

# 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级 2021 年度单位预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县王虎寨镇人民政府本级 2021 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。协助管理上级有关单位驻乡镇单位的干部。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：

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    |
|---------------|------|------|-----------|
| 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级 | 行政   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

二、单位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。巨鹿县王虎寨镇人民政府本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 959.76 万元，其中：一般公共预算收入 701.89 万元，政府性基金收入 257.87 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 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 959.76 万元，其中基本支出 407.44 万元，包括人员经费 374.15 万元和日常公用经费 33.29 万元；项目支 552.32 万元，全部为本级支出，主要是：主要为代表工作支出 2.9 万元，其他人大事务支出 2 万元，信访事务支出 5 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 135 万元，其他群众团体事务支出 2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.5 万元，其他退役安置支出 22 万元，其他退役军人事务管理支出 1 万元，突发公共卫生事件应急处理 6 万元，行政单位医疗 8.3 万元，，其他环境保护管理事务支出 10 万元，征地和拆迁补偿支出 177.35 万元，农村基础设施建设支出 80.52 万元，其他扶贫支出 81.35 万元，住房公积金 12.4 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 959.76 万元，较 2020 年预算增加 404.41 万元，其中：基本支出增加 48.64 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 355.77 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

机关运行经费共计安排 33.29 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等支出。

#### 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3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.8万元）；公务接待费0万元。我单位厉行节约，严格按照上级要求列支“三公”经费，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

#### 五、绩效预算信息

##### 第一部分单位整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省市县委决策部署，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“打造特色经济强镇，建设生态幸福家园”为目标，以创新驱动、科学发展为动力，统筹推进党的建设、经济建设、民生事业和社会稳定，为2021年全镇经济与社会事业的顺利推进打下坚实的基础，使全镇呈现出经济社会持续健康发展的良好局面。

##### （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；协助有关单位查处传销行为；按职责分工做好农产品质量安全监管工作；做好禁止露天焚烧秸秆工作；做好社区矫正工作；做好信访工作；承担民间纠纷调解相关工作。

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

#### （五）推进基层民主、促进农村和谐。

绩效目标：做好村务公开工作的指导、监督；做好农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限做好村集体财务管理工作；按权限做好村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会的换届

选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

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

#### （六）改善生态环境、提升乡风文明。

绩效目标：依照权限做好：土地调查工作；乡道、村道建设管理工作；经济发展规划、村镇规划建设管理工作；农村土地承包管理工作；村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；土壤污染防治和安全利用工作；河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；地下水相关管理和监督工作；组织开展大气污染防治工作；组织开展扬尘污染防治工作；畜禽养殖污染防治工作；“散乱污”企业综合整治工作；开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；水土保持工作；人居环境改善工作。

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

#### （三）工作保障措施

### （一）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，优化单位预算支出结构，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

单位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           | =    | 3.00    | 辆         | 王虎寨镇工作安排   |
|       | 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   | %         | 王虎寨镇工作安排   |
|       | 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   | %         | 王虎寨镇工作安排   |
|       | 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   | %         | 王虎寨镇工作安排   |
|       | 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 | 王虎寨镇工作安排   |
| 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       |
|       |           |            |                       |                       |      |         |           |            |
|       |           |            |                       |                       |      |         |           |            |

1、工作经费绩效目标表

|        |                                                                           |                |                          |            |      |        |          |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------|--------|----------|---------------|
| 项目编码   | 13052921WPT1A5X2BM2WB                                                     |                |                          |            | 项目名称 | 工作经费   |          |               |
| 项目绩效模板 |                                                                           |                |                          |            |      |        |          |               |
| 资金用途   | 根据县委、县政府工作安排，根据我镇实际开展工作需要，保障必要办公条件，提高工作效率，确保我镇各项工作顺利完成，共需 4.5 万元用于我镇缴纳电费。 |                |                          |            |      |        |          |               |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                      |                | 6 月底                     |            |      | 10 月底  | 12 月底    |               |
|        | 25                                                                        |                | 50                       |            |      | 100    | 100      |               |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                      | 保障办公正常运转。      |                          |            |      |        |          |               |
|        | 目标 2                                                                      | 提高工作效率，做到高效办公。 |                          |            |      |        |          |               |
| 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                                                                      | 保障办公人数         | 保障办公人数                   | 保障全部人数办公   | ≤    | 57.00  | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 质量指标                                                                      | 运转保障率          | 各项日常工作保障率                | 各项日常工作得到保障 | =    | 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                                                                      | 工作经费支出         | 我单位工作经费支出情况              | 全年的支出金额    | ≤    | 4.50   | 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                                                                   | 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 | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 社会效益指标                                                                    | 办公效率提高比例       | 工作经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况   | ≥    | 10.00  | %        | 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                                                                 | 单位人员满意度        | 调查中满意的人数与总调查人数的比率        | 支出情况满意度    | ≥    | 90.00  | %        | 问卷调查          |

## 2、综合服务中心建设经费绩效目标表

|        |                                                                                          |                  |                              |                |      |        |            |               |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------|--------|------------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921F8Z4DELG2900G                                                                    |                  |                              |                | 项目名称 |        | 综合服务中心建设经费 |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                          |                  |                              |                |      |        |            |               |  |
| 资金用途   | 根据三定方案，为做好行政综合服务中心工作，2021 年安排我镇综合服务中心建设经费 5 万元，用于行政综合服务中心办公场所修缮、办公设备购置、日常办公用品购买、宣传彩页印制等。 |                  |                              |                |      |        |            |               |  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                     |                  | 6 月底                         |                |      | 10 月底  |            | 12 月底         |  |
|        | 25                                                                                       |                  | 50                           |                |      | 75     |            | 100           |  |
|        | 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事项和行政审批事项的数量行政   | 全部下放业务事项开展     | =    | 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                                                                                  | 行政综合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率        | 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  | %          | 问卷调查          |  |

3、人员经费补助（乡镇补贴）绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                  |            |                          |               |      |              |          |               |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------|------|--------------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921KN8GVEOWEPZYD                                                                                                                                                            |            |                          |               | 项目名称 | 人员经费补助（乡镇补贴） |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                  |            |                          |               |      |              |          |               |  |
| 资金用途   | 按照巨办字【2020】19号《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》，乡镇机关事业单位乡镇工资补贴标准改为两项，一是以档案工资的18%为基础，二是根据乡镇工作年限，每年递增10元，精确落实到人，确保乡镇机关事业单位工作人员收入高于县直机关事业单位同职级人员20%以上。2021年我单位共需16.8万元用于自收自支人员乡镇补贴发放。 |            |                          |               |      |              |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                                                                                              |            | 6月底                      |               |      | 10月底         | 12月底     |               |  |
|        | 25                                                                                                                                                                               |            | 50                       |               |      | 75           | 100      |               |  |
| 绩效目标   | 目标1                                                                                                                                                                              | 提高自收自支人员收入 |                          |               |      |              |          |               |  |
|        | 目标2                                                                                                                                                                              | 保持干部队伍稳定性  |                          |               |      |              |          |               |  |
| 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                                                                                                                                                                             | 发放人数       | 我单位在职自收自支人员人数            | 全部人数发放        | ≤    | 20.00        | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                             | 乡镇补贴发放率    | 我单位在职自收自支人员乡镇补贴发放率       | 全部人数按乡镇补贴标准发放 | =    | 100.00       | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 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发放次数的比率  | 乡镇补贴及时发放时间    | ≥    | 90.00        | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 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支出情况      | 全年的发放金额       | ≤    | 16.80        | 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                                                                                                                                                                          | 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       | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                                           | 办公效率提高比例   | 乡镇补贴发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况      | ≥    | 10.00        | %        | 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                                                                                                                                                                        | 单位人员满意度    | 单位人员对乡镇补贴发放工作的满意程度       | 发放情况满意度       | ≥    | 90.00        | %        | 问卷调查          |  |

