

# 2021年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 一、2021年部门预算信息公开情况表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

### 二、2021年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 第二部分 部门所属单位预算

### 一、巨鹿县堤村乡本级收支预算

#### 部门预算收支总表

部门编码及名称：[902]巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1270.88	一、一般公共服务支出	664.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	184.42	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.78
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	184.42
13			十三、农林水支出	324.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
			二十八、债务付息支出	
			二十九、债务发行费用支出	
28			三十、抗疫特别国债安排的支出	
29	本年收入合计	1455.30	本年支出合计	1455.30
30	上年结转结余		年终结转结余	
31	收入总计	1455.30	支出总计	1455.30

# 部门预算收入总表

部门编码及名称：[902]巨鹿县堤村乡人民政府

预算年 金额单  
度：2021 位：万元

序号	科目		本年收入 合计	财政拨款收 入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
	功能分类科 目编码	科目名称			上级 补助 收入	其中： 财政 专户 收入 小计				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	1455.30	1455.30						
2	201	一般公共服务支出	664.60	664.60						
3	20101	人大事务	5.25	5.25						
4	2010108	代表工作	3.25	3.25						
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00						
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.35	657.35						
7	2010308	信访事务	5.00	5.00						
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.35	652.35						
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00						
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00						
11	208	社会保障和就业支出	147.50	147.50						
12	20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50						
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50						
14	20809	退役安置	59.50	59.50						
15	2080999	其他退役安置支出	59.50	59.50						
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50						
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50						
18	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00						
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00						

20	210	卫生健康支出	62.78	62.78							
21	21004	公共卫生	8.00	8.00							
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00							
23	21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78							
24	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00							
25	2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70							
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08							
27	211	节能环保支出	10.00	10.00							
28	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00							
29	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00							
30	212	城乡社区支出	184.42	184.42							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.42	184.42							
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	41.02	41.02							
33	2120804	农村基础设施建设支出	143.40	143.40							
34	213	农林水支出	324.00	324.00							
35	21301	农业农村	268.00	268.00							
36	2130142	农村道路建设	268.00	268.00							
37	21305	扶贫	56.00	56.00							
38	2130599	其他扶贫支出	56.00	56.00							
39	221	住房保障支出	62.00	62.00							
40	22102	住房改革支出	62.00	62.00							
41	2210201	住房公积金	62.00	62.00							

# 部门预算支出总表

金额单

部门编码及名称 : [902] 巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度 : 2021

位 : 万元

序号	功能分类 科目编码	科目名称 科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1455.30	651.57	803.73			
2	201	一般公共服务支出	664.60	486.29	178.31			
3	20101	人大事务	5.25		5.25			
4	2010108	代表工作	3.25		3.25			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.35	486.29	171.06			
7	2010308	信访事务	5.00		5.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.35	486.29	166.06			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
11	208	社会保障和就业支出	147.50	79.50	68.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	85.50	78.00	7.50			

13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	78.00	7.50			
14	20809	退役安置	59.50		59.50			
15	2080999	其他退役安置支出	59.50		59.50			
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50				
18	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
20	210	卫生健康支出	62.78	41.78	21.00			
21	21004	公共卫生	8.00		8.00			
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			
23	21011	行政事业单位医疗	54.78	41.78	13.00			
24	2101101	行政单位医疗	48.00	35.00	13.00			
25	2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
27	211	节能环保支出	10.00		10.00			
28	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
29	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
30	212	城乡社区支出	184.42		184.42			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.42		184.42			
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	41.02		41.02			
33	2120804	农村基础设施建设支出	143.40		143.40			
34	213	农林水支出	324.00		324.00			
35	21301	农业农村	268.00		268.00			
36	2130142	农村道路建设	268.00		268.00			
37	21305	扶贫	56.00		56.00			
38	2130599	其他扶贫支出	56.00		56.00			
39	221	住房保障支出	62.00	44.00	18.00			
40	22102	住房改革支出	62.00	44.00	18.00			
41	2210201	住房公积金	62.00	44.00	18.00			

# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[902]巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2021 金额单位：万元

栏次	项    目	金额	项    目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1270.88	一、一般公共服务支出	664.60	664.60		
2	二、政府性基金预算拨款	184.42	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	147.50	147.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.78	62.78		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	184.42		184.42	
13			十三、农林水支出	324.00	324.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.00	62.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				

24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1455.30	本年支出合计	1455.30	1270.88	184.42	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1455.30	支出总计	1455.30	1270.88	184.42	

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[902]巨鹿县堤村乡人民政府

金额单位：  
预算年度：

2021 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1270.88	651.57	619.31
2	201	一般公共服务支出	664.60	486.29	178.31
3	20101	人大事务	5.25		5.25
4	2010108	代表工作	3.25		3.25
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.35	486.29	171.06
7	2010308	信访事务	5.00		5.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.35	486.29	166.06
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
11	208	社会保障和就业支出	147.50	79.50	68.00
12	20805	行政事业单位养老支出	85.50	78.00	7.50
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	78.00	7.50
14	20809	退役安置	59.50		59.50
15	2080999	其他退役安置支出	59.50		59.50
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	
18	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
20	210	卫生健康支出	62.78	41.78	21.00
21	21004	公共卫生	8.00		8.00

22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
23	21011	行政事业单位医疗	54.78	41.78	13.00
24	2101101	行政单位医疗	48.00	35.00	13.00
25	2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
27	211	节能环保支出	10.00		10.00
28	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
29	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
30	213	农林水支出	324.00		324.00
31	21301	农业农村	268.00		268.00
32	2130142	农村道路建设	268.00		268.00
33	21305	扶贫	56.00		56.00
34	2130599	其他扶贫支出	56.00		56.00
35	221	住房保障支出	62.00	44.00	18.00
36	22102	住房改革支出	62.00	44.00	18.00
37	2210201	住房公积金	62.00	44.00	18.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[902]巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度： 金额单位：  
2021 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	651.57	595.28	56.29
2	301	工资福利支出	592.78	592.78	
3	30101	基本工资	425.50	425.50	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
7	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
8	30113	住房公积金	44.00	44.00	
9	302	商品和服务支出	56.29		56.29
10	30201	办公费	21.82		21.82
11	30216	培训费	5.00		5.00
12	30229	福利费	5.00		5.00
13	30231	公务用车运行维护费	3.68		3.68
14	30239	其他交通费用	20.00		20.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
16	303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
17	30305	生活补助	2.50	2.50	

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[902]巨鹿县堤村乡人民政府

金额单位：预算年度：

2021

万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.42		184.42
2	212	城乡社区支出	184.42		184.42
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.42		184.42
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	41.02		41.02
5	2120804	农村基础设施建设支出	143.40		143.40

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[902]巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[902]巨鹿县堤村乡人民政府

预算年度： 2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.68	3.68		
6	三、公务接待费				

# 巨鹿县堤村乡人民政府

## 2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县堤村乡人民政府2021年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组

织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县堤村乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。巨鹿县堤村乡人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入 1455.30 万元，其中：一般公共预算收入 1270.88 万元，基金预算收入 184.42 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县堤村乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为 1270.88 万元，其中基本支出 651.57 万元，包括人员经费 595.28 万元和日常公用经费 56.29 万元；项目支出 619.31 万元，主要为乡镇事业人员交通补贴 24 万元、人员经费补助 52.50 万元、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）18 万元、人员经费补助（基本养老保险费单位缴纳）7.5 万元、人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳）13 万元、人员经

费补助（工伤保险）1.1万元、人员经费补助（乡镇补贴）25.2万元、2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金22万元、军队退役人员公益性岗位满三年2021年财政补贴37.5万元、县派驻村工作队经费56万元、乡镇办公运转经费42.2万元、人大代表联络站工作经费2万元、人大代表工作经费3.25万元、基层团建工作经费2万元、环保工作经费10万元、退役军人服务站工作经费1万元、综合服务中心建设经费5万元、行政执法队经费5万元、基层武装部工作经费6.38万元、信访维稳值班经费5万元、工作经费4.68万元、2021年“新冠肺炎”疫情防控经费8万元、冀财预2020年72号提前下达2021年革命老区转移支付资金（堤村李庄）190万元和冀财预2020年72号提前下达2021年革命老区转移支付资金（堤村后安子）78万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1270.88万元，较2020年预算增加550.12万元，其中：基本支出增加74.7万元，主要是增加的人员经费支出；项目支出增加475.42万元，主要是增加的自收自支人员和退役士兵经费补助、事业人员交通补贴和革命老区转移支付资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排56.29万元，主要用于办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.68万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.68万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.68万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化，主要原因是我乡严格执行公务用车范围，公车无增减且与上年运行维护情况一致。

## 五、预算绩效信息

### 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、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

1、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

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。

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。

4、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。

#### 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、2019年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金绩效目标表

