巨鹿县巨鹿镇人民政府

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**巨鹿县巨鹿镇人民政府编制**

**巨鹿县财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.“综合网格员”补贴绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.（2022-2023年）迎宾街北延占地补偿绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.（上年结转）冀财教2021年175号提前下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金（第二批）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目兴泽路（西园街-建设街）段征地清障工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.柴尚庄和梁园社区建设街西片区改造项目（君悦府项目）资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.柴庄路（新华街—魏徵街段）道路占地补偿绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.环保工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.基层团建工作经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.基层武装部工作经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.巨鹿镇道路及绿化带土地补偿绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.巨鹿中学教师生活区道路修建资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.军队退役人员公益性岗位满三年2023年财政补贴绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.南街建材市场改造项目回迁安置费用绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.南水北调水厂土地补偿绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.南水北调水厂占地生活补助金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.农村公路PPP项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.人大代表工作经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.人大代表联络站工作经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.社区工作经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.社区工作者及小区支部书记薪酬绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.食用菌项目土地补偿绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.食用菌项目占地生活补助金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.退役军人服务站工作经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.西园街（一行大道-黄巾大道）征地清障工作经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.县派驻村工作队经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.乡镇办公运转经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.乡镇经济普查工作经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.信访维稳值班经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.行政执法经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.综合服务中心建设经费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000035)

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,大力提升巨鹿镇综合承载能力和整体形象，切实做好各项重点工作。①编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；②编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；③审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施建设和公共设施的建设和管理；④负责辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；⑤负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；⑥负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；⑦负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事物管理工作；⑧负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；⑨负责巨鹿县人民政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

1、全面负责各项工作。

绩效目标：执行本级人大的决议和上级的决定和命令，发布决定和命令；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、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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；办理上级人民政府交办的其他事项。

绩效指标：日常工作完成率达到 90%以上，人大联络站配套设施完成率达到 90%以上，受益群体满意度达到 90%以上。

2、社会救助、福利政策及管理水平逐步提高。

绩效目标：开发区分季度将占地生活补助金拨付到村兑户，以保证开发区项目建设的顺利进行，保障农民生活水平，消除群众不良情绪，维护社会稳定。

绩效指标：实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

3、双拥优抚安置政策及管理进一步完善

绩效目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；

加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。

绩效指标：各类补贴的发放完成率达到 90%以上，通过优抚政策促进社会稳定水平较去年同期提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

4、基础设施建设不断提升。

绩效目标：高标准建设巨鹿镇道路，“四纵六横”路网，铺设雨污排水管道，架设电力线路，埋设自来水管道，铺设通讯、通网管道，架设有线电视电缆，铺设天燃气管道，建设污水处理厂、变电站和长输管线天然气门站等。

绩效指标：加快巨鹿镇的建设和发展步伐，优化巨鹿镇的投资环境，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率达到90%以上。通过市政工程加速企业入驻达到促进经济发展的能力较去年提高的比率达到 50%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

5、土地流转扎实推进。

绩效目标：做好群众工作，继续加快土地储备，同时做好已征地的占地补偿资金发放工作。

绩效指标：实际发放的补偿款金额占计划发放金额的比率达到 90%以上。享受土地补偿政策人数占符合条件申报对象总数的比例达到 90%以上。通过实施土地补偿款发放政策促进社会稳定水平较去年提高的比率达到 90%以上。受益群体满意度达到 90%以上。

6、大力提升基层党建水平。

绩效目标：推动基层党建团建各项任务的落实，提升基层党建团建的工作水平。

绩效指标：实际建设资金使用数额占计划数额的比率达到 90%以上。基层党建工作较同期提高的比率达到 90%以上。

7、加大环境保护巡查工作。

绩效目标：严格按照上级要求落实环境保护责任，建立环境保护群防群治网络，改善辖区内环境质量。

绩效指标：排查巨鹿镇及企业的范围达到 100%全覆盖。被检查的企业环保合格的占所有应合格的企业的比率达到 90%以上。

8、绩效目标：定期排查分析巨鹿镇、村维稳形势，采取有效措施消除化解不稳定隐患、群体性事件、突发事件和集体越级上访事件，维护稳定。

绩效指标：不稳定因素总数同比下降率达到 90%以上。实际解决信访事件数占信访事件总数的比例达到 90%以上。

三、工作保障措施

1、加强组织领导,树立良好作风

进一步解放思想，全力加快发展。牢固树立和发扬讲政治、顾大局、重实干、甘奉献的良好作风，牢记宗旨和使命，更加积极主动地履职尽责,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。

2、加强学习，提升能力，狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确科室预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行

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，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快财政资金支出进度，督促有关项目科室加快执行进度。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。

4、强化监督、廉洁自律，健全评价机制

坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的绩效目标的实现程度进行评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策,保障预算绩效工作的有效推进，做到程序做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、加强内控，规范财务资产管理

