

巨鹿县王虎寨镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县王虎寨镇人民政府编制

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表	7
2.“美丽城镇”项目资金绩效目标表	8
3.“项目建设年”工作经费绩效目标表	9
4.“综合网格员”补贴绩效目标表	10
5.（上年结转）“农村综合改革”项目经费绩效目标表	11
6.（上年结转）工业园区奖补绩效目标表	12
7.（上年结转）冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表	13
8.昌平产业园土地补偿绩效目标表	14
9.城市雕塑公园土地补偿绩效目标表	15
10.郭田线土地补偿绩效目标表	16
11.环保工作经费绩效目标表	17
12.基层团建工作经费绩效目标表	18
13.基层武装部工作经费绩效目标表	19
14.南华路西延土地补偿绩效目标表	21
15.人大代表工作经费绩效目标表	22
16.人大代表联络站工作经费绩效目标表	23
17.退役军人服务站工作经费绩效目标表	24

18.西外环、南外环绿化带土地补偿绩效目标表	25
19.西外环土地补偿绩效目标表	26
20.县派驻村工作队经费绩效目标表	27
21.乡镇办公运转经费绩效目标表	29
22.乡镇经济普查工作经费绩效目标表	30
23.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表	31
24.信访维稳值班经费绩效目标表	32
25.行政执法经费绩效目标表	34
26.园区道路、储备地及项目土地补偿绩效目标表	35
27.综合服务中心建设经费绩效目标表	36

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省市县委决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以“打造特色经济强镇，建设生态幸福家园”为目标，以创新驱动、科学发展为动力，统筹推进党的建设、经济建设、民生事业和社会稳定，为 2023 年全镇经济与社会事业的顺利推进打下坚实的基础，使全镇呈现出经济社会持续健康发展的良好局面。

二、分项绩效目标

（一）加强党的领导、夯实基层政权。

绩效目标：做好宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，做好党的建设；做好下级党的基层组织选举工作；加强党员队伍建设、管理；做好人才服务工作；做好本级人民代表大会相关工作；做好意识形态工作责任制，培育和践行社会主义核心价值观；做好统一战线工作；领导辖区内人大、政协联络工作，以及工会、共青团、妇联等工作；做好非公有制企业和社会组织党建工作；做好镇党委、政府日常工作和组织人事工作；做好机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；工作完成率高于 95%；党员队伍壮大；完成党组织换届任务；意识形态工作提升。

（二）促进经济发展、增加农民收入。

绩效目标：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作；做农村扶贫开发的具体实施工作；做好先进适用的农业机械推广和服务工作；组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；做好辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：高标准完成招商引资工作，吸收优质资金发展我镇经济；提高粮食机收率上升 10%；土地流转比去年提高 5%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快；城乡经济社会全面协调可持续发展；各项工作完成率达到 90%；群众满意率达到 90%以上。

（三）优化公共服务、着力改善民生。

绩效目标：承担行政审批服务工作；做好辖区内人口与计划生育工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；推进信用分级分类监管；做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展全民健身活动；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；做好本辖区乡镇综合文化站、新时代文明实践中心建设和日常管理，实施免费开放。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。做好本辖区健康教育工作；做好未成年人的保护、组织实施居家养老服务工作、爱国卫生日常工作；开展社会救助、残疾人保障工作。

绩效指标：行政审批工作完成率达到 90%以上；新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 100%；城乡居民养老保险参保率达到 90%以上；文化设施投入使用率大于 90%；居民健康档案总体建档率高达 90；群众国防认识提升；群众幸福指数较去年同期水平提高；群众满意度 90%以上。

（四）强化社会治理、维护社会稳定。

绩效目标：做好安全生产、消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作；做好辖区应急管理工作；做好辖

区护林和森林草原防火工作；领导辖区内传染病防治工作；做好本辖区内自然灾害救助工作；承担综合行政执法工作；做好社会治安综合治理工作、调解各类纠纷；组织治安防范活动和军民、警民联防活动；加强群防群治组织建设工作；做好社区戒毒、社区康复工作；做好辖区内的食品安全工作；协助有关部门查处传销行为；按职责分工做好农产品质量安全监管工作；做好禁止露天焚烧秸秆工作；做好社区矫正工作；做好信访工作；承担民间纠纷调解相关工作。