#### 4、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

|        |                                                                                                                                                  |                                         |                                         |           |      |                          |          |               |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------|--------------------------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921NK8R5DGLAHLYC                                                                                                                            |                                         |                                         |           | 项目名称 | 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                  |                                         |                                         |           |      |                          |          |               |  |
| 资金用途   | 根据河北省《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》（冀民【2018102 号）、县委退役军人事务工作领导小组 2020 年 12 月 4 日会议精神，2021 年我单位共需 22 万元用以落实 2 名 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的工资、补贴及各项福利待遇。 |                                         |                                         |           |      |                          |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                             |                                         | 6 月底                                    |           |      | 10 月底                    |          | 12 月底         |  |
|        | 25                                                                                                                                               |                                         | 50                                      |           |      | 75                       |          | 100           |  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                                             | 保障 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵工资、补贴及各项福利待遇落实到位 |                                         |           |      |                          |          |               |  |
|        | 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 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的人数             | 全部人数保障    | ≤    | 2.00                     | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                                                                             | 待遇发放率                                   | 我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的待遇发放率          | 全部人数足额发放  | =    | 100.00                   | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 时效指标                                                                                                                                             | 及时发放率                                   | 每年及时发放待遇的次数占全部发放次数的比率                   | 待遇及时发放时间  | ≥    | 90.00                    | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 成本指标                                                                                                                                             | 待遇资金支出                                  | 我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金支出情况        | 全年的落实金额   | ≤    | 22.00                    | 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                                                                                                                                          | 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                   | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                           | 办公效率提高比例                                | 待遇落实后，我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况  | ≥    | 10.00                    | %        | 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                                                                                                                                        | 受益对象满意度                                 | 调查中满意和较满意的占有所有调查对象的比率                   | 待遇落实情况满意度 | ≥    | 90.00                    | %        | 问卷调查          |  |

## 5、人员经费补助绩效目标表

|        |                                                                                                            |          |                        |  |             |        |        |          |               |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--|-------------|--------|--------|----------|---------------|--------|
| 项目编码   | 130529210SGIP6KXPNH1R                                                                                      |          |                        |  | 项目名称        | 人员经费补助 |        |          |               |        |
| 项目绩效模板 |                                                                                                            |          |                        |  |             |        |        |          |               |        |
| 资金用途   | 按照巨办字【2020】19号《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》，2021年乡镇事业自收自支人员按照档案工资100%补助到乡镇。2021年我单位共需40.2万元用于自收自支人员工资发放。 |          |                        |  |             |        |        |          |               |        |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                        |          | 6月底                    |  |             | 10月底   |        | 12月底     |               |        |
|        | 25                                                                                                         |          | 50                     |  |             | 75     |        | 100      |               |        |
| 绩效目标   | 目标1                                                                                                        |          | 提高自收自支人员收入             |  |             |        |        |          |               |        |
|        | 目标2                                                                                                        |          | 保持干部队伍稳定性              |  |             |        |        |          |               |        |
| 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                                                                                                       | 发放人数     | 我单位在职自收自支人员人数          |  | 全部人数发放      | ≤      | 20.00  | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |        |
|        | 质量指标                                                                                                       | 工资发放率    | 我单位在职自收自支人员工资发放率       |  | 全部人数按档案工资发放 | =      | 100.00 | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |        |
|        | 时效指标                                                                                                       | 及时发放率    | 每年及时发放工资的次数占全部发放次数的比率  |  | 工资及时发放时间    | >      | 90.00  | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |        |
|        | 成本指标                                                                                                       | 人员经费补助支出 | 我单位在职自收自支人员经费支出情况      |  | 全年的发放金额     | ≤      | 40.20  | 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                                                                                                    | 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 | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |        |
|        | 社会效益指标                                                                                                     | 办公效率提高比例 | 工资发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率 |  | 业务正常开展情况    | ≥      | 10.00  | %        | 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                                                                                                  | 单位人员满意度  | 单位人员对工资发放工作的满意程度       |  | 发放情况满意度     | ≥      | 90.00  | %        | 问卷调查          |        |

6、行政执法队经费绩效目标表

|        |                                                                                      |                             |                           |             |      |         |          |               |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------|---------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921YGQPU04L8SEWK                                                                |                             |                           |             | 项目名称 | 行政执法队经费 |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                      |                             |                           |             |      |         |          |               |  |
| 资金用途   | 根据三定方案，为推进乡镇综合行政执法改革，规范乡镇人民政府行政执法行为，2021 年安排我镇行政执法队经费 5 万元，用于行政执法队日常办公、服装购置及执法装备配置等。 |                             |                           |             |      |         |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                 |                             | 6 月底                      |             |      | 10 月底   |          | 12 月底         |  |
|        | 25                                                                                   |                             | 50                        |             |      | 75      |          | 100           |  |
| 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 | ≥    | 150.00  | 次        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                 | 运转保障率                       | 行政执法工作保障率                 | 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率     | 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             | 行政执法队工作满意度  | ≥    | 90.00   | %        | 问卷调查          |  |

## 7、人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳）绩效目标表

|        |                                                                                                                               |                |                        |          |      |                     |          |               |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------|------|---------------------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921WUT6YXBYH525P                                                                                                         |                |                        |          | 项目名称 | 人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳） |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                               |                |                        |          |      |                     |          |               |  |
| 资金用途   | 按照巨办字【2020】19号《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》，2021年乡镇事业自收自支人员三险（养老、医疗、工伤）单位承担部分由县财政全部补助到位。2021年我单位共需8.3万元用于自收自支人员基本医疗保险费单位缴纳。 |                |                        |          |      |                     |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                                           |                | 6月底                    |          |      | 10月底                | 12月底     |               |  |
|        | 25                                                                                                                            |                | 50                     |          |      | 75                  | 100      |               |  |
| 绩效目标   | 目标1                                                                                                                           | 保障自收自支人员享受医疗待遇 |                        |          |      |                     |          |               |  |
|        | 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                                                                                                                          | 缴纳人数           | 我单位在职自收自支人员人数          | 全部人数缴纳   | ≤    | 20.00               | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                                                          | 保险缴纳率          | 我单位在职自收自支人员基本医疗保险缴纳率   | 全部人数足额缴纳 | =    | 100.00              | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 时效指标                                                                                                                          | 及时缴纳率          | 每年及时缴纳保险的次数占全部缴纳次数的比率  | 保险及时缴纳时间 | ≥    | 90.00               | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 成本指标                                                                                                                          | 人员经费补助支出       | 我单位在职自收自支人员人员经费支出情况    | 全年的缴纳金额  | ≤    | 8.30                | 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                                                                                                                       | 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              | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 社会效益指标                                                                                                                        | 办公效率提高比例       | 保险缴纳后，我单位在职人员办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况 | ≥    | 10.00               | %        | 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                                                                                                                     | 单位人员满意度        | 单位人员对保险缴纳工作的满意程度       | 缴纳情况满意度  | ≥    | 90.00               | %        | 问卷调查          |  |

## 8、人员经费补助（工伤保险）绩效目标表

|        |                                                                                                                               |                  |                          |      |              |       |        |          |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|--------------|-------|--------|----------|---------------|
| 项目编码   | 13052921BWGE4WESH2HW2                                                                                                         |                  |                          | 项目名称 | 人员经费补助（工伤保险） |       |        |          |               |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                               |                  |                          |      |              |       |        |          |               |
| 资金用途   | 按照巨办字【2020】19 号《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》，2021 年乡镇事业自收自支人员三险（养老、医疗、工伤）单位承担部分由县财政全部补助到位。2021 年我单位共需 0.4 万元用于缴纳自收自支人员工伤保险。 |                  |                          |      |              |       |        |          |               |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                          |                  | 6 月底                     |      |              | 10 月底 |        | 12 月底    |               |
|        | 25                                                                                                                            |                  | 50                       |      |              | 75    |        | 100      |               |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                          | 保障自收自支人员享受工伤保险待遇 |                          |      |              |       |        |          |               |
|        | 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                                                                                                                          | 缴纳人数             | 我单位在职自收自支人员人数            |      | 全部人数缴纳       | ≤     | 20.00  | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 质量指标                                                                                                                          | 工伤保险缴纳率          | 我单位在职自收自支人员工伤保险缴纳率       |      | 全部人数足额缴纳     | =     | 100.00 | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 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缴纳次数的比率  |      | 工伤保险及时缴纳时间   | ≥     | 90.00  | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 成本指标                                                                                                                          | 人员经费补助支出         | 我单位在职自收自支人员人员经费支出情况      |      | 全年的缴纳金额      | ≤     | 0.40   | 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                                                                                                                       | 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 | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 社会效益指标                                                                                                                        | 办公效率提高比例         | 工伤保险缴纳后，我单位在职人员办公效率提高的比率 |      | 业务正常开展情况     | ≥     | 10.00  | %        | 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                                                                                                                     | 单位人员满意度          | 单位人员对工伤保险缴纳工作的满意程度       |      | 缴纳情况满意度      | ≥     | 90.00  | %        | 问卷调查          |

