

巨鹿县阎瞳镇人民政府
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县阎瞳镇人民政府编制

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	3
二、分项绩效目标	3
三、工作保障措施	6

第二部分 预算项目绩效目标

1.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表	9
2.“综合网格员”补贴绩效目标表	10
3.环保工作经费绩效目标表	11
4.基层团建工作经费绩效目标表	12
5.基层武装部工作经费绩效目标表	13
6.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表	14
7.老漳河东岸土地补偿绩效目标表	15
8.农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表	16
9.人大代表工作经费绩效目标表	17
10.人大代表联络站工作经费绩效目标表	18
11.退役军人服务站工作经费绩效目标表	19
12.县派驻村工作队经费绩效目标表	20
13.乡镇办公运转经费绩效目标表	21
14.乡镇经济普查工作经费绩效目标表	22
15.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表	23

16.信访维稳值班经费绩效目标表	24
17.行政执法经费绩效目标表	25
18.综合服务中心建设经费绩效目标表	26

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年总体绩效目标

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

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

2023 年分项绩效目标

（一）、加强党的领导，夯实基层政权。

1.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。

2.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。

1.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；做好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。

2.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%；土地流转率比去年提高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。

1.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。

2.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；群众满意度达到90%以上。

（四）、强化社会治理，维护社会稳定。

1.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；依法做好本辖区内突发事件应对工作；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。

2.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。

1.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。

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

（六）、改善生态环境，提升乡风文明。

1.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。

2.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

2023年工作保障措施

（一）完善制度建设

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

（二）强化预算执行

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

（三）狠抓任务落实

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

（四）加强内部监督

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

（五）强化宣传引导

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011496 H		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	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于支付凤还巢大学生村干部工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.63		3.25	4.88	6.50	
绩效目标	1.保障大学生村干部福利待遇。 2.增加大学生村干部收入。 3.推动单位正常工作运转。					
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	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤6.5 万元	镇政府工作安排及统计调查	
	数量指标	大学生村干部人数	大学生村干部人数	2 人	镇政府工作安排及统计调查	
	时效指标	资金及时率	资金在规定时间内发放的比例	≥95%	统计调查	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金占应发资金比例	≥95%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成的重点工作占应完成的重点工作比例	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	经费发放对业务工作保障情况	≥90%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调查	

2.“综合网格员”补贴绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011497 5		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	73.80	其中：财政 资金	73.80	其他资金	
	用于支付网格员补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.45		36.90	55.35	73.80	
绩效目标	1.保障综合网格员的福利待遇。 2.调动网格员的工作积极性。 3.保障乡村工作的顺利开展。					
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	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	≤73.8 万元	镇政府工作安排及统计调查	
	数量指标	综合网格员人数	综合网格员人数	205 人	镇政府工作安排及统计调查	
	时效指标	资金及时率	资金在规定时间内发放的比例	≥95%	统计调查	
	质量指标	资金发放覆盖率	实际发放资金占应发资金比例	≥95%	统计调查	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成的重点工作占应完成的重点工作比例	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	经费发放对业务工作保障情况	≥90%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访调查	

3.环保工作经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011503 5		项目名称	环保工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于环保工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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。 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。 3.保证单位工作顺利开展					
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	经费拨付金额	我镇环保经费拨付金额	≤10万元	工作安排及 统计调查	
	质量指标	环保工作开展情况	环境指标提升情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	时效指标	环保工作完成情况	环保工作完成情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	成本指标	经费控制率	环保经费支出控制情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
效益指标	社会效益指标	提高效率	环保经费的拨付对我镇环境质量提升的改善情况	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	环境质量提升改善人民生活情况	环境质量提升改善人民生活情况	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

4.基层团建工作经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011502 H		项目名称	基层团建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于基层团建工作支出					
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.保障单位团建工作顺利开展 2.调动员工工作积极性 3.保障单位重点工作完成					
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	基层团委开展活动次数	基层团委开展活动次数	10次	工作安排及 统计调查	
	质量指标	团建工作提升情况	团建工作提升情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	时效指标	团建经费拨付及时率	团建经费拨付及时率	≥95%	工作安排及 统计调查	
	成本指标	每次活动成本	每次团建活动成本	0.2万元	工作安排及 统计调查	
效益指标	经济效益指标	提高效率	团建经费的拨付对工作提升的改善情况	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	团建工作开展对提升青少年素质生活的情况	团建工作开展对提升青少年素质生活的情况	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