项目编码	902-0701-YBN-DFPV		项目名称	2019年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金								
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级								
资金来源	中长期资金情况											
资金总额（万元）							143.401200					
财政拨款							143.401200					
其中：上级补助							0.000000					
本级安排							0.000000					
其他资金							0.000000					
项目绩效模板												
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）											
	目标1	方便群众出行										
产出指标	目标2	改善人居环境，提高群众幸福指数										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据					
					符号	值						
	数量指标	完工数量	完成便道硬化的村庄数量	=	13.00	个	堤村乡政府工作安排	所涉及村全部完工				
	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	=	100.00	%	堤村乡政府工作安排	全部工程验收合格				
效益指标	时效指标	按时完工率	按时完工的工程量占全部工程量的比例	=	100.00	%	堤村乡政府工作安排	全部工程按时完工				
	成本指标	便道硬化资金支出	便道硬化奖补资金的支出金额	=	143.40	万元	堤村乡政府工作安排	奖补资金支出金额				
	可持续影响指标	正常出行天数	群众全年正常出行的天数	=	365.00	天	调查统计	全年正常出行				
	社会效益指标	出行改善率	便道硬化后群众出行方便的提高比例	>=	50.00	%	调查统计	出行方便情况				

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查, 满意人数占全部调查人数的比例	>=	90.00%		调查统计	服务对象满意

## 2、2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-0A8A			项目名称	2020年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金												
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府			实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级												
资金来源	中长期资金情况																
资金总额(万元)																	
财政拨款																	
其中：上级补助																	
本级安排																	
其他资金																	
项目绩效模板																	
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)																
	目标1	保障相关人员待遇															
	目标2	充分调动工作积极性															
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准									
				符号	值	单位(文字描述)											
产出指标	数量指标	保障人数	我单位2020年符合政府安排工作条件退役士兵的人数	=	2.00	人	根据工作安排情况及统计调查	保障全部人员									
	质量指标	待遇落实率	实际落实的待遇占应落实待遇的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	待遇全部落实									

	时效指标	及时发放率	全年及时发放待遇的次数占全部发放待遇次数的比例	>=	90.00%		根据工作安排情况及统计调查	待遇及时发放
	成本指标	经费支出标准	全年 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金支出金额	<=	22.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年支出金额
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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	办公效率提高比例	保障待遇后，办公效率提高的比例	>=	20.00%		根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	=	100.00%		调查统计	服务对象满意

### 3、2021年“新冠肺炎”疫情防控经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-P82W	项目名称	2021年“新冠肺炎”疫情防控经费
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	8.000000		
财政拨款	8.000000		
其中：上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		
项目绩效模板			
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)		
	目标 1	做好疫情防控知识宣传	

	目标 2	保障疫情防控物资充足						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	购买数量	购买测温仪数量	=	45.00	个	根据工作安排情况及统计调查	购买测温仪数量
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金全部使用
	时效指标	资金按期完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金按时支出
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	=	8.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	经费全部支出
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提升率	基本公共卫生服务水平同比提升的比例	>=	50.00	%	根据工作安排情况及统计调查	基本公共卫生服务水平提升率
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定	根据工作安排情况及统计调查	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计	服务对象满意

#### 4、工作经费绩效目标表

项目编码	13052921MER2T78RRT5NF			项目名称	工作经费									
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底							
	0		50		100		0							
绩效目标	目标 1	保障工作正常开展												
	目标 2	加快工作进度												
	目标 3	提高工作积极性												
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据						

产出指标	数量指标	完成工作数量	完成工作数量	完成工作数量	≥	3.00	个	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	资金全部使用	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金按期完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	资金按时支出	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	经费全部支出	=	4.68	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	正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	全年正常运转	=	100.00	%	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	保障经费后,办公效率提高的比例	办公效率提高	≥	20.00	%	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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	≥	90.00	%	调查统计

### 5、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-6ULY	项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	37.500000		
财政拨款	37.500000		
其中：上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		



## 6、冀财预2020年72号提前下达2021年革命老区转移支付资金(堤村后安子)绩效目标表

项目编码	13052921K919MZDGZOWSI			项目名称	冀财预2020年72号提前下达2021年革命老区转移支付资金(堤村后安子)							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底					
	0		30		80		100					
绩效目标	目标1	方便群众出行										
	目标2	改善群众生活质量										
	目标3	提升群众幸福感										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评价(扣)分标准	指标值			指标确定依据				
产出指标	数量指标	硬化数量	硬化村内广场数量	硬化村内广场数量	=	2.00	个					
	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	工程全部合格	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查				
	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	工程按期完工	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查				
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	=	78.00	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	施工后使用年限	施工后使用年限	施工后使用年限	≥	10.00	年	根据工作安排情况及统计调查				
	社会效益指标	群众幸福感提高率	工程完工后,群众幸福感同比提升比例	群众幸福感同比提升比例	≥	50.00%		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	通过调查满意人数占调查总人数的比例	通过调查满意人数占调查总人数的比例	≥	90.00%		调查统计				

## 7、环保工作经费绩效目标表

项目编码	902-2001-YBN-9H35			项目名称	环保工作经费						
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府			实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级						
资金来源	中长期资金情况										
资金总额(万元)							10.000000				
财政拨款							10.000000				
其中:上级补助							0.000000				
本级安排							0.000000				
其他资金							0.000000				
项目绩效模板											
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)										
	目标1	保障环保工作正常开展									
	目标2	环境质量持续改善									
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准			
	数量指标	抽查企业数量	全年环保执法抽查企业的数量	>=	30.00	个					
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量比例	=	100.00	%	工作全部完成	根据工作安排情况及统计调查			
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量比例	=	100.00	%	工作按时完成	根据工作安排情况及统计调查			
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	=	10.00	万元	经费全部支出	根据工作安排情况及统计调查			
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障环保工作正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	全年正常运转	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	保障经费后,办公效率提高的比例	>=	20.00	%	办公效率提高	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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	$\geq$	90.00%	服务对象满意	调查统计	

### 8、基层团建工作经费绩效目标表

项目编码	130529219VKIMK3UFBI4K			项目名称	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	
			25	50		75		100
绩效目标	目标 1	全面加强基层团组织建设						
	目标 2	提高基层团组织的凝聚力和战斗力						
	目标 3	保障乡团委工作正常开展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评分(扣)分标准	符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据
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	保障参加次数	$\geq$	4.00	次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量比例	工作全部完成	$=$	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量比例	工作按时完成	$=$	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年基层团建工作经费支出的金额	经费全部支出	$=$	2.00	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	团委正常运转率	保障团委正常运转的天数占全年总天数的比例	全年正常运转	$=$	100.00%		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	保障经费后,办公效率提高的比例	办公效率提高	$\geq$	10.00%		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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	≥	90.00%		调查统计
-------	-----------	---------	-------------------	--------	---	--------	--	------

## 9、基层武装部工作经费绩效目标表

项目编码		902-0101-YBN-AIC4		项目名称	基层武装部工作经费												
主管部门及代码		【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级												
资金来源		中长期资金情况															
资金总额(万元)		6.380000															
财政拨款		6.380000															
其中:上级补助		0.000000															
本级安排		0.000000															
其他资金		0.000000															
项目绩效模板																	
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)																
	目标1	保障基层武装部工作正常运转															
	目标2	配备基层武装必要物资															
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准									
				符号	值	单位(文字描述)											
产出指标	数量指标	征集兵员人 数	全年征集兵员人 数	≥	10.00	人	征集兵员人 数	根据工作安 排情况及统 计调查									
	质量指标	兵员征集体 检合格率	实际体检合格人 数占总人数的比 例	≥	99.00	%	体检合格率	根据工作安 排情况及统 计调查									
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作占 全部工作的比例	=	100.00	%	按时完成率	根据工作安 排情况及统 计调查									
	成本指标	经费支出标 准	全年经费支出的金 额	=	6.38	万元	经费全部支 出	根据工作安 排情况及统 计调查									

效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	保障经费后,办公效率提高的比例	>=		10.00%		办公效率提高	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障武装部正常运转的天数占全年总天数的比例	=		100.00%		全年正常运转	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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=		90.00%		服务对象满意	统计调查

### 10、冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金 (堤村李庄) 绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-D5SB		项目名称	冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金 (堤村李庄)											
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级											
资金来源	中长期资金情况														
资金总额 (万元)	190.000000														
财政拨款	190.000000														
其中:上级补助	0.000000														
本级安排	0.000000														
其他资金	0.000000														
项目绩效模板															
绩效目标	中长期目标 (2021 年-2022 年)														
	目标 1	方便群众出行													
	目标 2	改善群众生活质量													
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准							
				符号	值	单位 (文字描述)									
产出指标	数量指标	改造道路数量	道路升级改造数量	=		5.00	条	根据工作安排情况及统计调查	道路升级改造数量						