9、人大代表联络站工作经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                 |                     |                        |            |             |         |          |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|---------|----------|---------------|
| 项目编码   | 130529210HC06GY3GVZ58                                                                                                                                           |                     |                        | 项目名称       | 人大代表联络站工作经费 |         |          |               |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                 |                     |                        |            |             |         |          |               |
| 资金用途   | 按照巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知要求，扎实推进人大代表联络站工作顺利开展。2021年需2万元，用于我镇人大代表联络站日常工作打印政策宣传纸1000份、购置电耗材5次、打印纸5件以及开展人大代表活动12次。 |                     |                        |            |             |         |          |               |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                                                                             |                     | 6月底                    |            | 10月底        | 12月底    |          |               |
|        | 25                                                                                                                                                              |                     | 50                     |            | 75          | 100     |          |               |
| 绩效目标   | 目标1                                                                                                                                                             | 保障我镇人大代表联络站更好的运行    |                        |            |             |         |          |               |
|        | 目标2                                                                                                                                                             | 做好人大代表工作，充分发挥人大代表作用 |                        |            |             |         |          |               |
| 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                                                                                                                                                            | 组织人大代表活动次数（次）       | 本年度组织人大代表开展活动的次数       | 按时开展人大代表活动 | ≥           | 12.00   | 次        | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 质量指标                                                                                                                                                            | 运转保障率               | 人大工作保障率                | 人大工作得到保障   | =           | 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                                                                                                                                                            | 人大代表联络站工作经费标准       | 本年度上级安排我镇人大代表联络站经费支出情况 | 全年的支出金额    | ≤           | 2.00    | 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                                                                                                                                                         | 人大工作正常运转率           | 保证人大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率  | 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          | 人大工作满意度    | ≥           | 90.00%  |          | 问卷调查          |

10、人大代表工作经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                         |                     |                        |            |      |          |          |               |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|----------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921CK9Q99D0Y2A1U                                                                                                                                                   |                     |                        |            | 项目名称 | 人大代表工作经费 |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                         |                     |                        |            |      |          |          |               |  |
| 资金用途   | 按照巨办发（2017）10 号文中共巨鹿县委办公室转发《中共巨鹿县人大常委会党组关于进一步加强人大代表活动场所建设保障人大代表依法履职的意见》的通知要求，扎实推进人大代表工作顺利开展。2021 年需 2.9 万元，用于我镇人大代表日常工作打印政策宣传纸 1000 份、购置电耗材 5 次、打印纸 5 件以及开展人大代表活动 12 次。 |                     |                        |            |      |          |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                                                    |                     | 6 月底                   |            |      | 10 月底    |          | 12 月底         |  |
|        | 25                                                                                                                                                                      |                     | 50                     |            |      | 75       |          | 100           |  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                                                                    | 保障我镇人大代表联络站更好的运行    |                        |            |      |          |          |               |  |
|        | 目标 2                                                                                                                                                                    | 做好人大代表工作，充分发挥人大代表作用 |                        |            |      |          |          |               |  |
| 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                                                                                                                                                                    | 组织人大代表活动次数（次）       | 本年度组织人大代表开展活动的次数       | 按时开展人大代表活动 | ≥    | 12.00    | 次        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                    | 运转保障率               | 人大工作保障率                | 人大工作得到保障   | =    | 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                                                                                                                                                                    | 人大代表工作经费标准          | 本年度上级安排我镇人大代表工作经费支出情况  | 全年的支出金额    | ≤    | 2.90     | 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                                                                                                                                                                 | 人大工作正常运转率           | 保证人大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率  | 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          | 人大工作满意度    | ≥    | 90.00    | %        | 问卷调查          |  |

# 11、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

|        |                                                    |                   |                           |             |      |                   |          |               |  |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|------|-------------------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 1305292190ICMQWHE9XRP                              |                   |                           |             | 项目名称 | 人员经费补助（住房公积金单位缴纳） |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                    |                   |                           |             |      |                   |          |               |  |
| 资金用途   | 按照县委、县政府工作安排，2021 年我单位共需 12.4 万元用于自收自支人员住房公积金单位缴纳。 |                   |                           |             |      |                   |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                               |                   | 6 月底                      |             |      | 10 月底             |          | 12 月底         |  |
|        | 25                                                 |                   | 50                        |             |      | 75                |          | 100           |  |
| 绩效目标   | 目标 1                                               | 保障自收自支人员享受住房公积金待遇 |                           |             |      |                   |          |               |  |
|        | 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                                               | 缴纳人数              | 我单位在职自收自支人员人数             | 全部人数缴纳      | ≤    | 20.00             | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                               | 住房公积金缴纳率          | 我单位在职自收自支人员住房公积金缴纳率       | 全部人数足额缴纳    | =    | 100.00            | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 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缴纳次数的比率  | 住房公积金及时缴纳时间 | ≥    | 90.00             | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 成本指标                                               | 人员经费补助支出          | 我单位在职自收自支人员人员经费支出情况       | 全年的缴纳金额     | ≤    | 12.40             | 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                                            | 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            | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 社会效益指标                                             | 办公效率提高比例          | 住房公积金缴纳后，我单位在职人员办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况    | ≥    | 10.00             | %        | 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                                          | 单位人员满意度           | 单位人员对住房公积金缴纳工作的满意程度       | 缴纳情况满意度     | ≥    | 90.00             | %        | 问卷调查          |  |

## 12、基层武装部工作经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                    |                           |                                |            |           |        |          |                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|----------|-------------------------------------------|
| 项目编码   | 13052921GR4PSLMRE2DOM                                                                                                                                                              |                           |                                | 项目名称       | 基层武装部工作经费 |        |          |                                           |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                    |                           |                                |            |           |        |          |                                           |
| 资金用途   | 根据《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）文件要求，我镇2021年需基层武装部工作经费4.1万元，主要用于我镇武装部开展国防动员、兵员征集、军事训练、民兵整组、国防教育等工作，以及装备器材配置和其他基础设施建设。 |                           |                                |            |           |        |          |                                           |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                                                                                                |                           | 6月底                            |            | 10月底      | 12月底   |          |                                           |
|        | 25                                                                                                                                                                                 |                           | 50                             |            | 75        | 100    |          |                                           |
| 绩效目标   | 目标1                                                                                                                                                                                | 为基层武装部提供办公条件，保证征兵等工作顺利开展； |                                |            |           |        |          |                                           |
|        | 目标2                                                                                                                                                                                | 做好基层武装部民兵整组和日常训练工作。       |                                |            |           |        |          |                                           |
| 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                                                                                                                                                                               | 集成武装部每年兵员征集数量             | 基层武装部每年兵员征集完成数量（人）             | 征兵人数达标     | ≥         | 4.00   | 人        | 《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》 |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                               | 基层武装部兵员征集体检合格率            | 实际体检合格人数占总人数的比率（%）             | 全部体检达标     | ≥         | 90.00  | %        | 《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                                               | 基层武装部工作完成率                | 按照要求和计划完成的工作在所有工作中的比率（%）       | 全部工作完成     | ≥         | 90.00  | %        | 《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》 |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                               | 基层武装部工作经费投入水平             | 基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入水平      | 全年的支出金额    | ≤         | 4.10   | 万元       | 《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》 |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                            | 基层武装部正常运转率                | 保证基层武装部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 | %        | 统计调查                                      |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                                             | 办公效率提高比例                  | 基层武装部工作经费发放后，我单位在职工人员办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况   | ≥         | 10.00  | %        | 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。                  | 基层武装部工作满意度 | ≥         | 90.00  | %        | 问卷调查                                      |