5.基层武装部工作经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011507 K		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	4.64	其中：财政 资金	4.64	其他资金	
	用于基层武装部工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.64	
绩效目标	1.保障基层武装部工作正常开展。 2.调动员工工作积极性。 3.完成县委、县政府重点工作安排。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	经费拨付金 额	我镇基层武装部每次活动 拨付金额	≤0.38 万元	工作安排及 统计调查	
	质量指标	武装部工作 开展情况	武装部工作开展情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	时效指标	武装部工作 完成情况	武装部工作完成情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	数量指标	武装部举办 征兵次数	武装部举办征兵次数	12 次	工作安排及 统计调查	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	武装部经费的拨付对我镇 武装工作提升的改善情况	≥90%	统计调查	
	可持续影响 指标	社会稳定情 况	社会稳定情况	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

6.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011495 X		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年 财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	57.31	其中：财政 资金	57.31	其他资金	
	用于支付军队退役军人满三年财政补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.保障社会稳定					
	2.推动单位工作正常开展 3.提高退役士兵收入程度					
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	发放人数	发放人数	16 人	县委、县政府工作安排	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发发放人 数的比率	≥95%	镇工作安排 及统计调查	
	时效指标	发放时间	每季度发放时间	每季度末之 前发放	镇工作安排 及统计调查	
	成本指标	发放标准	发放标准	根据规定标 准发放	组织人事部 门核定的工 资、补贴标 准	
效益指标	社会效益指 标	对社会稳定 的提升率	对社会稳定的提升率	≥15%	统计调查	
	可持续影响 指标	单位工作正 常运转占全 年工作的比 例	单位工作正常运转占全年 工作的比例	≥95%	工作正常运 转率	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满 意占有所有被调查人员的比 率	≥95%	调查问卷	

7.老漳河东岸土地补偿绩效目标表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110261 U		项目名称	老漳河东岸土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	老漳河东岸土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					19.50	
绩效目标	1.保障失地农民的切身利益。 2.提高了失地农民的收入水平。 3.维护了社会的稳定。					
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	占地亩数	占地亩数	133.96 亩	镇工作安排 及调查问卷	
	质量指标	资金发放率	占地资金发放率	≥95%	镇工作安排 及调查问卷	
	时效指标	资金发放准 时率	占地资金发放准时率	≥95%	镇工作安排 及调查问卷	
	成本指标	财政投入数	财政投入我镇占地资金数	≤19.5 万元	镇工作安排 及调查问卷	
效益指标	经济效益指 标	占地群众收 入水平	占地群众收入水平	≥90%	镇工作安排 及调查问卷	
	社会效益指 标	社会影响力	占地资金拨付的社会影响 力	≥95%	镇工作安排 及调查问卷	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	占地群众满意度	≥95%	走访调查	

8.农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110260 8		项目名称	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.失地群众基本生活得到保障。 2.保持社会稳定 3.保障单位工作顺利开展					
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	占地亩数	占地亩数	≤55.39 亩	镇工作安排及统计调查	
	质量指标	资金发放率	占地补偿资金发放情况	≥95%	镇工作安排及统计调查	
	时效指标	占地补偿资金发放及时率	占地补偿资金发放及时情况	2023 年底 前	镇工作安排及统计调查	
	成本指标	财政投入每亩占地补偿	财政投入每亩占地补偿金额数	≤1144 元	镇工作安排及统计调查	
效益指标	社会效益指标	失地群众收入增长率	失地群众收入增长情况	≥50%	镇工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	社会影响力	通过占地补偿的发放提高生活质量情况	≥50%	统计调查及走访问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	走访调查	

