

巨鹿县小吕寨镇人民政府 2022 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县小吕寨镇人民政府编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022 年“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金绩效目标表.....	7
2.2022 年城市苗圃(柳博园) 占地土地流转补偿资金绩效目标表.....	8
3.2022 年高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金绩效目标表.....	9
4.2022 年洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金绩效目标表.....	10
5.2022 年黄巾大道与高速引线夹角(雕塑公园) 占地补偿资金绩效目标表	11
6.2022 年刘家寨村县水系(洪溢河生态走廊) 占地土地补偿资金绩效目标表	12
7.2022 年苗木花卉基地占地补偿资金绩效目标表.....	14
8.2022 年西南外环(高速引线) 占地补偿资金绩效目标表.....	15
9.2022 年西外环西侧通道绿化补偿资金绩效目标表.....	16
10.2022 年邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿绩效目标表.....	18
11.2022 年邢德新线拓宽北移占地补偿资金绩效目标表.....	19
12.2022 年园区道路、储备地及项目占地补偿资金绩效目标表.....	20
13.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表.....	22
14.“美丽城镇”项目启动资金绩效目标表.....	23
15.“综合网格员”补贴绩效目标表.....	25

16.环保工作经费绩效目标表.....	26
17.基层团建工作经费绩效目标表.....	28
18.基层武装部工作经费绩效目标表.....	29
19.冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表	30
20.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表.....	31
21.农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表.....	32
22.人大代表工作经费绩效目标表.....	34
23.人大代表联络站工作经费绩效目标表.....	35
24.退役军人服务站工作经费绩效目标表.....	36
25.县驻派村工作队经费绩效目标表.....	37
26.乡镇办公运转经费绩效目标表.....	38
27.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表.....	39
28.信访维稳值班经费绩效目标表.....	40
29.行政执法队经费绩效目标表.....	41
30.一行大道(小吕寨-白寨村西)) 绿化建设占地补偿资金绩效目标表.....	42
31.综合服务中心建设经费绩效目标表.....	43

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

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

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

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）加强党的领导、夯实基层政权。

绩效目标：做好宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，做好党的建设；做好下级党的基层组织选举工作；加强党员队伍建设、管理；做好人才服务工作；

做好本级人民代表大会相关工作； 做好意识形态工作责任制， 培育和践行社会主义核心价值观； 做好统一战线工作； 领导辖区内人大、政协联络工作，

以及工会、共青团、妇联等工作；做好非公有制企业和社会组织党建工作；做好镇党委、政府日常工作和组织人事工作；做好机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作。

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

（二）促进经济发展、增加农民收入。

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

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

（三）优化公共服务、着力改善民生。

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

绩效指标：行政审批工作完成率达到 90%以上；新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 100%；城乡

居民养老保险参保率达到 90%以上；文化设施投入使用率大于 90%；居民健康档案总体建档率高达 90；群众国防认识提升；群众幸福指数较去年同期水平提高；群众满意度 90%以上。

四) 强化社会治理、维护社会稳定。

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

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

(五) 推进基层民主，促进农村和谐。

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

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

(六) 改善生态环境、提升乡风文明。

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

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

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由镇主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁负责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（四）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批手续，做到支出合理，物尽其用。

（五）强化宣传引导

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022 年“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005841100851		项目名称	2022 年“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排，“巨鹿三宝”雕塑位于邢衡高速巨鹿方向下道口处，占用我镇胡林寨村土地 1.63 亩，土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算，每斤小麦按 1.5 元计算，共需占地补偿资金 0.31785 万元。2022 年需 0.32 万元用于“巨鹿三宝”雕塑占地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.08		0.16	0.24	0.32	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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	1.63 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率	100%	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	≥90%	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	“巨鹿三宝”雕塑占地补偿资金支出情况	≤0.32 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	≥5%	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	≥5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

2.2022 年城市苗圃（柳博园）占地土地流转补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110088U		项目名称	2022 年城市苗圃（柳博园）占地土地流转补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	265.10	其中：财政资金	265.10	其他资金	
	根据县委县政府重点工作安排，根据县委县政府重点工作安排，县柳博园项目占我镇张威、前吕、中吕、后吕及油房土地 2651亩，2022 年需占地补偿资金 265.1 万元用于城市苗圃（柳博园）占地土地流转补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.28		132.55	198.83	265.10	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		2651 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	城市苗圃（柳博园）占地土地流转补偿资金发放率		100%	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		≥90%	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	城市苗圃（柳博园）占地土地流转补偿资金支出情况		≤265.1 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		≥5%	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		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