### 13、人员经费补助（基本养老保险费单位缴纳）绩效目标表

|        |                                                                                                                               |                  |                          |            |      |                     |          |               |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------|---------------------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921T6I7NOIWYT8TZ                                                                                                         |                  |                          |            | 项目名称 | 人员经费补助（基本养老保险费单位缴纳） |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                               |                  |                          |            |      |                     |          |               |  |
| 资金用途   | 按照巨办字【2020】19号《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》，2021年乡镇事业自收自支人员三险（养老、医疗、工伤）单位承担部分由县财政全部补助到位。2021年我单位共需6.5万元用于自收自支人员基本养老保险费单位缴纳。 |                  |                          |            |      |                     |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                                           |                  | 6月底                      |            |      | 10月底                | 12月底     |               |  |
|        | 25                                                                                                                            |                  | 50                       |            |      | 75                  | 100      |               |  |
| 绩效目标   | 目标1                                                                                                                           | 保障自收自支人员享受养老保险待遇 |                          |            |      |                     |          |               |  |
|        | 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                                                                                                                          | 缴纳人数             | 我单位在职自收自支人员人数            | 全部人数缴纳     | ≤    | 20.00               | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                                                          | 养老保险缴纳率          | 我单位在职自收自支人员养老保险缴纳率       | 全部人数足额缴纳   | =    | 100.00              | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 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缴纳次数的比率  | 养老保险及时缴纳时间 | ≥    | 90.00               | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 成本指标                                                                                                                          | 人员经费补助支出         | 我单位在职自收自支人员人员经费支出情况      | 全年的缴纳金额    | ≤    | 6.50                | 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                                                                                                                       | 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              | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 社会效益指标                                                                                                                        | 办公效率提高比例         | 养老保险缴纳后，我单位在职人员办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况   | ≥    | 10.00               | %        | 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                                                                                                                     | 单位人员满意度          | 单位人员对养老保险缴纳工作的满意程度       | 缴纳情况满意度    | ≥    | 90.00               | %        | 问卷调查          |  |

# 14、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

|        |                                                                                                                    |             |                        |           |      |            |          |               |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|------|------------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921UBRWKM37QAQSB                                                                                              |             |                        |           | 项目名称 | 乡镇事业人员交通补贴 |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                    |             |                        |           |      |            |          |               |  |
| 资金用途   | 按照巨办字【2020】19号《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》，对在乡镇机关工作的事业编制人员，参照乡镇公务员标准发放交通补贴。<br>2021年我单位共需16.8万元用于乡镇事业人员交通补贴的发放。 |             |                        |           |      |            |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                                |             | 6月底                    |           |      | 10月底       |          | 12月底          |  |
|        | 25                                                                                                                 |             | 50                     |           |      | 75         |          | 100           |  |
| 绩效目标   | 目标1                                                                                                                | 提高事业人员工作积极性 |                        |           |      |            |          |               |  |
|        | 目标2                                                                                                                | 保持干部队伍稳定    |                        |           |      |            |          |               |  |
|        |                                                                                                                    |             |                        |           |      |            |          |               |  |
| 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        | 我镇事业人员交通补贴发放人数         | 全部人数保障    | ≤    | 34.00      | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                                               | 补贴发放率       | 我镇事业人员交通补贴发放率          | 全部人数足额发放  | =    | 100.00     | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 时效指标                                                                                                               | 及时发放率       | 每年及时发放补贴的次数占全部发放次数的比率  | 补贴及时发放时间  | ≥    | 90.00      | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 成本指标                                                                                                               | 补贴资金支出      | 我镇事业人员交通补贴资金支出情况       | 全年的落实金额   | ≤    | 16.80      | 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                                                                                                            | 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     | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 社会效益指标                                                                                                             | 办公效率提高比例    | 补贴发放后，我单位事业人员办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况  | ≥    | 5.00       | %        | 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                                                                                                          | 受益对象满意度     | 调查中满意和较满意的占所有调查对象的比率   | 补贴落实情况满意度 | ≥    | 90.00      | %        | 问卷调查          |  |
|        |                                                                                                                    |             |                        |           |      |            |          |               |  |

15、乡镇办公运转经费绩效目标表

|        |                                                                                                         |                    |                            |            |      |          |          |               |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|------|----------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 130529213XFW88CF35E2D                                                                                   |                    |                            |            | 项目名称 | 乡镇办公运转经费 |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                         |                    |                            |            |      |          |          |               |  |
| 资金用途   | 用于 2021 年度我单位办公费支出 18.2 万元，邮电费 15 万元，办公设备购置 4 万元，维修费 5 万元支出。以上合计 42.2 万元主要用于日常办公、办公场所修缮、通讯补贴发放及办公设备的购置。 |                    |                            |            |      |          |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                    |                    | 6 月底                       |            |      | 10 月底    |          | 12 月底         |  |
|        | 25                                                                                                      |                    | 50                         |            |      | 75       |          | 100           |  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                    | 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 |                            |            |      |          |          |               |  |
|        | 目标 2                                                                                                    | 做好通讯补贴发放，保障办公正常运转。 |                            |            |      |          |          |               |  |
| 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                                                                                                    | 保障办公人数             | 保障办公人数                     | 保障全部人数办公   | ≤    | 57.00    | 人        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                                    | 运转保障率              | 各项日常工作保障率                  | 各项日常工作得到保障 | =    | 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                                                                                                    | 乡镇办公运转经费支出         | 我单位办公运转经费支出情况              | 全年的支出金额    | ≤    | 42.20    | 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                                                                                                 | 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   | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 社会效益指标                                                                                                  | 办公效率提高比例           | 办公运转经费发放后,我单位在职人员办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况   | ≥    | 10.00    | %        | 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                                                                                               | 单位人员满意度            | 调查中满意的人数与总调查人数的比率          | 支出情况满意度    | ≥    | 90.00    | %        | 问卷调查          |  |

# 16、退役军人服务站工作经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                         |                               |                             |                 |      |             |          |               |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921T6P8UUAGXBWQ7                                                                                                                                   |                               |                             |                 | 项目名称 | 退役军人服务站工作经费 |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                         |                               |                             |                 |      |             |          |               |  |
| 资金用途   | 县委、县政府高度重视退役军人管理服务，乡镇退役军人服务站在本轮乡镇机构改革中被单独保留，根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10号文件要求，2021年王虎寨镇需1万元用于满足退役军人服务站日常办公、走访慰问、帮扶解困等工作。 |                               |                             |                 |      |             |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                                                                     |                               | 6月底                         |                 |      | 10月底        | 12月底     |               |  |
|        | 25                                                                                                                                                      |                               | 50                          |                 |      | 75          | 100      |               |  |
| 绩效目标   | 目标1                                                                                                                                                     | 保障退役军人服务站正常运转                 |                             |                 |      |             |          |               |  |
|        | 目标2                                                                                                                                                     | 提高退役军人服务站办公水平，退役军人的权益得到更好的保障。 |                             |                 |      |             |          |               |  |
| 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                                                                                                                                                    | 开展退役军人活动                      | 本年度组织开展退役军人活动的次数            | 按上级要求及时开展退役军人活动 | ≥    | 2.00        | 次        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                                                                                    | 运转保障率                         | 退役军人服务站工作保障率                | 退役军人服务站工作得到保障   | =    | 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                                                                                                                                                    | 退役军人服务站工作经费标准                 | 本年度上级安排我镇退役军人服务站工作经费支出情况    | 全年的支出金额         | ≤    | 1.00        | 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                                                                                                                                                 | 退役军人服务站工作正常运转率                | 保证退役军人服务站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率       | 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               | 退役军人服务站工作满意度    | ≥    | 90.00       | %        | 问卷调查          |  |

