

巨鹿县西郭城镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县西郭城镇人民政府编制

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.“风还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表	8
2.“美丽城镇”项目资金绩效目标表	9
3.“项目建设年”工作经费绩效目标表	10
4.“综合网格员”补贴绩效目标表	11
5.办公经费绩效目标表	12
6.防汛工作经费绩效目标表	13
7.高端装备制造产业园区工作专班经费绩效目标表	14
8.高速引线两侧绿化带占地补偿绩效目标表	15
9.工作经费绩效目标表	16
10.郭田线土地补偿绩效目标表	17
11.河北庄村国家粮食储备库占地补偿绩效目标表	18
12.环保工作经费绩效目标表	19
13.基层团建工作经费绩效目标表	20
14.基层武装部工作经费绩效目标表	21
15.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	22
16.苗圃基地占地补偿绩效目标表	23
17.农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表	24
18.人大代表工作经费绩效目标表	25

19.人大代表联络站工作经费绩效目标表	27
20.退役军人服务站工作经费绩效目标表	29
21.西郭城镇大张庄工业片区改造项目土地征收相关费用绩效目标表	30
22.西郭城镇空气监测站点搬迁费用绩效目标表	31
23.县派驻村工作队经费绩效目标表	32
24.乡镇办公运转经费绩效目标表	33
25.乡镇经济普查工作经费绩效目标表	34
26.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表	35
27.小张庄绿化节点占地补偿绩效目标表	36
28.信访维稳值班经费绩效目标表	37
29.行政执法经费绩效目标表	38
30.迎宾大街、经六路土地补偿绩效目标表	39
31.装备制造产业园区修路及绿化占地补偿绩效目标表	40
32.综合服务中心建设经费绩效目标表	41

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和中央、省、市、县各级政府工作会议精神，坚持党对镇里各项工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以防控重大风险、维护社会稳定、扫黑除恶专项斗争、厕所改造、人居环境治理、大气环保、安全生产，脱贫攻坚等工作为重点，深入以乡村振兴战略为统领，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以促进农业增效、农民增收为目标，深入推进农业结构调整。以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，指导村委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。作为邢台高新技术产业开发区三镇之一，我镇目前形成了食品加工、生态农业、装备制造三大主导产业，共计工业骨干企业 110 余；各村已成立股份经济合作社，预计 2023 年每村增收在 10-20 万元，贫困发生率由 6.38%降为 0.24%；承办县委、县政府、各局级单位交办的其他工作任务。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、促进经济发展：制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”。

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，指导产业结构调整，由传

统农业向高产值新兴农业转型，确保城乡经济建设可持续发展。加大招商力度，保证招商任务的完成，引进一批“大好高优”项目；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高配标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我镇经济；推广优良品种；提高粮食补贴发放率上升 10%。土地流转率比去年提高 30%；美丽乡村推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

2、社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强基层群众自治组织和村委会党建管理；加强退役军人管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全镇人的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全镇居民的权益。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。新农合参合率高于 97%，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 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

3、提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务。

绩效目标：推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 95%；机构、队伍健全率同比增长 20%；居民健康档案总体建档率高达 95%；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 20%；安全生产宣传普及率高于 95%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

4、维护社会稳定：开展社会主义民主教育与法治教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；协助公安、司法机关抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高党的执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；协助党委政府维护好辖区的社会稳定

工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，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。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；(1)科学预算和决算；(2)全额收缴税款，增加财政收入；(3)按时发放各类占地补偿补贴；(4)管理好村、镇财务，促进各项事务发展；(5)保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；(1)预算与决算通过率；(2)税款完成率；(3)占地补偿款及时发放；(4)财政收支平衡；(5)国有资产利润率。

三、工作保障措施

1、加强组织领导

成立由镇人大主席任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面进行全流程管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见和相关规定，结合西郭城镇实际，制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各科室职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理

一是编制编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工

作方向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过“紧日子、苦日子”的管理理念，结合近三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障我镇重点工作和年度主要任务。

4、加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关项目推动各环节进行督查。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、狠抓任务落实

坚持“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。主动协调并加快推进重点项目前期准备工作，由专门人员负责科学制定项目和内容的中期、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。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

6、规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内、外监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进机关党风廉政建设深入开展。

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

8、提升专业能力水平

坚持会计人员培训教育和专业知识教育相结合，提高我镇财务人员业务素质；加强对相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各部门的沟通和对各村的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