9.人大代表工作经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011501 X		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	
	用于人大代表工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.60	
绩效目标	1.调动人大代表工作积极性。 2.推动单位工作正常开展。 3.保障重点工作的顺利开展。					
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	组织人大代 表活动次数	本年度组织人大代表活动的 次数	≥12次	镇政府工作 安排	
	质量指标	经费核算准 确率	经费支出核算准确的占应 核算准确的比率	≥90%	镇政府工作 安排	
	时效指标	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%	镇政府工作 安排	
	成本指标	人大换届经 费	本年度上级安排我镇人大 代表经费支出的金额	2.6万元	县政府批示 及镇工作安 排	
效益指标	社会效益指 标	政策建议采 纳率	政策建议采纳率	≥90%	镇政府工作 安排及统计 调查	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会稳定	≥90%	镇政府工作 安排及统计 调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	走访调查	

10.人大代表联络站工作经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011500 A		项目名称	人大代表联络站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	人大代表联络站工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.保障人大代表联络站正常运转。 2.推动单位人大代表工作开展。 3.调动员工工作积极性。					
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	组织人大代表活动次数	本年度组织人大代表活动的次数	≥12次	镇政府工作安排	
	质量指标	经费核算准确率	经费支出核算准确的占应核算准确的比率	≥90%	镇政府工作安排	
	时效指标	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%	镇政府工作安排	
	成本指标	人大换届经费	本年度上级安排我镇人大代表活动经费支出的金额	2万元	县政府批示及镇工作安排	
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥90%	镇政府工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	镇政府工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	走访调查	

11. 退役军人服务站工作经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011504 Q		项目名称	退役军人服务站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于退役军人服务站工作支出					
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 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。 3.保证单位工作顺利开展					
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	经费拨付金 额	我镇退役军人服务站工作 经费拨付金额	≤1万元	工作安排及 统计调查	
	质量指标	退役军人工 作开展情况	退役军人工作开展情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	时效指标	退役军人工 作站工作完 成情况	退役军人工作站工作完成 情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	成本指标	退役军人工 作站经费支 出控制情况	退役军人工作站经费支出 控制情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
效益指标	社会效益指 标	提高效率	退役军人工作站经费的拨 付对退役军人工作提升的 改善情况	≥90%	统计调查	
	可持续影响 指标	社会稳定情 况	社会稳定情况	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

12.县派驻村工作队经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011499 C		项目名称	县派驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于县派驻村工作队支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.推动乡村振兴工作的开展 2.保障驻村工作队补贴的发放 3.保障单位重点工作的开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	经费拨付金 额	驻村工作队工作经费拨付 金额	40万元	工作安排及 统计调查	
	质量指标	驻村工作队 工作开展情 况	驻村工作队工作开展情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	时效指标	驻村工作队 工作完成情 况	驻村工作队工作完成情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	成本指标	经费控制率	驻村工作队经费支出控制 情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	驻村工作队经费的拨付对 村里工作提升的改善情况	≥90%	统计调查	
	可持续影响 指标	社会可持续 发展情况	社会可持续发展情况	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

13.乡镇办公运转经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011498 Q		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	
	用于乡镇办公运作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	47.20	
绩效目标	1.保障单位正常工作开展 2.调动员工工作积极性 3.推动重点工作正常开展					
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	经费拨付金 额	我镇办公运转经费拨付金 额	47.2 万元	工作安排及 统计调查	
	质量指标	重点工作完 成率	我镇重点工作完成情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	时效指标	重点工作完 成及时率	我镇重点工作及时完成情 况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	成本指标	经费控制率	我镇重点运转经费支出控 制情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	工作经费的拨付对我镇重 点工作提高效率情况	≥15%	统计调查	
	可持续影响 指标	各项工作任 务按时完成 率	各项重点工作任务按时完 成率	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