## 17、2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                                                       |                 |                           |           |                           |           |          |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------|----------|
| 项目编码   | 13052921ZZUYXECNHUG66                                                                                                                                                                                                 |                 |                           | 项目名称      | 2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金 |           |          |          |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                                                       |                 |                           |           |                           |           |          |          |
| 资金用途   | 2019 年王虎寨镇安排了便道硬化、游园建设项目，其中一期工程 6 月底前全部完工，实施了 13 个村的便道硬化，审计决算金额 2168642 元，按奖补 85%比例应奖补 1843346 元；实施了 14 个村的游园建设，决算审计金额 240363 元，按奖补 85%比例且每个村最高奖补 2 万元要求，实际奖补 169535 元；以上两项实际奖补金额为 2012881 元。现申请 80.5152 万元用于奖补资金的发放。 |                 |                           |           |                           |           |          |          |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                                                                                                  |                 | 6 月底                      |           | 10 月底                     |           | 12 月底    |          |
|        | 100                                                                                                                                                                                                                   |                 | 100                       |           | 100                       |           | 100      |          |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                                                                                                                  | 方便群众出行          |                           |           |                           |           |          |          |
|        | 目标 2                                                                                                                                                                                                                  | 改善人居环境，提升群众幸福指数 |                           |           |                           |           |          |          |
| 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<br>号                    | 值         | 单位（文字描述） |          |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 便道硬化工程完工数量      | 完成便道硬化工程的村庄数量             | 所涉及村全部完工  | =                         | 13.00     | 个        | 审计报告     |
|        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 小游园建设工程完工数量     | 完成小游园建设工程的村庄数量            | 所涉及村全部完工  | =                         | 14.00     | 个        | 审计报告     |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                  | 工程合格率           | 验收合格的工程量占全部工程量的比率         | 全部工程验收合格  | =                         | 100.00    | %        | 王虎寨镇工作安排 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                  | 按时完工率           | 按时完工的工程量占全部工程量的比率         | 全部工程按时完工  | =                         | 100.00    | %        | 王虎寨镇工作安排 |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                  | 奖补资金支出          | 便道、游园建设工程奖补资金支出金额         | 奖补资金支出金额  | =                         | 805152.00 | 元        | 王虎寨镇工作安排 |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                               | 正常出行天数          | 群众全年正常出行的天数               | 全年正常出行    | =                         | 365.00    | 天        | 统计调查     |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                | 人居环境提升率         | 工程完工后，人居环境较去年同期提升的比率      | 人居环境提升的情况 | ≥                         | 20.00     | %        | 统计调查     |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 群众满意度           | 通过调查问卷，满意和较满意的占所有被调查对象的比率 | 群众满意度     | ≥                         | 90.00     | %        | 统计调查     |

18、寻虎村果蔬大棚防护墙项目绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |  |          |              |         |          |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--|----------|--------------|---------|----------|-------------|
| 项目编码   | 13052921IRMZ23IUUP0WY                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                              |  | 项目名称     | 寻虎村果蔬大棚防护墙项目 |         |          |             |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |  |          |              |         |          |             |
| 资金用途   | 根据县委、县政府的安排，2016 年 10 月、2017 年 2 月实施了寻虎村果蔬大棚防护墙项目。2019 年 2 月 21 日至 2 月 27 日，经县审计局审计，实际完成工程量为：防护墙体 1410 米（平均高度 2.8m），路口 13cm 厚水泥面硬化 694.38 平方米，面包砖硬化 2127.58 平方米，花岗岩路沿石 1009.42 米，砼路沿石 584 米，直径 500mm 预制水泥排水 管 1466 米，检查井 57 个等。两项合计审定金额 1146892 元。2020 年已拨付 57.3446 万元，现申请拨付剩余资金 57.35 万元。 |                        |                              |  |          |              |         |          |             |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 6 月底                         |  |          | 10 月底        |         | 12 月底    |             |
|        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 100                          |  |          | 100          |         | 100      |             |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 建设寻虎村果蔬大棚防护墙体、路面硬化及排水沟 |                              |  |          |              |         |          |             |
|        | 目标 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 促进社会经济发展               |                              |  |          |              |         |          |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 防护墙体建设长度（米）            | 该工程建成完成的防护墙体的长度              |  | 审计报告     | =            | 1410.00 | 米        | 县委、县政府的工作安排 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |  |          |              |         |          |             |
|        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 水泥硬化面积（平方米）            | 该工程建设完成的水泥面的面积               |  | 审计报告     | =            | 694.38  | 平方米      | 县委、县政府的工作安排 |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金核算准确率（%）             | 工程资金支出核算准确的占应核算准确的比率         |  | 审计报告     | ≥            | 90.00   | %        | 县委、县政府的工作安排 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 工程完工率（%）               | 按照要求和计划建成工程占所有工程的比率          |  | 审计报告     | =            | 100.00  | %        | 县委、县政府的工作安排 |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 防护墙平均价格（元/米）           | 该工程中建设 1 米长度的防护墙的平均价格        |  | 审计报告     | =            | 332.68  | 元/米      | 县委、县政府的工作安排 |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 施工后使用年限                | 施工后使用年限                      |  | 项目使用年限达标 | ≥            | 20.00   | 年        | 统计调查        |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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率 |  | 满意度调查    | ≥            | 90.00   | %        | 问卷调查        |
| 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。                |  | 满意度调查    | ≥            | 90.00   | %        | 问卷调查        |

19、南华路西延土地补偿绩效目标表

|        |                                                                                                     |                           |                              |            |      |           |          |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------|-----------|----------|------------------|
| 项目编码   | 13052921NXCLIGCOAW6QI                                                                               |                           |                              |            | 项目名称 | 南华路西延土地补偿 |          |                  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                     |                           |                              |            |      |           |          |                  |
| 资金用途   | 根据县政府工作安排、道路建设规划，南华路西延占用我镇张庄村 6.06 亩地，2021 年所需费用如下：土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算，每斤小麦按 1.3 元计算，共需 1.03 万元。 |                           |                              |            |      |           |          |                  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                |                           | 6 月底                         |            |      | 10 月底     | 12 月底    |                  |
|        | 0                                                                                                   |                           | 100                          |            |      | 100       | 100      |                  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                | 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。 |                              |            |      |           |          |                  |
|        | 目标 2                                                                                                | 保持社会稳定                    |                              |            |      |           |          |                  |
|        |                                                                                                     |                           |                              |            |      |           |          |                  |
| 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                                                                                                | 补助土地数量（亩）                 | 土地补偿款补助土地亩数                  | 全部土地补助     | =    | 6.06      | 亩        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 质量指标                                                                                                | 土地补偿发放率                   | 南华路西延土地补偿发放率                 | 全部土地足额发放   | =    | 100.00    | %        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 时效指标                                                                                                | 土地补偿发放时间准确性               | 土地补偿款发放时间准确性                 | 补偿款及时发放时间  | ≥    | 90.00     | %        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 成本指标                                                                                                | 土地补偿资金支出                  | 南华路西延土地补偿资金支出情况              | 全年的落实金额    | ≤    | 1.03      | 万元       | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                             | 社会稳定水平                    | 通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率    | 社会稳定水平提升   | ≥    | 5.00      | %        | 问卷调查             |
|        | 社会效益指标                                                                                              | 社会影响力                     | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例        | 群众生活质量提高   | ≥    | 5.00      | %        | 问卷调查             |
|        |                                                                                                     |                           |                              |            |      |           |          |                  |
| 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率 | 土地补偿发放的满意度 | ≥    | 90.00     | %        | 问卷调查             |

20、西外环、南外环绿化带土地补偿绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                              |            |      |                |          |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------|----------------|----------|------------------|
| 项目编码   | 13052921HHG8E8GC09QBS                                                                                                                                                                                                            |                           |                              |            | 项目名称 | 西外环、南外环绿化带土地补偿 |          |                  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                              |            |      |                |          |                  |
| 资金用途   | 根据县政府工作安排、道路建设规划，2016 年实施的西外环、南外环绿廊、绿道和节点公园工程，经第三方测量，财政核实， 占用寻虎村 283.83 亩、西宋庄村 11.39 亩、张庄村 94.79 亩，合计 390.01 亩，小麦价格按照 1.3 元/斤，每亩产 1300 斤来计算，共需土地租金 65.91169 元；张庄村绿化带内涉及 62 个坟头，已由村集体租地统一外迁，共租地 5 亩，需土地租金 0.845 万元。以上合计 66.76 万元。 |                           |                              |            |      |                |          |                  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                                                                                                             |                           | 6 月底                         |            |      | 10 月底          | 12 月底    |                  |
|        | 0                                                                                                                                                                                                                                |                           | 100                          |            |      | 100            | 100      |                  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                                                                                                                             | 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。 |                              |            |      |                |          |                  |
|        | 目标 2                                                                                                                                                                                                                             | 保持社会稳定                    |                              |            |      |                |          |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | 补助土地数量（亩）                 | 土地补偿款补助土地亩数                  | 全部土地补助     | =    | 395.01         | 亩        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                             | 土地补偿发放率                   | 西外环、南外环绿化带土地补偿发放率            | 全部土地足额发放   | =    | 100.00         | %        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                             | 土地补偿发放时间准确性               | 土地补偿款发放时间准确性                 | 补偿款及时发放时间  | ≥    | 90.00          | %        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                             | 土地补偿资金支出                  | 西外环、南外环绿化带土地补偿资金支出情况         | 全年的落实金额    | ≤    | 66.76          | 万元       | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                          | 社会稳定水平                    | 通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率    | 社会稳定水平提升   | ≥    | 5.00           | %        | 问卷调查             |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 社会影响力                     | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率        | 群众生活质量提高   | ≥    | 5.00           | %        | 问卷调查             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                              |            |      |                |          |                  |
| 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率 | 土地补偿发放的满意度 | ≥    | 90.00          | %        | 问卷调查             |

