

巨鹿县堤村乡人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县堤村乡人民政府编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表	7
2.“凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表	8
3.“综合网格员”补贴绩效目标表	9
4.堤村乡 3A 景区建设经费绩效目标表	10
5.妇联工作经费绩效目标表	11
6.环保工作经费绩效目标表	12
7.基层武装部工作经费绩效目标表	13
8.冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（贾庄村道路）绩效目标表	14
9.军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表	15
10.南外环绿化带土地补偿绩效目标表	16
11.南外环土地补偿绩效目标表	17
12.人大代表工作经费绩效目标表	18
13.人大代表联络站工作经费绩效目标表	19
14.双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿绩效目标表	20
15.退役军人服务站工作经费绩效目标表	21
16.县派驻村工作队经费绩效目标表	22
17.乡镇办公运转经费绩效目标表	23

18.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表	24
19.信访维稳值班经费绩效目标表	25
20.行政执法经费绩效目标表	26
21.增减挂钩项目资金绩效目标表	27
22.综合服务中心工作经费绩效目标表	28

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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

二、分项绩效目标

（一）促进经济发展：制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整；创造良好的环境，加大招商引资力度；服务“三农”。

绩效目标：认真贯彻实施上级政府政策；严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。积极协调征地相关事宜，及时足额发放占地补偿款，确保城乡经济建设可持续发展。保证招商任务的完成；小麦、玉米、棉花良种补贴全覆盖；提高农业机械化水平；指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展；加强城乡建设，改善农村人居环境。

境，实现城乡统筹发展；加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

绩效指标：各项工作群众满意率大于 90%；2、工作完成率高于 95%；大型会议控制率与去年持平；高配标准招商引资工作的完成情况，吸收优质资金发展我乡经济；推广优良品种；提高粮食机收率上升 10%。土地流转比去年提高 30%；扶持壮大村集体经济推进进度与去年相比加快，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

（二）社会管理：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；加强计划生育管理；加强民政优抚管理；加强安全生产管理；加强农村基础设施建设管理；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业管理。

绩效目标：建立健全城乡基层群众自治组织，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全乡居民的权益。领导建设社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

绩效指标：村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。新农合参合率高于 95%，城乡居民低保保障率高达 100%；优抚对象生活抚恤足额兑现率 99%；农村基础设施建设投入力度相比去年有所提升；加强辖区内各类经济组织用工管理和农民工的养老、失业、医疗、工伤四大保险的管理。

（三）提供公共服务：提供医疗服务、农技服务、惠农服务、计生服务、环境服务、就业服务及其他公共服务。

绩效目标：推动全乡各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力

力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。对辖区农村居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。开展组织安全生产主题宣传活动；建立健全安全生产公众参与机制；组织开展社会表彰、成就宣传、典型宣传；推出安全生产宣传品等。加强扶贫政策宣传，监测贫困户收入情况，定期入户慰问走访，了解贫困户生活情况。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，保证教科书按时发放。落实环境保护责任，对污染源做好监督管理，改善辖区内环境质量。

绩效指标：文化设施投入使用率大于 90%；机构、队伍健全率同比增长 10%；居民健康档案总体建档率高达 85%；不出现重大突发公共卫生事件；突发公共卫生事件处置率达到 90%以上；环保宣传普及率大于 95%，同比增长 15%；安全生产宣传普及率高于 85%；贫困户对生活改善的满意度高于 95%；小学入学率达到 99.5%；教科书发放率接近 100%；对辖区内环保巡查的覆盖情况比去年有所提高，全部企业纳入动态管理。

（四）维护社会稳定：开展社会主义民主与法制教育；做好群众的信访调解工作；妥善做好抗旱、防汛、污染和群体性事件的处置工作；抓好农村各种矛盾纠纷排查和司法调解工作，消除社会不稳定因素。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平；负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件和审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办要结果及领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析，反馈及调研工作；维护好辖区的社会稳定工作；按打防结合、预防为主、标本兼治的社会治安综合治理工作方针，全力维护社会稳定，保障人民群众安全；服从组织安排，认真完成上级交办有关工作。