							计调查	
	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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	工程全部合格
	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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	工程按期完工
效益指标	成本指标	资金成本	资金成本	=	190.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	资金成本
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	>=	10.00	年	根据工作安排情况及统计调查	施工后使用年限
	社会效益指标	群众幸福感提升率	工程完工后，群众幸福感同比提升比例	>=	50.00%		根据工作安排情况及统计调查	群众幸福感同比提升比例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		调查统计	通过调查满意人数占调查总人数的比例

## 11、南外环绿化带土地补偿绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-KIHK	项目名称	南外环绿化带土地补偿
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	21.960000		
财政拨款	21.960000		
其中:上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		
项目绩效模板			

绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	及时将补偿款发放给占地农户，确保占地农户利益得到保障					
	目标2	维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
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	=	3.00	个	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	支出标准	全年支出的金额	=	21.96	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	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定	根据工作安排情况及统计调查
	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	=	100.00	%	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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计

## 12、南外环土地补偿绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-BV6N	项目名称	南外环土地补偿
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		

资金总额（万元）		9.400000									
财政拨款		9.400000									
其中：上级补助		0.000000									
本级安排		0.000000									
其他资金		0.000000									
项目绩效模板											
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）										
	目标1	使被占地农民利益及时得到保障									
	目标2	维护社会稳定									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准			
产出指标	数量指标	补偿的村庄数量	需要发放补偿款的被占地村庄数量	=	3.00	个	根据工作安排情况及统计调查	补偿的村庄数量			
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金全部使用			
	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金按时支出			
	成本指标	支出标准	全年支出的金额	=	9.40	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年支出的金额			
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述	维护社会稳定	根据工作安排情况及统计调查	维护社会稳定	补偿全部发放			
	社会效益指标	补偿发放率	发放补偿款的人数占应发放人数的比例	=							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计	服务对象满意			

### 13、人大代表工作经费绩效目标表

项目编码	13052921902RQGZ44BP5X			项目名称	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						
	25		50			75	100						
绩效目标	目标 1	保障人大工作顺利开展											
	目标 2	完成人大代表各类视察活动											
	目标 3	充分发挥人大代表的作用											
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值	指标确定依据	符号	值	单位（文字描述）				
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	人大代表全年开展活动次数	≥	4.00	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》					
	质量指标	意见优良率	鉴定优秀等级的意见建议占总数量的比例	鉴定优秀等级的意见建议占总数量的比例	≥	80.00	%	《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》					
	时效指标	意见完成率	全年完成的意见建议占全部意见建议的比例	全年完成的意见建议占全部意见建议的比例	≥	90.00	%	《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》					

	成本指标	经费支出标准	全年人大代表工作经费支出的金额	经费全部支出	=	3.25	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》
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障人大代表工作正常运转的天数占全年总天数的比例	全年正常运转	=	100.00	%	《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》
	社会效益指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	意见建议采纳率	≥	90.00	%	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	≥	90.00	%	调查统计

#### 14、人大代表联络站工作经费绩效目标表

项目编码	13052921NBFQ6XYXL0N5G			项目名称	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							
	25		50		75		100							
绩效目标	目标 1	不断丰富代表联络站的工作内涵,												
	目标 2	有效发挥代表联络站反映民意的“直通车”作用，，使代表联络站效果得到提升												
	目标 3	保障人大联络站日常正常运转												
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据						
					符号	值	单位(文字描述)							

产出指标	数量指标	开展活动次数	人大代表全年开展活动的次数	人大代表全年开展活动的次数	≥	4.00	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》
	质量指标	意见优良率	鉴定优秀等級的意见建议数量占总数量的比例	鉴定优秀等級的意见建议数量占总数量的比例	≥	80.00	%	《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》
	时效指标	完成率	全年完成的意见建议占全部意见建议的比例	全年完成的意见建议占全部意见建议的比例	≥	90.00	%	《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》
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	经费全部支出	=	2.00	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》
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保证人大代表联络站正常运转的天数占全年总天数的比例	全年正常运转	=	100.00	%	《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》

								表依法履职的意见》
	社会效益指标	意见建议采纳率	采纳的意见建议占全部意见建议的比例	意见建议采纳率	≥	80.00%		《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	≥	90.00%		统计调查

## 15、人员经费补助绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-P2NL		项目名称	人员经费补助
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况			
资金总额（万元）	52.500000			
财政拨款	52.500000			
其中:上级补助	0.000000			
本级安排	0.000000			
其他资金	0.000000			
项目绩效模板				
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）			
	目标 1	进一步提高自收自支人员待遇		
	目标 2	充分调动自收自支人员工作积极性		

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	=	28.00	人	根据工作安排情况及统计调查	保障全部人员
	质量指标	工资发放率	实际发放的工资占应发放工资的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	工资全部发放
	时效指标	及时发放率	全年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	工资按时发放
	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员经费支出金额	=	52.50	万	根据工作安排情况及统计调查	全年支出金额
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	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	办公效率提高比例	提高工资待遇后,自收自支人员办公效率提高的比例	>=	50.00	%	根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计	服务对象满意

## 16、人员经费补助(工伤保险)绩效目标表

项目编码	13052921A50YRVMGR2GF7			项目名称	人员经费补助(工伤保险)									
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底							
	25		50		75		100							
绩效目标	目标1	保障职工待遇												
	目标2	充分调动自收自支人员工作积极性												
	目标3	激励职工担当作为												
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据						
					符号	值	单位(文字描述)	据						

产出指标	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	保障全部人员	=	28.00	人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	实际缴纳的保险占全部应缴纳保险的比例	保险全部缴纳	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	全年及时缴纳保险的次数占全部缴纳保险的比例	保险及时缴纳	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员工伤保险缴纳金额	全年缴纳金额	=	1.10	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	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	全年正常运转	=	100.00	%	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	提高待遇后,自收自支人员办公效率提高的比例	办公效率提高	≥	50.00	%	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	服务对象满意度	调出中满意的人数与总调查人数的比值	服务对象满意	≥	90.00	%	调查统计

### 17、人员经费补助（乡镇补贴）绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-HGBY	项目名称	人员经费补助（乡镇补贴）
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额（万元）	25.200000		
财政拨款	25.200000		
其中：上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		

其他资金		0.000000					
项目绩效模板							
绩效目标		中长期目标 (2021 年-2022 年)					
目标 1		提高自收自支人员待遇					
目标 2		充分调动自收自支人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	符号	值	单位(文字描述)	评(扣)分标准
效益指标	质量指标	资金发放率	实际发放的乡镇补贴占全部应发放的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时发放率	全年按时发放乡镇补贴的次数占全部发放乡镇补贴的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员乡镇补贴发放的金额	=	25.20	万元	根据工作安排情况及统计调查
	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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	社会效益指标	办公效率提高比例	提高待遇后, 自收自支人员办公效率提高的比例	>=	50.00%		根据工作安排情况及统计调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		调查统计

## 18、人员经费补助（基本养老保险费单位缴纳）绩效目标表

项目编码		902-0101-YBN-TH1F		项目名称	人员经费补助（基本养老保险费单位缴纳）									
主管部门及代码		【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级									
资金来源		中长期资金情况												
资金总额（万元）					7.500000									
财政拨款					7.500000									
其中：上级补助					0.000000									
本级安排					0.000000									
其他资金					0.000000									
项目绩效模板														
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）													
	目标1	充分调动自收自支人员工作积极性												
	目标2	进一步提高自收自支人员待遇												
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准						
					符号	值								
	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	=	8.00	人	根据工作安排情况及统计调查	保障全部人员						
	质量指标	保险缴纳率	实际缴纳的保险占全部应缴纳保险的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	保险全部缴纳						
	时效指标	及时缴纳率	全年及时缴纳保险的次数占全部缴纳保险的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	保险及时发放						
效益指标	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员养老保险单位缴纳金额	=	7.50	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年缴纳金额						
	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	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转						
	社会效益指标	办公效率提高比例	提高待遇后，自收自支人员办公效率提高的比例	>=	50.00	%	根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高						

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		调查统计	服务对象满意

### 19、人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳）绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-BD6D			项目名称	人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳）												
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府			实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级												
资金来源	中长期资金情况																
资金总额（万元）	13.000000																
财政拨款	13.000000																
其中：上级补助	0.000000																
本级安排	0.000000																
其他资金	0.000000																
项目绩效模板																	
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）																
	目标1	进一步提高自收自支人员待遇															
	目标2	充分调动自收自支人员工作积极性															
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准									
				符号	值	单位（文字描述）											
产出指标	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	=	28.00	人	根据工作安排情况及统计调查	保障全部人员									
	质量指标	保险缴纳率	实际缴纳的保险占全部应缴纳保险的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	保险全部缴纳									
	时效指标	及时缴纳率	全年及时缴纳保险的次数占全部缴纳保险的比例	>=	90.00%		根据工作安排情况及统计调查	保险及时缴纳									

	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员医疗保险单位缴纳金额	=	13.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年缴纳金额
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	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	办公效率提高比例	提高待遇后,自收自支人员办公效率提高的比例	>=	50.00	%	根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计	服务对象满意

## 20、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-4G86		项目名称	人员经费补助（住房公积金单位缴纳）												
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级												
资金来源	中长期资金情况															
资金总额（万元）	18.000000															
财政拨款	18.000000															
其中:上级补助	0.000000															
本级安排	0.000000															
其他资金	0.000000															
项目绩效模板																
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）															
	目标 1	进一步提高自收自支人员待遇														
	目标 2	充分调动自收自支人员工作积极性														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据									
				符号	值	单位（文字）		评（扣）分标准								

						描述)		
产出指标	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	=	28.00	人	根据工作安排情况及统计调查	全部保障
	质量指标	公积金缴纳率	实际缴纳的住房公积金占全部应缴纳公积金的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	全部缴纳
	时效指标	及时缴纳率	全年及时缴纳住房公积金的次数占全部缴纳公积金的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	及时缴纳
	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员住房公积金单位缴纳金额	=	18.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年缴纳金额
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	提高待遇后,自收自支人员办公效率提高的比例	>=	50.00%		根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
	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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		调查统计	服务对象满意

## 21、双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-LC9E	项目名称	双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额（万元）	9.660000		
财政拨款	9.660000		
其中：上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		

其他资金		0.000000					
项目绩效模板							
绩效目标		中长期目标（2021年-2022年）					
目标1		及时将补偿款发放给占地农户，确保占地农户利益得到保障					
目标2		维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
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	符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
效益指标	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	支出标准	全年支出的金额	=	9.66	万元	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		调查统计
							服务对象满意

## 22、退役军人服务站工作经费绩效目标表

项目编码	13052921Z96GA9R566LH6			项目名称	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							
	25		50		75		100							
绩效目标	目标 1	为退役军人服务站运转提供保障												
	目标 2	维护退役军人合法权益												
	目标 3	为退役军人安置就业、教育管理、技能培训等工作提供服务。												
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据						
产出指标	数量指标	制作数量	制作退役军人服务站背景墙的面积	制作退役军人服务站背景墙的面积	=	100.00	平方米							
	质量指标	经费使用率(%)	经费使用效率	经费使用效率	=	100.00	%							
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	资金支付及时	=	100.00	%							
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	经费全部支出	=	1.00	万元							
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障正常运转的天数占全年总天数的比率	全年正常运转	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查						
	社会效益指标	服务效率	退役军人服务站服务效率	退役军人服务站服务效率	≥	90.00	%							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	≥	90.00	%	调查统计						

## 23、县派驻村工作队经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-OZRW	项目名称	县派驻村工作队经费
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	56.000000		

财政拨款		56.000000									
其中：上级补助		0.000000									
本级安排		0.000000									
其他资金		0.000000									
项目绩效模板											
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）										
	目标1	持续扶贫，稳固脱贫成果。									
	目标2	为实施乡村振兴做好准备									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准			
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	=	7.00	个	根据工作安排情况及统计调查	经费发放的工作队数量			
	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	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	经费覆盖率			
	时效指标	按时发放率	按时发放的经费占全部总量比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	经费按时发放			
	成本指标	经费标准	工作队每年的经费标准	=	8.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	工作队每年的经费标准			
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障工作队正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转			
	社会效益指标	贫困群众增收率	贫困群众同比增加收入的比例	>=	20.00	%	根据工作安排情况及统计调查	贫困群众同比增加收入的比例			
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计	贫困群众满意度			

## 24、乡镇办公运转经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-ZWXM			项目名称	乡镇办公运转经费								
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府			实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级								
资金来源	中长期资金情况												
资金总额(万元)								42.200000					
财政拨款								42.200000					
其中:上级补助								0.000000					
本级安排								0.000000					
其他资金								0.000000					
项目绩效模板													
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)												
	目标1	保障单位正常运转											
	目标2	按时完成各项工作											
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			评(扣)分标准					
					符号	值	单位(文字描述)						
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	>=		60.00	人	根据工作安排情况及统计调查					
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量的比例	=		100.00	%	根据工作安排情况及统计调查					
	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	=		100.00	%	根据工作安排情况及统计调查					
效益指标	成本指标	经费支出标准	全年办公运转经费支出的金额	=		42.20	万元	根据工作安排情况及统计调查					
	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	=		100.00	%	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	保障经费后,办公效率提高的比例	>=		10.00	%	根据工作安排情况及统计调查					

							计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		调查统计	服务对象满意

## 25、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-BN71			项目名称	乡镇事业人员交通补贴												
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府			实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级												
资金来源	中长期资金情况																
资金总额（万元）	24.000000																
财政拨款	24.000000																
其中：上级补助	0.000000																
本级安排	0.000000																
其他资金	0.000000																
项目绩效模板																	
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）																
	目标1	保障事业人员待遇															
	目标2	调动事业人员工作积极性															
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准									
				符号	值	单位（文字描述）											
	数量指标	发放人数	事业人员交通补贴发放人数	=	48.00	人	事业人员发放人数	根据工作安排情况及统计调查									
产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	实际发放补贴人员数占全部应发总人数的比例	=	100.00%		事业人员全部发放	根据工作安排情况及统计调查									

	时效指标	按时发放率	按时发放的补贴占全部总量的比例	>=	80.00%		按时发放补贴	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	补贴支出标准	全年补贴支出的金额	=	24.00	万元	补贴全部支出	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	>=	100.00%		全年正常运转	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	保障待遇后,事业人员办公效率提高的比例	>=	20.00%		办公效率提高	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	服务对象的满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		服务对象满意	调查统计

## 26、信访维稳值班经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-C22A	项目名称	信访维稳值班经费
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	5.000000		
财政拨款	5.000000		
其中:上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		
项目绩效模板			
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)		
	目标1	积极开展矛盾纠纷排查调处工作	
	目标2	维护社会稳定	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
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	=	5.00	件	根据工作安排情况及统计调查	全年完成信访任务的数量
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金全部使用
	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金按时支出
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	=	5.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	经费全部支出
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	>=	90.00	%	根据工作安排情况及统计调查	突发事件处置完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	>=	90.00	%	调查统计	信访群众满意

## 27、行政执法队经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-0GHG	项目名称	行政执法队经费
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	5.000000		
财政拨款	5.000000		
其中:上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		
项目绩效模板			
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)		

	目标 1	保障行政执法队正常运转						
	目标 2	维护正常市场秩序						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	执法次数	每年行政执法队执法次数	>=	100.00	次	根据工作安排情况及统计调查	每年行政执法队执法次数
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金全部使用
	时效指标	按期完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金按时支出
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	=	5.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	经费全部支出
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障执法队正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	办公效率提高比例	保障经费后,办公效率提高的比例	>=	20.00	%	根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	统计调查	服务对象满意

## 28、综合服务中心建设经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-WUXD	项目名称	综合服务中心建设经费
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	5.000000		
财政拨款	5.000000		
其中:上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		

其他资金		0.000000					
项目绩效模板							
绩效目标		中长期目标 (2021 年-2022 年)					
目标 1		提供舒适的办公场所					
目标 2		更好地服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
产出指标	数量指标	修缮面积	综合服务中心修缮面积	符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
效益指标	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	200.00	平方米	综合服务中心修缮面积
满意度指标	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	资金使用率
满意度指标	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	=	5.00	万元	经费全部支出
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障综合服务中心正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	全年正常运转
满意度指标	社会效益指标	办公效率提高比例	保障经费后，办公效率提高的比例	>=	20.00	%	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	服务对象满意

## 六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县堤村乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

902 巨鹿县堤村乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留
项目名称	预算资金							一般公共预算拨款	国有资本经营预算拨款	基金预算拨款	财政专户预算拨款	财政资金	拨款结转	非财政资金	拨款结转	

## 七、国有资产信息

巨鹿县堤村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 178.95 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 巨鹿县部门固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县堤村乡人民政府

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	178.95

1、房屋（平方米）	2632.14	44.89
其中：办公用房（平方米）	1972.84	33.65
2、车辆（台、辆）	3	26.31
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	107.75

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

### 单位预算收支总表

单位编码及名称 : [902001] 巨鹿县堤村乡人民 预算年度 : 2021

金额单位 : 万元

政府本级

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1270.88	一、一般公共服务支出	664.60
2	二、政府性基金预算拨款收入	184.42	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.78
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	184.42
13			十三、农林水支出	324.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
			二十八、债务付息支出	
			二十九、债务发行费用支出	
28			三十、抗疫特别国债安排的支出	
29	本年收入合计	1455.30	本年支出合计	1455.30
30	上年结转结余		年终结转结余	
31	收入总计	1455.30	支出总计	1455.30

# 单位预算收入总表

单位编码及名称: [902001]巨鹿县堤村乡人民政府本级

预算年 金额单  
度: 2021 位: 万元

序号	科目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
	功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中: 财政 专户 收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	1455.30	1455.30						
2	201	一般公共服务支出	664.60	664.60						
3	20101	人大事务	5.25	5.25						
4	2010108	代表工作	3.25	3.25						
5	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00						
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	657.35	657.35						
7	2010308	信访事务	5.00	5.00						
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	652.35	652.35						
9	20129	群众团体事务	2.00	2.00						
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00						
11	208	社会保障和就业支出	147.50	147.50						
12	20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50						
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50						
14	20809	退役安置	59.50	59.50						
15	2080999	其他退役安置支出	59.50	59.50						
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50						
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50						
18	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00						
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00						
20	210	卫生健康支出	62.78	62.78						

21	21004	公共卫生	8.00	8.00							
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00							
23	21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78							
24	2101101	行政单位医疗	48.00	48.00							
25	2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70							
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08							
27	211	节能环保支出	10.00	10.00							
28	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00							
29	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00							
30	212	城乡社区支出	184.42	184.42							
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.42	184.42							
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	41.02	41.02							
33	2120804	农村基础设施建设支出	143.40	143.40							
34	213	农林水支出	324.00	324.00							
35	21301	农业农村	268.00	268.00							
36	2130142	农村道路建设	268.00	268.00							
37	21305	扶贫	56.00	56.00							
38	2130599	其他扶贫支出	56.00	56.00							
39	221	住房保障支出	62.00	62.00							
40	22102	住房改革支出	62.00	62.00							
41	2210201	住房公积金	62.00	62.00							

## 单位预算支出总表

## 金额单

单位编码及名称：[902001]巨鹿县堤村乡人民政府本级

预算年度 :2021

位：万元

序号	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1455.30	651.57	803.73			
2	201	一般公共服务支出	664.60	486.29	178.31			
3	20101	人大事务	5.25		5.25			
4	2010108	代表工作	3.25		3.25			
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.35	486.29	171.06			
7	2010308	信访事务	5.00		5.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.35	486.29	166.06			
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
11	208	社会保障和就业支出	147.50	79.50	68.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	85.50	78.00	7.50			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	78.00	7.50			

14	20809	退役安置	59.50		59.50			
15	2080999	其他退役安置支出	59.50		59.50			
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50				
18	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
20	210	卫生健康支出	62.78	41.78	21.00			
21	21004	公共卫生	8.00		8.00			
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			
23	21011	行政事业单位医疗	54.78	41.78	13.00			
24	2101101	行政单位医疗	48.00	35.00	13.00			
25	2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
27	211	节能环保支出	10.00		10.00			
28	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
29	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
30	212	城乡社区支出	184.42		184.42			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.42		184.42			
32	2120801	征地和拆迁补偿支出	41.02		41.02			
33	2120804	农村基础设施建设支出	143.40		143.40			
34	213	农林水支出	324.00		324.00			
35	21301	农业农村	268.00		268.00			
36	2130142	农村道路建设	268.00		268.00			
37	21305	扶贫	56.00		56.00			
38	2130599	其他扶贫支出	56.00		56.00			
39	221	住房保障支出	62.00	44.00	18.00			
40	22102	住房改革支出	62.00	44.00	18.00			
41	2210201	住房公积金	62.00	44.00	18.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称: [902001]巨鹿县堤村乡人

民政府本级

预算年度: 2021 金额单位: 万元

栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1270.88	一、一般公共服务支出	664.60	664.60		
2	二、政府性基金预算拨款	184.42	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	147.50	147.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.78	62.78		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出	184.42		184.42	
13			十三、农林水支出	324.00	324.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.00	62.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				

24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1455.30	本年支出合计	1455.30	1270.88	184.42	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1455.30	支出总计	1455.30	1270.88	184.42	

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称 : [902001]巨鹿县堤村乡人民政府本级  
 预算年度 : 金额单位 :  
 2021 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1270.88	651.57	619.31
2	201	一般公共服务支出	664.60	486.29	178.31
3	20101	人大事务	5.25		5.25
4	2010108	代表工作	3.25		3.25
5	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.35	486.29	171.06
7	2010308	信访事务	5.00		5.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.35	486.29	166.06
9	20129	群众团体事务	2.00		2.00
10	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
11	208	社会保障和就业支出	147.50	79.50	68.00
12	20805	行政事业单位养老支出	85.50	78.00	7.50
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	78.00	7.50
14	20809	退役安置	59.50		59.50
15	2080999	其他退役安置支出	59.50		59.50
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	
18	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
19	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
20	210	卫生健康支出	62.78	41.78	21.00
21	21004	公共卫生	8.00		8.00

22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
23	21011	行政事业单位医疗	54.78	41.78	13.00
24	2101101	行政单位医疗	48.00	35.00	13.00
25	2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
27	211	节能环保支出	10.00		10.00
28	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
29	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
30	213	农林水支出	324.00		324.00
31	21301	农业农村	268.00		268.00
32	2130142	农村道路建设	268.00		268.00
33	21305	扶贫	56.00		56.00
34	2130599	其他扶贫支出	56.00		56.00
35	221	住房保障支出	62.00	44.00	18.00
36	22102	住房改革支出	62.00	44.00	18.00
37	2210201	住房公积金	62.00	44.00	18.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位编码及名称：[902001]巨鹿县堤村乡人民政府本级      预算年度：2021      金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	651.57	595.28	56.29
2	301	工资福利支出	592.78	592.78	
3	30101	基本工资	425.50	425.50	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
7	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
8	30113	住房公积金	44.00	44.00	
9	302	商品和服务支出	56.29		56.29
10	30201	办公费	21.82		21.82
11	30216	培训费	5.00		5.00
12	30229	福利费	5.00		5.00
13	30231	公务用车运行维护费	3.68		3.68
14	30239	其他交通费用	20.00		20.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
16	303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
17	30305	生活补助	2.50	2.50	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[902001]巨鹿县堤村乡人民政府本级  
预算年度：金额单位：  
2021 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.42		184.42
2	212	城乡社区支出	184.42		184.42
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.42		184.42
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	41.02		41.02
5	2120804	农村基础设施建设支出	143.40		143.40

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[902001]巨鹿县堤村乡人民政府本级 预算年度：2021 金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称：[902001]巨鹿县堤村乡人民政府本级  
预算年度： 2021 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.68	3.68		
6	三、公务接待费				

# 巨鹿县堤村乡人民政府本级 预算 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县堤村乡人民政府 2021 年单位预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴战略中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组

织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县堤村乡人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。巨鹿县堤村乡人民政府及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1455.30 万元，其中：一般公共预算收入 1270.88 万元，基金预算收入 184.42 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县堤村乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1270.88 万元，其中基本支出 651.57 万元，包括人员经费 595.28 万元和日常公用经费 56.29 万元；项目支出 619.31 万元，主要为乡镇事业人员交通补贴 24 万元、人员经费补助 52.50 万元、人员经费补助（住房公积金

单位缴纳) 18 万元、人员经费补助(基本养老保险费单位缴纳) 7.5 万元、人员经费补助(基本医疗保险费单位缴纳) 13 万元、人员经费补助(工伤保险) 1.1 万元、人员经费补助(乡镇补贴) 25.2 万元、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金 22 万元、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴 37.5 万元、县派驻村工作队经费 56 万元、乡镇办公运转经费 42.2 万元、人大代表联络站工作经费 2 万元、人大代表工作经费 3.25 万元、基层团建工作经费 2 万元、环保工作经费 10 万元、退役军人服务站工作经费 1 万元、综合服务中心建设经费 5 万元、行政执法队经费 5 万元、基层武装部工作经费 6.38 万元、信访维稳值班经费 5 万元、工作经费 4.68 万元、2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费 8 万元、冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金(堤村李庄) 190 万元和冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金(堤村后安子) 78 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1270.88 万元, 较 2020 年预算增加 550.12 万元, 其中: 基本支出增加 74.7 万元, 主要是增加的人员经费支出; 项目支出增加 475.42 万元, 主要是增加的自收自支人员和退役士兵经费补助、事业人员交通补贴和革命老区转移支付资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年, 我单位机关运行经费共计安排 56.29 万元, 主要用于办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.68万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.68万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.68万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化，主要原因是我乡严格执行公务用车范围，公车无增减且与上年运行维护情况一致。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 单位整体绩效目标

###### （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、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。

### （三）分项绩效目标

1、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

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。

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。

4、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。

## 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、2019年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金绩效目标表

项目编码	902-0701-YBN-DFPV		项目名称	2019年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金											
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级											
资金来源	中长期资金情况														
资金总额（万元）					143.401200										
财政拨款					143.401200										
其中：上级补助					0.000000										
本级安排					0.000000										
其他资金					0.000000										
项目绩效模板															
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）														
	目标1	方便群众出行													
	目标2	改善人居环境，提高群众幸福指数													
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据 （扣分标准）								
				符号	值	单位（文字描述）									
产出指标	数量指标	完工数量	完成便道硬化的村庄数量	=	13.00	个	堤村乡政府工作安排	所涉及村全部完工							
	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	=	100.00	%	堤村乡政府工作安排	全部工程验收合格							
	时效指标	按时完工率	按时完工的工程量占全部工程量的比例	=	100.00	%	堤村乡政府工作安排	全部工程按时完工							
	成本指标	便道硬化资金支出	便道硬化奖补资金的支出金额	=	143.40	万元	堤村乡政府工作安排	奖补资金支出金额							
效益指标	可持续影响指标	正常出行天数	群众全年正常出行的天数	=	365.00	天	调查统计	全年正常出行							

	社会效益指标	出行改善率	便道硬化后群众出行方便的提高比例	>=		50.00%		调查统计	出行方便情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查,满意人数占全部调查人数的比例	>=		90.00%		调查统计	服务对象满意

## 29、2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-0A8A		项目名称	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金									
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级									
资金来源	中长期资金情况												
资金总额 (万元)	22.000000												
财政拨款	22.000000												
其中：上级补助	0.000000												
本级安排	0.000000												
其他资金	0.000000												
项目绩效模板													
绩效目标	中长期目标 (2021 年-2022 年)												
	目标 1	保障相关人员待遇											
	目标 2	充分调动工作积极性											
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准					
				符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标	数量指标	保障人数	我单位 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵的人数	=	2.00 人	根据工作安排情况及统计调查	保障全部人员					
	质量指标	待遇落实率	实际落实的待遇占	=	100.00%		根据工作安	待遇全部落					

			应落实待遇的比例				排情况及统计调查	实
	时效指标	及时发放率	全年及时发放待遇的次数占全部发放待遇次数的比例	>=	90.00%		根据工作安排情况及统计调查	待遇及时发放
	成本指标	经费支出标准	全年 2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金支出金额	<=	22.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年支出金额
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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	办公效率提高比例	保障待遇后，办公效率提高的比例	>=	20.00%		根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	=	100.00%		调查统计	服务对象满意

### 30、2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-P82W	项目名称	2021 年“新冠肺炎”疫情防控经费
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	8.000000		
财政拨款	8.000000		
其中：上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		
项目绩效模板			
绩效目标	中长期目标(2021 年-2022 年)		

	目标 1	做好疫情防控知识宣传					
	目标 2	保障疫情防控物资充足					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	购买数量	购买测温仪数量	=	45.00	个	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金按期完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	=	8.00	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	基本公共卫生服务水平提升率	基本公共卫生服务水平同比提升的比例	>=	50.00	%	基本公共卫生服务水平提升率
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述	维护社会稳定	根据工作安排情况及统计调查	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	服务对象满意

### 31、工作经费绩效目标表

项目编码	13052921MER2T78RRT5NF			项目名称	工作经费						
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底				
	0		50		100		0				
绩效目标	目标 1	保障工作正常开展									
	目标 2	加快工作进度									
	目标 3	提高工作积极性									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分标准	指标值		指标确定依据				

			述（指标内容）	准	符号	值	单位（文字描述）	据
产出指标	数量指标	完成工作数量	完成工作数量	完成工作数量	$\geq$	3.00	个	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	资金全部使用	$=$	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金按期完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	资金按时支出	$=$	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	经费全部支出	$=$	4.68	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	正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	全年正常运转	$=$	100.00	%	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	保障经费后，办公效率提高的比例	办公效率提高	$\geq$	20.00	%	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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	$\geq$	90.00	%	调查统计

### 32、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-6ULY	项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额（万元）	37.500000		
财政拨款	37.500000		
其中：上级补助	0.000000		

本级安排		0. 000000						
其他资金		0. 000000						
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标 (2021 年-2022 年)							
	目标 1	保障退役军人待遇						
	目标 2	维护社会安定团结						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
产出指标	数量指标	保障人数		符号	值	单位(文字描述)		
效益指标	质量指标	工资发放率	我单位军队退役人员公益性岗位满三年的人员数量	=	13.00	人	根据工作安排情况及统计调查	保障全部人员
	时效指标	及时缴纳率	实际发放的工资占全部应发放工资的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	工资全部发放
	成本指标	经费支出标准	全年及时缴纳保险的次数占全部缴纳保险的比例	>=	90.00	%	根据工作安排情况及统计调查	保险按时缴纳
	可持续影响指标	单位正常运转率	全年军队退役人员公益性岗位满三年财政补贴支出标准	<=	37.50	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年支出金额
满意度指标	社会效益指标	办公效率提高比例	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计	服务对象满意

33、冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金  
(堤村后安子) 绩效目标表

项目编码	13052921K919MZDGZOWSI			项目名称	冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金 (堤村后安子)							
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底					
	0		30		80		100					
绩效目标	目标 1	方便群众出行										
	目标 2	改善群众生活质量										
	目标 3	提升群众幸福感										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	评价 (扣) 分标准	指标值			指标确定依据				
产出指标	数量指标	硬化数量	硬化村内广场数量	硬化村内广场数量	=	2.00	个					
	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	工程全部合格	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查				
	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	工程按期完工	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查				
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	=	78.00	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	施工后使用年限	施工后使用年限	施工后使用年限	≥	10.00	年	根据工作安排情况及统计调查				
	社会效益指标	群众幸福感提高率	工程完工后,群众幸福感同比提升比例	群众幸福感同比提升比例	≥	50.00%		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	通过调查满意人数占调查总人数的比例	通过调查满意人数占调查总人数的比例	≥	90.00%		调查统计				

34、环保工作经费绩效目标表

项目编码	902-2001-YBN-9H35		项目名称	环保工作经费							
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级							
资金来源	中长期资金情况										
资金总额 (万元)	10.000000										
财政拨款	10.000000										
其中:上级补助	0.000000										
本级安排	0.000000										
其他资金	0.000000										
项目绩效模板											
绩效目标	中长期目标 (2021 年-2022 年)										
	目标 1	保障环保工作正常开展									
	目标 2	环境质量持续改善									
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值						
					符号	值	单位(文字描述)				
	数量指标	抽查企业数量	全年环保执法抽查企业的数量	>=		30.00	个				
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量比例	=		100.00	%				
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量比例	=		100.00	%				
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障环保工作正常运转的天数占全年总天数的比例	=		100.00%	全年正常运转				
	社会效益指标	办公效率提高比例	保障经费后, 办公效率提高的比例	>=		20.00%	办公效率提高				

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	$\geq$	90.00%	服务对象满意	调查统计	

### 35、基层团建工作经费绩效目标表

项目编码	130529219VKIMK3UFBI4K			项目名称	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	
			25		50		75	100
绩效目标	目标 1	全面加强基层团组织建设						
	目标 2	提高基层团组织的凝聚力和战斗力						
	目标 3	保障乡团委工作正常开展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评分(扣)分标准	符号	指标值	单位(文字描述)	指标确定依据
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	保障参加次数	$\geq$	4.00	次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量比例	工作全部完成	$=$	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量比例	工作按时完成	$=$	100.00%		根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年基层团建工作经费支出的金额	经费全部支出	$=$	2.00	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	团委正常运转率	保障团委正常运转的天数占全年总天数的比例	全年正常运转	$=$	100.00%		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	保障经费后,办公效率提高的比例	办公效率提高	$\geq$	10.00%		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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	≥	90.00%		调查统计
-------	-----------	---------	-------------------	--------	---	--------	--	------

### 36、基层武装部工作经费绩效目标表

项目编码		902-0101-YBN-AIC4		项目名称	基层武装部工作经费												
主管部门及代码		【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级												
资金来源		中长期资金情况															
资金总额(万元)		6.380000															
财政拨款		6.380000															
其中:上级补助		0.000000															
本级安排		0.000000															
其他资金		0.000000															
项目绩效模板																	
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)																
	目标1	保障基层武装部工作正常运转															
	目标2	配备基层武装必要物资															
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准									
				符号	值	单位(文字描述)											
产出指标	数量指标	征集兵员人 数	全年征集兵员人数	≥	10.00	人	征集兵员人 数	根据工作安 排情况及统 计调查									
	质量指标	兵员征集体 检合格率	实际体检合格人 数占总人数的比 例	≥	99.00	%	体检合格率	根据工作安 排情况及统 计调查									
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作占 全部工作的比例	=	100.00	%	按时完成率	根据工作安 排情况及统 计调查									
	成本指标	经费支出标 准	全年经费支出的金 额	=	6.38	万元	经费全部支 出	根据工作安 排情况及统 计调查									

效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	保障经费后,办公效率提高的比例	>=		10.00%		办公效率提高	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障武装部正常运转的天数占全年总天数的比例	=		100.00%		全年正常运转	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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=		90.00%		服务对象满意	统计调查