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

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011411G		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	“凤还巢”大学生村干部工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障“凤还巢”大学生村干部工资及保险待遇 2.提高“凤还巢”大学生村干部工作积极性 3.提高村级办公效率					
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“凤还巢”大学生村干部保障人数	1 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“凤还巢”大学生村干部补贴发放率	≥98%	根据工作安排情况及统计调查	
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资及保险的 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	补贴资金支出	我镇“凤还巢”大学生村干部补贴资金支出情况	≤3 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	正常运转率	保障村正常运转的天数占 全年总天数的比率	100%	根据工作安排情况及统计调查	
	社会效益指标	办公效率提高比率	我镇村级办公效率提高的 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	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

2. “美丽城镇”项目资金绩效目标表

906001 巨鹿县西郭镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110233F		项目名称	“美丽城镇”项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	“美丽城镇”项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.保障该项目顺利开展，资金及时拨付 2.提升我镇环境面貌 3.促进美丽城镇建设					
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	项目涉及村庄数	该项目涉及我镇村庄个数	1 个	根据工作安排情况及领导批示	
	质量指标	资金使用率	项目资金实际拨付占应拨付数额的比例	≥95%	根据工作安排情况及领导批示	
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金及时拨付次数占全部应拨付次数的比率	≥90%	根据工作安排情况及领导批示	
	成本指标	项目资金数额	该项目资金总数额	50 万元	根据工作安排情况及领导批示	
效益指标	经济效益指标	项目正常运转率	保证项目正常运转的天数占项目进行总天数的比例	≥90%	根据工作安排情况及领导批示	
	社会效益指标	城镇美化提高比例	该项目完工后我镇城镇化较之前提高的比率	≥5%	根据工作安排情况及领导批示	
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	

3. “项目建设年”工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011395L		项目名称	“项目建设年”工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	“项目建设年”工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障“项目建设年”活动顺利开展 2.为招商选资工作提供便利条件 3.进一步促进镇域经济发展					
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	活动宣传展 牌制作面积	“项目建设年”活动宣传 展牌制作面积	≥100 平方 米	《巨鹿县 “项目建设 年”活动考 核办法》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	《巨鹿县 “项目建设 年”活动考 核办法》	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	≥95%	《巨鹿县 “项目建设 年”活动考 核办法》	
	成本指标	每平方米展 牌制作费用 标准	每平方米展牌制作费用标 准	≤150 元	《巨鹿县 “项目建设 年”活动考 核办法》	
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	≥95%	《巨鹿县 “项目建设 年”活动考 核办法》	
	可持续影响 指标	对经济发 展的促进作 用	对经济发展的促进作用	为招商引资 提供便利条 件，促进镇 域经济发展	《巨鹿县 “项目建设 年”活动考 核办法》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数 的比例	≥90%	调查问卷	

4. “综合网格员”补贴绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011410W		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	28.08	其中：财政 资金	28.08	其他资金	
	“综合网格员”补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.02		14.04	21.06	28.08	
绩效目标	1.及时发放综合网格员补贴 2.保障综合网格员权益 3.提高村级运转效率					
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	我镇综合网格员保障人数		78 人	根据工作安 排情况及统 计调查
	质量指标	补贴发放率	我镇综合网格员补贴发放 率		100%	根据工作安 排情况及统 计调查
	时效指标	及时发放率	每年及时发放工资及保险 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	月补贴额	我镇综合网格员月补贴金 额		300 元/人	根据工作安 排情况及统 计调查
效益指标	经济效益指 标	正常运转率	保障村正常运转的天数占 全年总天数的比率		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 高比率	我镇村级办公效率提高的 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	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

5.办公经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011397U		项目名称	办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展 2.全面提升工作水平 3.促进经济发展					
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	办公经费保 障人员数量	办公经费保障人员数量		53 人	重点工作完 成情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	重点工作完 成情况
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		≥95%	重点工作完 成情况
	成本指标	平均每人保 障办公经费	平均每人保障办公经费		≤800 元	重点工作完 成情况
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率		≥95%	重点工作完 成情况
	社会效益指 标	保障日常办 公	保障日常办公		保障各项工 作顺利开展	重点工作完 成情况
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的 比例		≥90%	调查问卷

6.防汛工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011398F		项目名称	防汛工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	防汛工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.有效开展抗洪救灾工作 2.确保辖区群众安全 3.提高群体防灾意识					
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	物资发放村 数量	防汛物资实际发放的行政 村的数量	12 个	根据工作安 排情况及统 计调查	
	质量指标	运转保障率	防汛工作保障率	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	防汛经费标 准	本年度上级安排我镇防汛 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	经济效益指 标	群众防汛意 识提升率	群众防汛意识较去年同期 提升的比率	≥5%	根据工作安 排情况及统 计调查	
	社会效益指 标	突发灾情事 件处置完成 率	处置完成突发灾情事件数 量占突发疫情事件数量的 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	

7.高端装备制造产业园区工作专班经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011390J		项目名称	高端装备制造产业园区工作专班经费		
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	
	高端装备制造产业园区工作专班经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障工作专班日常工作开展 2.提高工作效率 3.促进经济发展					
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	配备办公设 备数量	配备办公电脑数量		2 台	根据工作安 排情况及统 计调查
	质量指标	运转保障率	工作专班工作保障率		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	工作专班经 费支出情况	本年度上级安排我镇工作 专班经费支出情况		≤5 万元	根据工作安 排情况及统 计调查
效益指标	经济效益指 标	工作专班正 常运转率	保证工作专班正常运转的 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

8.高速引线两侧绿化带占地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110240G		项目名称	高速引线两侧绿化带占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	108.01	其中：财政 资金	108.01	其他资金	
	高速引线两侧绿化带占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			108.01			
绩效目标	1.及时发放占地补偿金 2.保障被占地群众利益 3.促进区域经济活动顺利交流，提高当地经济水平。					
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		362.7 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率		≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（%）		≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿，每亩土地发放资金的标准。		≥1000 元/亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		辖区道路便利，公共服务水平提高	调查问卷、实地走访
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高		占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	调查问卷、实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年占地补偿发放的整体满意度		≥95%	问卷调查

9.工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113870		项目名称	工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障各项工作顺利开展 2.全面提升工作水平 3.促进经济发展					
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	办公经费保障人员数量	办公经费保障人员数量		53 人	重点工作完成情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	重点工作完成情况
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95%	重点工作完成情况
	成本指标	平均每人保障办公经费	平均每人保障办公经费		≤1000 元	重点工作完成情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95%	重点工作完成情况
	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公		保障各项工作顺利开展	重点工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥90%	调查问卷

10.郭田线土地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110296H		项目名称	郭田线土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.24	其中：财政 资金	13.24	其他资金	
	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	
			13.24			
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定，减少信访事件					
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		165.24 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率		≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（%）		≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿，每亩土地发放资金的标准。		800 元/亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		辖区道路便利，公共服务水平提高	调查问卷、实地走访
	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高		占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	调查问卷、实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年占地补偿发放的整体满意度		≥95%	问卷调查

11.河北庄村国家粮食储备库占地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110236A		项目名称	河北庄村国家粮食储备库占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	57.22	其中：财政 资金	57.22	其他资金	
	河北庄村国家粮食储备库占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			57.22			
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.保障群众利益 3.维护社会稳定					
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	项目占地总 亩数	项目占地总亩数		43.35 亩	土地补偿协 议，县物价 局出具的小 麦价格依据
	质量指标	发放完成率	发放完成率		≥98%	土地补偿协 议，县物价 局出具的小 麦价格依据
	时效指标	占地补偿资 金发放时间	占地补偿资金发放时间		12 月底前	土地补偿协 议，县物价 局出具的小 麦价格依据
	成本指标	项目占地地 价金额	项目占地地价金额		≥1000 元/ 亩	土地补偿协 议，县物价 局出具的小 麦价格依据
效益指标	经济效益指 标	全镇经济发 展效益情况	全镇经济发展效益情况		进一步提 高我镇经济 发展水平	土地补偿协 议，县物价 局出具的小 麦价格依据
	社会效益指 标	社会稳定水 平	通过实施补贴政策促进社 会稳定水平逐步提高		占地补偿可 弥补农村土 地收入，促 进社会稳定	调查问卷、 实地走访
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%	调查问卷

12.环保工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011404F		项目名称	环保工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	环保工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.开展环保检查，加大环保工作力度 2.保障环保日常工作开展 3.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		12 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率 占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	经济效益指 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
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

13.基层团建工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840114053		项目名称	基层团建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	基层团建工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障基层团委日常工作开展 2.深入贯彻党的二十大精神，加强基层党建和团建工作 3.促进机关各项工作的开展					
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	团建活动次数（次）	本年度开展团建活动的次数	≥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	≥90%	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	经济效益指标	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	

14.基层武装部工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840114001		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	2.58	其中：财政 资金	2.58	其他资金	
	基层武装部工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.70	2.58	
绩效目标	1.为基层武装部提供办公条件 2.保证征兵等工作顺利开展 3.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	≤2.58 万元	根据工作安 排情况及统 计调查	
效益指标	经济效益指 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	

15.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

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840114124		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	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.及时发放补贴 2.保障军队退役人员公益性岗位待遇 3.维护社会稳定					
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	保障人数	我单位军队退役人员公益性岗位满三年人员		1 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	待遇发放率	我单位军队退役人员公益性岗位满三年人员发放率		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	我单位军队退役人员公益性岗位满三年人员资金支出情况		≤0.3 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	经济效益指标	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，我单位军队退役人员公益性岗位满三年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	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

16.苗圃基地占地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841102395		项目名称	苗圃基地占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	24.62	其中：财政资金	24.62	其他资金	
	苗圃基地占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.62			
绩效目标	1.及时发放 180.5 亩苗圃基地占地补偿款 2.增加农民收入 3.维护社会稳定					
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	占地亩数	占地亩数		180.5 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率		≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（%）		≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿，每亩土地发放资金的标准		≥1000 元/亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高		占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	调查问卷、实地走访
	可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响		绿化面积增加，城乡规划能力提升	调查问卷、实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年占地补偿发放的整体满意度		≥95%	问卷调查

17.农村公路 PPP 项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110237X		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	14.30	其中：财政资金	14.30	其他资金	
	农村公路 PPP 项目乡道改建乡道占地补偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.30			
绩效目标	1.及时发放占地补偿款 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定					
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	占地亩数	占地亩数		99.34 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率		≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（%）		≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿，每亩土地小麦发放资金的标准		800 斤	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		辖区道路便利，公共服务水平提高	调查问卷、实地走访
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高		占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	调查问卷、实地走访
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年占地补偿发放的整体满意度		≥95%	问卷调查

18.人大代表工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011406N		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政 资金	2.25	其他资金	
	人大代表工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.70	1.50	2.25	
绩效目标	1.人大代表活动场所建设，使人大代表活动场所常态化 2.进一步推进乡村两级人大工作和建设 3.进一步加强人大代表和人民群众的联系，使其充分发挥代表作用					
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	人大代表开展活动次数	人大代表活动次数增加		≥3 次	《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
	质量指标	人大代表意见采纳数量	人大代表意见采纳数量		≥3 个	《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
	时效指标	工作经费到位率	实际到位的工作经费占应到位资金的比例		≥99%	《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

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
					的意见》的通知
	成本指标	资金使用标准	开展人大代表活动所需经费	≥2.25 万元	《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
效益指标	经济效益指标	人大代表联络站工作正常运转率	保证人大代表联络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	社会稳定水平	通过拨付工作经费促进村级社会稳定水平逐步提高	人大工作获得县级表彰，出色地完成各项工作	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年工作经费使用的整体满意度	≥95%	调查问卷

19.人大代表联络站工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011407A		项目名称	人大代表联络站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	人大代表联络站工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.人大代表活动场所建设，使人大代表活动场所常态化 2.进一步推进乡村两级人大工作和建设 3.进一步加强人大代表和人民群众的联系，使其充分发挥代表作用					
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	人大代表开展活动次数	人大代表活动次数增加		≥3 次	《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
	质量指标	人大代表意见采纳数量	人大代表意见采纳数量		≥3 个	《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
	时效指标	工作经费到位率	实际到位的工作经费占应到位资金的比例		≥99%	《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

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
					的意见》的通知
	成本指标	资金使用标准	开展人大代表活动所需经费	≥2 万元	《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
效益指标	经济效益指标	人大代表联络站工作正常运转率	保证人大代表联络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	社会稳定水平	通过拨付工作经费促进村级社会稳定水平逐步提高	人大工作获得县级表彰，出色地完成各项工作	《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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年工作经费使用的整体满意度	≥95%	调查问卷

20.退役军人服务站工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011403U		项目名称	退役军人服务站工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	退役军人服务站工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50		1.00	
绩效目标	1.保障退役军人服务站日常工作开展 2.提升退役军人服务站工作水平 3.提高退役军人服务站工作质量					
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	≥95%	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	≤2 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	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	

21.西郭城镇大张庄工业片区改造项目土地征收相关费用绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841102343		项目名称	西郭城镇大张庄工业片区改造项目土地征收相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	西郭城镇大张庄工业片区改造项目土地征收相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定					
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	项目征收总亩数	项目征收总亩数	78.7 亩	项目征收工作落实情况	
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≥98%	项目征收工作落实情况	
	时效指标	征地补偿资金发放时间	征地补偿资金发放时间	12 月底前	项目征收工作落实情况	
	成本指标	项目土地流转地价金额	项目土地流转地价金额	5.45 万元	项目征收工作落实情况	
效益指标	经济效益指标	全镇经济发展效益情况	全镇经济发展效益情况	进一步提高我镇经济发展水平	项目征收工作落实情况	
	社会效益指标	项目土地流转工作完成率	项目土地流转工作完成率	≥90%	项目征收工作落实情况	
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%	调查问卷	

22.西郭城镇空气监测站点搬迁费用绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840116526		项目名称	西郭城镇空气监测站点搬迁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	西郭城镇空气监测站点搬迁费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.及时支付搬迁费用 2.加快工程施工进度 3.消除安全隐患					
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	空气站点建设面积	新空气站点建设面积		≥70 平方米	根据工作安排情况及领导批示
	质量指标	资金使用率	项目资金实际拨付占应拨付数额的比例		≥95%	根据工作安排情况及领导批示
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金及时拨付次数占全部应拨付次数的比率		≥90%	根据工作安排情况及领导批示
	成本指标	项目资金数额	该项目资金总数额		≤20 万元	根据工作安排情况及领导批示
效益指标	经济效益指标	项目正常运转率	保证项目正常运转的天数占项目运行总天数的比例		≥90%	根据工作安排情况及领导批示
	社会效益指标	资金使用率	项目资金使用率		≥95%	根据工作安排情况及领导批示
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.县派驻村工作队经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011408X		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	
	县派驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.保障驻村工作队项目办、资金落实、政策落地等事项的资金使用 2.调动村驻村干部积极性，保障驻村干部利益 3.促进贫困村发展					
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	经费到位贫困村个数 (个)	驻村工作队经费发放到村 个数		5 个	《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	驻村工作经费使用率 （%）	驻村工作队经费使用率 （%）		≥99%	《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	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（%）		≥99%	《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	财政投入水平	财政投入水平		40 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	经济效益指标	驻村工作队经费到位率 (%)	驻村工作队经费到位率(%)		100%	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	可持续影响指标	脱贫工作持续性	脱贫攻坚工作持续影响		持续巩固脱贫攻坚成果	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年扶贫工作的整体满意度		≥95%	问卷调差

24. 乡镇办公运转经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011409H		项目名称	乡镇办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.20	其中：财政 资金	47.20	其他资金	
	乡镇办公运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	47.20	
绩效目标	1.保障日常办公正常运转 2.做好通讯补贴发放工作 3.提高办公效率					
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		≥49 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		≥90%	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 标准	我单位办公运转支出情况		≤47.2 万元	根据工作安 排情况及统 计调查
效益指标	经济效益指 标	乡镇运转经 费到位率	乡镇运转经费到位率		≥98%	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

25. 乡镇经济普查工作经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113941		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	
	乡镇经济普查工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障经济普查“两员”待遇 2.提高经济普查工作效率 3.保障经济普查顺利开展					
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	保障待遇人 数	经济普查“两员”人员		≥30 人	全国第五次 经济普查工 作安排及要 求
	质量指标	运转保障率	经济普查工作保障率		100%	全国第五次 经济普查工 作安排及要 求
	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%	全国第五次 经济普查工 作安排及要 求
	成本指标	经济普查工 作经费标准	本年度上级安排我镇经济 普查工作经费支出情况		≤2 万元	全国第五次 经济普查工 作安排及要 求
效益指标	经济效益指 标	经济普查工 作正常运转 率	保证经济普查工作正常运 转的天数占全年总天数的 比例		100%	全国第五次 经济普查工 作安排及要 求
	社会效益指 标	重点工作完 成率（%）	经济普查实际完成的重点 工作占应完成的重点工作的 比率		≥90%	全国第五次 经济普查工 作安排及要 求
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%	调查问卷