3.2022 年高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110081J		项目名称	2022 年高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.69	其中： 财政资金	37.69	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排， 高速引线两侧绿化带及环城水系占用我镇屯里村土地共计 193.28 亩， 土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算， 每斤小麦按 1.5 元计算， 共需占地补偿资金 37.6896 万元。 2022 年需 37.69 万元用于高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.42		18.85	28.27	37.69	
绩效目标	1.保持社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		193.28 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率		100%	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		≥90%	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	高速引线两侧绿化带及环城水系占地补偿资金支出情况		≤ 37.69 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

4.2022 年洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005841100878		项目名称	2022 年洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中： 财政资金	6.24	其他资金	
	根据县委县政府重点工作安排， 洪溢河生态廊道北部节点工程， 该位置于一行大道北白家寨大坑北侧， 洪溢河东侧， 刘家寨村南， 刘寨村占地面积为 32 亩。土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算， 每斤小麦按 1.5 元计算， 共需占地补偿资金 6.24 万元万元。 2022 年需 6.24 万元用于“巨鹿三宝”雕塑占地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.56		3.12	4.68	6.24	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		32 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	洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金发放率		100%	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		≥90%	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	洪溢河生态廊道北部节点工程流转土地补偿资金支出情况		≤6.24 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

5.2022 年黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园） 占地补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110079K		项目名称	2022 年黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园） 占地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.17	其中： 财政资金	1.17	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排， 县雕塑公园占用我镇屯里村东南黄巾大道与高速引线交界东北夹角土地 6 亩， 土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算， 每斤小麦按 1.5 元计算， 共需占地补偿资金 1.17 万元。 2022 年需 1.17 万元用于黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园） 占地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.29		0.59	0.88	1.17	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		6 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	雕塑公园项目土地补偿发放率		100%	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		≥90%	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	黄巾大道与高速引线夹角（雕塑公园） 占地补偿资金支出情况		≤ 1.17 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

6.2022 年刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）占地土地补偿资金 绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110084D		项目名称	2022 年刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）占地土地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.91	其中：财政资金	17.91	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排，刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）占用我镇刘家寨土地共计 91.84 亩，土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算，每斤小麦按 1.5 元计算，共需占地补偿资金 17.9088 万元。2022 年需 17.91 万元用于刘家寨村县水系（洪溢河生态走廊）土地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.48		8.96	13.43	17.91	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		91.84 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率		100%	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		≥90%	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	邢德路与邢衡高速交叉口节点绿化土地补偿资金支出情况		≤ 17.91 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度数量占总数的比		≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标		例		

7.2022 年苗木花卉基地占地补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005841100826		项目名称	2022 年苗木花卉基地占地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.28	其中： 财政资金	8.28	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排， 苗木花卉基地占用我镇中大吕寨村、西大韩寨、北大韩寨村土地共计 69 亩， 土地补偿每亩每年按 800 斤小麦价格计算， 每斤小麦按 1.5 元计算， 共需占地补偿资金 8.28 万元。 2022 年需 8.28 万元用于苗木花卉基地占地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.07		4.14	6.21	8.28	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		69 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率		100%	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		≥90%	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	苗木花卉基地占地补偿资金支出情况		≤8.28 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

8.2022 年西南外环（高速引线）占地补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005841100780		项目名称	2022 年西南外环（高速引线）占地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排， 县西南外环（高速引线）占用我镇屯里村土地共计 112.8 亩， 土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算， 每斤小麦按 1.5 元计算， 共需占地补偿资金 21.996 万元。 2022 年需 22 万元用于西南外环（高速引线）占地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		112.8 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率		100%	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		≥90%	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	西南外环（高速引线）占地补偿资金支出情况		≤22 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

9.2022 年西外环西侧通道绿化补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110089F		项目名称	2022 年西外环西侧通道绿化补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.78	其中：财政资金	7.78	其他资金	
	2013 年县城管局为落实县政府绿化工作安排， 于西环路西侧占用我镇屯里村土地开展通道绿化工作， 植树 8635 棵， 每亩 55 棵， 合计占地 157 亩， 按照县通道绿化补偿标准， 每亩每年补偿 440 元， 合计 69080 元， 同时补偿看护费每棵 1 元， 计 8635 元， 两项共合款 7.78 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.95		3.89	5.84	7.78	
绩效目标	1.保持社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		157 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	数量指标	苗木看护数量	看护苗木的数量		8635 棵	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	西环路西侧通道绿化补偿资金发放率		100%	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	西环路西侧通道绿化补偿时间准确性		≥95%	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	西环路西侧通道绿化补偿补偿资金支出情况		≤7.78 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