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，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584010991T | | 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 | 31.50 | 其中：财政 资金 | 31.50 | 其他资金 |  |
| “凤还巢”大学生村干部工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.80 | | 15.60 | 23.60 | 31.50 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放工资的人数 | ≥9人 | 县委县政府工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 我镇日常运转保障率 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金发放及时率 | 按月发放 | 统计调查 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | ≥2600元/月/人 | 县委县政府工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公效率提高率 | 办公效率提高比例 | ≥10% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 工作积极性提高比例 | ≥10% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

2.“综合网格员”补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584010992E | | 项目名称 | “综合网格员”补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 329.04 | 其中：财政 资金 | 329.04 | 其他资金 |  |
| “综合网格员”补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 164.50 | | 245.00 | 300.00 | 329.04 | |
| 绩效目标 | 1.保障网格员补贴  2.提高网格员工作积极性  3.促进单位各项工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 914人 | 组织部审核人数 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 | 每月20日前发放 | 工作安排 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 300元/人/月 | 组织部确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 正常运转率 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 统计调查 |

3.（2022-2023年）迎宾街北延占地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584110161J | | 项目名称 | （2022-2023年）迎宾街北延占地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.88 | 其中：财政 资金 | 17.88 | 其他资金 |  |
| （2022-2023）迎宾街北延占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.88 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.提升失地群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目占地亩数 | 项目占地亩数 | ≥38.19亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 项目补偿标准 | 每亩土地占地及地上附着物补偿标准 | ≥2340元/亩 | 按照县政府工作安排 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 占地补偿覆盖率 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

4.（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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00585310162Q | | 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 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| （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） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.11 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高辖区内科技创新能力  2.提高辖区内科学普及能力  3.推进科技创新工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 我镇建设科技特派员工作站的数量 | ≥1个 | 《河北省财政厅 河北省科学技术厅关于提前下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知》 |
| 成本指标 | 上年结转资金 | 上年结转资金 | 0.11万元 | 《河北省财政厅 河北省科学技术厅关于提前下达2022年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（第二批）的通知》 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 我镇推进科技创新工作完成率 | ≥90% | 县政府工作安排 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 我镇科工补助资金到位及时率 | ≥95% | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技创新服务支撑作用 | 科技创新服务支撑作用 | ≥20% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 科技创新能力 | 科技创新能力的持续性 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

5.北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目兴泽路（西园街-建设街）段征地清障工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011009C | | 项目名称 | 北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目兴泽路（西园街-建设街）段征地清障工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.63 | 其中：财政 资金 | 2.63 | 其他资金 |  |
| 北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目兴泽路（西园街—建设街）段征地清障工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.50 | 2.63 | |
| 绩效目标 | 1.保证各项工作顺利开展  2.维护社会稳定  3.提高职工工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地清障亩数 | 项目征地清障亩数 | ≥52.51亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 经费标准 | 项目工作经费标准 | ≥500元 | 《巨鹿县人民政府关于县经济开发区征地工作的奖惩办法》 |
| 质量指标 | 完工率 | 项目可以按时完成的情况 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付时限 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥95% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 工作积极性 | 提高职工工作积极性 | ≥95% | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

6.柴尚庄和梁园社区建设街西片区改造项目（君悦府项目）资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584110157C | | 项目名称 | 柴尚庄和梁园社区建设街西片区改造项目（君悦府项目）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 柴尚庄和梁园社区建设街西片区改造项目（君悦府项目）资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 500.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.弥补失地群众停产停业损失 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目占地亩数 | 项目占地亩数 | ≥31.28亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 搬迁补助费补偿标准 | 项目搬迁补助费补偿标准 | ≥4000元/户 | 按照县委重点工作安排 |
| 质量指标 | 项目完工率 | 项目及时完工率 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 项目开展后社会稳定水平提升比列 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

7.柴庄路（新华街—魏徵街段）道路占地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005841101626 | | 项目名称 | 柴庄路（新华街—魏徵街段）道路占地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.12 | 其中：财政 资金 | 1.12 | 其他资金 |  |
| 柴庄路（新华街—魏徵街段）道路占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.12 |  | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.提升失地群众生活幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目占地亩数 | 项目占地亩数 | ≥4.79亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 项目补偿标准 | 每亩土地占地及地上附着物补偿标准 | ≥2340元/亩 | 按照县政府工作安排 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 占地补偿覆盖率 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活幸福感 | 失地群众 | ≥20% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用率 | 项目完成后长期使用的时间 | ≥10年 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

8.环保工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011000U | | 项目名称 | 环保工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 环保工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | ≥52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

9.基层团建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584010999P | | 项目名称 | 基层团建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 基层团建工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