26. 乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011413P		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	
	乡镇事业人员交通补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.保障事业人员权益 2.提高事业人员工作积极性 3.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	≥31 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	≤16 万元	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	经济效益指标	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	≥90%	问卷调查	

27.小张庄绿化节点占地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110238H		项目名称	小张庄绿化节点占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政 资金	0.37	其他资金	
	小张庄绿化节点占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.37			
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定					
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	占地亩数	占地亩数		3.7 亩	土地补偿协 议，县物价 局出具的小 麦价格依据
	质量指标	补偿款发放 率	实际发放补贴占计划发放 补贴的比率		≥99%	土地补偿协 议，县物价 局出具的小 麦价格依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿 金发放的数额在所有应发 放数额中的比例（%）		≥99%	土地补偿协 议，县物价 局出具的小 麦价格依据
	成本指标	占地补偿资 金发放标准	对被占地农民发放占地补 偿，每亩土地发放资金的 标准。		1000 元/亩	土地补偿协 议，县物价 局出具的小 麦价格依据
效益指标	社会效益指 标	社会稳定水 平	通过实施补贴政策促进社 会稳定水平逐步提高		占地补偿可 弥补农村土 地收入，促 进社会稳定	调查问卷、 实地走访
	可持续影响 指标	城乡规划、 土地整治规 划对土地资 源合理利用 的持续影响	城乡规划、土地整治规划 对土地资源合理利用的持 续影响		绿化面积增 加，城乡规 划能力提升	调查问卷、 实地走访
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	受益群众对当年占地补偿 发放的整体满意度		≥95%	问卷调查

28.信访维稳值班经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113993		项目名称	信访维稳值班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	信访维稳值班经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50		5.00	
绩效目标	1.保障信访维稳工作正常开展 2.保障驻京值班人员生活 3.维护社会稳定					
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	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	经济效益指 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		≥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		≥90%	问卷调查

29.行政执法经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011401L		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	
	行政执法经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障行政执法队正常办公 2.规范乡镇人民政府行政执法行为 3.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	≥90%	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	经济效益指 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	≥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	

30.迎宾大街、经六路土地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841102975		项目名称	迎宾大街、经六路土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	41.98	其中：财政 资金	41.98	其他资金	
	迎宾大街、经六路土地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			41.98			
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定，减少信访事件					
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	145.78 亩	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	质量指标	补偿款发放率	实际发放补贴占计划发放补贴的比率	≥95%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成补偿金发放的数额在所有应发放数额中的比例（%）	≥99%	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
	成本指标	占地补偿资金发放标准	对被占地农民发放占地补偿，每亩土地发放资金的标准。	≥1000 元	土地补偿协议，县物价局出具的小麦价格依据	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	辖区道路便利，公共服务水平提高	调查问卷、实地走访	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	占地补偿可弥补农村土地收入，促进社会稳定	调查问卷、实地走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对当年占地补偿发放的整体满意度	≥95%	问卷调查	

31.装备制造产业园区修路及绿化占地补偿绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110235N		项目名称	装备制造产业园区修路及绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.01	其中：财政 资金	5.01	其他资金	
	装备制造产业园区修路及绿化占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.01			
绩效目标	1.及时支付占地补偿金 2.增加被占地农户收入 3.维护社会稳定					
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	占地亩数	园区修路及绿化占地亩数		41.8 亩	工作落实情况
	质量指标	发放完成率	发放完成率		≥98	工作落实情况
	时效指标	征地补偿资金 发放时间	征地补偿资金发放时间		12 月底前	工作落实情况
	成本指标	亩均补偿金 额	亩均补偿金额		1200 元/亩	工作落实情况
效益指标	经济效益指 标	全镇经济发 展效益情况	全镇经济发展效益情况		进一步提高 我镇经济发 展水平	工作落实情 况
	社会效益指 标	项目土地流 转工作完成 率	项目土地流转工作完成率		≥90%	工作落实情 况
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%	调查问卷

32.综合服务中心建设经费绩效目标表

906001 巨鹿县西郭城镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840114028		项目名称	综合服务中心建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	综合服务中心建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障综合服务中心日常工作开展 2.提升综合服务中心工作水平 3.提高综合服务中心工作质量					
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		≥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		≥95%	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	经济效益指标	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