绩效指标：党员发展增长率比去年提高百分之五个点，化解信访隐患，维护社会稳定；杜绝越级上访、集体上访事件发生；完成上级交办各项信访维稳任务。

（五）做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

绩效目标：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性；1、科学预算和决算；2、全额收缴税款，增加财政收入；3、按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；4、管理好村、乡财务，促进各项事务发展；5、保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；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

1.2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401204 1G		项目名称	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	该资金用于保障退役士兵工资保险待遇					
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	1.保障符合安排工作条件退役士兵工资及时、足额发放。 2.放发工资人数≤1 人。 3.每月 25 号之前发放。					
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	发放人数	发放网格员工资的人数	≤1 人	退役士兵花名册	
	质量指标	发放准确率	准确发放的资金占全部资金的比例	= 100%	工作要求	
	时效指标	发放时间	每月发放时间	25 号前	工作要求	
	成本指标	发放标准	工资发放标准	符合档案工资发放	人员工资福利标准	
效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活改善情况	保障和改善退役士兵正常生活	提升	人员需求、相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

2. “凤还巢”大学生村干部工资及保险绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584012045Y		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	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	该资金用于保障大学生村官工资及保险。					
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	1.保障大学生村干部工资待遇 2.提高大学生村干部工作积极性 3.提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	我乡现有大学生村干部数量	66 人	大学生村干部花名册	
	质量指标	发放准确率	准确发放的资金占全部资金的比例	≥95%	工作要求	
	时效指标	发放时间	每月发放工资时间	25 号前	工作要求	
	成本指标	发放标准	大学生村干部工资、保险标准	符合工资要求	工资标准	
效益指标	社会效益指标	基本生活保障情况	保障和改善大学生村干部正常生活	提高	人员需求、相关规定	
	可持续影响指标	年终考核情况	大学生村干部年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村干部满意度	满意的大学生村干部占总数的比例	≥95%	调查统计	

3. “综合网格员” 补贴绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840120476		项目名称	“综合网格员” 补贴		
预算规模及资金用途	预算数	110.88	其中：财政资金	110.88	其他资金	
	该资金用于保障网格员工资					
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	1.保障在网格员工资及时、足额发放。 2.放发工资人数≤308 人。 3.每月 29 号之前发放。					
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	发放人数	发放网格员工资的人数	≤308 人	网格员花名册	
	质量指标	发放准确率	准确发放的资金占全部资金的比例	= 100%	工作要求	
	时效指标	发放时间	每月发放时间	29 号前	工作要求	
	成本指标	发放标准	发放工资的标准	300 元	网格员工资标准	
效益指标	社会效益指标	基本生活改善情况	网格员基本生活是否得到提高	提高	人员需求、相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

4.堤村乡 3A 景区建设经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058411041 3Q		项目名称	堤村乡 3A 景区建设经费		
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	
	该资金用于支付堤村乡 3A 景区建设费用。					
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	1.及时支付群众的占地补偿款 2.及时支付项目工程款 3.提高我县特色旅游的知名度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	粉刷面积	外墙粉刷面积	2450 平方 米	《验收报 告》	
	质量指标	验收结果	3A 景区工程的验收结果	合格	《验收报 告》	
	时效指标	资金拨付的 及时率	预算批复的资金到位后， 及时拨付的比例	100%	工作要求	
	成本指标	3A 景区创 建成本	本次拨付的 3A 景区建设 资金	≤34.67 万 元	《审计报 告》 2022 年决 28 号	
效益指标	社会效益指 标	知名度提高 率	巨鹿县特色旅游产业知名 度提高的比例	≥20%	统计调查	
	可持续影响 指标	景观水体提 高率	金玉庄存景观水平提高的 比例	≥20%	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	游客满意度	≥90%	统计调查	

5.妇联工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401222 1B		项目名称	妇联工作经费		
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	
	该资金用于保障乡妇联部门办公运转。					
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	1.保障妇联日常办公用品消耗。 2.加强妇联自身建设。 3.保障妇联各项活动顺利开展。					
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	保障人数	妇联作人员数量	≤3 人	妇联人员花名册	
	质量指标	经费支出的合规率	支出合规的经费占经费总数额的比例	100%	工作要求	
	时效指标	活动完成的及时率	妇联活动完成的及时率	≥90%	工作要求	
	成本指标	经费标准	妇联工作经费标准	1 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	考核情况	妇联工作年终考核结果	良好以上	妇联工作安排	
	可持续影响指标	正常运转时间	妇联持续正常运转的时间	1 年	妇联工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇联人员满意度	满意的人数占全部人数的比例	100%	调查问卷	

6.环保工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584012223J		项目名称	环保工作经费		
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	
	该资金用于保障乡机关环保部门办公运转。					
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	1.保障乡机关环保工作的日常办公运转。 2.依法开展空气污染、水体污染、土壤污染等排查行动。 3.保障我乡环保指数排名靠前。					
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	检查次数	开展环境污染检查行动的次数	≥20 次	乡政府工作安排	
	质量指标	发现问题的数量	发现达到立案标准问题的数量	≥3 个	乡政府工作安排	
	时效指标	问题处罚的及时率	及时处罚的环境问题占全部问题的比例	≥90%	乡政府工作安排	
	成本指标	保障所需成本	保障全年环保工作开展所需经费	5 万元	《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）	
效益指标	社会效益指标	排名前三的次数	本乡镇在全县各乡镇季度排名中，排名前三次数	≥2 次	工作要求	
	可持续影响指标	正常运转时间	环保工作持续正常运转的时间	1 年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	满意的人数占全部人数的比例	100%	调查问卷	

7.基层武装部工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401222 6D		项目名称	基层武装部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.38	其中：财政 资金	6.38	其他资金	
	该资金用于保障武装部日常办公运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		54%	75%	100%	
绩效目标	1.保障乡武装部日常办公运转。 2.保障乡武装部装备器材配置。 3.保障乡武装部开展征兵、训练、国防教育等活动。					
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	征兵人数	全年征集兵员人数	≥10 人	乡政府工作 安排	
	质量指标	征兵任务完 成率	全年征兵任务完成率	≥95%	乡政府工作 安排	
	时效指标	活动完成的 及时率	乡武装部组织活动工作完 成的及时率	≥90%	乡政府工作 安排	
	成本指标	经费标准	乡武装部工作经费标准	6.38 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》	
效益指标	社会效益指 标	军事素质提 高率	民兵军事素质提高的比例	≥10%	统计调查	
	可持续影响 指标	正常运转时 间	武装部工作持续正常运转 的时间	1 年	乡政府工作 安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	武装部机构的满意度	≥95%	调查问卷	

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

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011658U		项目名称	冀财预 2022 年 85 号提前下达 2023 年革命老区转移支付资金（贾庄村道路）		
预算规模及资金用途	预算数	7.41	其中：财政资金	7.41	其他资金	
	保障贾庄村道路升级改造项目在质保期内的安全质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.严格执行工程质保金制度。 2.保障项目工程质量达标。 3.质保期到期且无质量问题后，及时支付质保金。					
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	保障范围	质保金保障的工程范围	20916.87平方米	验收报告	
	质量指标	工程合格率	质保期到期后工程质量复检合格情况	合格	复检报告	
	时效指标	及时支出率	质保期到期且复检合格后，支付质保金的时间	1 个月内	乡政府工作安排	
	成本指标	项目成本	质保金数额	7.41 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	通行效率提高率	群众通行效率提高率	≥20%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众占全部群众的比例	≥95%	统计调查	

9.军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401204 4B		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年 财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	40.15	其中：财政 资金	40.15	其他资金	
	该资金用于保障军队退役人员公益性岗位满三年工资和保险。					
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	1.保障军队退役人员人员工资福利及时、足额发放 2.放发工资人数≤11 人 3.每月 25 号之前发放					
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	发放人数	发放补贴的人数	≤11 人	军队退役人 员花名册	
	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%	工作要求	
	时效指标	发放时间	每月发放时间	25 号前	工作要求	
	成本指标	发放标准	发放标准	符合档案工 资发放	人员工资标 准	
效益指标	社会效益指 标	提升职工生 活保障	人员生活改善情况	提高	人员需求、 相关规定	
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 意占有所有被调查人员的比 率	≥95%	调查问卷	

10.南外环绿化带土地补偿绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P005841104150		项目名称	南外环绿化带土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	28.70	其中：财政资金	28.70	其他资金	
	该资金用于支付南外环绿化带占地补偿款。					
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	1.及时拨付占地补偿款。 2.维护社会稳定。 3.保障我县交通建设。					
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	村庄数量	需要发放补偿款的村庄数量	3 个	上级工作规划	
	质量指标	资金覆盖率	实际收到补偿款的土地亩数占全部土地亩数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	资金发放时间	预算资金到位后，发放的时限	1 个月内	工作要求	
	成本指标	资金发放标准	每亩地的补偿金额	≤2210 元	乡政府测算	
效益指标	经济效益指标	增收率	占地补偿款发放后，失地农民收入增加的比例	≥5%	统计调查	
	社会效益指标	社会稳定性	占地补偿款发放后，社会稳定性提高率	≥20%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	统计调查	

11.南外环土地补偿绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058411041 6K		项目名称	南外环土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	12.30	其中：财政 资金	12.30	其他资金	
	该资金用于支付南外环占地补偿款。					
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	1.及时拨付占地补偿款。 2.维护社会稳定。 3.保障我县交通建设。					
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	村庄数量	需要发放补偿款的村庄数量	3 个	上级工作规划	
	质量指标	资金覆盖率	实际收到补偿款的土地亩数占全部土地亩数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	资金发放时间	预算资金到位后，发放的时限	1 个月内	工作要求	
	成本指标	资金发放标准	每亩地的补偿金额	≤2210 元	乡政府测算	
效益指标	经济效益指标	增收率	占地补偿款发放后，失地农民收入增加的比例	≥5%	统计调查	
	社会效益指标	社会稳定性	占地补偿款发放后，社会稳定性提高率	≥20%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	统计调查	

12.人大代表工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584012219C		项目名称	人大代表工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.25	其中：财政资金	3.25	其他资金	
	该资金用于保障乡人大代表工作开展					
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	1.保障乡人大主席团会议顺利召开。 2.保障乡人大视察、调研和执法检查工作的开展。 3.完善乡人大制度、程序建设。					
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	保障人员数量	乡人大代表数量		≤78 人	《堤村乡人大代表花名册》
	质量指标	经费支出的合规率	支出合规的经费占经费总数的比例		100%	乡人大工作安排
	时效指标	活动完成及时率	人大活动完成的及时率		≥90%	乡人大工作安排
	成本指标	经费标准	乡人大代表的经费标准		≤3.25 万元	《巨鹿县乡镇人大代表工作经费及代表联络站工作经费使用和管理办法》
效益指标	社会效益指标	考核情况	人大工作年终考核结果		良好及以上	乡人大工作安排
	可持续影响指标	正常运转时间	人大工作持续正常运转的时间		1 年	乡人大工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	乡人大工作人员满意度	满意的人数占全部人数的比例		≥95%	调查问卷

13.人大代表联络站工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840122175		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	
	该资金用于保障人大代表联络站办公运转和建设					
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	1.保障人大代表联络站日常办公用品消耗。 2.加强人大代表联络站软件、硬件建设。 3.保障人大联络站各项活动顺利开展。					
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	保障人数	人大代表联络站工作人员数量		≤6 人	乡人大工作安排
	质量指标	经费支出的合规率	支出合规的经费占经费总数额的比例		100%	《巨鹿县乡镇人大代表工作经费及代表联络站工作经费使用和管理办法》
	时效指标	活动完成的及时率	人大代表联络站活动完成的及时率		≥90%	《巨鹿县堤村乡人民代表大会主席团职责》
	成本指标	经费标准	人大代表联络站工作经费标准		2 万元	《巨鹿县乡镇人大代表工作经费及代表联络站工作经费使用和管理办法》
效益指标	社会效益指标	考核情况	人大工作年终考核结果		良好以上	乡人大工作安排
	可持续影响指标	正常运转时间	人大代表联络站持续正常运转的时间		1 年	乡人大工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	乡人大工作人员满意度	满意的人数占全部人数的比例		100%	调查问卷