## 21、园区道路、储备地及项目土地补偿绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                              |  |            |                 |             |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|------------|-----------------|-------------|------------------|
| 项目编码   | 13052921CNF0FB RN7CYLY                                                                                                                                                                                 |                                       |                              |  | 项目名称       | 园区道路、储备地及项目土地补偿 |             |                  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                              |  |            |                 |             |                  |
| 资金用途   | 根据县政府工作安排、道路建设规划，为了加快我县经济发展，搞好工业园区建设。2021 年园区道路、储备地占用王虎寨镇土地 281.656 亩，项目占地 204.551 亩，以上合计 486.207 亩。每年所需费用如下：土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算，每斤小麦按 1.3 元计算，共需 82.168983 万元。2021 年需 82.17 万元用于园区道路、储备地及项目土地补偿发放。 |                                       |                              |  |            |                 |             |                  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                                                                                   |                                       | 6 月底                         |  |            | 10 月底           | 12 月底       |                  |
|        | 0                                                                                                                                                                                                      |                                       | 100                          |  |            | 100             | 100         |                  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                                                                                                   | 为了保证工业园区的顺利建设，搞好我县经济发展，带动百姓致富，增加群众收入。 |                              |  |            |                 |             |                  |
|        | 目标 2                                                                                                                                                                                                   | 保持社会稳定                                |                              |  |            |                 |             |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                   | 补助土地数量（分）                             | 土地补偿款补助土地亩数                  |  | 全部土地补助     | =               | 4862.07分    | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                   | 土地补偿发放率                               | 园区道路、储备地及项目土地补偿发放率           |  | 全部土地足额发放   | =               | 100.00%     | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                                                                   | 土地补偿发放时间准确性                           | 土地补偿款发放时间准确性                 |  | 补偿款及时发放时间  | ≥               | 90.00%      | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                   | 土地补偿资金支出                              | 园区道路、储备地及项目土地补偿资金支出情况        |  | 全年的落实金额    | ≤               | 82.17万元     | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                | 社会稳定水平                                | 通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率    |  | 社会稳定水平提升   | ≥               | 5.00%       | 问卷调查             |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                 | 社会影响力                                 | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率        |  | 群众生活质量提高   | ≥               | 5.00%       | 问卷调查             |
| 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率 |  | 土地补偿发放的满意度 | ≥               | 90.00%      | 问卷调查             |

## 22、郭田线土地补偿绩效目标表

|        |                                                                                                                      |                           |                              |  |            |         |               |                  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|------------|---------|---------------|------------------|--|
| 项目编码   | 13052921EAH138YY8YN2S                                                                                                |                           |                              |  | 项目名称       | 郭田线土地补偿 |               |                  |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                      |                           |                              |  |            |         |               |                  |  |
| 资金用途   | 根据县道路建设规划，郭田线于 2016 年建成通车，依据签订道路占地补偿协议，每亩土地租金 800 元，每年需支付道路沿途 3 个村庄 50.25 亩土地占地补偿款 4.02 万元，2021 年需 4.02 万元用于郭田线土地补偿。 |                           |                              |  |            |         |               |                  |  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                 |                           | 6 月底                         |  |            | 10 月底   | 12 月底         |                  |  |
|        | 0                                                                                                                    |                           | 100                          |  |            | 100     | 100           |                  |  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                 | 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。 |                              |  |            |         |               |                  |  |
|        | 目标 2                                                                                                                 | 保持社会稳定                    |                              |  |            |         |               |                  |  |
| 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<br>号  | 值<br>单位（文字描述） |                  |  |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                 | 补助土地数量（亩）                 | 土地补偿款补助土地亩数                  |  | 全部土地补助     | =       | 50.25 亩       | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |  |
|        | 质量指标                                                                                                                 | 土地补偿发放率                   | 郭田线土地补偿发放率                   |  | 全部土地足额发放   | =       | 100.00%       | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |  |
|        | 时效指标                                                                                                                 | 土地补偿发放时间准确性               | 土地补偿款发放时间准确性                 |  | 补偿款及时发放时间  | ≥       | 90.00%        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |  |
|        | 成本指标                                                                                                                 | 土地补偿资金支出                  | 郭田线土地补偿资金支出情况                |  | 全年的落实金额    | ≤       | 4.02 万元       | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |  |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                              | 社会稳定水平                    | 通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率    |  | 社会稳定水平提升   | ≥       | 5.00%         | 问卷调查             |  |
|        | 社会效益指标                                                                                                               | 社会影响力                     | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率        |  | 群众生活质量提高   | ≥       | 5.00%         | 问卷调查             |  |
|        |                                                                                                                      |                           |                              |  |            |         |               |                  |  |
| 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率 |  | 土地补偿发放的满意度 | ≥       | 90.00%        | 问卷调查             |  |

## 23、城市雕塑公园土地补偿绩效目标表

|        |                                                                                                                                 |                           |                              |  |            |            |        |          |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|------------|------------|--------|----------|------------------|
| 项目编码   | 13052921UC8Q15WKN9GL8                                                                                                           |                           |                              |  | 项目名称       | 城市雕塑公园土地补偿 |        |          |                  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                 |                           |                              |  |            |            |        |          |                  |
| 资金用途   | 根据县级工作安排，占用王虎寨镇寻虎村土地 17 亩用于西外环城市雕塑公园建设。根据相关规定，每亩每年 1300 斤小麦补偿，小麦价格按照 1.3 元/斤，共计 2.873 万元。为保障我县经济发展，2021 年需 2.88 万元用于城市雕塑公园土地补偿。 |                           |                              |  |            |            |        |          |                  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                            |                           | 6 月底                         |  |            | 10 月底      |        | 12 月底    |                  |
|        | 0                                                                                                                               |                           | 100                          |  |            | 100        |        | 100      |                  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                            | 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。 |                              |  |            |            |        |          |                  |
|        | 目标 2                                                                                                                            | 保持社会稳定                    |                              |  |            |            |        |          |                  |
| 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<br>号     | 值      | 单位（文字描述） |                  |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                            | 补助土地数量（亩）                 | 土地补偿款补助土地亩数                  |  | 全部土地补助     | =          | 17.00  | 亩        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 质量指标                                                                                                                            | 土地补偿发放率                   | 城市雕塑公园土地补偿发放率                |  | 全部土地足额发放   | =          | 100.00 | %        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 时效指标                                                                                                                            | 土地补偿发放时间准确性               | 土地补偿款发放时间准确性                 |  | 补偿款及时发放时间  | ≥          | 90.00  | %        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 成本指标                                                                                                                            | 土地补偿资金支出                  | 城市雕塑公园土地补偿资金支出情况             |  | 全年的落实金额    | ≤          | 2.88   | 万元       | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                         | 社会稳定水平                    | 通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率    |  | 社会稳定水平提升   | ≥          | 5.00   | %        | 问卷调查             |
|        | 社会效益指标                                                                                                                          | 社会影响力                     | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率        |  | 群众生活质量提高   | ≥          | 5.00   | %        | 问卷调查             |
|        |                                                                                                                                 |                           |                              |  |            |            |        |          |                  |
| 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率 |  | 土地补偿发放的满意度 | ≥          | 90.00  | %        | 问卷调查             |

## 24、西外环土地补偿绩效目标表

|        |                                                                                                                                        |                           |                              |  |            |         |                       |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|------------|---------|-----------------------|------------------|
| 项目编码   | 130529211GPLFBMORZXRR                                                                                                                  |                           |                              |  | 项目名称       | 西外环土地补偿 |                       |                  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                        |                           |                              |  |            |         |                       |                  |
| 资金用途   | 根据县政府道路建设规划及占地补偿协议，西外环工程，占用我镇 118.47 亩地。共涉及 2 个村，分别是寻虎和张庄。其中寻虎村 74.32 亩、张庄村 44.15 亩。根据相关规定，每亩每年 1300 斤小麦补偿，小麦价格按照 1.3 元/斤，共计 20.03 万元。 |                           |                              |  |            |         |                       |                  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                   |                           | 6 月底                         |  |            | 10 月底   | 12 月底                 |                  |
|        | 0                                                                                                                                      |                           | 100                          |  |            | 100     | 100                   |                  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                                   | 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。 |                              |  |            |         |                       |                  |
|        | 目标 2                                                                                                                                   | 保持社会稳定                    |                              |  |            |         |                       |                  |
| 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<br>号  | 值<br><br>单位（文字<br>描述） |                  |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                   | 补助土地数量（亩）                 | 土地补偿款补助土地亩数                  |  | 全部土地补助     | =       | 118.47 亩              | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 质量指标                                                                                                                                   | 土地补偿发放率                   | 西外环土地补偿发放率                   |  | 全部土地足额发放   | =       | 100.00 %              | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 时效指标                                                                                                                                   | 土地补偿发放时间准确性               | 土地补偿款发放时间准确性                 |  | 补偿款及时发放时间  | ≥       | 90.00 %               | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
|        | 成本指标                                                                                                                                   | 土地补偿资金支出                  | 西外环土地补偿资金支出情况                |  | 全年的落实金额    | ≤       | 20.03 万元              | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                                | 社会稳定水平                    | 通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率    |  | 社会稳定水平提升   | ≥       | 5.00 %                | 问卷调查             |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                 | 社会影响力                     | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率        |  | 群众生活质量提高   | ≥       | 5.00 %                | 问卷调查             |
|        |                                                                                                                                        |                           |                              |  |            |         |                       |                  |
| 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率 |  | 土地补偿发放的满意度 | ≥       | 90.00 %               | 问卷调查             |

## 25、昌平产业园土地补偿绩效目标表

|        |                                                                                                                               |                           |                              |            |     |        |           |                  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|-----|--------|-----------|------------------|--|--|
| 项目编码   | 13052921TK8Z7MPXRHFYG                                                                                                         |                           |                              |            |     | 项目名称   | 昌平产业园土地补偿 |                  |  |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                               |                           |                              |            |     |        |           |                  |  |  |
| 资金用途   | 根据县政府工作安排、道路建设规划，昌平产业园占用我镇张庄村 2.67 亩地，每年所需费用如下：土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算，每斤小麦按 1.3 元计算，共需 0.45123 万元。2021 年需 0.46 万元用于昌平产业园土地补偿。 |                           |                              |            |     |        |           |                  |  |  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                          |                           | 6 月底                         |            |     | 10 月底  | 12 月底     |                  |  |  |
|        | 0                                                                                                                             |                           | 100                          |            |     | 100    | 100       |                  |  |  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                          | 为了保障我县经济建设，带动百姓致富，增加群众收入。 |                              |            |     |        |           |                  |  |  |
|        | 目标 2                                                                                                                          | 保持社会稳定                    |                              |            |     |        |           |                  |  |  |
| 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                                                                                                                          | 补助土地数量（亩）                 | 土地补偿款补助土地亩数                  | 全部土地补助     | =   | 2.67   | 亩         | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |  |  |
|        | 质量指标                                                                                                                          | 土地补偿发放率                   | 昌平产业园土地补偿发放率                 | 全部土地足额发放   | =   | 100.00 | %         | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |  |  |
|        | 时效指标                                                                                                                          | 土地补偿发放时间准确性               | 土地补偿款发放时间准确性                 | 补偿款及时发放时间  | ≥   | 90.00  | %         | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |  |  |
|        | 成本指标                                                                                                                          | 土地补偿资金支出                  | 昌平产业园土地补偿资金支出情况              | 全年的落实金额    | ≤   | 0.46   | 万元        | 县政府道路建设规划及占地补偿协议 |  |  |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                       | 社会稳定水平                    | 通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率    | 社会稳定水平提升   | ≥   | 5.00   | %         | 问卷调查             |  |  |
|        | 社会效益指标                                                                                                                        | 社会影响力                     | 通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率        | 群众生活质量提高   | ≥   | 5.00   | %         | 问卷调查             |  |  |
|        |                                                                                                                               |                           |                              |            |     |        |           |                  |  |  |
| 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率 | 土地补偿发放的满意度 | ≥   | 90.00  | %         | 问卷调查             |  |  |

## 26、基层团建工作经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                          |             |          |        |          |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| 项目编码   | 13052921GIW6UN17951D9                                                                                                                                                                               |                                  |                          | 项目名称        | 基层团建工作经费 |        |          |               |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                                     |                                  |                          |             |          |        |          |               |
| 资金用途   | 根据巨办发【2017】18号文，《共青团巨鹿县委改革方案》的要求，为贯彻落实中央党的群团工作会议精神，紧紧抓住全面深化改革重大历史机遇，以团的基层组织改革为推手，进一步强化团组织凝聚力，增强影响力，扩大覆盖面，开创巨鹿共青团工作新局面。县、乡两级团组织工作经费由县级财政予以保证，乡镇不少于2万元。现申请2021年王虎寨镇基层团建工作经费2万元，用于我镇组织开展日常工作及开展团建活动2次。 |                                  |                          |             |          |        |          |               |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                                                                                                                 |                                  | 6月底                      |             | 10月底     | 12月底   |          |               |
|        | 25                                                                                                                                                                                                  |                                  | 50                       |             | 75       | 100    |          |               |
| 绩效目标   | 目标1                                                                                                                                                                                                 | 保障我镇团委工作正常运转                     |                          |             |          |        |          |               |
|        | 目标2                                                                                                                                                                                                 | 提升王虎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                                                                                                                                                                                                | 团建活动次数（次）                        | 本年度开团建活动的次数              | 按上级要求开展团建活动 | =        | 2.00   | 次        | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 运转保障率                            | 基层团委工作保障率                | 基层团建工作得到保障  | =        | 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                                                                                                                                                                                                | 基层团建工作经费标准                       | 本年度上级安排我镇基层团建工作经费支出情况    | 全年的支出金额     | ≤        | 2.00   | 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                                                                                                                                                                                             | 基层团委工作正常运转率                      | 保证基层团委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率    | 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            | 基层团建工作满意度   | ≥        | 90.00  | %        | 问卷调查          |

## 27、2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |            |        |                    |          |               |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------|--------------------|----------|---------------|--|
| 项目编码   | 13052921PXKEAHGGS181Z                                                                                                                                                                                      |                      |                          |            | 项目名称   | 2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费 |          |               |  |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |            |        |                    |          |               |  |
| 资金用途   | 根据县委、县政府及巨鹿县卫健局关于防范新型冠状病毒肺炎文件要求，按照《河北省财政专项资金管理暂行办法》的规定，王虎寨镇积极、科学有序做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，及时有效开展应急处理、疫情防控，坚决遏制疫情蔓延。2021 年 1 月安排资金 6 万元，用于我镇开展新型冠状病毒肺炎应急处理、疫情防控等相关工作，该资金用于购买测温设备 1 套、铁皮屋 1 个，防护服 40 件、口罩 5000 个等。 |                      |                          |            |        |                    |          |               |  |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                                                                                       |                      | 6 月底                     |            |        | 10 月底              |          | 12 月底         |  |
|        | 75                                                                                                                                                                                                         |                      | 100                      |            |        | 100                |          | 100           |  |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                                                                                                       | 及时防控新型冠状病毒肺炎，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<br>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            | 防疫物资实际发放的行政村的数量          | 全部行政村得到保障  | =      | 20.00              | 个        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                       | 运转保障率                | 疫情防控工作保障率                | 疫情防控工作得到保障 | =      | 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                                                                                                                                                                                                       | 疫情防控经费标准             | 本年度上级安排我镇疫情防控经费支出情况      | 全年的支出金额    | ≤      | 6.00               | 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                                                                                                                                                                                                    | 群众疫情防控意识提升率          | 群众疫情防控意识较去年同期提升的比率       | 疫情防控意识提升   | ≥      | 10.00              | %        | 根据工作安排情况及统计调查 |  |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                     | 突发疫情事件处置完成率          | 处置完成突发疫情事件数量占突发疫情事件数量的比例 | 完成突发疫情事件处置 | ≥      | 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                | 群众满意数量占总数的比例。            | 疫情防控工作满意度  | ≥      | 90.00              | %        | 问卷调查          |  |