10.基层武装部工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011004A | | 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 | 10.22 | 其中：财政 资金 | 10.22 | 其他资金 |  |
| 基层武装部工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.55 | | 5.11 | 7.66 | 10.22 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

11.巨鹿镇道路及绿化带土地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584110160Y | | 项目名称 | 巨鹿镇道路及绿化带土地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 751.78 | 其中：财政 资金 | 751.78 | 其他资金 |  |
| 巨鹿镇道路及绿化带土地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 751.78 | 751.78 | 751.78 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.保证失地群众基本生活保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿亩数 | 需补偿土地款的总亩数 | ≥3221.02亩 | 县委县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补贴发放及时率 | 10月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每亩应补偿的金额 | ≥2340元/亩 | 县委县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

12.巨鹿中学教师生活区道路修建资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005841101555 | | 项目名称 | 巨鹿中学教师生活区道路修建资金 | | |
| 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 |  |
| 巨鹿中学教师生活区道路修建资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.改善群众出行条件 | | | | | |

| 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 | 道路修建长度 | 巨鹿中学教师生活区道路修建长度 | ≥170米 | 县委县政府工作安排 |
| 成本指标 | 财政投入成本 | 巨鹿中学教师生活区道路修建投入成本 | ≥50万元 | 县委县政府工作安排 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 统计调查 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行便捷度 | 群众出行便捷度提升比列 | ≥80% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 道路持续使用年限 | 道路持续使用年限 | ≥20年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

13.军队退役人员公益性岗位满三年2023年财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584010989U | | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年2023年财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.33 | 其中：财政 资金 | 14.33 | 其他资金 |  |
| 军队退役人员公益岗位满三年2023年财政补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.60 | | 7.20 | 10.80 | 14.33 | |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资福利  2.提高人员工作积极性  3.促进单位各项工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 2人 | 退役军人事务局确定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 实际发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 退役军人事务局确定标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月发放时间 | 20日前 | 镇工作安排及统计调查 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 退役军人事务局确定标准 | 退役军人事务局确定标准 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率 | ≥90% | 满意率 |

14.南街建材市场改造项目回迁安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584110156Q | | 项目名称 | 南街建材市场改造项目回迁安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 南街建材市场改造项目回迁安置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.保证失地群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目占地亩数 | 项目涉及亩数 | ≥100.37亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 每亩土地收储成本 | 项目每亩土地收储成本 | ≥91.5万元 | 按照县委重点工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时率 | 项目资金拨付及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥50% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资金拨付后社会稳定水平提升比列 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

15.南水北调水厂土地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584110159K | | 项目名称 | 南水北调水厂土地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.04 | 其中：财政 资金 | 26.04 | 其他资金 |  |
| 南水北调水厂土地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.04 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.维护社会安定  2.保证各项工作顺利开展  3.保证失地群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿亩数 | 需补偿土地款的总亩数 | ≥111.3亩 | 县委县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补贴发放及时率 | 3月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每亩应补偿的金额 | ≥2340元 | 县委县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

16.南水北调水厂占地生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840109932 | | 项目名称 | 南水北调水厂占地生活补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.98 | 其中：财政 资金 | 27.98 | 其他资金 |  |
| 南水北调水厂占地生活补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.98 | | 27.98 | 27.98 | 27.98 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.保证失地群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿人数 | 需补偿补助金的人数 | ≥111人 | 县委县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补助金额群众人数占应享受补助金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补助金发放及时率 | 10月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每人每月应补助的金额 | ≥210元/人/月 | 县委县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

17.农村公路PPP项目乡道改建工程新增土地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584110163R | | 项目名称 | 农村公路PPP项目乡道改建工程新增土地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 农村公路PPP项目乡道改建工程新增土地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.50 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.保障失地群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿亩数 | 需补偿土地款的总亩数 | ≥16.31亩 | 县委县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补贴发放及时率 | 10月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每亩应补偿的金额 | ≥1200元 | 县委县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥5% | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 乡村道路持续使用年限 | ≥20年 | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

18.人大代表工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840109984 | | 项目名称 | 人大代表工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.55 | 其中：财政 资金 | 3.55 | 其他资金 |  |
| 人大代表工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.55 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

19.人大代表联络站工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584010997G | | 项目名称 | 人大代表联络站工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 人大代表联络站工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

20.社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011006H | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 社区工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.提高职工工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 我镇社区数量 | ≥6个 | 县政府工作安排 |
| 成本指标 | 运转投入成本 | 我镇日常运转投入经费成本 | ≥90万元 | 县政府工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 我镇日常运转保障率 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 及时率 | 我镇运转经费支出时间 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工工作积极性 | 我镇职工工作积极性提高情况 | ≥30% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 促进重点工作有效开展 | 促进重点工作有效开展 | ≥30% | 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 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