37、冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金  
(堤村李庄) 绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-D5SB		项目名称	冀财预 2020 年 72 号提前下达 2021 年革命老区转移支付资金 (堤村李庄)											
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级											
资金来源	中长期资金情况														
资金总额 (万元)	190.000000														
财政拨款	190.000000														
其中:上级补助	0.000000														
本级安排	0.000000														
其他资金	0.000000														
项目绩效模板															
绩效目标	中长期目标 (2021 年-2022 年)														
	目标 1	方便群众出行													
	目标 2	改善群众生活质量													
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准							
				符号	值	单位 (文字描述)									
产出指标	数量指标	改造道路数量	道路升级改造数量	=		5.00	条	根据工作安排情况及统计调查	道路升级改造数量						

							计调查	
	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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	工程全部合格
	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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	工程按期完工
效益指标	成本指标	资金成本	资金成本	=	190.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	资金成本
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	>=	10.00	年	根据工作安排情况及统计调查	施工后使用年限
	社会效益指标	群众幸福感提升率	工程完工后，群众幸福感同比提升比例	>=	50.00%		根据工作安排情况及统计调查	群众幸福感同比提升比例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		调查统计	通过调查满意人数占调查总人数的比例

### 38、南外环绿化带土地补偿绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-KIHK	项目名称	南外环绿化带土地补偿
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	21.960000		
财政拨款	21.960000		
其中:上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		
项目绩效模板			

绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）						
	目标1	及时将补偿款发放给占地农户，确保占地农户利益得到保障					
	目标2	维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
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	=	3.00	个	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	支出标准	全年支出的金额	=	21.96	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	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定	根据工作安排情况及统计调查
	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	=	100.00	%	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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计

### 39、南外环土地补偿绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-BV6N	项目名称	南外环土地补偿
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		

资金总额（万元）		9.400000									
财政拨款		9.400000									
其中：上级补助		0.000000									
本级安排		0.000000									
其他资金		0.000000									
项目绩效模板											
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）										
	目标1	使被占地农民利益及时得到保障									
	目标2	维护社会稳定									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准			
产出指标	数量指标	补偿的村庄数量	需要发放补偿款的被占地村庄数量	=	3.00	个	根据工作安排情况及统计调查	补偿的村庄数量			
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金全部使用			
	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金按时支出			
	成本指标	支出标准	全年支出的金额	=	9.40	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年支出的金额			
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述	维护社会稳定	根据工作安排情况及统计调查	维护社会稳定	补偿全部发放			
	社会效益指标	补偿发放率	发放补偿款的人数占应发放人数的比例	=							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计	服务对象满意			

--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 40、人大代表工作经费绩效目标表

项目编码	13052921902RQGZ44BP5X			项目名称	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							
	25		50		75		100							
绩效目标	目标 1	保障人大工作顺利开展												
	目标 2	完成人大代表各类视察活动												
	目标 3	充分发挥人大代表的作用												
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据						
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	人大代表全年开展活动次数	≥	4.00	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》						
	质量指标	意见优良率	鉴定优秀等级的意见建议占总数量的比例	鉴定优秀等级的意见建议占总数量的比例	≥	80.00	%	《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》						
	时效指标	意见完成率	全年完成的意见建议占全部意见建议的比例	全年完成的意见建议占全部意见建议的比例	≥	90.00	%	《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》						

	成本指标	经费支出标准	全年人大代表工作经费支出的金额	经费全部支出	=	3.25	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》
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障人大代表工作正常运转的天数占全年总天数的比例	全年正常运转	=	100.00	%	《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》
	社会效益指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	意见建议采纳率	≥	90.00	%	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	≥	90.00	%	调查统计

#### 41、人大代表联络站工作经费绩效目标表

项目编码	13052921NBFQ6XYXL0N5G			项目名称	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							
	25		50		75		100							
绩效目标	目标 1	不断丰富代表联络站的工作内涵,												
	目标 2	有效发挥代表联络站反映民意的“直通车”作用，，使代表联络站效果得到提升												
	目标 3	保障人大联络站日常正常运转												
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据						
					符号	值	单位(文字描述)							

产出指标	数量指标	开展活动次数	人大代表全年开展活动的次数	人大代表全年开展活动的次数	≥	4.00	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》
	质量指标	意见优良率	鉴定优秀等級的意见建议数量占总数量的比例	鉴定优秀等級的意见建议数量占总数量的比例	≥	80.00	%	《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》
	时效指标	完成率	全年完成的意见建议占全部意见建议的比例	全年完成的意见建议占全部意见建议的比例	≥	90.00	%	《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》
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	经费全部支出	=	2.00	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》
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保证人大代表联络站正常运转的天数占全年总天数的比例	全年正常运转	=	100.00	%	《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》

								表依法履职的意见》
	社会效益指标	意见建议采纳率	采纳的意见建议占全部意见建议的比例	意见建议采纳率	≥	80.00%		《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	≥	90.00%		统计调查

## 42、人员经费补助绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-P2NL		项目名称	人员经费补助
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况			
资金总额（万元）	52.500000			
财政拨款	52.500000			
其中:上级补助	0.000000			
本级安排	0.000000			
其他资金	0.000000			
项目绩效模板				
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）			
	目标 1	进一步提高自收自支人员待遇		
	目标 2	充分调动自收自支人员工作积极性		

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	=	28.00	人	根据工作安排情况及统计调查	保障全部人员
	质量指标	工资发放率	实际发放的工资占应发放工资的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	工资全部发放
	时效指标	及时发放率	全年及时发放工资的次数占全部发放次数的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	工资按时发放
	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员经费支出金额	=	52.50	万	根据工作安排情况及统计调查	全年支出金额
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	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	办公效率提高比例	提高工资待遇后,自收自支人员办公效率提高的比例	>=	50.00	%	根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计	服务对象满意

### 43、人员经费补助(工伤保险)绩效目标表

项目编码	13052921A50YRVMGR2GF7			项目名称	人员经费补助(工伤保险)									
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底							
	25		50		75		100							
绩效目标	目标1	保障职工待遇												
	目标2	充分调动自收自支人员工作积极性												
	目标3	激励职工担当作为												
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据						
					符号	值	单位(文字描述)	据						

产出指标	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	保障全部人员	=	28.00	人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	保险缴纳率	实际缴纳的保险占全部应缴纳保险的比例	保险全部缴纳	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	及时缴纳率	全年及时缴纳保险的次数占全部缴纳保险的比例	保险及时缴纳	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员工伤保险缴纳金额	全年缴纳金额	=	1.10	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	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	全年正常运转	=	100.00	%	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	提高待遇后,自收自支人员办公效率提高的比例	办公效率提高	≥	50.00	%	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	服务对象满意度	调出中满意的人数与总调查人数的比值	服务对象满意	≥	90.00	%	调查统计

#### 44、人员经费补助（乡镇补贴）绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-HGBY	项目名称	人员经费补助（乡镇补贴）
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额（万元）	25.200000		
财政拨款	25.200000		
其中：上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		

其他资金		0.000000					
项目绩效模板							
绩效目标		中长期目标 (2021 年-2022 年)					
目标 1		提高自收自支人员待遇					
目标 2		充分调动自收自支人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
产出指标	质量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	符号	值	单位(文字描述)	评(扣)分标准
产出指标	数量指标	资金发放率	实际发放的乡镇补贴占全部应发放的比例	=	28.00	人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	及时发放率	全年按时发放乡镇补贴的次数占全部发放乡镇补贴的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	经费支出标准	全年自收自支人员乡镇补贴发放的金额	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标			=	25.20	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	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	社会效益指标	办公效率提高比例	提高待遇后, 自收自支人员办公效率提高的比例	>=	50.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计
							服务对象满意

#### 45、人员经费补助(基本养老保险费单位缴纳)绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-TH1F	项目名称	人员经费补助(基本养老保险费单位缴纳)
------	-------------------	------	---------------------



满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=		90.00%		调查统计	服务对象满意

#### 46、人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳）绩效目标表

项目编码		902-0101-YBN-BD6D		项目名称	人员经费补助（基本医疗保险费单位缴纳）															
主管部门及代码		【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级															
资金来源		中长期资金情况																		
资金总额（万元）		13.000000																		
财政拨款		13.000000																		
其中：上级补助		0.000000																		
本级安排		0.000000																		
其他资金		0.000000																		
项目绩效模板																				
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）																			
	目标1	进一步提高自收自支人员待遇																		
	目标2	充分调动自收自支人员工作积极性																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准												
				符号	值	单位（文字描述）														
产出指标	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	=	28.00	人	根据工作安排情况及统计调查	保障全部人员												
	质量指标	保险缴纳率	实际缴纳的保险占全部应缴纳保险的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	保险全部缴纳												
	时效指标	及时缴纳率	全年及时缴纳保险的次数占全部缴纳保险的比例	>=	90.00%		根据工作安排情况及统计调查	保险及时缴纳												
	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员医疗保险单位缴纳	=	13.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年缴纳金额												

