农林水支出	24.00		24			
40	21305	扶贫	24		24			
41	2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00			
42	221	住房保障支出	39.40	30.70	8.70			
43	22102	住房改革支出	39.40	30.70	8.70			
44	2210201	住房公积金	39.40	30.70	8.70			

部门预算财政拨款收支总表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	656.41	一、一般公共服务支出	465.53	465.53		
7	二、政府性基金预算拨款	393.19	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	75.03	75.03		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	42.45	42.45		
16			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
17			十二、城乡社区支出	393.19		393.19	
18			十三、农林水支出	24.00	24.00		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	39.40	39.40		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				

28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	1049.60	本年支出合计	1049.60	656.41	393.19	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	1049.60	支出总计	1049.60	656.41	393.19	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	656.41	449.60	391.65	57.95	206.81
7	201	一般公共服务支出	465.53	341.35	283.40	57.95	124.18
8	20101	人大事务	4.60				4.60
9	2010108	代表工作	2.60				2.60
10	2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.93	341.35	283.40	57.95	117.58
12	2010308	信访事务	5.00				5.00
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.93	341.35	283.40	57.95	112.58
14	20129	群众团体事务	2.00				2.00
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
16	208	社会保障和就业支出	75.03	48.80	48.80		26.23
17	20805	行政事业单位养老支出	54.10	48.00	48.00		6.10
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	48.00	48.00		6.10
19	20809	退役安置	19.13				19.13
20	2080999	其他退役安置支出	19.13				19.13
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80		

22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80		
23	20828	退役军人管理事务	1.00				1.00
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00				1.00
25	210	卫生健康支出	42.45	28.75	28.75		13.70
26	21004	公共卫生	6.00				6.00
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00				6.00
28	21011	行政事业单位医疗	36.45	28.75	28.75		7.70
29	2101101	行政单位医疗	31.70	24.00	24.00		7.70
30	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
32	211	节能环保支出	10.00				10.00
33	21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00
35	213	农林水支出	24.00				24.00
36	21305	扶贫	24.00				24.00
37	2130599	其他扶贫支出	24.00				24.00
38	221	住房保障支出	39.40	30.70	30.70		8.70
39	22102	住房改革支出	39.40	30.70	30.70		8.70
40	2210201	住房公积金	39.40	30.70	30.70		8.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	449.60	391.65	57.95
7	301	工资福利支出	389.15	389.15	
8	30101	基本工资	279.70	279.70	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
12	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
13	30113	住房公积金	30.70	30.70	
14	302	商品和服务支出	57.95		57.95
15	30201	办公费	13.07		13.07
16	30207	邮电费	1.80		1.80
17	30216	培训费	3.50		3.50
18	30229	福利费	3.40		3.40
19	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
20	30239	其他交通费用	33.50		33.50
21	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
22	303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
23	30305	生活补助	2.50	2.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
6		合计	393.19		393.19
7	212	城乡社区支出	393.19		393.19
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.19		393.19
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	326.36		326.36
10	2120804	农村基础设施建设支出	66.83		66.83

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	2.13	2.13		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
11	三、公务接待费				

巨鹿县小吕寨镇 2021 年度部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县小吕寨镇 2021 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、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

三、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

四、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、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

五、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

六、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

七、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

八、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

九、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；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

十、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县小吕寨镇人民政府	行政单位	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，目前我县部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县小吕寨镇及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1049.6 万元，其中：一般公共预算收入 656.41 万元，政府性基金收入 393.19 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，反映小吕寨镇人民政府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 1049.6 万元，其中基本支出 449.6 万元，包括人员经费 391.65 万元和日常公用经费 57.95 万元；项目支出 600 万元，主要为土地补偿资金 326.36 万元、农村基础设施建设 66.83 万元、环保工作经费 10 万元、基层党建带团建工作经费 2 万元、人大代表工作经费 2.6 万元、人大代表联络站工作经费 2 万元、县排驻村工作队经费 24 万元、乡镇办公运转经费 42.2 万元、信访维稳值班经费 5 万元、事业人员交通补贴 14 万元、退役军人服务站工作经费 1 万元、综合服务中心建设经费 5 万元、行政执法队经费 5 万元、基层武装工作经费 3.67 万元、2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费 6 万元；人员经费补助 29.11 万元，人员经费补助（住房公积金单位缴纳）8.7 万元、人员经费补助（基本养老保险单位缴纳）6.1 万元、人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）7.7 万元、人员经费补助（工伤保险）0.4 万元、人员经费补助（乡镇补贴）13.2 万元、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 15.53 万元、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴 3.6 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 1049.6 万元，较 2020 年预算增加 179.06 万元，其中：基本支出增加 48.47 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 130.59 万元，主要为增加了土地补偿资金和农村基础设施建设方面资金。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排 57.95 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.13万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.13万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化，主要原因是我部门严格控制公务用车范围，公车无增减且与上年运行维护基本一致。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，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

（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、农村生活污水处理工作；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）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、部门整体支出绩效指标表

部门整体支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	公车数量（辆）	我单位有编制的公车数量	我单位有编制的公车数量	=	2.00	辆	小吕寨镇工作安排
	质量指标	职工出勤率（%）	职工实际出勤的天数占应出勤天数的比率	职工实际出勤的天数占应出勤天数的比率	≥	95.00	%	小吕寨镇工作安排
	时效指标	付款及时率（%）	实际付款量占应付款量的比率	实际付款量占应付款量的比率	≥	95.00	%	小吕寨镇工作安排
	成本指标	人均公用经费（元）	编办核定财政开支人员平均办公经费	编办核定财政开支人员平均办公经费	=	5000.00	元	县委、县政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	宣传报道	新闻媒体报道数量	新闻媒体报道数量	≥	5.00	次	统计调查
	经济效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转天数	保障机关工作正常运转天数	≥	360.00	天	统计调查
	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的重点工作的比率	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥	95.00	%	小吕寨镇工作安排

	生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型机关	建设资源节约型机关	文字描述		建设资源节约型机关	小吕寨镇工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我单位满意度	群众对我单位满意度	≥	90.00%		统计调查

2、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高事业人员乡镇工作待遇						
	目标 2	提高人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补贴人数	我单位在职事业人数	全部人数发放	≤	2714.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	补贴发放率	我单位乡镇补贴单位发放率	全部人员全部发放	=	100.00%		上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放事业人员车补的次数占全部应发放次数的比例	补贴及时发放时间	≥	90.00%		上级工作安排及统计调查
	成本指标	乡镇补贴支出	我单位在职事业人员乡镇补贴单位发放支出情况	全年发放金额	≤	13.21	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00%		上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00%		上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	发放情况满意度	≥	95.00%	问卷调查

3、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证办公正常运转						
	目标 2	保障人员工资福利						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	保障人数	我单位在职自收自支人数	全部人数发放	≤	14.00	人	根据工作安排及统计调查
	质量指标	补助发放率率	我单位人员经费补助发放率	全部人员全部发放	=	100.00	%	根据工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放补助的次数占全部应发放次数的比例	补助及时发放时间	≥	90.00	%	根据工作安排及统计调查
	成本指标	人员经费补助支出	我单位在职自支自支人员经费支出情况	全年的发放金额	≤	29.11	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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00	%	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	补助发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	发放情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

4、人员经费补助（（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于自收自支人员住房公积金单位缴纳						
	目标 2	保障自收自支人员福利待遇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人数	全部人数缴纳	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	我单位住房公积金单位缴纳率	全部人员全部缴纳	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	“每年及时缴纳住房公积金的次数占全部应发放次数的比例	保险及时缴纳时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	住房公积金支出	我单位在职自收自支人员住房公积金单位缴纳支出情况	全年缴纳金额	≤	8.70	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	服务对象满意度	缴纳情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

5、人员经费补助（基本养老保险费单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于自收自支人员养老保险单位缴纳						
	目标 2	保障自收自支人员福利待遇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人数	全部人数缴纳	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	我单位养老保险单位缴纳率	全部人员全部缴纳	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	每年及时缴纳养老保险的次数占全部应发放次数的比例	保险及时缴纳时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	养老保险支出	我单位在职自收自支人员养老保险单位缴纳支出情况	全年缴纳金额	≤	6.10	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	缴纳情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

6、人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于自收自支人员医疗保险单位缴纳						
	目标 2	保障自收自支人员福利待遇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人数	全部人数缴纳	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	我单位医疗保险单位缴纳率	全部人员全部缴纳	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	每年及时缴纳医疗保险的次数占全部应发放次数的比例	保险及时缴纳时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	医疗保险支出	我单位在职自收自支人员医疗保险单位缴纳支出情况	全年缴纳金额	≤	7.70	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	缴纳情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

7、人员经费补助（工伤保险）绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于自收自支人员医疗保险单位缴纳						
	目标 2	保障自收自支人员福利待遇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人数	全部人数缴纳	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	我单位工伤保险单位缴纳率	全部人员全部缴纳	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	每年及时缴纳工伤保险的次数占全部应发放次数的比例	保险及时缴纳时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	工伤保险支出	我单位在职自收自支人员工伤保险单位缴纳支出情况	全年缴纳金额	≤	0.40	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	缴纳情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

8、人员经费补助（乡镇补贴）绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高自收自支人员乡镇工作待遇						
	目标 2	提高人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补贴人数	我单位在职自收自支人数	全部人数发放	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	补贴发放率	我单位乡镇补贴单位发放率	全部人员全部发放	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放乡镇补贴的次数占全部应发放次数的比例	补贴及时发放时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	乡镇补贴支出	我单位在职自收自支人员乡镇补贴单位发放支出情况	全年发放金额	≤	13.20	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	发放情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

9、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	目标 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						
	目标 2	提高退役士兵工作热情						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位公岗满三年人数	全部人数发放	≤	2.00	人	根据上级工作安排及统计调查
	质量指标	工资发放率	我单位公岗满三年工资发放率	全部人数全额发放	=	100.00	%	根据上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部应发放次数的比例	工资及时发放时间	≥	90.00	%	根据上级工作安排及统计调查
	成本指标	公岗满三年待遇支出	军队退役人员公岗满三年待遇支出情况	全年发放金额	≤	3.60	万元	根据上级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	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00	%	根据上级工作安排及统计调查
	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	业务正常开展情况	≥	50.00	%	根据上级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	通过调查满意的人数占总调查人数的比率	发放情况满意度	≥	90.00	%	问卷

10、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障退役士兵工资待遇						
	目标 2	提高人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	保障人数	我单位安置退役士兵人数	全部人数发放	≤	2.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	待遇发放率	我单位安置退役士兵待遇发放率	全部人员全部发放	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放安置退役士兵待遇的次数占全部应发放次数的比例	待遇及时发放时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	安置退役士兵待遇支出	我单位安置退役士兵待遇单位发放支出情况	全年发放金额	≤	15.53	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	发放情况满意度	≥	20.00	%	问卷调查

11、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	及时拨付驻村工作队经费。						
	目标 2	为保证县直驻村工作队扶贫脱贫工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	工作队人数（人）	县派驻村工作队经费保障人数（人）	全部人数保障	≤	9.00	人	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	质量指标	扶贫工作完成率	实际完成扶贫工作占总工作的比率	扶贫工作完成情况	≥	95.00	%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	时效指标	工作队经费拨付率	拨付驻村工作队经费占应拨经费的比率	经费拨付情况	=	100.00	%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年县派驻村工作队经费投入水平	财政投入情况	=	24.00	万元	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
效益指标	可持续影响指标	贫困户生活水平改善	生活水平改善较去年同期相比提高的比例	生活水平改善情况	≥	20.00	%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	社会效益指标	扶贫脱贫完成率	实际脱贫人口占总建档立卡贫困人口数的比率	工作开展完成情况	=	100.00	%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	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	满意度情况	≥	90.00	%	走访调查

12、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	全面落实县委县政府的各项安排。						
	目标 2	确保各项工作正常、高效完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	在职在岗人数	在职在岗完成乡镇工作人数	全部人数	=	54.00	人	县委县政府工作安排
	质量指标	资金使用率	实际使用的资金占总资金的比率	资金使用情况	≥	95.00	%	县委县政府工作安排
	时效指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出占应支出的比率	资金支出情况	≥	95.00	%	县委县政府工作安排
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	财政补助情况	=	42.20	万元	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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公运转情况	=	100.00	%	县委县政府工作安排
	社会效益指标	年度重点工作计划完成率	实际完成年度重点工作占计划完成的比率	工作完成情况	≥	100.00	%	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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	满意度情况	≥	95.00	%	问卷调查

13、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	不断丰富代表联络站的工作内涵，有效发挥代表联络站反映民意的“直通车”作用。						
	目标 2	使代表联络站效果得到提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	开展活动次数	人大代表全年开展活动的次数	开展次数	≥	12.00	次	巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	质量指标	人大代表参与率	人大代表实际参与人大活动占应参与率的比率	参与活动比例	≥	90.00	%	巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	时效指标	上级人大任务完成率	实际完成上级人大任务占上级安排总任务的比率	完成上级安排任务比例	≥	95.00	%	巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年人大代表联络站经费水平	资金投入情况	=	2.00	万元	巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》

								法履职的意见》
效益指标	可持续影响指标	单位运转率	保障单位正常运转占全年总天数的比率	工作开展情况	=	100.00%		走访调查
	社会效益指标	促进相关提案落实率	通过听取代表及群众意见，发现问题，提出意见建议，促使相关政策落实	工作开展情况	≥	90.00%		巨办发【2017】10号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》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	工作开展情况	≥	90.00%		走访调查

14、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	开展人大代表走访调查活动，有效发挥代表反映民意的“直通车”作用。						
	目标 2	使代表联络效果得到提升						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	人大代表人数	开展人大活动，进行走访、调研的人大代表人数	走访调研人大代表人数	=	56.00	人	巨办发【2017】10 号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》
	质量指标	人大代表走访、调研完成率	人大代表进行走访、调研，开展人大活动占应开展活动的比率	人大代表走访、调研完成率	≥	95.00	%	巨办发【2017】10 号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》
	时效指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	意见建议采纳率	≥	95.00	%	巨办发【2017】10 号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》
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年人大代表工作经费投入水平	财政投入水平	=	2.60	万元	巨办发【2017】10 号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》

								法履职的意见》
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	单位正常运转天数占全年总天数的比率	工作安排	=	100.00%		走访调查
	社会效益指标	促进相关提案落实率	通过听取代表及群众意见，发现问题，提出意见建议，促使相关政策落实	促进相关提案落实率	≥	95.00%		巨办发【2017】10号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》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	受益群众调查中，，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	受益群众满意度（%）	≥	90.00%		走访调查

15、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	提升小吕寨镇党组织的生机和活力.						
	目标 2	提升小吕寨镇团组织的生机和活力，巩固和扩大党执政的青年群众基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	党建、团建活动次数	本年度开展党建、团建活动的次数	活动开展次数	=	8.00	次	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
	质量指标	经费核算准确率	各项经费支出核算准确的占应核算准确的比率	经费核算准确率	≥	90.00	%	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
	时效指标	序时支出进度	实际支出进度占应支出进度的比率	支出进度	≥	90.00	%	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
	成本指标	乡镇党建带团建工作经费标准	上级安排我镇党建带团建工作经费的金额	经费标准	=	2.00	万元	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	工作开展情况	=	100.00	%	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成的党建、团建重点工作占应完成工作的比率	工作完成率	≥	90.00	%	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》
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	满意度情况	≥	90.00	%	走访调查

16、环保工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	严格按照国家环保要求，坚持“预防为主，防治结合”的环保方针，进一步加大环保工作力度，做好环境保护工作。						
	目标 2	实现生态和经济效益的双赢目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	企业环保检查	去企业检查环评、排污等手续的次数	检查次数	≥	36.00	次	《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31 号）
	质量指标	企业环保合格率	被检查的企业环保合格的占有应合格的企业比率	企业环保合格情况	≥	90.00	%	《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31 号）
	时效指标	环保检查完成率	被检查企业占应检查企业的比率	检查完成情况	≥	90.00	%	《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31 号）
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的环保工作经费投入水平	财政投入情况	=	10.00	万元	《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31 号）
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公运转情况	=	100.00	%	《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31 号）
	社会效益指标	企业环保合格率	通过督促被检查企业的环保合格情况占有应检查企业的比率	企业环保合格情况	≥	90.00	%	《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	满意度情况	≥	90.00	%	走访调查

--	--	--	--	--	--	--	--	--

17、退役军人服务站工作经费绩效目标表

产出指标	数量指标	开展退役军人服务工作次数	开展就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作次数	工作开展情况	≥	12.00	次	根据中共中央河北省委办公厅、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	退役军人管理服务完成度	实际退役军人管理服务完成占总工作的比率	工作完成情况	≥	95.00	%	根据中共中央河北省委办公厅、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	退役军人管理服务经费使用	实际退役军人管理服务经费占应使用退役军人管理服务经费的比率	经费使用情况	≥	95.00	%	根据中共中央河北省委办公厅、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
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年退役军人服务站投入水平	财政投入情况	=	1.00	万元	根据中共中央河北省委办公厅、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	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	根据中共中央河北省委办公厅、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

	社会效益指标	退役军人服务工作完成率	服务退役军人服务工作能力同比增长率	工作完成情况	≥	90.00%		根据中共中央河北省委办公厅、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	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	满意度度情况	>	90.00%		走访调查

18、综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障行政综合服务中心正常运转。						
	目标 2	规范乡镇行政综合服务中心各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	综合服务中心开展事项的数量	综合服务中心开展公共服务和行政审批事项的数量	全部下放业务开展	=	115.00	项	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	行政综合服务中心工作保障率	行政综合服务中心工作得到保障	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	及时付款	≥	90.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	综合服务中心建设经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心建设经费支出情况	全年的支出金额	≤	5.00	万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	行政服务中心工作正常运转率	保证行政综合服务中心工作正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	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的重点工作的比例	完成全部重点工作	≥	90.00	%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	行政综合服务中心工作满意度	≥	90.00	%	调查

19、行政执法队经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障行政执法队正常办公。						
	目标 2	规范乡镇人民政府行政执法行为，促进严格规范公正文明执法。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	行政执法次数	本年度组织开展行政执法的次数	按实际需求开展执法行动	≥	115.00	次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	行政执法队工作保障率	行政行政执法队工作得到保障	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	及时付款	≥	90.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	行政执法队经费标准	本年度上级安排我镇行政执法队经费支出情况	全年的支出金额	≤	5.00	万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	行政执法队工作正常运转率	保证行政执法队工作正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	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的重点工作的比例	完成全部重点工作	≥	90.00	%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	行政行政执法队工作满意度	≥	90.00	%	走访调查

20、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	为基层武装部提供办公条件，做好基层武装部征兵工作。						
	目标 2	做好基层武装部民兵整组和民兵日常训练工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值		指标确定依据	

					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	每年征兵数量	每年征兵数量实际完成数	征兵数量	≥	5.00	人	《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》
	质量指标	征兵体检合格率	征兵体检合格率与县武装部的要求比率	体检合格情况	≥	95.00	%	《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》
	时效指标	各项任务目标完成时间	各项任务目标具体完成时间	工作完成时间	文字描述		12 月底完成	《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》
	成本指标	民兵训练训练费	民兵训练实际训练费与县要求的比率	训练费使用情况	≤	100.00	%	《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》
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	工作正常开展情况	=	100.00	%	《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》
	社会效益指标	训练覆盖率	实际训练对象占计划训练对象的比率	训练覆盖情况	≥	90.00	%	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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	情况	≥	95.00	%	走访调查

21、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定和平安建设方面的工作部署，并负责组织实施						
	目标 2	积极开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件的发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	信访维稳次数	开展信访维稳活动的次数	信访维稳次数	≥	12.00	次	《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	质量指标	矛盾化解率（%）	已化解矛盾占总矛盾的比率	矛盾化解率（%）	≥	90.00	%	《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	时效指标	重大安保任务完成率（%）	完成的安保任务占任务总数的比率	重大安保任务完成率（%）	=	100.00	%	《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年信访维稳值班经费投入水平	财政投入水平	=	5.00	万元	《关于做好驻京信访值班工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	单位正常运转天数占总天数的比率	单位正常运转	=	100.00	%	走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施化解信访矛盾促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平	≥	95.00	%	《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	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	受益对象满意度（%）	≥	90.00	%	走访调查

22、2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	及时防控冠状病毒，维护社会稳定						
	目标 2	保障居民生命健康，提高居民生活质量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	防疫物资发放村数量	防疫物资应发放的行政村数量	物资发放情况	=	13.00	个	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
	质量指标	宣传覆盖率	防疫宣传政策落实的行政村占辖区内全部行政村总数的比例	政策覆盖情况	=	100.00	%	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
	时效指标	疫情防控率	疫情实际防控情况占应防控的情况的比率	疫情防控情况	≥	90.00	%	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
	成本指标	资金投入水平	疫情防控资金平均投入水平	资金投入情况	=	6.00	万元	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
效益指标	可持续影响指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	应急救助情况	≥	90.00	%	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
	社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
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	满意情况	≥	90.00	%	走访调查

23、2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	改善农村人居环境						
	目标 2	提高农村生产生活条件						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值		指标确定依据	

					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	工程量	便道硬化总工程量	上级工作安排	=	1.00	个	工程量
	数量指标	工程量	游园建设总工程量	上级工作安排	=	1.00	个	工程量
	质量指标	工程资金到位率	实际到位的工程资金占应到位的工程资金的比率	乡镇工作安排	≥	90.00	%	资金到位时间
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付的时间	乡镇工作安排	文字描述		3 月底	拨付时间
	成本指标	工程成本	便道硬化工程成本	上级工作安排	=	44.30	万元	工程投入金额
	成本指标	工程成本	游园建设工程成本	上级工作安排	=	1.82	万元	工程投入金额
效益指标	可持续影响指标	工程建设使用率	与去年同期相比群众使用便道、游园的比率	走访调查	≥	50.00	%	使用率
	社会效益指标	环境改善率	通过该项目群众居住环境与去年同期相比居住环境提高的比率	走访调查	≥	10.00	%	环境改善情况
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	走访调查	>	90.00	%	群众满意度

24、2021 年西南外环（高速引线）占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	112.80	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

25、2021 年黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园）占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	6.00	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

26、2021 年邢德新线拓宽北移占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	44.30	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

27、2021 年高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金绩效目标表

目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	193.28	亩	县委县政府重点工作安排
质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

28、2021 年苗木花卉基地占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	69.00	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1040.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

29、2021 年邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	11.72	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

30、2021 年刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）占地土地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	91.84	亩	全部亩数发放
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	全部亩数全额发放
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	全部发放及时情况
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	补助金标准
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	社会稳定情况
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	生活改善情况
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	发放情况满意度

31、2021 年“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	1.63	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

32、2021 年园区道路、储备地及项目占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	1310.42	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

33、2021 年洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	32.00	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

34、2021 年西外环西侧通道绿化补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	157.00	亩	县委县政府重点工作安排
	数量指标	补助看护树木棵数	补助看护树木棵数	全部棵数发放	=	8635.00	棵	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数和棵数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数和棵数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	质量指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	440.00	元	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每棵补助金额	补助金标准	=	1.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

35、一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	62.21	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1040.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

36、小吕寨镇纳污坑塘治理项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	改善农村人居环境						
	目标 2	提高农村生产生活条件						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	工程量	纳污坑塘整治项目	上级工作安排	=	1.00	个	工程量
	质量指标	工程资金到位率	实际到位的工程资金占应到位的工程资金的比率	乡镇工作安排	≥	90.00	%	资金到位时间
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付的时间	乡镇工作安排	文字描述		6 月底	拨付时间
	成本指标	工程成本	纳污坑塘整治项目工程成本	上级工作安排	=	20.72	万元	工程量
效益指标	可持续影响指标	工程建设使用率	与去年同期相比群众使用坑塘的比率	走访调查	≥	50.00	%	使用率
	社会效益指标	居住环境改善率	通过该项目群众居住环境与去年同期相比居住环境提高的比率	走访调查	≥	10.00	%	环境改善情况
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	走访调查	≥	90.00	%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。

部门政府采购预算

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

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）								2022 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

小吕寨镇人民政府年末固定资产金额为 83.65 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 3 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具等。

巨鹿县小吕寨镇固定资产占用情况表

编制部门：小吕寨镇人民政府

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	83.65
1、房屋（平方米）	1471.8	
其中：办公用房（平方米）	1372.9	
2、车辆（台、辆）	2	10.52
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	75.83

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指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。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

九、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县小吕寨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	656.41	一、一般公共服务支出	465.53
7	二、政府性基金预算拨款收入	393.19	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.03
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	42.45
16			十一、节能环保支出	10.00
17			十二、城乡社区支出	393.19
18			十三、农林水支出	24.00
19			十四、交通运输支出	

20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	39.40
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	1049.60	本年支出合计	1049.60
37	上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	1049.6	支出总计	1049.6

单位预算收入总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2021 金额单位：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
6		合计	1049.60	1049.60	1049.60							
7	201	一般公共服务支出	465.53	465.53	465.53							
8	20101	人大事务	4.60	4.60	4.60							
9	2010108	代表工作	2.60	2.60	2.60							
10	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.93	458.93	458.93							
12	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.93	453.93	453.93							

14	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
16	208	社会保障和就业支出	75.03	75.03	75.03							
17	20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	54.10							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	54.10							
19	20809	退役安置	19.13	19.13	19.13							
20	2080999	其他退役安置支出	19.13	19.13	19.13							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
23	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
25	210	卫生健康支出	42.45	42.45	42.45							
26	21004	公共卫生	6.00	6.00	6.00							
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	6.00							
28	21011	行政事业单位医疗	36.45	36.45	36.45							
29	2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	31.70							
30	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70							

31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
32	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
33	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
35	212	城乡社区支出	393.19	393.19	393.19							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.19	393.19	393.19							
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	326.36	326.36	326.36							
38	2120804	农村基础设施建设支出	66.83	66.83	66.83							
39	213	农林水支出	24.00	24.00	24.00							
40	21305	扶贫	24.00	24.00	24.00							
41	2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	24.00							
42	221	住房保障支出	39.40	39.40	39.40							
43	22102	住房改革支出	39.40	39.40	39.40							
44	2210201	住房公积金	39.40	39.40	39.40							

单位预算支出总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支出		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
6		合计	1049.6	449.6	600			
7	201	一般公共服务支出	465.53	341.35	124.18			
8	20101	人大事务	4.60		4.60			
9	2010108	代表工作	2.60		2.60			
10	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.93	341.35	117.58			
12	2010308	信访事务	5.00		5.00			
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.93	341.35	112.58			
14	20129	群众团体事务	2		2.00			
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			

16	208	社会保障和就业支出	75.03	48.80	26.23			
17	20805	行政事业单位养老支出	54.10	48.00	6.10			
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	48.00	6.1			
19	20809	退役安置	19.13		19.13			
20	2080999	其他退役安置支出	19.13		19.13			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8				
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
25	210	卫生健康支出	42.45	28.75	13.70			
26	21004	公共卫生	6.00		6.00			
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00		6.00			
28	21011	行政事业单位医疗	36.45	28.75	7.70			
29	2101101	行政单位医疗	31.70	24.00	7.7			
30	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
32	211	节能环保支出	10.00		10.00			

33	21101	环境保护管理事务	10.00		10			
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
35	212	城乡社区支出	393.19		393.19			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.19		393.19			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	326.36		326.36			
38	2120804	农村基础设施建设支出	66.83		66.83			
39	213	农林水支出	24.00		24			
40	21305	扶贫	24		24			
41	2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00			
42	221	住房保障支出	39.40	30.70	8.70			
43	22102	住房改革支出	39.40	30.70	8.70			
44	2210201	住房公积金	39.40	30.70	8.70			

单位预算财政拨款收支总表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	656.41	一、一般公共服务支出	465.53	465.53		
7	二、政府性基金预算拨款	393.19	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	75.03	75.03		
14			九、社会保险基金支出				

15			十、卫生健康支出	42.45	42.45		
16			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
17			十二、城乡社区支出	393.19		393.19	
18			十三、农林水支出	24.00	24.00		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	39.40	39.40		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				

33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	1049.60	本年支出合计	1049.60	656.41	393.19	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	1049.60	支出总计	1049.60	656.41	393.19	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	656.41	449.60	391.65	57.95	206.81
7	201	一般公共服务支出	465.53	341.35	283.40	57.95	124.18
8	20101	人大事务	4.60				4.60
9	2010108	代表工作	2.60				2.60
10	2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.93	341.35	283.40	57.95	117.58
12	2010308	信访事务	5.00				5.00
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.93	341.35	283.40	57.95	112.58
14	20129	群众团体事务	2.00				2.00
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
16	208	社会保障和就业支出	75.03	48.80	48.80		26.23
17	20805	行政事业单位养老支出	54.10	48.00	48.00		6.10
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	48.00	48.00		6.10
19	20809	退役安置	19.13				19.13

20	2080999	其他退役安置支出	19.13				19.13
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80		
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80		
23	20828	退役军人管理事务	1.00				1.00
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00				1.00
25	210	卫生健康支出	42.45	28.75	28.75		13.70
26	21004	公共卫生	6.00				6.00
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00				6.00
28	21011	行政事业单位医疗	36.45	28.75	28.75		7.70
29	2101101	行政单位医疗	31.70	24.00	24.00		7.70
30	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70		
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
32	211	节能环保支出	10.00				10.00
33	21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
34	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00
35	213	农林水支出	24.00				24.00
36	21305	扶贫	24.00				24.00
37	2130599	其他扶贫支出	24.00				24.00
38	221	住房保障支出	39.40	30.70	30.70		8.70
39	22102	住房改革支出	39.40	30.70	30.70		8.70
40	2210201	住房公积金	39.40	30.70	30.70		8.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	449.60	391.65	57.95
7	301	工资福利支出	389.15	389.15	
8	30101	基本工资	279.70	279.70	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
12	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
13	30113	住房公积金	30.70	30.70	
14	302	商品和服务支出	57.95		57.95
15	30201	办公费	13.07		13.07
16	30207	邮电费	1.80		1.80
17	30216	培训费	3.50		3.50

18	30229	福利费	3.40		3.40
19	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
20	30239	其他交通费用	33.50		33.50
21	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
22	303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
23	30305	生活补助	2.50	2.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
6		合计	393.19		393.19
7	212	城乡社区支出	393.19		393.19
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.19		393.19
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	326.36		326.36
10	2120804	农村基础设施建设支出	66.83		66.83

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	2.13	2.13		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
11	三、公务接待费				

巨鹿县小吕寨镇人民政府本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将巨鹿县小吕寨镇人民政府本级 2022 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：

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

三、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

四、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、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

五、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

六、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

七、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

八、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

九、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；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
巨鹿县小吕寨镇人民政府本级	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，目前我县单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县小吕寨镇及所属单位的收支包含在部门预算中。

2、收入说明。反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1049.6 万元，其中：一般公共预算收入 656.41 万元，政府性基金收入 393.19 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，反映小吕寨镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2020 年单位支出预算为 1049.6 万元，其中基本支出 449.6 万元，包括人员经费 391.65 万元和日常公用经费 57.95 万元；项目支出 600

万元，主要为土地补偿资金 326.36 万元、农村基础设施建设 66.83 万元、环保工作经费 10 万元、基层党建带团建工作经费 2 万元、人大代表工作经费 2.6 万元、人大代表联络站工作经费 2 万元、县排驻村工作队经费 24 万元、乡镇办公运转经费 42.2 万元、信访维稳值班经费 5 万元、事业人员交通补贴 14 万元、退役军人服务站工作经费 1 万元、综合服务中心建设经费 5 万元、行政执法队经费 5 万元、基层武装工作经费 3.67 万元、2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费 6 万元；人员经费补助 29.11 万元，人员经费补助（住房公积金单位缴纳）8.7 万元、人员经费补助（基本养老保险单位缴纳）6.1 万元、人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）7.7 万元、人员经费补助（工伤保险）0.4 万元、人员经费补助（乡镇补贴）13.2 万元、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 15.53 万元、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴 3.6 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 1049.6 万元，较 2020 年预算增加 179.06 万元，其中：基本支出增加 48.47 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 130.59 万元，主要为增加了土地补偿资金和农村基础设施建设方面资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排**57.95**万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **2.13** 万元，其中：因公出国（境）费 **0** 万元；公务用车购置及运维费 **2.13** 万元（其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **2.13** 万元）；公务接待费 **0** 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化，主要原因是我单位严格控制公务用车范围，公车无增减且与上年运行维护基本一致。

五、绩效预算信息

第一部分单位整体绩效目标

（二）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。

（三）分项绩效目标

（五）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。

（六）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。

（七）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；做好辖区应急管理相关工作；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；做好社会治安综合防治工作、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。

（四）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，建立健全单位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。

第三部分 预算项目绩效目标

1、单位整体支出绩效指标表

部门整体支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	公车数量（辆）	我单位有编制的公车数量	我单位有编制的公车数量	=	2.00	辆	小吕寨镇工作安排
	质量指标	职工出勤率（%）	职工实际出勤的天数占应出勤天数的比率	职工实际出勤的天数占应出勤天数的比率	≥	95.00	%	小吕寨镇工作安排
	时效指标	付款及时率（%）	实际付款量占应付款量的比率	实际付款量占应付款量的比率	≥	95.00	%	小吕寨镇工作安排
	成本指标	人均公用经费（元）	编办核定财政开支人员平均办公经费	编办核定财政开支人员平均办公经费	=	5000.00	元	县委、县政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	宣传报道	新闻媒体报道数量	新闻媒体报道数量	≥	5.00	次	统计调查
	经济效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转天数	保障机关工作正常运转天数	≥	360.00	天	统计调查
	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的重点工作的比率	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥	95.00	%	小吕寨镇工作安排
	生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型机关	建设资源节约型机关	文字描述		建设资源节约型机关	小吕寨镇工作安排
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	群众对我单位满意度	群众对我单位满意度	≥	90.00	%	统计调查

标	标							

2、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高事业人员乡镇工作待遇						
	目标 2	提高人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补贴人数	我单位在职事业人数	全部人数发放	≤	2714.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	补贴发放率	我单位乡镇补贴单位发放率	全部人员全部发放	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放事业人员车补的次数占全部应发放次数的比例”	补贴及时发放时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	乡镇补贴支出	我单位在职事业人员乡镇补贴单位发放支出情况	全年发放金额	≤	13.21	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	发放情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

3、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	目标 1	保证办公正常运转						
	目标 2	保障人员工资福利						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	保障人数	我单位在职自收自支人数	全部人数发放	≤	14.00	人	根据工作安排及统计调查
	质量指标	补助发放率率	我单位人员经费补助发放率	全部人员全部发放	=	100.00	%	根据工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放补助的次数占全部应发放次数的比例	补助及时发放时间	≥	90.00	%	根据工作安排及统计调查
	成本指标	人员经费补助支出	我单位在职自支自支人员经费支出情况	全年的发放金额	≤	29.11	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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00	%	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	补助发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	发放情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

4、人员经费补助（（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于自收自支人员住房公积金单位缴纳
------	------	-------------------

	目标 2	保障自收自支人员福利待遇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人数	全部人数缴纳	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	我单位住房公积金单位缴纳率	全部人员全部缴纳	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	“每年及时缴纳住房公积金的次数占全部应发放次数的比例	保险及时缴纳时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	住房公积金支出	我单位在职自收自支人员住房公积金单位缴纳支出情况	全年缴纳金额	≤	8.70	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	服务对象满意度	缴纳情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

5、人员经费补助（基本养老保险费单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于自收自支人员养老保险单位缴纳
------	------	------------------

	目标 2	保障自收自支人员福利待遇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人数	全部人数缴纳	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	我单位养老保险单位缴纳率	全部人员全部缴纳	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	每年及时缴纳养老保险的次数占全部应发放次数的比例	保险及时缴纳时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	养老保险支出	我单位在职自收自支人员养老保险单位缴纳支出情况	全年缴纳金额	≤	6.10	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	缴纳情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

37、人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于自收自支人员医疗保险单位缴纳
	目标 2	保障自收自支人员福利待遇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人数	全部人数缴纳	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	我单位医疗保险单位缴纳率	全部人员全部缴纳	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	每年及时缴纳医疗保险的次数占全部应发放次数的比例	保险及时缴纳时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	医疗保险支出	我单位在职自收自支人员医疗保险单位缴纳支出情况	全年缴纳金额	≤	7.70	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	缴纳情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

38、人员经费补助（工伤保险）绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于自收自支人员医疗保险单位缴纳						
	目标 2	保障自收自支人员福利待遇						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值		指标确定依据	

					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	缴纳人数	我单位在职自收自支人数	全部人数缴纳	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	我单位工伤保险单位缴纳率	全部人员全部缴纳	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	每年及时缴纳工伤保险的次数占全部应发放次数的比例	保险及时缴纳时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	工伤保险支出	我单位在职自收自支人员工伤保险单位缴纳支出情况	全年缴纳金额	≤	0.40	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	缴纳情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

39、人员经费补助（乡镇补贴）绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高自收自支人员乡镇工作待遇						
	目标 2	提高人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	

产出指标	数量指标	补贴人数	我单位在职自收自支人数	全部人数发放	≤	14.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	补贴发放率	我单位乡镇补贴单位发放率	全部人员全部发放	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放乡镇补贴的次数占全部应发放次数的比例	补贴及时发放时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	乡镇补贴支出	我单位在职自收自支人员乡镇补贴单位发放支出情况	全年发放金额	≤	13.20	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	发放情况满意度	≥	95.00	%	问卷调查

40、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	目标 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						
	目标 2	提高退役士兵工作热情						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位公岗满三年人数	全部人数发放	≤	2.00	人	根据上级工作安排及统计

								调查
	质量指标	工资发放率	我单位公岗满三年工资发放率	全部人数全额发放	=	100.00%		根据上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资的次数占全部应发放次数的比例	工资及时发放时间	≥	90.00%		根据上级工作安排及统计调查
	成本指标	公岗满三年待遇支出	军队退役人员公岗满三年待遇支出情况	全年发放金额	≤	3.60	万元	根据上级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	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00%		根据上级工作安排及统计调查
	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	业务正常开展情况	≥	50.00%		根据上级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	通过调查满意的人数占总调查人数的比率	发放情况满意度	≥	90.00%		问卷

41、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障退役士兵工资待遇						
	目标 2	提高人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	

产出指标	数量指标	保障人数	我单位安置退役士兵人数	全部人数发放	≤	2.00	人	上级工作安排及统计调查
	质量指标	待遇发放率	我单位安置退役士兵待遇发放率	全部人员全部发放	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放安置退役士兵待遇的次数占全部应发放次数的比例	待遇及时发放时间	≥	90.00	%	上级工作安排及统计调查
	成本指标	安置退役士兵待遇支出	我单位安置退役士兵待遇单位发放支出情况	全年发放金额	≤	15.53	万元	上级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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00	%	上级工作安排及统计调查
	社会效益指标	办公效率提高比例	补贴发放后办公效率提升的比率	业务正常开展情况	≥	20.00	%	上级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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	发放情况满意度	≥	20.00	%	问卷调查

42、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	及时拨付驻村工作队经费。						
	目标 2	为保证县直驻村工作队扶贫脱贫工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	工作队人数（人）	县派驻村工作队经费保障人数（人）	全部人数保障	≤	9.00	人	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》

	质量指标	扶贫工作完成率	实际完成扶贫工作占总工作的比率	扶贫工作完成情况	≥	95.00%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	时效指标	工作队经费拨付率	拨付驻村工作队经费占应拨经费的比率	经费拨付情况	=	100.00%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年县派驻村工作队经费投入水平	财政投入情况	=	24.00 万元	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
效益指标	可持续影响指标	贫困户生活水平改善	生活水平改善较去年同期相比提高的比例	生活水平改善情况	≥	20.00%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
	社会效益指标	扶贫脱贫完成率	实际脱贫人口占总建档立卡贫困人口数的比率	工作开展完成情况	=	100.00%	《河北省扶贫脱贫驻村干部管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	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	满意度情况	≥	90.00%	走访调查

43、乡镇办公运转经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	全面落实县委县政府的各项安排。						
	目标 2	确保各项工作正常、高效完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	在职在岗人数	在职在岗完成乡镇工作人数	全部人数	=	54.00	人	县委县政府工作安排

	质量指标	资金使用率	实际使用的资金占总资金的比率	资金使用情况	≥	95.00%	县委县政府工作安排
	时效指标	财政资金预算支出完成率	财政资金预算支出占应支出的比率	资金支出情况	≥	95.00%	县委县政府工作安排
	成本指标	财政投入水平	财政补助标准	财政补助情况	=	42.20万元	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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公运转情况	=	100.00%	县委县政府工作安排
	社会效益指标	年度重点工作计划完成率	实际完成年度重点工作占计划完成的比率	工作完成情况	≥	100.00%	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	调查中满意的人数占总调查人数的比值	满意度情况	≥	95.00%	问卷调查

44、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	不断丰富代表联络站的工作内涵，有效发挥代表联络站反映民意的“直通车”作用。						
	目标 2	使代表联络站效果得到提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	开展活动次数	人大代表全年开展活动的次数	开展次数	≥	12.00	次	巨办发【2017】10 号中共巨鹿县委办公室转发《中共巨鹿人大常委会党组关于进一步加强人大代表轰动

								场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	质量指标	人大代表参与率	人大代表实际参与人大活动占应参与率的比率	参与活动比例	≥	90.00%		巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	时效指标	上级人大任务完成率	实际完成上级人大任务占上级安排总任务的比率	完成上级安排任务比例	≥	95.00%		巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年人大代表联络站经费水平	资金投入情况	=	2.00	万元	巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
效益指标	可持续影响指标	单位运转率	保障单位正常运转占全年总天数的比率	工作开展情况	=	100.00%		走访调查
	社会效益指标	促进相关提案落实率	通过听取代表及群众意见，发现问题，提出意见建议，促使相关政策落实	工作开展情况	≥	90.00%		巨办发【2017】10 号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轰动

								场所建设保障人大代表依法履职的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众调查中，，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	工作开展情况	≥	90.00%		走访调查

45、人大代表联络站工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	开展人大代表走访调查活动，有效发挥代表反映民意的“直通车”作用。						
	目标 2	使代表联络效果得到提升						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	人大代表人数	开展人大活动，进行走访、调研的人大代表人数	走访调研人大代表人数	=	56.00	人	巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》

	质量指标	人大代表走访、调研完成率	人大代表进行走访、调研，开展人大活动占应开展活动的比率	人大代表走访、调研完成率	≥	95.00%		巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	时效指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	意见建议采纳率	≥	95.00%		巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年人大代表工作经费投入水平	财政投入水平	=	2.60	万元	巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	单位正常运转天数占全年总天数的比率	工作安排	=	100.00%		走访调查
	社会效益指标	促进相关提案落实率	通过听取代表及群众意见，发现问题，提出意见建议，促使相关政策落实	促进相关提案落实率	≥	95.00%		巨办发【2017】10 号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轰动场所建设保障人大代表依法履职的意见》

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	受益群众调查中，，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	受益群众满意度（%）	≥	90.00%		走访调查

46、基层团建工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	提升小吕寨镇党组织的生机和活力.						
	目标 2	提升小吕寨镇团组织的生机和活力，巩固和扩大党执政的青年群众基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	党建、团建活动次数	本年度开展党建、团建活动的次数	活动开展次数	=	8.00	次	根据巨办发【2017】18 号文,《共青团巨鹿县委改革方案》
	质量指标	经费核算准确率	各项经费支出核算准确的占应核算准确的比率	经费核算准确率	≥	90.00%		根据巨办发【2017】18 号文,《共青团巨鹿县委改革方案》
	时效指标	序时支出进度	实际支出进度占应支出进度的比率	支出进度	≥	90.00%		根据巨办发【2017】18 号文,《共青团巨鹿县委改革方

								案》
	成本指标	乡镇党建带团建工作经费标准	上级安排我镇党建带团建工作经费的金额	经费标准	=	2.00	万元	根据巨办发【2017】18号文,《共青团巨鹿县委改革方案》
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	工作开展情况	=	100.00	%	根据巨办发【2017】18号文,《共青团巨鹿县委改革方案》
	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成的党建、团建重点工作占应完成工作的比率	工作完成率	≥	90.00	%	根据巨办发【2017】18号文,《共青团巨鹿县委改革方案》
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	满意度情况	≥	90.00	%	走访调查

47、环保工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	严格按照国家环保要求,坚持“预防为主,防治结合”的环保方针,进一步加大环保工作力度,做好环境保护工作。						
	目标 2	实现生态和经济效益的双赢目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	企业环保检查	去企业检查环评、排污等手续的次数	检查次数	≥	36.00	次	《关于加强全是乡镇(街道)环保机构和队伍建设的意见的通知》(邢办字【2018】31号)
	质量指标	企业环保合格率	被检查的企业环保合格的占有所有应合格的企业比率	企业环保合格情况	≥	90.00	%	《关于加强全是乡镇(街道)环保机构和队伍建设的

								意见的通知》（邢办字【2018】31号）
	时效指标	环保检查完成率	被检查企业占应检查企业的比率	检查完成情况	≥	90.00%		《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31号）
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的环保工作经费投入水平	财政投入情况	=	10.00	万元	《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31号）
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公运转情况	=	100.00%		《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31号）
	社会效益指标	企业环保合格率	通过督促被检查企业的环保合格情况占所有应检查企业的比率	企业环保合格情况	≥	90.00%		《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	满意度情况	≥	90.00%		走访调查

48、退役军人服务站工作经费绩效目标表

产出指标	数量指标	开展退役军人服务工作次数	开展就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作次数	工作开展情况	≥	12.00	次	根据中共中央河北省办公厅、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	退役军人管理服务工作完成率	实际退役军人管理服务工作完成占总工作的比率	工作完成情况	≥	95.00%		根据中共中央河北省办公厅、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	退役军人管理服务经费使用	实际退役军人管理服务经费占应使用退役军人管理服务经费的比率	经费使用情况	≥	95.00%		根据中共中央河北省办公厅、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
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年退役军人服务站投入水平	财政投入情况	=	1.00	万元	根据中共中央河北省办公厅、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	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	业务正常开展情况	=	100.00%		根据中共中央河北省办公厅、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
	社会效益指标	退役军人服务工作完成率	服务退役军人服务能力同比增长率	工作完成情况	≥	90.00%		根据中共中央河北省办公厅、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	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	满意度度情况	>	90.00%		走访调查

49、综合服务中心建设经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障行政综合服务中心正常运转。						
	目标 2	规范乡镇行政综合服务中心各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	综合服务中心开展事项的数量	综合服务中心开展公共服务和行政审批事项的数量	全部下放业务开展	=	115.00	项	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	行政综合服务中心工作保障率	行政综合服务中心工作得到保障	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	及时付款	≥	90.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	综合服务中心建设经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心建设经费支出情况	全年的支出金额	≤	5.00	万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	行政服务中心工作正常运转率	保证行政综合服务中心工作正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	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的重点工作的比例	完成全部重点工作	≥	90.00	%	根据工作安排情况及统计调查

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	行政综合服务中心工作满意度	≥	90.00%		调查

50、行政执法队经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障行政执法队正常办公。						
	目标 2	规范乡镇人民政府行政执法行为，促进严格规范公正文明执法。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	行政执法次数	本年度组织开展行政执法的次数	按实际需求开展执法行动	≥	115.00	次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	行政执法队工作保障率	行政行政执法队工作得到保障	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率	及时付款	≥	90.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	行政执法队经费标准	本年度上级安排我镇行政执法队经费支出情况	全年的支出金额	≤	5.00	万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	行政执法队工作正常运转率	保证行政执法队工作正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查

	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的重点工作的比例	完成全部重点工作	≥	90.00%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	行政行政执法队工作满意度	≥	90.00%	走访调查

51、基层武装部工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	为基层武装部提供办公条件，做好基层武装部征兵工作。						
	目标 2	做好基层武装部民兵整组和民兵日常训练工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	每年征兵数量	每年征兵数量实际完成数	征兵数量	≥	5.00	人	《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》
	质量指标	征兵体检合格率	征兵体检合格率与县武装部的要求比率	体检合格情况	≥	95.00	%	《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》
	时效指标	各项任务目标完成时间	各项任务目标具体完成时间	工作完成时间	文字描述		12 月底完成	《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》
	成本指标	民兵训练训练费	民兵训练实际训练费与县要求的比率	训练费使用情况	≤	100.00	%	《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》
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	工作正常开展情况	=	100.00	%	《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》
	社会效益指标	训练覆盖率	实际训练对象占计划训练对象的比率	训练覆盖情况	≥	90.00%		《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	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	情况	≥	95.00%		走访调查

52、信访维稳值班经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定和平安建设方面的工作部署,并负责组织实施						
	目标 2	积极开展矛盾纠纷排查调处工作,力争把矛盾纠纷化解在当地,确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件的发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	信访维稳次数	开展信访维稳活动的次数	信访维稳次数	≥	12.00	次	《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	质量指标	矛盾化解率(%)	已化解矛盾占总矛盾的比率	矛盾化解率(%)	≥	90.00	%	《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	时效指标	重大安保任务完成率(%)	完成的安保任务占任务总数的比率	重大安保任务完成率(%)	=	100.00	%	《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	成本指标	财政投入水平	县财政安排的 2021 年信访维稳值班经费投入水平	财政投入水平	=	5.00	万元	《关于做好驻京信访值班工作的通知》

效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	单位正常运转天数占总天数的比率	单位正常运转	=	100.00%		走访调查
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施化解信访矛盾促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平	≥	95.00%		《关于加强全是乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	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	受益对象满意度（%）	≥	90.00%		走访调查

53、2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	及时防控冠状病毒，维护社会稳定						
	目标 2	保障居民生命健康，提高居民生活质量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	防疫物资发放村数量	防疫物资应发放的行政村数量	物资发放情况	=	13.00	个	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
	质量指标	宣传覆盖率	防疫宣传政策落实的行政村占辖区内全部行政村总数的比例	政策覆盖情况	=	100.00	%	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
	时效指标	疫情防控率	疫情实际防控情况占应防控的情况的比率	疫情防控情况	≥	90.00	%	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
	成本指标	资金投入水平	疫情防控资金平均投入水平	资金投入情况	=	6.00	万元	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
效益指标	可持续影响指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	应急救助情况	≥	90.00	%	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
	社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	新型冠状病毒肺炎防范文件要求
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	满意情况	≥	90.00	%	走访调查

54、2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	改善农村人居环境						
	目标 2	提高农村生产生活条件						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	工程量	便道硬化总工程量	上级工作安排	=	1.00	个	工程量
	数量指标	工程量	游园建设总工程量	上级工作安排	=	1.00	个	工程量
	质量指标	工程资金到位率	实际到位的工程资金占应到位的工程资金的比率	乡镇工作安排	≥	90.00	%	资金到位时间
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付的时间	乡镇工作安排	文字描述		3 月底	拨付时间
	成本指标	工程成本	便道硬化工程成本	上级工作安排	=	44.30	万元	工程投入金额
	成本指标	工程成本	游园建设工程成本	上级工作安排	=	1.82	万元	工程投入金额
效益指标	可持续影响指标	工程建设使用率	与去年同期相比群众使用便道、游园的比率	走访调查	≥	50.00	%	使用率
	社会效益指标	环境改善率	通过该项目群众居住环境与去年同期相比居住环境提高的比率	走访调查	≥	10.00	%	环境改善情况
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	走访调查	>	90.00	%	群众满意度

55、2021 年西南外环（高速引线）占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	112.80	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

56、2021 年黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园）占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	6.00	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

57、2021 年邢德新线拓宽北移占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	44.30	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

58、2021 年高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金绩效目标表

目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	193.28	亩	县委县政府重点工作安排
质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

59、2021 年苗木花卉基地占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	69.00	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1040.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

60、2021 年邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	11.72	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

61、2021 年刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）占地土地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	91.84	亩	全部亩数发放
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	全部亩数全额发放
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	全部发放及时情况
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	补助金标准
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	社会稳定情况
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	生活改善情况
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	发放情况满意度

62、2021 年“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	1.63	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金时间的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

63、2021 年园区道路、储备地及项目占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	1310.42	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

64、2021 年洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	32.00	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1690.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

65、2021 年西外环西侧通道绿化补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	157.00	亩	县委县政府重点工作安排
	数量指标	补助看护树木棵数	补助看护树木棵数	全部棵数发放	=	8635.00	棵	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数和棵数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数和棵数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	质量指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	440.00	元	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每棵补助金额	补助金标准	=	1.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

66、一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	维护社会稳定，保证各项工作顺利进行。						
	目标 2	使失地群众基本生活得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	补助土地面积	补助土地亩数	全部亩数发放	=	62.21	亩	县委县政府重点工作安排
	质量指标	补助发放率	发放亩数占符合条件发放对象总数的比例	全部亩数全额发放	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	时效指标	及时发放率	实际发放的补助金时间占计划发放补助金的比率	全部发放及时情况	≥	90.00	%	县委县政府重点工作安排
	成本指标	补助标准	每亩补助金额	补助金标准	=	1040.00	元	县委县政府重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定的天数占全年总天数的比例	社会稳定情况	=	100.00	%	县委县政府重点工作安排
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	生活改善情况	≥	50.00	%	县委县政府重点工作安排
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	发放情况满意度	≥	90.00	%	走访调查

67、小吕寨镇纳污坑塘治理项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	改善农村人居环境						
	目标 2	提高农村生产生活条件						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	工程量	纳污坑塘整治项目	上级工作安排	=	1.00	个	工程量
	质量指标	工程资金到位率	实际到位的工程资金占应到位的工程资金的比率	乡镇工作安排	≥	90.00	%	资金到位时间
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付的时间	乡镇工作安排	文字描述		6 月底	拨付时间
	成本指标	工程成本	纳污坑塘整治项目工程成本	上级工作安排	=	20.72	万元	工程量
效益指标	可持续影响指标	工程建设使用率	与去年同期相比群众使用坑塘的比率	走访调查	≥	50.00	%	使用率
	社会效益指标	居住环境改善率	通过该项目群众居住环境与去年同期相比居住环境提高的比率	走访调查	≥	10.00	%	环境改善情况
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	走访调查	≥	90.00	%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。

部门政府采购预算

904 巨鹿县小吕寨镇人民政府

预算年度：2021

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)								
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2022 年 预留中 小微企 业份额

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

小吕寨镇人民政府年末固定资产金额为 83.65 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 3 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具等。

巨鹿县小吕寨镇固定资产占用情况表

编制部门：小吕寨镇人民政府

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	83.65
1、房屋（平方米）	1471.8	
其中：办公用房（平方米）	1372.9	
2、车辆（台、辆）	2	10.52
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	75.83

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指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。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。