绩效指标：不出现各类重大突发事件；各类突发事件处置率达到 90%以上；应急管理宣传普及率高于 85%；做好群防群治工作，普及率小、达到 90%以上；不出现露天秸秆焚烧事件；化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

（五）推进基层民主、促进农村和谐。

绩效目标：做好村务公开工作的指导、监督；做好农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限做好村集体财务管理工作；按权限做好村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会的换届选举工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

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

（六）改善生态环境、提升乡风文明。

绩效目标：依照权限做好：土地调查工作；乡道、村道建设管理工作；经济发展规划、村镇规划建设管理工作；农村土地承包管理工作；村容、环境卫生、农村生活污水管理工作；土壤污染防治和安全利用工作；河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；地下水相关管理和监督工作；组织开展大气污染防治工作；组织开展扬尘污染防治工作；畜禽养殖污染防治工作；“散乱污”企业综合整治工作；开展全民义务植树、

古树名木保护和草原建设保护利用工作；水土保持工作；人居环境改善工作。

绩效指标：农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；村容村貌较去年明显提升；人居环境改善；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；大气污染指数较去年同期降低；各类污染防治工作进步明显；“散乱污”企业综合整治工作得到进一步提升；重点工作完成率达到 90%以上；群众满意率达到 90%以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

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

（二）强化预算执行

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

（三）狠抓任务落实

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

（四）加强内部监督

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

（五）强化宣传引导

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

第二部分

预算项目绩效目标

1. “凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840108345		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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	按照县委县政府工作安排，我镇“凤还巢”大学生村干部1人，2023年共需“凤还巢”大学生村干部工资及保险4万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.提升“凤还巢”大学生村干部工作的积极性 2.保证相关人员的待遇 3.提升相关村庄的工作水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位大学生村干部人员 人数	≤1人	根据工作安 排情况及统 计调查	
	质量指标	工资发放率	我单位大学生村干部人员 工资发放率	100%	根据工作安 排情况及统 计调查	
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的 时间	12月底前	根据工作安 排情况及统 计调查	
	成本指标	大学生村干 部补助支出	我单位大学生村干部补助 支出情况	≤4万元	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%	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	工资发放后，大学生村干 部办公效率提高的比率	≥10%	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	人员满意度	大学生村干部工资发放工 作的满意程度	≥90%	问卷调查	

2. “美丽城镇”项目资金绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110144M		项目名称	“美丽城镇”项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	按照县委、县政府统一安排，王虎寨镇列入 2021 年“美丽城镇”创建项目。主要建设内容为王虎寨村内两条主干路的道路、照明等建设工程。现申请拨付“美丽城镇”项目资金 50 万元，用于项目支出。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.打造美丽城镇，促进乡村振兴。 2.完成美丽城镇项目建设 3.提升我镇整体人居环境水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	美丽城镇创建项目村数	王虎寨镇美丽城镇创建涉 及到的村的个数		1 个	审计报告
	质量指标	工程合格率	验收合格的工程量占全部 工程量的比率		100%	王虎寨镇工 作安排
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的 时间		12 月底前	王虎寨镇工 作安排
	成本指标	资金支出	“美丽城镇”项目资金支 出金额		≤50 万元	王虎寨镇工 作安排
效益指标	社会效益指 标	正常出行天 数	群众全年正常出行的天数		365 天	统计调查
	可持续影响 指标	人居环境提 升率	工程完工后，人居环境较 去年同期提升的比率		≥20%	统计调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	通过调查问卷，满意和较 满意的占有所有被调查对象 的比率		≥90%	统计调查

3. “项目建设年”工作经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840108512		项目名称	“项目建设年”工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	按照《巨鹿县“项目建设年”活动考核办法》的规定，奖励王虎寨镇 2 万元工作经费，用于开展日常办公，购置打印纸 20 箱，更换硒鼓，加墨 20 次，印制宣传页 10000 份，档案盒 100 个等。计划 12 月底前支出完毕。					
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.促进”项目建设年“活动顺利开展 2.提升工作人员工作积极性 3.保障各项工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买打印纸数量	购买打印纸数量		≤20 箱	镇工作安排
	数量指标	宣传页数量	印制宣传页数量		≤10000 份	镇工作安排
	质量指标	正常运转率	单位正常运转率		≥95%	问卷调查
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		12 月底前	镇工作安排
	成本指标	宣传页单价	宣传页单价		≤1 元/份	镇工作安排
	成本指标	打印纸单价	打印纸单价		≤230 元/箱	镇工作安排
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩		良及以上	单位工作安排及统计调查
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占有考核人员的比率		≥95%	单位工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