10.2022 年邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110083R		项目名称	2022 年邢德线与邢衡高速交叉口节点绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.29	其中： 财政资金	2.29	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排， 邢德线与邢衡高速交叉口绿化节点占地占用我镇屯里、胡林寨村土地共计 11.718 亩， 土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算， 每斤小麦按 1.5 元计算， 共需占地补偿资金 2.28501 万元。 2022 年需 2.29 万元用于邢德路与邢衡高速交叉口节点绿化土地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.57		1.15	1.72	2.29	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		11.72 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率		100%	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		≥90%	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	邢德路与邢衡高速交叉口节点绿化土地补偿资金支出情况		≤2.29 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

11.2022 年邢德新线拓宽北移占地补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110080Y		项目名称	2022 年邢德新线拓宽北移占地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中： 财政资金	8.64	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排， 邢德新线拓宽北移占用我镇屯里村、胡林寨村、小吕寨村土地共计 44.292 亩土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算， 每斤小麦按 1.5 元计算， 共需占地补偿资金 8.63694 万元。 2022 年需 8.64 万元用于邢德新线拓宽北移土地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.16		4.32	6.48	8.64	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		44.29 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率		100%	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		≥90%	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	邢德新线拓宽北移土地补偿资金支出情况		≤8.64 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥95%	问卷调查

12.2022 年园区道路、储备地及项目占地补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110086L		项目名称	2022 年园区道路、储备地及项目占地补偿资金		
预算规模及资金用途	预算数	255.54	其中： 财政资金	255.54	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排， 巨鹿县园区建设占地共计占用我镇屯里、小吕寨村土地共计 1278.29 亩， 巨鹿县园区双泰牧业建占地我镇小吕寨村土地 16.15 亩、三丰公司占地我镇小吕寨村土地 15.975 亩， 共计 32.125 亩。 以上共计 1310.415 亩， 土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算， 每斤小麦按 1.5 元计算， 共需占地补偿资金 255.530925 万元。 2022 年需 255.54 万元用于园区道路、储备地及项目占地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.89		127.77	191.66	255.54	
绩效目标	1.保持社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		1310.42 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	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率		100%	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		≥90%	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、储备地及项目占地补偿资金支出情况		≤255.54 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度数量占总数的比		≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标		例		

13. “凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840106467		项目名称	“凤还巢”大学生村干部工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	8.39	其中： 财政资金	8.39	其他资金	
	用于支付我单位“凤还巢”大学生村官工资及补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.10		4.19	6.29	8.38	
绩效目标	1.保障我单位“凤还巢”大学生村干部工资、补贴及各项福利待遇落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	我单位“凤还巢”大学生村官的人数		3 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“凤还巢”大学生村官待遇发放率		100%	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		≥95%	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“凤还巢”大学生村官待遇资金支出情况		≤8.38 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		100%	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“凤还巢”大学生村官办公效率提高的比率		≥ 5%	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		≥95%	问卷调查

14. “美丽城镇”项目启动资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110077C		项目名称	“美丽城镇”项目启动资金		
预算规模及资金用途	预算数	160.14	其中：财政资金	160.14	其他资金	
	按照《邢台市美丽城镇建设实施方案》要求，小吕寨镇被确定为2021年美丽城镇建设单位。2021年3月，我镇向县政府提交了关于2021年拟建设“美丽城镇”项目的提示，该项目共需资金573.803万元。其中，一、工程费用533.803万元，审计局已完成预算审计。二、前期费用40万分别为规划编制费10万元；设计费10.8万元；预算费2万元；可研、评审5万元；招标代理费4万元；监理费8.2万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.04		80.07	120.11	160.14	
绩效目标	1.持续优化农村人居环境，加快美丽城镇建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设美丽城镇示范村	建设美丽城镇示范村		≥1个	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	美丽城镇建设率	实际应建设的内容占完成建设的比率		≥90%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	美丽城镇建设时效性	美丽城镇项目建设及时性		≥95%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	投入建设总值	投入建设总值		≤160.14万元	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	产业布局和规划建设水平	产业布局和规划建设水平		≥5%	问卷调查
	社会效益指标	改善农村人居环境情况	改善农村人居环境情况		≥60%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	公众满意度 (%)	≥95%	问卷调查