14.双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P005841104177		项目名称	双万亩旅游路（泰然至梨园）土地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	该资金用于支付占地补偿款。					
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	1.及时拨付占地补偿款。 2.维护社会稳定。 3.保障我乡交通建设。					
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	村庄数量	需要发放补偿款的村庄数量	7 个	上级工作规划	
	质量指标	资金覆盖率	实际收到补偿款的土地亩数占全部土地亩数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	资金发放时间	预算资金到位后，发放的时限	1 个月内	工作要求	
	成本指标	资金发放标准	每亩地的补偿金额	≤1360 元	乡政府测算	
效益指标	经济效益指标	增收率	占地补偿款发放后，失地农民收入增加的比例	≥5%	统计调查	
	社会效益指标	社会稳定性	占地补偿款发放后，社会稳定性提高率	≥20%	统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	统计调查	

15.退役军人服务站工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401222 8L		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	
	该资金用于保障退役军人服务站办公运转。					
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	1.保障退役军人服务站日常办公运转。 2.保障退役军人服务站开展各项活动。 3.提高退伍军人服务站服务能力。					
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	开展活动的 次数	本年度组织开展大型退役 军人活动的次数	≥3 次	乡政府工作 安排	
	质量指标	活动的参与 率	退役军人参与活动的参与 率	≥80%	乡政府工作 安排	
	时效指标	活动完成的 及时率	退役军人活动完成的及时 率	≥90%	乡政府工作 安排	
	成本指标	经费标准	乡镇退役军人服务站工作 经费标准	1 万元	乡政府工作 安排	
效益指标	社会效益指 标	服务水平的 提高率	乡镇退役军人服务站服务 水平的提高率	≥10%	统计调查	
	可持续影响 指标	正常运转时 间	退役军人服务工作持续正 常运转的时间	1 年	乡政府工作 安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	退役军人服务站满意度	≥95%	统计调查	

16.县派驻村工作队经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840122394		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	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	该资金用于保障驻村工作队运转					
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	1.保障驻村工作队日常工作开支。 2.保障工作队开展帮扶工作。 3.保障驻村工作队队员下乡补助。					
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	发放数量	需发放经费的驻村工作队数量	8 个	上级工作安排	
	质量指标	发放的准确率	准确发放的经费占经费总数的比例	100%	工作要求	
	时效指标	发放的及时率	及时发放的经费占经费总数的比例	100%	工作要求	
	成本指标	经费标准	每个驻村工作队经费的金额	8 万元	《巨鹿县乡村振兴驻村干部选派管理办法》	
效益指标	社会效益指标	工作质量提高率	驻村工作队帮扶工作质量的提高比例	≥10%	统计调查	
	可持续影响指标	持续开展帮扶工作时间	驻村工作队持续、有效开展帮扶工作的时间	1 年	乡政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	驻村工作队满意数量占总数的比例	100%	统计调查	

17.乡镇办公运转经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584012048R		项目名称	乡镇办公运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.20	其中：财政资金	37.20	其他资金	
	该资金用于保障乡机关日常办公运转。					
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	1.保障各项工作顺利开展 2.保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 3.提高群众的满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成工作的数量	完成上级安排工作的数量	≥20 个	工作安排	
	质量指标	工作完成率	完成的工作量占全部工作量比例	≥95%	工作安排	
	时效指标	按时完成率	按时完成的工作量占全部工作量比例	≥95%	工作安排	
	成本指标	资金规模	保证单位正常办公运转所需成本	≤37.2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	年终考核情况	单位年终考核结果	合格及以上	工作安排	
	可持续影响指标	资金持续使用时间（年）	资金持续使用时间（年）	1 年	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查统计	

18.乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584012039H		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	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	该资金用于支付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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障事业人员工资权益。 2.提高事业人员工作积极性。 3.满足事业人员公务出行需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴保障人数	补贴保障人数	≤49 人	公车办审批文件	
	质量指标	补贴发放准确率	实际发放人数占总人数的比例	≥90%	公车办审批文件	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	25 号前	工作安排及统计调查	
	成本指标	发放标准	交通补贴的发放标准（科级以下）	400 元	公车办审批文件	
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	工作安排及统计调查	
	可持续影响指标	日常外出工作情况	日常外出工作是否正常运转	正常	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率	≥90%	调查问卷	

19.信访维稳值班经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840122317		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	
	该资金用于支付信访维稳人员差旅费					
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	1.保障维稳人员及时报销差旅费。 2.保障维稳人员妥善处置信访问题。 3.保障我乡不发生非法上访问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成任务数量	完成信访任务的数量	≥6 个	工作要求	
	质量指标	“非访”问题数量	“非访”问题发生的数量	0 次	工作要求	
	时效指标	任务完成的及时率	信访任务完成的及时率	≥90%	工作要求	
	成本指标	保障所需经费	县财政安排的 2024 年信访维稳值班经费的标准	5 万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性提高率	乡镇整体社会稳定性提高率	≥10%	调查统计	
	可持续影响指标	正常运转时间	信访维稳工作持续正常运转的时间	1 年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信访维稳人员满意度	100%	调查统计	

20.行政执法经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840122369		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	
	该资金用于保障乡执法部门办公运转					
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	1.保障执法队日常办公运转。 2.保障执法队开展执法检查行动。 3.保障执法队依法查处违法行为。					
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	查处案件数量	查处违法案件的数量		≥4 个	工作要求
	质量指标	法律适用的准确率	办理违法案件过程中，法律条款适用的准确率		≥95%	工作要求
	时效指标	违法案件处罚的及时率	及时处罚的违法行为占全部违法行为的比例		≥95%	工作要求
	成本指标	保障所需成本	综合行政执法队经费标准		5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	执法规范性提高率	执法人员执法规范性提高的比例		≥20%	统计调查
	可持续影响指标	正常运转时间	执法工作持续正常运转的时间		1 年	乡政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	满意数量占总数的比例		≥90%	统计调查

21.增减挂钩项目资金绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584110414C		项目名称	增减挂钩项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	324.00	其中：财政资金	324.00	其他资金	
	该资金用于保障耕地恢复工作顺利开展					
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	1.复垦耕地 12 亩。 2.保障社会稳定。 3.保障我县土地流转工作正常运行。					
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	数量指标	复垦面积	新增耕地面积	12 亩	上级批示	
	质量指标	资金使用的合规率	合规使用的资金占全部资金的比例	100%	工作要求	
	时效指标	资金拨付的及时率	及时拨付的资金占全部资金的比例	≥90%	工作要求	
	成本指标	复垦成本	增加耕地面积所需成本	≤324 万元	上级批示	
效益指标	社会效益指标	土地流转工作运行情况	全县土地流转工作运行是否正常	正常	上级批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的人数占全部人数的比例	≥95%	统计调查	

22.综合服务中心工作经费绩效目标表

902001 巨鹿县堤村乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584012233E		项目名称	综合服务中心工作经费		
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	
	该资金用于保障行政服务中心日常办公运转					
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	1.保障行政服务中心日常办公运转。 2.保障行政服务中提供高质量服务。 3.保障行政服务中心规范化建设。					
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	服务的次数	向群众提供行政服务的次数	≥90 次	工作要求	
	质量指标	服务的准确率	向群众提供服务的准确率	≥95%	工作要求	
	时效指标	服务的及时率	向群众提供服务的及时率	≥95%	工作要求	
	成本指标	经费标准	行政服务中心经费标准	5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	审批便利性提高率	群众办理审批事项时的便利性提高率	≥10%	统计调查	
	可持续影响指标	正常运转时间	行政服务中心持续正常运转的时间	1 年	乡政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	行政服务中心满意度	≥90%	统计调查	