4. “综合网格员”补贴绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010836C		项目名称	“综合网格员”补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	42.48	其中：财政 资金	42.48	其他资金	
	按照县委，县政府工作安排，我镇“综合网格员”共 118 名，按照每人每月 300 元的补贴标准，2023 年共需“综合网格员”补贴 42.48 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.62		21.24	31.86	42.48	
绩效目标	1.提高网格员工作积极性 2.保障落实相关人员待遇 3.提升网格工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	我单位综合网格员人员人 数		≤118 人	根据工作安 排情况及统 计调查
	质量指标	补贴发放率	我单位综合网格员补贴发 放率		100%	根据工作安 排情况及统 计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的 时间		12 月底前	根据工作安 排情况及统 计调查
	成本指标	“综合网格 员”补贴支 出	我单位在职综合网格员人 员经费支出情况		≤42.48 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	工作正常运 转率	保证工作正常运转的天数 占全年总天数的比例		100%	根据工作安 排情况及统 计调查
	社会效益指 标	办公效率提 高比例	补贴发放后，网格员办公 效率提高的比率		≥10%	根据工作安 排情况及统 计调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	网格员工作满意率		≥90%	问卷调查

5.（上年结转）“农村综合改革”项目经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00585310250Y		项目名称	（上年结转）“农村综合改革”项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	按照上级工作安排，王虎寨镇 2022 年农村综合改革项目经费需 2.9 万元，用于一事一议项目招标代理、监理、验收等第三方费用支出，计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.90	2.90	
绩效目标	1.保证王虎寨镇一事一议项目招标代理工作开展 2.保证王虎寨镇一事一议项目验收工作开展 3.保证王虎寨镇一事一议项目监理工作看展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三方服务项目数	第三方服务项目数		≥3 个	镇工作安排
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		100%	镇工作安排
	时效指标	项目经费支出时间	项目经费支出时间		12 月底前	镇工作安排
	成本指标	第三方服务经费标准	第三方服务经费标准		≤2.9 万元	镇工作安排
效益指标	社会效益指标	农村人居环境提升比率	实施农村综合改革项目后，农村人居环境较去年同期提升的比率		≥5%	问卷调查
	可持续影响指标	群众幸福指数提升	群众生活幸福指数较去年同期提升的比率		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查问卷中，满意和较满意的占有所有被调查群众的比率		≥90%	问卷调查

6.（上年结转）工业园区奖补绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00585310249K		项目名称	（上年结转）工业园区奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	96.49	其中：财政 资金	96.49	其他资金	
	按照县委、县政府工作安排，2022 年我镇工业园区奖补资金 298 万元，其中用于园区基础设施建设 266 万元，相关费用等支出 32 万元。2023 年结转资金 96.485 万元。用于园区基础设施建设及相关费用支出等。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	96.49	
绩效目标	1.加强园区基础设施建设，助力我县经济发展。 2.提升园区建设水平 3.保障园区建设工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	园区基础设施建设工程数量	园区基础设施建设工程数量		≥1 个	王虎寨镇工作安排
	质量指标	工程合格率	园区基础设施建设工程的合格率		100%	王虎寨镇工作安排
	时效指标	完成时间	当年完成资金支出的时间		12 月底前	王虎寨镇工作安排
	成本指标	工业园区奖补资金安排情况	县财政安排工业园区奖补资金数量		≤964850 元	王虎寨镇工作安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	园区设施建设工程完工后社会稳定水平较去年同期提升的比率		≥5%	调查问卷
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善较去年同期提升的比率		≥3%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥90%	调查问卷

7. (上年结转)冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(第二批)绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位:万元

项目编码	13052923P005853102480		项目名称	(上年结转)冀财教 2021 年 175 号提前下达 2022 年支持市县科技创新和科学普及专项资金(第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	2.55	其中:财政资金	2.55	其他资金	
	按照【冀财教 2021 年 175 号】文件要求,拨付到我单位科技创新和科学普及专项资金 2.5511 万元,用于促进科技成果转化和产业化奖补,“三区”人才支持计划科技人员专项选派支出等。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.55	2.55	
绩效目标	1.保障我镇科技工作站工作顺利开展。 2.提升我镇科技服务水平 3.提升我镇企业科技创新能力					
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	看展活动数量	我镇全年举办科技创新和科学普及培训活动数量		≥1 次	【冀财教 2021 年 175 号】文件
	质量指标	举办科技创新培训质量	实际举办培训次数占应培训次数的比率		≥90%	【冀财教 2021 年 175 号】文件
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间		12 月底前	【冀财教 2021 年 175 号】文件
	成本指标	科技创新和科学普及专项资金支出	用于科技创新和科学普及专项资金支出情况		≤25511 元	【冀财教 2021 年 175 号】文件
效益指标	社会效益指标	企业科技创新率	实际企业科技创新与以前同期相比提升的比率		≥10%	统计调查
	可持续影响指标	工作正常运转率	保证科技工作站正常运转的天数占全年总天数的比率		100%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	科技创新和科学普及工作满意度	群众对科技创新和科学普及工作满意度		≥90%	统计调查

8.昌平产业园土地补偿绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110149P		项目名称	昌平产业园土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	0.62	其中：财政 资金	0.62	其他资金	
	根据县政府工作安排、道路建设规划，昌平产业园占用我镇张庄村 2.67 亩地，每年所需费用如下：土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算，每斤小麦按 1.8 元计算，共需 0.62 万元。2023 年需 0.62 万元用于昌平产业园土地补偿。计划 12 月底前支出完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.62	0.62	0.62	
绩效目标	1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		2.67 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	数量指标	土地补偿发放率	昌平产业园土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账 后 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率		≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥90%	问卷调查

9.城市雕塑公园土地补偿绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110146W		项目名称	城市雕塑公园土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3.97	其中：财政 资金	3.97	其他资金	
	根据县级工作安排，占用王虎寨镇寻虎村土地 17 亩用于西外环城市雕塑公园建设。根据相关规定，每亩每年 1300 斤小麦补偿，小麦价格按照 1.8 元/斤，共计 3.97 万元。为保障我县经济发展，2023 年需 3.97 万元用于城市雕塑公园土地补偿。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.97	3.97	3.97	
绩效目标	1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		17 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	城市雕塑公园土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率		≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥90%	问卷调查

10.郭田线土地补偿绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110147G		项目名称	郭田线土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.02	其中：财政 资金	4.02	其他资金	
	根据县道路建设规划，郭田线于 2016 年建成通车，依据签订道路占地补偿协议，每亩土地租金 800 元，每年需支付道路沿途 3 个村庄 50.25 亩土地占地补偿款 4.02 万元，2023 年需 4.02 万元用于郭田线土地补偿.计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.02	4.02	4.02	
绩效目标	1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		50.25 亩	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
	质量指标	土地补偿发 放率	郭田线土地补偿发放率		100%	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		800 元/亩	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
效益指标	可持续影响 指标	社会稳定水 平	通过土地补偿的发放社会 稳定水平较去年同期提高 的比率		≥5%	问卷调查
	社会效益指 标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提 高群众生活质量的比率		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度（%）	通过问卷调查，满意和较 满意的受益对象占全部调 研对象的比率		≥90%	问卷调查

11.环保工作经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840108441		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	
	按照中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室印发《关于加强全市乡镇（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31号）工作要求，2023年需环保工作经费10万元，确保我镇环保日常工作能正常开展以及开展环保检查200次。					
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.保障我镇环保工作正常运转 2.提高群众生活幸福指数 3.保证我镇工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	环保巡查次数	本年度组织开展环保巡查的次数		≥200次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	环保工作保障率		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间		12月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	环保工作经费标准	本年度上级安排我镇环保工作经费支出情况		≤10万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	环保工作正常运转率	保证环保工作正常运转的天数占全年总天数的比例		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

12.基层团建工作经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010843D		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	
	根据巨办发【2017】18 号文，《共青团巨鹿县委改革方案》的要求，2023 年王虎寨镇基层团建工作经费 2 万元，用于我镇组织开展日常工作及开展团建活动 2 次。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.提升王虎寨镇团组织的生机和活力，巩固和扩大党执政的青年群众基础。 2.强化团组织凝聚力，增强影响力，扩大覆盖面 3.开创巨鹿共青团工作新局面					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	团建活动次数（次）	本年度开团建活动的次数		≥2 次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	基层团委工作保障率		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间		12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	基层团建工作经费标准	本年度上级安排我镇基层团建工作经费支出情况		≤2 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	基层团委工作正常运转率	保证基层团委工作正常运转的天数占全年总天数的比例		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

13.基层武装部工作经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840108493		项目名称	基层武装部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政 资金	4.10	其他资金	
	根据邢政字【2019】15号及巨武【2020】26号文件要求，我镇2023年需基层武装部工作经费4.1万元，主要用于我镇武装部开展国防动员、兵员征集、军事训练、民兵整组、国防教育等工作，以及装备器材配置和其他基础设施建设。计划12月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.10	
绩效目标	1.为基层武装部提供办公条件 2.保证征兵等工作顺利开展 3.保证基层武装部民兵整组和日常训练工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	征兵数量	基层武装部每年兵员征集完成数量（人）		≥3人	《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）
	质量指标	基层武装部兵员征集体检合格率	实际体检合格人数占总人数的比率（%）		≥90%	《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费

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
					保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	镇工作安排
	成本指标	基层武装部工作经费投入水平	基层武装部开展兵员征集、军事训练等工作财政投入水平	≤4.1万元	《邢台市人民政府邢台军分区关于加强和规范全市基层武装部日常武装工作经费保障的通知》（邢政字【2019】15号）及《中国人民解放军河北省巨鹿县人民武装部文件》（巨武【2020】26号）
效益指标	社会效益指标	基层武装部正常运转率	保证基层武装部工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	统计调查
	可持续影响指标	办公效率提高比例	基层武装部工作经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率	≥10%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

14.南华路西延土地补偿绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841101503		项目名称	南华路西延土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.41	其中：财政 资金	1.41	其他资金	
	根据县政府工作安排、道路建设规划，南华路西延占用我镇张庄村 6.06 亩地，2023 年所需费用如下：土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算，每斤小麦按 1.8 元计算，共需 1.41 万元。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.41	1.41	1.41	
绩效目标	1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助土地数 量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		6.06 亩	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
	质量指标	土地补偿发 放率	南华路西延土地补偿发放 率		100%	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2340 元/ 亩	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
效益指标	可持续影响 指标	社会稳定水 平	通过土地补偿的发放社会 稳定水平较去年同期提高 的比率		≥5%	问卷调查
	社会效益指 标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提 高群众生活质量的比率		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度（%）	通过问卷调查，满意和较 满意的受益对象占全部调 研对象的比率		≥90%	问卷调查

15.人大代表工作经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010842R		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政 资金	2.90	其他资金	
	按照县委县政府安排，为扎实推进县镇人大代表工作顺利开展，2023 年需 2.9 万元，用于我镇人大代表日常工作打印政策宣传纸 1000 份、购置电耗材 5 次、打印纸 5 件以及开展人大代表活动 12 次。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.50	2.00	2.90	
绩效目标	1.保障我镇人大代表联络站更好的运行，充分发挥人大代表作用 2.保障人大代表工作顺利开展 3.为人大代表发挥作用提供必要的办公条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织人大代 表活动次数 （次）	本年度组织人大代表开展 活动的次数		≥12 次	根据工作安 排情况及统 计调查
	质量指标	运转保障率	人大工作保障率		≥95%	根据工作安 排情况及统 计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金的支出 时间		12 月底前	根据工作安 排情况及统 计调查
	成本指标	人大代表工 作经费标准	本年度上级安排我镇人大 代表工作经费支出情况		≤2.9 万元	根据工作安 排情况及统 计调查
效益指标	社会效益指 标	人大工作正 常运转率	保证人大工作正常运转的 天数占全年总天数的比例		≥95%	根据工作安 排情况及统 计调查
	可持续影响 指标	重点工作完 成率（%）	实际完成的重点工作占应 完成的重点工作的比率		≥90%	根据工作安 排情况及统 计调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的 比例		≥90%	问卷调查