15. “综合网格员” 补贴绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401065 7N		项目名称	“综合网格员” 补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	39.96	其中： 财政 资金	39.96	其他资金	
	用于支付我单位 110 名网格员补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.99		19.98	29.97	39.96	
绩效目标	1.提高我单位 “综合网格员” 工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	我单位 “综合网格员” 的人 数		≤ 110 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 “综合网格员” 的待 遇发放率		100%	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		≥90%	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 “综合网格员” 待遇 资金支出情况		≤ 39.96 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		100%	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 “综合 网格员” 办公效率提高的比 率		≥ 5%	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		≥95%	问卷调查

16.环保工作经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010515N		项目名称	环保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中： 财政资金	10.00	其他资金	
	"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 8 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	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≤ 13 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所有应合格的企业的比率		≥90%	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		≥90%	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		≤ 10 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		100%	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		≥90%	根据工作安排情况及统计调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查

17.基层团建工作经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010488B		项目名称	基层团建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中： 财政资金	2.00	其他资金	
	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， 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 2022 年小吕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	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障我镇团委工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	团建活动次数（次）	本年度开团建活动的次数		≥2 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		100%	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		≥95%	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		≤2 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		100%	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		≥90%	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		≥95%	问卷调查

18.基层武装部工作经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840105195		项目名称	基层武装部工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.67	其中：财政资金	3.67	其他资金	
	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2022年需基层武装部工作经费3.67万元，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	
	0.92		1.84	2.75	3.67	
绩效目标	1.为基层武装部提供办公条件，保证征兵等工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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）		≥1人	根据工作安排情况及统计调查
	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（%）		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	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（%）		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	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		≤3.67万元	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		100%	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	基层武装部工作经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率		≥5%	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		≥95%	问卷调查

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

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584210101J		项目名称	冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	乡镇科技创新特派员工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.加强乡镇科技创新能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科技创新工作次数	本年度组织开展科技创新工作的次数		≥8 次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	科技创新工作保障率		≥95%	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		100%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	科技特派员工作站经费标准	本年度上级安排我镇科技特派员工作站经费支出情况		≤ 5 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	科技创新工作正常运转率	保证科技他派员工作站工作正常运转的天数占全年总天数的比例		100%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比例		≥90%	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		≥95%	问卷调查

20.军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010458P		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2022 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	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，2022 年我单位共需 6.3 万元用以落实军队退役人员公益岗满三年 2022 年财政补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.58		3.15	4.73	6.30	
绩效目标	1.保障我单位公益性岗位满三年的退役士兵工资、补贴及各项福利待遇落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	我单位公益性岗位满三年的退役士兵人数	≤2 人	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	待遇发放率	我单位公益性岗位满三年的退役士兵的待遇发放率	100%	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	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	待遇资金支出	我单位公益性岗位满三年的退役士兵待遇资金支出情况	≤6.3 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	100%	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，我单位公益性岗位满三年的退役士兵办公效率提高的比率	≥ 5%	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	≥95%	问卷调查	

21.农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584110090T		项目名称	农村公路 PPP 项目乡道改建工程新增土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.33	其中：财政资金	2.33	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排，农村公路 PPP 项目五条乡道改建工程，占用 23.58 亩，土地补偿每亩每年按 800 斤小麦价格计算，每斤小麦按 1.5 元计算，共需占地补偿资金 2.8296 万元。2022 年需 2.83 万元用于农村公路 PPP 项目五条乡道改建工程占地补偿发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.58		1.17	1.75	2.33	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助土地数量	土地补偿款补助土地亩数		23.58 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	农村公路 ppp 项目五条乡道改建工程占地补偿资金发放率		100%	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	土地补偿发放时间准确性		≥90%	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	农村公路 ppp 项目五条乡道改建工程占地补偿资金支出情况		≤2.33 亩	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		≥ 5%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	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		≥ 5%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
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		≥90%	县政府道路建设规划及占地补偿

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					协议

22.人大代表工作经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058401048 5G		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中： 财政 资金	2.60	其他资金	
	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。 2022 年需 2.6 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	
	0.65		1.30	1.95	2.60	
绩效目标	1.保障我镇人大代表联络站更好的运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≥ 12 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		100%	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		≥95%	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		≤2.6 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		100%	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		≥ 5%	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		≥95%	问卷调查

23.人大代表联络站工作经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840104839		项目名称	人大代表联络站工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中： 财政资金	2.00	其他资金	
	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。 2022 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	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障我镇人大代表联络站更好的运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≥ 12 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		100%	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		≥95%	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		≤2 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		100%	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		≥95%	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		≥95%	问卷调查

24.退役军人服务站工作经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010516A		项目名称	退役军人服务站工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	县委、县政府高度重视退役军人管理服务工作， 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， 2022 年小吕寨镇需 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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障退役军人服务站正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展退役军人活动	本年度组织开展退役军人活动的次数		≥2 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		100%	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		≥90%	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		≤ 1 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		100%	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		≥90%	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		≥95%	问卷调查

25.县驻派村工作队经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P005840104716		项目名称	县驻派村工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中： 财政资金	24.00	其他资金	
	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部门， 帮扶驻村干部解决项目跑办、资金落实、政策落地等问题、小吕寨镇共 3 个县级驻村工作队帮扶贫困村， 2022 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	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.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		指标值	指标值确定依据
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		150 次	根据工作安排情况及统计调查
	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		100%	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		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	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		≤24 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	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		100%	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		≥ 5%	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		≥95%	问卷调查

26.乡镇办公运转经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010480E		项目名称	乡镇办公运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.20	其中：财政资金	47.20	其他资金	
	用于 2022 年度我单位办公费支出 47.2 万元， 邮电费 15， 办公设备购置 10 万元， 维修费 10 万元支出， 其它商品服务支出 5 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	
	11.80		23.60	35.40	47.20	
绩效目标	1.做好经费保障工作， 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	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≤ 57 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	100%	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	≥95%	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	≤47.2 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	100%	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	≥ 5%	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	≥95%	问卷调查	

27.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010393U		项目名称	乡镇事业人员交通补贴		
预算规模及资金用途	预算数	14.80	其中： 财政资金	14.80	其他资金	
	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》， 乡镇机关事业人员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， 确保乡镇机关事业工作人员收入高于县直机关事业单位同职级人员 20%以上。 2022 年我单位共需 14.8 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	
	3.70		7.40	11.10	14.80	
绩效目标	1.提高事业人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	我镇事业人员交通补贴发放人数		≤ 38 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		100%	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		≥90%	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		≤ 14.8 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		100%	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		≥ 5%	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		≥95%	问卷调查

28.信访维稳值班经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010520G		项目名称	信访维稳值班经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中： 财政资金	5.00	其他资金	
	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。 2022 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	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.维护社会稳定和平安建设方面的工作部署					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻京信访值班天数	本年度我镇计划驻京信访值班的天数		≥ 50 天	根据工作安排情况及统计调查
	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		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
	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		100%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	信访维稳值班经费标准	本年度上级安排我镇信访维稳值班经费支出情况		≤ 5 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	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		100%	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		≥95%	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		≥95%	问卷调查

29.行政执法队经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010518H		项目名称	行政执法队经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中： 财政资金	5.00	其他资金	
	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， 2022 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	
	1.25		2.50	2.75	5.00	
绩效目标	1.保障行政执法队正常办公					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		≥ 100 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		100%	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		≥95%	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		≤ 5 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		100%	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		≥95%	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		≥95%	问卷调查

30.一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058411009 3M		项目名称	一行大道（小吕寨-白寨村西））绿化建设占地补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.47	其中： 财政 资金	7.47	其他资金	
	根据县委县政府重点工作规划安排， 一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设，， 占用我镇屯里村土地 41.05 亩，， 小吕寨 18.79 亩， 胡林寨 2.37 亩， 共计 62.21 亩， 土地补偿每亩每年按 800 斤小麦价格计算， 每斤小麦按 1.5 元计算， 共需占地补偿资金 7.4652 万元。2022 年需 7.47 万元用于一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.87		3.74	5.60	7.47	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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		62.21 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	一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿发放率		100%	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		≥90%	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	一行大道（小吕寨-白寨村西）绿化建设占地补偿资金支出情况		≤7.47 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		≥ 5%	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		≥ 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

31.综合服务中心建设经费绩效目标表

904001 巨鹿县小吕寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010517X		项目名称	综合服务中心建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中： 财政 资金	5.00	其他资金	
	根据三定方案， 为做好行政综合服务中心工作， 2022 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	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障行政综合服务中心正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		≥ 115 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		100%	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		≥90%	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		≤ 5 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		100%	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		≥90%	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		≥95%	问卷调查