14. 乡镇经济普查工作经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011512 D		项目名称	乡镇经济普查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于乡镇经济普查工作支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		0.50		1.00		1.50
绩效目标	1.保障我单位经济普查工作顺利开展 2.提高工作积极性 3.推动工作正常运转					
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	有效的统计 样本数	有效的统计样本数	≥500个	工作安排及 统计调查	
	质量指标	经济普查工 作完成率	实际完成的经济普查数占 应有普查工作数的比例	≥95%	工作安排及 统计调查	
	时效指标	支出时间	经费支出时间	2023年12 月前	工作安排及 统计调查	
	成本指标	乡镇经济普 查工作经费 支出情况	乡镇经济普查工作经费支 出情况	≤2万元	工作安排及 统计调查	
效益指标	社会效益指 标	经济普查工 作考核成绩	经济普查工作考核成绩	≥95%	统计调查	
	可持续影响 指标	单位年终考 核成绩	单位年终考核成绩	≥95%	统计调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	走访调查	

15. 乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011494 A		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	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于乡镇事业人员交通补贴支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.保障事业人员福利待遇。 2.调动员工积极性。 3.保障工作正常开展。					
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	乡镇事业人 员人数	乡镇事业人员人数	34人	工作安排及 统计调查	
	质量指标	拨付率	我单位事业交通补贴拨付 率	≥95%	工作安排及 统计调查	
	时效指标	拨付及时率	我单位事业交通补贴拨付 及时率	≥90%	工作安排及 统计调查	
	成本指标	预算完成率	我单位事业交通补贴预算 完成率	≥90%	工作安排及 统计调查	
效益指标	经济效益指 标	单位正常运 转率	保障单位正常运转的天数 占总天数的比率	≥90%	工作安排及 统计调查	
	社会效益指 标	办公效率提 高比率	事业交通补贴的及时拨付 后办公效率提高情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

16.信访维稳值班经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011509 T		项目名称	信访维稳值班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于信访维稳值班工作支出					
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.保障社会稳定 2.推动单位重点工作开展 3.调动员工工作积极性					
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	信访值班次数	信访值班次数	4次	工作安排及 统计调查	
	质量指标	信访工作开展情况	信访工作经费拨付情况	≥90%	工作安排及 统计调查	
	时效指标	补贴拨付时间	补贴拨付时间	年底前拨付 完毕	工作安排及 统计调查	
	成本指标	信访值班经费补贴金额	每次信访值班经费发放金额	≤1.25万元	工作安排及 统计调查	
效益指标	经济效益指标	提高效率	信访维稳经费的拨付对我镇社会稳定改善情况	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	社会稳定情况	社会稳定情况	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

17. 行政执法经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎瞳镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840115060		项目名称	行政执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于行政执法工作支出					
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. 推动行政执法队工作开展。 2. 保障社会和谐稳定。 3. 调动执法队成员积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政执法次数	我镇行政执法队执法活动次数	10次	工作安排及统计调查	
	质量指标	行政执法工作开展情况	行政执法工作开展情况	≥90%	工作安排及统计调查	
	时效指标	资金拨付及时率	行政执法经费拨付及时情况	≥95%	工作安排及统计调查	
	成本指标	行政执法活动每次使用金额	行政执法活动每次使用金额	≤5000元	工作安排及统计调查	
效益指标	经济效益指标	提高效率	行政执法经费的拨付对我镇执法工作提升的改善情况	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	社会稳定情况	社会稳定情况	≥95%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

18.综合服务中心建设经费绩效目标表

909001 巨鹿县阎疃镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011505 C		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	
	用于综合服务中心建设工作支出					
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 2.规范乡镇行政综合服务中心各项工作 3.保证单位工作顺利开展					
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	经费拨付金额	我镇综合服务中心经费拨付金额	≤5万元	工作安排及统计调查	
	质量指标	综合服务中心工作提升情况	综合服务中心工作提升情况	≥90%	工作安排及统计调查	
	时效指标	综合服务中心工作完成情况	综合服务中心工作完成情况	≥90%	工作安排及统计调查	
	成本指标	经费控制率	综合服务中心经费支出控制情况	≥90%	工作安排及统计调查	
效益指标	社会效益指标	提高效率	综合服务中心经费的拨付对工作提升的改善情况	≥90%	统计调查	
	可持续影响指标	方便群众的情况	综合服务中心工作开展方便群众的情况	≥90%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	