16.人大代表联络站工作经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840108416		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	
	按照巨办发（2017）10号文的通知要求，扎实推进人大代表联络站工作顺利开展。2023年需2万元，用于我镇人大代表联络站日常工作打印政策宣传纸1000份、购置电耗材5次、打印纸5件以及开展人大代表活动12次。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障我镇人大代表联络站更好的运行，充分发挥人大代表作用 2.为人大代表发挥作用提供必要场所 3.保证联络站工作正常运行					
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	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间	12月底前	根据工作安排情况及统计调查	
	成本指标	人大代表联络站工作经费标准	本年度上级安排我镇人大代表联络站经费支出情况	≤2万元	根据工作安排情况及统计调查	
	数量指标	组织人大代表活动次数（次）	本年度组织人大代表开展活动的次数	≥12次	根据工作安排情况及统计调查	
	质量指标	运转保障率	人大工作保障率	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
效益指标	社会效益指标	人大工作正常运转率	保证人大工作正常运转的天数占全年总天数的比例	≥95%	根据工作安排情况及统计调查	
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率	≥90%	根据工作安排情况及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

17.退役军人服务站工作经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010845L		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	
	根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》冀办法【2019】10号文件要求，2023年王虎寨镇需1万元用于满足退役军人服务站日常办公、走访慰问、帮扶解困等工作。					
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.提高退役军人服务站办公水平 2.更好保障退役军人的权益 3.保证退役军人服务站工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展退役军人活动	本年度组织开展退役军人活动的次数		≥2次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	退役军人服务站工作保障率		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间		12月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	退役军人服务站工作经费标准	本年度上级安排我镇退役军人服务站工作经费支出情况		≤1万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	退役军人服务站工作正常运转率	保证退役军人服务站工作正常运转的天数占全年总天数的比例		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

18.西外环、南外环绿化带土地补偿绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110151N		项目名称	西外环、南外环绿化带土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	92.43	其中：财政 资金	92.43	其他资金	
	根据县政府工作安排、道路建设规划，2016 年实施的西外环、南外环绿廊、绿道和节点公园工程，占用寻虎村 283.83 亩、西宋庄村 11.39 亩、张庄村 99.79 亩，合计 395.01 亩，小麦价格按照 1.8 元/斤，每亩产 1300 斤来计算，共需 92.43 万元。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			92.43	92.43	92.43	
绩效目标	1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助土地数 量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		395.01 亩	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
	质量指标	土地补偿发 放率	西外环、南外环绿化带土 地补偿发放率		100%	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2340 元/ 亩	县政府道路 建设规划及 占地补偿协 议
效益指标	可持续影响 指标	社会稳定水 平	通过土地补偿的发放社会 稳定水平较去年同期提高 的比率		≥5%	问卷调查
	社会效益指 标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提 高群众生活质量的比例		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度（%）	通过问卷调查，满意和较 满意的受益对象占全部调 研对象的比率		≥90%	问卷调查

19.西外环土地补偿绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841101459		项目名称	西外环土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	27.72	其中：财政 资金	27.72	其他资金	
	根据县政府道路建设规划及占地补偿协议，西外环工程，占用我镇 118.47 亩地。共涉及 2 个村，分别是寻虎和张庄。其中寻虎村 74.32 亩、张庄村 44.15 亩。根据相关规定，每亩每年 1300 斤小麦补偿，小麦价格按照 1.8 元/斤，共计 27.72 万元。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.72	27.72	27.72	
绩效目标	1.保障我县经济建设 2.提高群众收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助土地数量（亩）	土地补偿款补助土地亩数		118.47 亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	西外环土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	发放时间	发放时间		资金到账后 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率		≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比例		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥90%	问卷调查

