巨鹿县苏营镇人民政府

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**巨鹿县苏营镇人民政府编制**

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

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](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.“综合网格员”补贴绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.环保工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.基层团建工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.基层武装部工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财预2022年85号提前下达2023年革命老区转移支付资金（苏营镇道路）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.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 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.农村公路PPP项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.人大代表工作经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.人大代表联络站工作经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.退役军人服务站工作经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.县派驻村工作队经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.乡镇办公运转经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.乡镇经济普查工作经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.信访维稳值班经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.行政执法经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.综合服务中心建设经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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,大力提升苏家营镇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目；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物管理工作；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；高配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；负责上级有关部门置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≥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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011066Q | | 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 |  |
| 凤还巢大学生工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.10 | | 4.19 | 6.29 | 8.39 | |
| 绩效目标 | 1.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 财政补贴人数 | 财政资金补贴人数 | ≥2人 | 县财政局审核 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | 95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每月按时缴纳保险 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 83380元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

2.“综合网格员”补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011067C | | 项目名称 | “综合网格员”补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.60 | 其中：财政 资金 | 102.60 | 其他资金 |  |
| 支付网格员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.65 | | 51.30 | 76.95 | 102.60 | |
| 绩效目标 | 1.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 102.6万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

3.环保工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011073R | | 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.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 10万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

4.基层团建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840110726 | | 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.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 2万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

5.基层武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840110778 | | 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 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 基层武装部经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.43 | | 2.86 | 4.28 | 5.70 | |
| 绩效目标 | 1.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5.7万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

6.冀财预2022年85号提前下达2023年革命老区转移支付资金（苏营镇道路）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011659F | | 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（苏营镇道路） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.00 | 其中：财政 资金 | 282.00 | 其他资金 |  |
| 修建道路 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.50 | | 141.00 | 211.50 | 282.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升革命老区影响力  2.提高群众生活质量  3.提高政府公信力 | | | | | |

| 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 | 道路维修建造平米数 | 道路维修建造平米数 | ≥4000平米 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 282万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

7.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840110559 | | 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 | 60.90 | 其中：财政 资金 | 60.90 | 其他资金 |  |
| 军队退役人员公益性岗位满三年补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.45 | 30.45 | 60.90 | |
| 绩效目标 | 1.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 财政补贴人数 | 财政资金补贴人数 | 26人 | 县财政局审核 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每月按时发放 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 60.9万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

8.老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584110166L | | 项目名称 | 老漳河东岸休闲农业园区占地补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 其他资金 |  |
| 占地补偿款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.17 | | 2.34 | 3.51 | 4.68 | |
| 绩效目标 | 1.提升占地人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升政府公信力 | | | | | |

| 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 | 占地补偿村数 | 占地补偿村数 | 2个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 4.68万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众认同感 | 提升群众认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

9.农村公路PPP项目乡道改建工程占地补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005841101651 | | 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 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 乡道改建占地补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 绩效目标 | 1.提升被补偿人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升政府公信力 | | | | | |

| 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 | 占地补偿村数 | 占地补偿村数 | 1个 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 0.2万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众认同感 | 提升群众认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 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% | 走访调研 |

10.人大代表工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011071J | | 项目名称 | 人大代表工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.05 | 其中：财政 资金 | 3.05 | 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 | |
|  | | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |
| 绩效目标 | 1.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 3.05万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

11.人大代表联络站工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011070Y | | 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.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

12.退役军人服务站工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011074D | | 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 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 1万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

13.县派驻村工作队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011069K | | 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 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 18.00 | | 36.00 | 54.00 | 72.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 72万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

14.乡镇办公运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840110680 | | 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 |  |
| 乡镇办公费 | | | | | |
| 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.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 47.2万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

15.乡镇经济普查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011079F | | 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 |  |
| 经济普查经费 | | | | | |
| 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.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 2万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

16.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011064H | | 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 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 4.25 | | 8.50 | 12.75 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 交通补贴发放人数 | 交通补贴发放人数 | 25人 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 17万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

17.信访维稳值班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011078U | | 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.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

18.行政执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011076L | | 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 |  |
| 执法队经费 | | | | | |
| 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.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |

19.综合服务中心建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910001巨鹿县苏营镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840110751 | | 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 |  |
| 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 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升工作人员幸福感  2.提高员工工作效率  3.提升员工家属认同感 | | | | | |

| 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 | 办公设备维修更新台数 | 办公设备维修更新台数 | ≥5台 | 走访调研 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 资金发放覆盖率 | ≥95% | 走访调研 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 规定期限内支付 | 走访调研 |
| 成本指标 | 财政补贴下发金额 | 财政补贴下发金额 | 5万元 | 县财政局审核 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升员工家属认同感 | 提升员工家属认同感 | ≥95% | 走访调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 走访调研 |