## 28、县派驻村工作队经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                 |        |           |              |                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------|---------------------------|
| 项目编码   | 13052921EPBGK1E8LGS5W                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                 | 项目名称   | 县派驻村工作队经费 |              |                           |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                 |        |           |              |                           |
| 资金用途   | 根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》，为更好发挥驻村工作队脱贫攻坚生力军作用，根据中央关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的部署，县级党委、政府要及时组织相关单位，帮扶驻村干部解决项目跑办、资金落实、政策落地等问题、王虎寨镇共 3 个县级驻村工作队帮扶贫困村，2021 年需 24 万用于县派驻村工作队 2021 年的日常开支及入户帮扶 150 次。 |                           |                         |                 |        |           |              |                           |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                                                                                   |                           | 6 月底                    |                 |        | 10 月底     | 12 月底        |                           |
|        | 25                                                                                                                                                                                                     |                           | 50                      |                 |        | 75        | 100          |                           |
| 绩效目标   | 目标 1                                                                                                                                                                                                   | 提高驻村工作队工作效率               |                         |                 |        |           |              |                           |
|        | 目标 2                                                                                                                                                                                                   | 此款项的发放将更好发挥驻村工作队脱贫攻坚生力军作用 |                         |                 |        |           |              |                           |
| 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<br>号 | 值         | 单位（文字<br>描述） |                           |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                                   | 入户帮扶次数（次）                 | 本年度开展入户帮扶的次数            | 帮扶所有贫困户         | ≥      | 150.00    | 次            | 《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》 |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                   | 县派工作队定额补助发放率（%）           | 县派驻村工作队定额补助发放的占应发放的比率   | 定额补助足额发放        | =      | 100.00    | %            | 《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                                                                   | 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     | %            | 《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》 |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                   | 县派驻村工作队经费标准               | 上级安排我镇每个县派驻村工作队经费的金额    | 每个县派驻村工作队全年支出金额 | =      | 8.00      | 万元           | 《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》 |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                | 工作队正常运转率                  | 保证工作队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                                                                                                                                                                                                 | 办公效率提高比例                  | 工作队经费发放后，工作队队员办公效率提高的比率 | 业务正常开展情况        | ≥      | 5.00      | %            | 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                     | 群众满意数量占总数的比例。           | 帮扶情况满意度         | ≥      | 90.00     | %            | 问卷调查                      |

## 29、环保工作经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                     |                                            |                               |  |            |        |        |              |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--|------------|--------|--------|--------------|---------------|
| 项目编码   | 13052921PGE163AMSDDIQ                                                                                                                                                               |                                            |                               |  | 项目名称       | 环保工作经费 |        |              |               |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                     |                                            |                               |  |            |        |        |              |               |
| 资金用途   | 按照中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室印发《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31号），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，实现生态效益和经济效益的双赢目标。2021年需环保工作经费2万元，确保我镇环保日常工作能正常开展以及开展环保检查50次。 |                                            |                               |  |            |        |        |              |               |
| 资金支出计划 | 3月底                                                                                                                                                                                 |                                            | 6月底                           |  |            | 10月底   | 12月底   |              |               |
|        | 25                                                                                                                                                                                  |                                            | 50                            |  |            | 75     | 100    |              |               |
| 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。 |                               |  |            |        |        |              |               |
|        | 目标2                                                                                                                                                                                 | 做好环境保护工作，实现生态效益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<br>号 | 值      | 单位（文字<br>描述） |               |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                                | 环保宣传覆盖村的个数                                 | 按照环保宣传实际覆盖的村进行统计              |  | 全部村开展环保宣传  | =      | 20.00  | 个            | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 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的比率      |  | 全部企业环保检查合格 | ≥      | 90.00  | %            | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                                                | 重大环保事件及时发现率（%）                             | 在规定时间内督查发现的重大环保事件占重大环保事件总数的比率 |  | 及时发现       | ≥      | 90.00  | %            | 根据工作安排情况及统计调查 |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                | 环保工作经费标准（元）                                | 本年度上级安排我镇环保工作的经费支出情况          |  | 全年的支出金额    | ≤      | 10.00  | 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                                                                                                                                                                             | 环保工作正常运转率                                  | 保证环保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率         |  | 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                 |  | 环保工作满意度    | ≥      | 90.00  | %            | 问卷调查          |

### 30、信访维稳值班经费绩效目标表

|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                          |              |       |          |          |                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|
| 项目编码   | 13052921LKUI5M7MHZGU3                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                          |              | 项目名称  | 信访维稳值班经费 |          |                                                    |
| 项目绩效模板 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                          |              |       |          |          |                                                    |
| 资金用途   | 依据巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 号印发的《关于做好驻京信访值班工作的通知》文件精神，我镇始终将维护全镇的安全稳定作为全镇工作的首要任务来抓，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，协调处理各类突发性群体事件，确保不发生重大群体性事件和越级上访事件等。2021 年需信访维稳值班经费 5 万元，用于乡镇信访维稳工作及派遣人员赴北京常年参与信访维稳工作，计划驻京信访值班 50 天以上，信访维稳行动次数 8 次 |                                                     |                          |              |       |          |          |                                                    |
| 资金支出计划 | 3 月底                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 6 月底                     |              | 10 月底 | 12 月底    |          |                                                    |
|        | 25                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 50                       |              | 75    | 100      |          |                                                    |
| 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                                  |                          |              |       |          |          |                                                    |
|        | 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等。 |                          |              |       |          |          |                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                               | 驻京信访值班天数                                            | 本年度我镇计划驻京信访值班的天数         | 保障驻京全部天数     | ≥     | 50.00    | 天        | 乡镇工作安排                                             |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                               | 信访重点工作完成率（%）                                        | 实际完成的信访重点工作占应完成工作的比率     | 信访工作得到保障     | ≥     | 90.00    | %        | 巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 号印发的《关于做好驻京信访值班工作的通知》 |
|        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                               | 驻京值班差旅费资金到位率（%）                                     | 实际到位驻京值班差旅资金占应到位资金的比率    | 资金及时到位       | =     | 100.00   | %        | 乡镇工作安排                                             |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                               | 市外交通补贴标准                                            | 去邢台市以外的地方出差每天发放的交通补贴金额   | 按标准发放        | =     | 80.00    | 元/天      | 巨财【2019】72 号文《巨鹿县县级机关差旅费管理暂行办法》                    |
| 效益指标   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                            | 信访工作正常运转率                                           | 保证单位信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例 | 信访工作正常运转情况   | =     | 100.00   | %        | 根据工作安排情况及统计调查                                      |
|        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 突发信访事件处置完成率（%）                                      | 处置完成突发信访事件数量占突发信访事件数量的比例 | 突发信访事件得到及时处置 | ≥     | 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                                               | 群众满意数量占总数的比例。            | 信访工作满意度      | ≥     | 90.00    | %        | 问卷调查                                               |

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。

单位政府采购预算

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br><br>名称 | 政府采购目<br>录序号 | 计量<br>单位 | 数<br>量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |                  |                |                    |            |          |            |                   | 2021 年<br><br>预留中<br><br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|----------------|--------------|----------|--------|----|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |                |              |          |        |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                     |
| 合 计      |          |                |              |          |        |    |                    |                  |                |                    |            |          |            |                   |                                     |
|          |          |                |              |          |        |    |                    |                  |                |                    |            |          |            |                   |                                     |

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

巨鹿县王虎寨镇人民政府本级上年末固定资产金额为 258.21 万元，本年度拟购置固定资产总额为 3 万元，主要为办公设备购置。

### 固定资产占用情况表

编制单位：巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

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             | --   | 258.21      |
| 1、房屋（平方米）        | 1300 | 99.8        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 800  |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 3    | 21.84       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | --   | 0           |
| 4、其他固定资产         | --   | 141.05      |

### 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。