20.县派驻村工作队经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010840J		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	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	根据中央关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的部署，县级党委、政府要及时组织相关部门，帮扶驻村干部解决项目跑办、资金落实、政策落地等问题、王虎寨镇共 3 个县级驻村工作队帮扶贫困村，2023 年需 24 万用于县派驻村工作队 2023 年的日常开支及入户帮扶 150 次。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.00	24.00	24.00	
绩效目标	1.此款项的发放将更好发挥驻村工作队脱贫攻坚生力军作用 2.保障驻村工作队开展各项工作 3.保障工作队各项补贴顺利发放					
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	入户帮扶次数（次）	本年度开展入户帮扶的次数		≥150 次	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	质量指标	县派工作队定额补助发放率（%）	县派驻村工作队定额补助发放的占应发放的比率		≥95%	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间		12 月底前	镇工作安排
	成本指标	县派驻村工作队经费标准	上级安排我镇每个县派驻村工作队经费的金额		8 万元	《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
效益指标	社会效益指标	工作队正常运转率	保证工作队正常运转的天数占全年总天数的比例		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	办公效率提高比例	工作队经费发放后，工作队队员办公效率提高的比率		≥5%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意数量占总数的比		≥90%	问卷调查

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
	意度指标		例。		

21. 乡镇办公运转经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840108370		项目名称	乡镇办公运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	47.20	其中：财政资金	47.20	其他资金	
	用于 2023 年度我单位办公费支出 17.2 万元，邮电费 15 万元，办公设备购置 5 万元，维修费 10 万元支出。以上合计 47.2 万元主要用于日常办公、办公场所修缮、及办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	47.20	
绩效目标	1.做好经费保障工作 2.提升工作积极性 3.保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		≤58 人	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间		12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	乡镇办公运转经费支出	我单位办公运转经费支出情况		≤47.2 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例		100%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	办公效率提高比例	办公运转经费发放后，我单位在职人员办公效率提高的比率		≥10%	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	单位人员满意度	调查中满意的人数与总调查人数的比率		≥90%	问卷调查

22. 乡镇经济普查工作经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010852M		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	
	按照县委县政府工作安排，2023 年我单位开展经济普查工作，需工作经费 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障我单位经济普查工作顺利开展 2.提高工作积极性 3.推动工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	有效的统计 样本数	有效的统计样本数量		≥500 个	镇工作安排
	质量指标	经济普查工 作完成率	实际完成的经济普查工作 量占应普查工作量的比率		≥95%	镇工作安排 及统计调查
	时效指标	支出时间	资金支出时间		12 月底前	镇工作安排
	成本指标	乡镇经济普 查工作经费 支出	乡镇经济普查工作经费支 出情况		≤2 万元	镇工作安排
效益指标	社会效益指 标	经济普查工 作考核成绩	经济普查工作考核成绩		良以上	镇工作安排
	生态效益指 标	单位年终考 核成绩	单位年终考核成绩		良以上	镇工作安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

23. 乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010830N		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	按照巨办字【2020】19号《关于进一步激励干部担当作为、关心关爱基层一线干部的九条措施》，对在乡镇机关工作的事业编制人员，参照乡镇公务员标准发放交通补贴。2023年我单位共需20万元用于乡镇事业人员交通补贴的发放。计划12月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.提高事业人员工作积极性 2.激励事业人员担当作为 3.提高事业人员收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	我镇事业人员交通补贴发 放人数		≤36人	根据工作安 排情况及统 计调查
	质量指标	补贴发放率	我镇事业人员交通补贴发 放率		≥95%	根据工作安 排情况及统 计调查
	时效指标	发放时间	发放时间		每月资金到 账后30日 内	根据工作安 排情况及统 计调查
	成本指标	补贴资金支 出	我镇事业人员交通补贴资 金支出情况		≤20万元	根据工作安 排情况及统 计调查
效益指标	社会效益指 标	单位年终考 核成绩	单位年终考核成绩		良及以上	单位工作安 排及统计调 查
	可持续影响 指标	在职人员年 终考核情况	在职人员年终考核合格 （称职）及以上占有考 核人员的比率		≥95%	单位工作安 排及统计调 查
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	调查中满意和较满意的占 所有调查对象的比率		≥90%	问卷调查

24.信访维稳值班经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010850E		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	
	依据巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 号印发的《关于做好驻京信访值班工作的通知》文件精神，2023 年需信访维稳值班经费 5 万元，用于乡镇信访维稳工作及派遣人员赴北京常年参与信访维稳工作，计划驻京信访值班 50 天以上，信访维稳行动次数 8 次，计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.积极开展矛盾纠纷排查调处工作，力争把矛盾纠纷化解在当地 2.确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。 3.保障信访维稳工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻京信访值班天数	本年度我镇计划驻京信访值班的天数		≥50 天	乡镇工作安排
	质量指标	信访重点工作完成率（%）	实际完成的信访重点工作占应完成工作的比率		≥90%	巨鹿县信访工作联席会议办公室 2018 年 1 月 16 号印发的《关于做好驻京信访值班工作的通知》
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间		12 月底前	乡镇工作安排
	成本指标	市外交通补贴标准	去邢台市以外的地方出差每天发放的交通补贴金额		80 元/天	《巨鹿县县级机关差旅费管理暂行办法》
效益指标	社会效益指标	信访工作正常运转率	保证单位信访工作正常运转的天数占全年总天数的比例		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	突发信访事件处置完成率（%）	处置完成突发信访事件数量占突发信访事件数量的比例		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意数量占总数的比		≥90%	问卷调查

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
	意度指标		例。		

25.行政执法经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010847U		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	
	根据三定方案，为推进乡镇综合行政执法改革，规范乡镇人民政府行政执法行为，2023 年安排我镇行政执法队经费 5 万元，用于行政执法队日常办公、服装购置及执法装备配置等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.规范乡镇人民政府行政执法行为 2.促进严格规范公正文明执法 3.保证执法队工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政执法次数	本年度组织开展行政执法的次数		≥150 次	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	行政执法工作保障率		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支出的时间		12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	行政执法队经费标准	本年度上级安排我镇行政执法队经费支出情况		≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	行政执法队工作正常运转率	保证行政执法队工作正常运转的天数占全年总天数的比例		≥95%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥90%	问卷调查

26. 园区道路、储备地及项目土地补偿绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841101484		项目名称	园区道路、储备地及项目土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	113.77	其中：财政 资金	113.77	其他资金	
	根据县政府工作安排、道路建设规划，园区道路、储备地占用王虎寨镇土地 281.656 亩，项目占地 204.551 亩，以上合计 486.207 亩。每年所需费用如下：土地补偿每亩每年按 1300 斤小麦价格计算，每斤小麦按 1.8 元计算，共需 113.77 万元。计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			113.77	113.77	113.77	
绩效目标	1.保证工业园区的顺利建设，搞好我县经济发展 2.提高群众收入 3.维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助土地数量（分）	土地补偿款补助土地亩数		4862.07 分	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	质量指标	土地补偿发放率	园区道路、储备地及项目土地补偿发放率		100%	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		资金到账 30 日内	县政府道路建设规划及占地补偿协议
	成本指标	补偿标准	土地补偿标准		≤2340 元/亩	县政府道路建设规划及占地补偿协议
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过土地补偿的发放社会稳定水平较去年同期提高的比率		≥5%	问卷调查
	社会效益指标	社会影响力	通过土地补偿的发放，提高群众生活质量的比率		≥5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥90%	问卷调查

27.综合服务中心建设经费绩效目标表

905001 巨鹿县王虎寨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840108468		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	
	根据三定方案，为做好行政综合服务中心工作，2023 年安排我镇综合服务中心建设经费 5 万元，用于行政综合服务中心办公场所修缮、办公设备购置、日常办公用品购买、宣传彩页印制等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.保障行政综合服务中心正常运转 2.规范乡镇行政综合服务中心各项工作 3.提升行政综合服务中心工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	综合服务中心开展事项的数量	综合服务中心开展公共服务事项和行政审批事项的数量行政		≥115 项	根据工作安排情况及统计调查
	质量指标	运转保障率	行政综合服务中心工作保障率		100%	根据工作安排情况及统计调查
	时效指标	完成时间	当年完成该笔资金支付的时间		12 月底前	根据工作安排情况及统计调查
	成本指标	综合服务中心建设经费标准	本年度上级安排我镇综合服务中心建设经费支出情况		≤5 万元	根据工作安排情况及统计调查
效益指标	社会效益指标	行政综合服务中心工作正常运转率	保证行政综合服务中心工作正常运转的天数占全年总天数的比例		100%	根据工作安排情况及统计调查
	可持续影响指标	重点工作完成率（%）	实际完成的重点工作占应完成的重点工作的比率		≥90%	根据工作安排情况及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥90%	问卷调查