			金额				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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	办公效率提高比例	提高待遇后,自收自支人员办公效率提高的比例	>=	50.00%		根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		调查统计	服务对象满意

#### 47、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-4G86		项目名称	人员经费补助（住房公积金单位缴纳）							
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级							
资金来源	中长期资金情况										
资金总额（万元）	18.000000										
财政拨款	18.000000										
其中：上级补助	0.000000										
本级安排	0.000000										
其他资金	0.000000										
项目绩效模板											
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）										
	目标1	进一步提高自收自支人员待遇									
	目标2	充分调动自收自支人员工作积极性									
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据				
				符号	值	单位（文字描述）		评（扣）分标准			

产出指标	数量指标	保障人数	我单位自收自支人员数量	=	28.00	人	根据工作安排情况及统计调查	全部保障
	质量指标	公积金缴纳率	实际缴纳的住房公积金占全部应缴纳公积金的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	全部缴纳
	时效指标	及时缴纳率	全年及时缴纳住房公积金的次数占全部缴纳公积金的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	及时缴纳
	成本指标	经费支出标准	全年自收自支人员住房公积金单位缴纳金额	=	18.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年缴纳金额
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	提高待遇后,自收自支人员办公效率提高的比例	>=	50.00%		根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
	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	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		调查统计	服务对象满意

#### 48、双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-LC9E	项目名称	双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额（万元）	9.660000		
财政拨款	9.660000		
其中：上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		

项目绩效模板													
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）												
	目标1	及时将补偿款发放给占地农户，确保占地农户利益得到保障											
	目标2	维护社会稳定											
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准					
				符号	值	单位（文字描述）							
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	=	7.00	个	根据工作安排情况及统计调查	补偿发放的村庄数量					
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金全部使用					
	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金全部支出					
	成本指标	支出标准	全年支出的金额	=	9.66	万元	根据工作安排情况及统计调查	全年支出的金额					
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述		维护社会稳定	根据工作安排情况及统计调查	维护社会稳定					
	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	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	补偿全部发放					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	调查统计	服务对象满意					

#### 49、退役军人服务站工作经费绩效目标表

项目编码	13052921Z96GA9R566LH6		项目名称	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
	25		50		75	100

绩效目标	目标 1	为退役军人服务站运转提供保障					
	目标 2	维护退役军人合法权益					
	目标 3	为退役军人安置就业、教育管理、技能培训等工作提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值	单位(文字描述)	指标确定依据
产出指标	数量指标	制作数量	制作退役军人服务站背景墙的面积	制作退役军人服务站背景墙的面积	=	100.00 平方米	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	经费使用率(%)	经费使用效率	经费使用效率	=	100.00%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	资金支付及时	=	100.00%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	经费全部支出	=	1.00 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	正常运转率	保障正常运转的天数占全年总天数的比率	全年正常运转	=	100.00%	根据工作安排情况及统计调查
	社会效益指标	服务效率	退役军人服务站服务效率	退役军人服务站服务效率	≥	90.00%	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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	服务对象满意	≥	90.00%	调查统计

50、县派驻村工作队经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-OZRW	项目名称	县派驻村工作队经费
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	56.000000		
财政拨款	56.000000		
其中:上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		

其他资金		0.000000					
项目绩效模板							
绩效目标		中长期目标（2021年-2022年）					
目标1		持续扶贫，稳固脱贫成果。					
目标2		为实施乡村振兴做好准备					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
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	符号	值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
效益指标	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	=	7.00	个	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	按时发放率	按时发放的经费占全部总量比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费标准	工作队每年的经费标准	=	8.00	万元	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	正常运转率	保障工作队正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	全年正常运转
满意度指标	社会效益指标	贫困群众增收率	贫困群众同比增加收入的比例	>=	20.00	%	贫困群众同比增加收入的比例
	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	贫困群众满意度

## 51、乡镇办公运转经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-ZWXM	项目名称	乡镇办公运转经费
------	-------------------	------	----------



满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=		90.00%		调查统计	服务对象满意

## 52、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-BN71			项目名称	乡镇事业人员交通补贴															
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府			实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级															
资金来源	中长期资金情况																			
资金总额(万元)	24.000000																			
财政拨款	24.000000																			
其中:上级补助	0.000000																			
本级安排	0.000000																			
其他资金	0.000000																			
项目绩效模板																				
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)																			
	目标1	保障事业人员待遇																		
	目标2	调动事业人员工作积极性																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准												
				符号	值	单位(文字描述)														
产出指标	数量指标	发放人数	事业人员交通补贴发放人数	=	48.00	人	事业人员发放人数	根据工作安排情况及统计调查												
	质量指标	补贴发放覆盖率	实际发放补贴人员数占全部应发总人数的比例	=	100.00%		事业人员全部发放	根据工作安排情况及统计调查												
	时效指标	按时发放率	按时发放的补贴占全部总量的比例	>=	80.00%		按时发放补贴	根据工作安排情况及统计调查												

	成本指标	补贴支出标准	全年补贴支出的金额	=	24.00	万元	补贴全部支出	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00%		全年正常运转	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	保障待遇后，事业人员办公效率提高的比例	>=	20.00%		办公效率提高	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	服务对象的满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00%		服务对象满意	调查统计

### 53、信访维稳值班经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-C22A		项目名称	信访维稳值班经费												
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府		实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级												
资金来源	中长期资金情况															
资金总额(万元)	5.000000															
财政拨款	5.000000															
其中:上级补助	0.000000															
本级安排	0.000000															
其他资金	0.000000															
项目绩效模板																
绩效目标	中长期目标(2021年-2022年)															
	目标1	积极开展矛盾纠纷排查调处工作														
	目标2	维护社会稳定														
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据									
				符号	值	单位(文字描述)		评(扣)分标准								

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	=	5.00件		根据工作安排情况及统计调查	全年完成信访任务的数量
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	资金全部使用
	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	资金按时支出
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	=	5.00万元		根据工作安排情况及统计调查	经费全部支出
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00%		根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比例	>=	90.00%		根据工作安排情况及统计调查	突发事件处置完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	>=	90.00%		调查统计	信访群众满意

#### 54、行政执法队经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-0GHG	项目名称	行政执法队经费
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额（万元）	5.000000		
财政拨款	5.000000		
其中：上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		
项目绩效模板			
绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）		
	目标 1	保障行政执法队正常运转	
	目标 2	维护正常市场秩序	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	执法次数	每年行政执法队执法次数	>=	100.00	次	根据工作安排情况及统计调查	每年行政执法队执法次数
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金全部使用
	时效指标	按期完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	资金按时支出
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	=	5.00	万元	根据工作安排情况及统计调查	经费全部支出
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障执法队正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	根据工作安排情况及统计调查	全年正常运转
	社会效益指标	办公效率提高比例	保障经费后,办公效率提高的比例	>=	20.00	%	根据工作安排情况及统计调查	办公效率提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	统计调查	服务对象满意

## 55、综合服务中心建设经费绩效目标表

项目编码	902-0101-YBN-WUXD	项目名称	综合服务中心建设经费
主管部门及代码	【902】巨鹿县堤村乡人民政府	实施单位	【902001】巨鹿县堤村乡人民政府本级
资金来源	中长期资金情况		
资金总额(万元)	5.000000		
财政拨款	5.000000		
其中:上级补助	0.000000		
本级安排	0.000000		
其他资金	0.000000		
项目绩效模板			

绩效目标	中长期目标（2021年-2022年）							
	目标1	提供舒适的办公场所						
	目标2	更好地服务群众						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	修缮面积	综合服务中心修缮面积	=	200.00	平方米	综合服务中心修缮面积	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	资金使用率	资金使用的金额占全部资金的比例	=	100.00	%	资金使用率	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	资金完成率	按时支出的资金量占全部资金量的比例	=	100.00	%	资金完成率	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	经费支出标准	全年经费支出的金额	=	5.00	万元	经费全部支出	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障综合服务中心正常运转的天数占全年总天数的比例	=	100.00	%	全年正常运转	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	保障经费后，办公效率提高的比例	>=	20.00	%	办公效率提高	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	服务对象满意度	通过调查满意人数占调查总人数的比例	>=	90.00	%	服务对象满意	调查统计

## 六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县堤村乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。

具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	政府采购计量单位	数量	单价	合计	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留
项目名称	预算资金							一般公共预算	国有基金预算	资本经营预算	财政专户预算	非财政拨款	财政拨款	政款结转	小微企业转结

## 七、国有资产信息

巨鹿县堤村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为178.95万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 巨鹿县部门固定资产占用情况表

编制单位：巨鹿县堤村乡人民政府本级

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	178.95

1、房屋（平方米）	2632.14	44.89
其中：办公用房（平方米）	1972.84	33.65
2、车辆（台、辆）	3	26.31
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	107.75

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。