21.社区工作者及小区支部书记薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840109907 | | 项目名称 | 社区工作者及小区支部书记薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |  |
| 社区工作者及小区支部书记薪酬 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 245.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 社区数量 | ≥6个 | 县委县政府工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 社区日常运转保障率 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金发放及时率 | 12月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 投入成本 | 财政投入成本 | ≥245万元 | 县委县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率提高率 | 办公效率提高比例 | ≥10% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 职工积极性 | 职工积极性提高比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 走访调查 |

22.食用菌项目土地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005841101580 | | 项目名称 | 食用菌项目土地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.62 | 其中：财政 资金 | 6.62 | 其他资金 |  |
| 食用菌项目土地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.62 | 6.62 | 6.62 | |
| 绩效目标 | 1.维护社会安定  2.保证各项工作顺利开展  3.保证失地群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿亩数 | 需补偿土地款的总亩数 | ≥28.3亩 | 县委县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补偿金额群众人数占应享受补偿金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补贴发放及时率 | 10月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每亩应补偿的金额 | ≥2340元 | 县委县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥20% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

23.食用菌项目占地生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584010994M | | 项目名称 | 食用菌项目占地生活补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.06 | 其中：财政 资金 | 7.06 | 其他资金 |  |
| 食用菌项目占地生活补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 7.06 |  | |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.保证各项工作顺利开展  3.保证失地群众基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿人数 | 需补偿补助金的人数 | 需补偿补助金的人数28人 | 县委县政府重点工作规划 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 已收到补助金额群众人数占应享受补助金人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 补助金发放及时率 | 10月底前 | 统计调查 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 每人每月应补助的金额 | ≥210元/人/月 | 县委县政府重点工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭条件改善水平 | 通过占地补助金的及时发放，提高失地群众家庭生活条件的比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比例 | ≥10% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率 | ≥95% | 走访调查 |

24.退役军人服务站工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011001F | | 项目名称 | 退役军人服务站工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 退役军人服务站工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.70 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

25.西园街（一行大道-黄巾大道）征地清障工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011008Q | | 项目名称 | 西园街（一行大道-黄巾大道）征地清障工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.41 | 其中：财政 资金 | 4.41 | 其他资金 |  |
| 西园街（一行大道—黄巾大道）征地清障工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 4.41 | |
| 绩效目标 | 1.保证各项工作顺利开展  2.维护社会稳定  3.提高职工工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地清障亩数 | 项目征地清障亩数 | ≥88亩 | 按照县政府工作安排 |
| 成本指标 | 经费标准 | 项目工作经费标准 | ≥500元 | 《巨鹿县人民政府关于县经济开发区征地工作的奖惩办法》 |
| 质量指标 | 完工率 | 项目可以按时完成的情况 | ≥95% | 统计调查 |
| 成本指标 | 及时率 | 项目资金拨付时限 | 12月底前 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | ≥95% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 工作积极性 | 提高职工工作积极性 | ≥95% | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 走访调查 |

26.县派驻村工作队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584010996W | | 项目名称 | 县派驻村工作队经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 县派驻村工作队经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障县驻村工作队保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.提高工作队工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困村数 | 贫困村数 | 5个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 经费标准 | 经费标准 | 8万元 | 县委县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提升比率 | ≥20% | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 贫困人口平均满意度 | 贫困人口平均满意度 | ≥90% | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

27.乡镇办公运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840109959 | | 项目名称 | 乡镇办公运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.20 | 其中：财政 资金 | 49.20 | 其他资金 |  |
| 乡镇办公运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.30 | | 24.60 | 36.90 | 49.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 资金使用效益 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

28.乡镇经济普查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840110075 | | 项目名称 | 乡镇经济普查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇经济普查工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

29.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584010978C | | 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 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇事业人员交通补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.50 | | 17.00 | 25.50 | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障单位职工车补正常发放  2.提高干部职工积极性  3.保障单位各项工作有序进行 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≥60人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 | 每月20日前发放 | 工作安排 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | ≥0.04万元 | 组织人事工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员年度考核合格率 | 人员年度考核合格率 | ≥95% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 正常运转率 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 统计调查 |

30.信访维稳值班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011005X | | 项目名称 | 信访维稳值班经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 信访维稳值班经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

31.行政执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P00584011003N | | 项目名称 | 行政执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 行政执法经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | ≥52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

32.综合服务中心建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901001巨鹿县巨鹿镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052923P005840110023 | | 项目名称 | 综合服务中心建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 综合服务中心建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要工作条件  2.提高工作效率  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 管辖村数 | 管辖村数 | 52个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | ≥95% | 资金使用 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 12月底前 | 经费全部支出时间 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 严格按照年初预算资金 |
| 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 | 良以上 | 镇工作安排及统计调查 |
| 可持续影响指标 | 正常运转率 | 保障单位正常运转天数占比 | ≥95% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |