

巨鹿县堤村乡人民政府
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县堤村乡人民政府编制
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.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表.....	7
2.“综合网格员”补贴绩效目标表.....	8
3.（上年结转）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.....	9
4.（上年结转）冀财预 2021 年 71 号 2022 年革命老区转移支付资金（薄庄 151 万元、午时村 70 万元、王堤村 90 万元）绩效目标表.....	10
5.堤村集村沿巨广路两侧美化提升工程款绩效目标表.....	11
6.环保工作经费绩效目标表.....	12
7.基层团建工作经费绩效目标表.....	13
8.基层武装部工作经费绩效目标表.....	14
9.冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（贾庄村道路）绩效目标表.....	15
10.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.....	16
11.南外环绿化带土地补偿绩效目标表.....	17
12.南外环土地补偿绩效目标表.....	18
13.人大代表工作经费绩效目标表.....	19
14.人大代表联络站工作经费绩效目标表.....	20
15.双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿绩效目标表.....	21
16.退役军人服务站工作经费绩效目标表.....	22
17.县派驻村工作队经费绩效目标表.....	23
18.乡镇办公运转经费绩效目标表.....	24

19.乡镇经济普查工作经费绩效目标表.....	25
20.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表.....	26
21.信访维稳值班经费绩效目标表.....	27
22.行政执法经费绩效目标表.....	28
23.综合服务中心建设经费绩效目标表.....	29

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕强化招商、服务项目、环境保护等核心工作，以基础设施建设、土地流转等重点工作为抓手，大力提升堤村乡综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

（一）促进经济发展：制定本乡产业发展规划，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，确保城乡经济建设可持续发展。保证招商任务的完成；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全乡建立运转顺畅、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；加强城乡建设，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%；2、工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我乡经济；推广优良品种；提高粮食机收率上升 10%。土地流转率比去年提高 30%；扶持壮大村集体经济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

（二）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；加强计划生育管理；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，按照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。提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全乡居民的权益。领导建设社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

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 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 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。

（三）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、就业服务及其他公共服务。

绩效目标：推动全乡各级文化服务机构，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 90%；机构、队伍健全率同比增长 10%；居民健康档案总体建档率高达 85%；不出现重大突发公共卫生事件；突发公共卫生事件处置率达到 90%以上；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；安全生产宣传普及率高于 85%；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。

（四）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；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；负责上级有关部门交办要结果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；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。

（五）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款，提高农民人均收入；4、管理好村、乡财务，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 $\geq 98\%$ ；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；及时兑付各项惠农、扶贫资金；乡村两级财务管理水平明显提高；国有资产处置合规。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全部门预算绩效管理的路径和制度体系。成立由乡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，使全乡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

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840111153		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	23.20	其中：财政 资金	23.20	其他资金	
	保障大学生村干部工资待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.20	
绩效目标	1. 保障大学生村干部工资待遇。 2. 提高大学生村干部工作积极性。 3. 提高工作效率。					
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	工资发放人 数	我乡现有大学生村干部数 量	66 人	根据工作安 排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作 量的比例	100100%	根据工作安 排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部 工作量的比例	100100%	根据工作安 排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	23.2 万元	预算安排	
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 完成的重点工作的比率	100100%	根据工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 （年）	资金持续使用时间（年）	11 年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	大学生村干 部满意度	满意的大学生村干部占总 数的比例	≥90%	调查统计	

2. “综合网格员”补贴绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011116N		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	110.88	其中：财政 资金	110.88	其他资金	
	保障网格员工资待遇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					110.88	
绩效目标	1. 保障综合网格员的利益。 2. 提高网格员工作的积极性。 3. 提高网格员工作效率。					
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	网格员数量	我乡现有综合网格员的数量	308人	根据工作安排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	≥90%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	≥90%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	110.88万元	预算安排	
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的比率	≥90%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	满意的网格员占全部网格员的比例	≥90%	调查统计	

3. (上年结转)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

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位:万元

项目编码	13052923P00584011650Y		项目名称	(上年结转)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	1.73	其中:财政资金	1.73	其他资金	
	保障单位科技服务工作开展					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.73	
绩效目标	1. 保障科技工作服务站正常开展业务。 2. 激励和引导市县以高质量发展为目标。 3. 按时完成工作量。					
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	组织活动数量	组织科技活动数量	≥1 次	根据工作安排	
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	100%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	资金规模	1.72 万元	冀财教 2021 年 175 号文	
效益指标	社会效益指标	技术创新能力提高率	技术创新能力同比提高率	≥10%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间(年)	资金持续使用时间(年)	1 年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技企业满意度	科技企业满意度	≥90%	调查统计	

4. (上年结转)冀财预 2021 年 71 号 2022 年革命老区转移支付资金
(薄庄 151 万元、午时村 70 万元、王堤村 90 万元) 绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00584011651J		项目名称	(上年结转)冀财预 2021 年 71 号 2022 年革命老区转移支付资金(薄庄 151 万元、午时村 70 万元、王堤村 90 万元)		
预算规模及 资金用途	预算数	25.40	其中: 财政 资金	25.40	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.40			
绩效目标	1. 保障项目顺利进行。 2. 核查实施项目的村庄数量, 按比例分配资金。 3. 合理安排工作项目, 加强监管工作进度。					
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	实施项目的 村庄数量	实施项目的村庄数量	3 个	根据工作安 排	
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资 金的比例	100%	根据工作安 排	
	时效指标	资金按时完 成率	按时支出的资金量占全部 资金量的比例	≥90%	根据工作安 排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	25.39 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	按期完工率	按期完工的工程量占全部 工程量的比例	≥90%	根据工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 (年)	资金持续使用时间(年)	≤1 年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例	≥90%	调查统计	

5. 堤村集村沿巨广路两侧美化提升工程款绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110170T		项目名称	堤村集村沿巨广路两侧美化提升工程款		
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	
	保障巨广路堤村集段两侧美化提升工程顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1. 保障美化工程顺利开展。 2. 提高巨广路行车条件。 3. 提高巨广路沿线群众生活质量。					
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	提高生活质量的村庄数	美化工程涉及的村庄数	1 个	预算安排	
	质量指标	绿化提高率	巨广路两侧绿化面积提高率	≥10%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的补偿额占全部补偿额的比例	100%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	200 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	通行车辆增加率	巨广路通行车辆数量较美化前的增加率	≥10%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

6. 环保工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840111320		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	
	用于保障 2023 年堤村乡环保部门运转					
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. 保障全乡环保工作顺利开展。 2. 有序推进生态文明建设、环境污染治理和环境执法监管等工作。 3. 严格防范环境风险，提升环境质量，切实改善民生。					
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	抽查企业数量	全年环保执法抽查企业的数量	≥4 次	根据工作安排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	10 万元	预算安排	
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的比率	100%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

7. 基层团建工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840111276		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	
	保障 2023 年堤村乡团委运转					
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. 保障团组织正常工作。 2. 强基层团组织建设，规范团建工作经费的使用和管理，立足实际，专款专用。 3. 开展团建活动，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，注重与中心工作结合，防止形式主义。					
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	组织活动次数	全年组织团员青年参加志愿服务活动的次数	≥4 次	根据工作安排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	2 万元	预算安排	
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的比率	100%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

8. 基层武装部工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011142U		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	6.38	其中：财政 资金	6.38	其他资金	
	保障 2023 年堤村乡武装部运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.38	
绩效目标	1. 确保我乡武装部正常开展各项日常工作。 2. 加强武装部队的培训，提高武装部的军事素质 3. 提升武装部的工作建设水平					
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	组织训练数量	组织训练数量	≥4 次	根据工作安 排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作 量的比例	100%	根据工作安 排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部 工作量的比例	100%	根据工作安 排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	6.38 万元	预算安排	
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 完成的重点工作的比率	100%	根据工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例	≥90%	调查统计	

9. 冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（贾庄村道路）绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011658U		项目名称	冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（贾庄村道路）		
预算规模及资金用途	预算数	247.00	其中：财政资金	247.00	其他资金	
	保障工程项目顺利运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					247.00	
绩效目标	1. 保障项目顺利开展。 2. 保障工程款及时拨付。 3. 保障项目质量达标。					
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	施工项目面积	硬化街道面积	15458 平方米	项目可行性研究报告	
	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例	≥99%	验收报告	
	时效指标	按期完工率	按期完工的工程量占全部工程量的比例	≥95%	乡政府工作安排	
	成本指标	项目成本	开展项目所需资金	≤247 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	通行效率提高率	群众通行效率提高率	≥20%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众占全部群众的比例	≥95%	统计调查	

10. 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

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011114F		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	39.40	其中：财政资金	39.40	其他资金	
	保障退役人员工资待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.40	
绩效目标	1. 保障军队退役人员的利益。 2. 核实退役人员的数量，健全退役军人信息采集动态管理。 3. 落实发放补贴，提高退役人员的工作积极性。					
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	发放人数	发放工资的退役人员数量	11 人	根据工作安排	
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金金额的比例	≥95%	根据工作安排	
	时效指标	按时发放率	按时发放的资金占全部资金的比例	≥95%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	39.4 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升率	按时发放工资后，工作积极性同比提高的比例	≥10%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	退役人员满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

11. 南外环绿化带土地补偿绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110171E		项目名称	南外环绿化带土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	30.41	其中：财政 资金	30.41	其他资金	
	用于发放占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.41	
绩效目标	1. 及时将补偿款发放给占地农户。 2. 确保农户实现增收。 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	补偿发放的 村庄数量	需要发放补偿款的被占地 村庄数量	3个	根据工作安 排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作 量的比例	100%	根据工作安 排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的补偿额占全部 补偿额的比例	100%	根据工作安 排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	30.41万元	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	补偿发放率	发放补偿款的人数占应发 人数的比例	100%	根据工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 (年)	资金持续使用时间(年)	1年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例	≥90%	调查统计	

12. 南外环土地补偿绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841101722		项目名称	南外环土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.02	其中：财政 资金	13.02	其他资金	
	发放占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					13.02	
绩效目标	1. 及时将补偿款发放给占地农户。 2. 确保农民实现增收。 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	补偿发放的 村庄数量	需要发放补偿款的被占地 村庄的数量	3个	根据工作安 排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作 量的比例	100%	根据工作安 排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的补偿额占全部 补偿额的比例	100%	根据工作安 排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	13.02万元	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	补偿发放率	发放补偿款的人数占应发 人数的比例	100%	根据工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 (年)	资金持续使用时间(年)	1年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例	≥90%	调查统计	

13. 人大代表工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011121G		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.25	其中：财政 资金	3.25	其他资金	
	保障人大工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.25	
绩效目标	1. 保障人大工作顺利开展。 2. 保障乡人大主席团的正常运转和保障代表执行职务的需要。 3. 规范人大代表工作经费的管理和使用，确保人大代表工作经费专款专用。					
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	开展活动次数	人大代表全年开展活动次数	≥4 次	根据工作安排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	3.25 万元	预算安排	
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的比率	100%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

14. 人大代表联络站工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011120W		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	
	保障人大代表联络站运转					
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工作。 2. 严格按照规定加强资金使用管理，确保专款专用，充分发挥财政资金使用绩效。 3. 进一步完善人大代表联络站建设，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。					
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	组织活动次数	人大代表全年开展活动的次数	≥4 次	根据工作安排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	2 万元	预算安排	
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的比率	100%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

15. 双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110173M		项目名称	双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	13.37	其中：财政 资金	13.37	其他资金	
	发放占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.37	
绩效目标	1. 及时将补偿款发放给占地农户。 2. 保证占地农户实现经济收入。 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	补偿发放的 村庄数量	需要发放补偿款的村庄数量	7 个	根据工作安 排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作 量的比例	100%	根据工作安 排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的补偿额占全部 补偿额的比例	100%	根据工作安 排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	13.37 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	补偿发放率	发放补偿款的人数占应发 人数的比例	100%	根据工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 (年)	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例	≥90%	调查统计	

16. 退役军人服务站工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840111347		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	
	保障 2023 年堤村乡退役军人服务站运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1. 保障退役军人服务站正常运转。 2. 认真落实退役军人的关爱帮扶工作。 3. 夯实管理保障基础，健全退役军人信息采集动态管理。					
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	
	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	
	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	
	成本指标	资金规模	本年度退役军人服务站工作经费资金规模	1 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排	
	可持续影响指标	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	100%	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	退役人员满意数量占总数的比例	≥100%	调查统计	

17. 县派驻村工作队经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011119H		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	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	保障驻村工作对运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					56.00	
绩效目标	1. 保障驻村工作队正常开展工作。 2. 加强驻村帮扶资金和项目管理，做好县派驻村帮扶工作。 3. 保证驻村工作队员的交通费和生活补助，调动工作队员的积极性，提高工作效益。					
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	经费发放的工作队数量	经费发放的工作队数量	7 个	根据工作安排	
	质量指标	经费覆盖率	发放经费的工作队数量占应发工作队总数的比例	100%	根据工作安排	
	时效指标	按时发放率	按时发放的资金占全部资金的比例	100%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	56 万元	预算安排	
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的比率	100%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

18. 乡镇办公运转经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011118X		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	
	保障乡政府运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					47.20	
绩效目标	1. 保障各项工作顺利开展。 2. 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。 3. 提高群众的满意度。					
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	完成的工作 数量	高标准完成上级安排的工 作数量	≥10 个	根据工作安 排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作 量的比例	100%	根据工作安 排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部 工作量的比例	≥95%	根据工作安 排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	47.2 万元	预算安排	
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 完成的重点工作的比率	100%	根据工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 （年）	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例	≥90%	调查统计	

19. 乡镇经济普查工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840111495		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	
	保障 2023 年经济普查工作开展					
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. 保障经济普查工作顺利开展。 2. 保证核查数据真实有效。 3. 保障核查结果准确反映当地经济状况。					
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	核查村庄数	开展经济普查工作的村庄 数量	46 个	单位工作安 排	
	质量指标	核查结果有 效率	有效的核查结果占全部核 查结果的比例	≥95%	普查工作要 求	
	时效指标	核查结果及 时率	按时上报的核查结果占全 部核查结果的比率	100%	普查工作要 求	
	成本指标	普查工作成 本	开展普查工作所需经费	2 万元	单位工作安 排	
效益指标	社会效益指 标	经济普查知 晓率	了解经济普查工作的群众 占有群众的比例	≥95%	单位工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	普查人员满 意度	参与普查工作的人员的满 意度	≥90%	统计调查	

20. 乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840111128		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	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	保障事业人员交通补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	1. 保障事业人员利益，提高事业人员工作积极性。 2. 合理规划资金补贴比例。 3. 满足事业人员出行需求。					
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	发放交通补贴的事业人员 数量	41 人	根据工作安 排	
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资 金金额的比例	100%	根据工作安 排	
	时效指标	按时发放率	按时发放的补贴占全部补 贴的比例	≥90%	根据工作安 排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	26.7 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	工作积极性 提升率	发放交通补贴后，事业人 员工作积极性同比提高的 比例	≥10%	根据工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 (年)	资金持续使用时间（年）	1 年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	事业人员满 意度	事业人员满意度	≥90%	调查统计	

21. 信访维稳值班经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011145N		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	
	保障信访维稳值班工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 保障信访维稳工作正常开展。 2. 保障值班工作人员的收益，提高工作人员参加工作的积极性。 3. 维护社会稳定，进一步提高人民群众的安全感。					
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	完成任务数量	全年完成信访任务的数量	≥4个	根据工作安排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	100%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	5万元	预算安排	
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的比率	100%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

22. 行政执法经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840111418		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	
	用于保障 2023 年堤村乡执法工作开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1. 满足在执法过程中的经费需求。 2. 合理分配经费使用情况。 3. 保障执法队正常开展工作。					
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	行政执法次数	本年度组织开展行政执法的次数	≥20 次	根据工作安排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	≥95%	根据工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量的比例	≥95%	根据工作安排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	5 万元	预算安排	
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的比率	100%	根据工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

23. 综合服务中心建设经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840111372		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	
	用于保障 2023 年堤村乡政务中心正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1. 保障行政综合服务中心正常运转。 2. 对专项资金的使用设立明确目标，且目标细化到每个具体的每一项工作。 3. 高度重视服务体系的重要性，提升服务质量。					
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	办理件数	全年为民办理事项件数	≥100 件	根据工作安 排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作 量的比例	100%	根据工作安 排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部 工作量的比例	≥95%	根据工作安 排	
	成本指标	资金规模	上级安排的资金规模	5 万元	预算安排	
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 完成的重点工作的比率	100%	根据工作安 排	
	可持续影响 指标	资金持续使 用时间 (年)	资金持续使用时间 (年)	1 年	根据工作安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例	≥90%	调查统计	