观寨镇政府

2021 年预算信息公开目录

一、2021 年度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 年度部门预算信息

- 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、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、专业名词解释
- 9、其他需说明的事项

三、2021年度单位预算信息公开情况表

2021 年度部门预算信息公开情况表

附表 3-1

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[908]观寨乡

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
7	一、一般公共预算拨款收入	826.09	一、一般公共服务支出	586.72
8	二、政府性基金预算拨款收入	85.56	二、外交支出	
9	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
10	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
11	五、事业收入		五、教育支出	
12	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
13	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
14	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.10
15	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
16			十、卫生健康支出	53.87
17			十一、节能环保支出	10.00
18			十二、城乡社区支出	85.56
19			十三、农林水支出	40.00
20			十四、交通运输支出	
21			十五、资源勘探工业信息等支出	
22			十六、商业服务业等支出	
23			十七、金融支出	
24			十八、援助其他地区支出	
25			十九、自然资源海洋气象等支出	
26			二十、住房保障支出	47.40
27			二十一、粮油物资储备支出	
28			二十二、国有资本经营预算支出	
29			二十三、灾害防治及应急管理支出	
30			二十四、预备费	
31			二十五、其他支出	
32			二十六、转移性支出	
33			二十七、债务还本支出	
34			二十八、债务付息支出	
35			二十九、债务发行费用支出	
36			三十、抗疫特别国债安排的支出	
37	本年收入合计	911.65	本年支出合计	911.65
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	911.65	支出总计	911.65

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[908]观寨乡

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	911.65	911.65	911.65							
7	201	一般公共服务支出	586.72	586.72	586.72							
8	20101	人大事务	4.95	4.95	4.95							
9	2010108	代表工作	2.95	2.95	2.95							
10	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.77	579.77	579.77							
12	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.77	574.77	574.77							
14	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
16	208	社会保障和就业支出	88.10	88.10	88.10							
17	20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	62.10							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10							
19	20809	退役安置	24.30	24.30	24.30							
20	2080999	其他退役安置支出	24.30	24.30	24.30							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							

23	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00								
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00								
25	210	卫生健康支出	53.87	53.87	53.87								
26	21004	公共卫生	8.00	8.00	8.00								
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	8.00								
28	21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	45.87								
29	2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90								
30	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00								
31	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90								
32	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07								
33	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00								
34	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00								
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00								
36	212	城乡社区支出	85.56	85.56	85.56								
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56	85.56	85.56								
38	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38	7.38	7.38								
39	2120804	农村基础设施建设支出	78.18	78.18	78.18								
40	213	农林水支出	40.00	40.00	40.00								
41	21305	扶贫	40.00	40.00	40.00								
42	2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	40.00								
43	221	住房保障支出	47.40	47.40	47.40								
44	22102	住房改革支出	47.40	47.40	47.40								
45	2210201	住房公积金	47.40	47.40	47.40								

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[908]观寨乡

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	911.65	551.46	360.19			
7	201	一般公共服务支出	586.72	413.69	173.03			
8	20101	人大事务	4.95		4.95			
9	2010108	代表工作	2.95		2.95			
10	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.77	413.69	166.08			
12	2010308	信访事务	5.00		5.00			
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.77	413.69	161.08			
14	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
16	208	社会保障和就业支出	88.10	62.80	25.30			
17	20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
19	20809	退役安置	24.30		24.30			
20	2080999	其他退役安置支出	24.30		24.30			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70				
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
25	210	卫生健康支出	53.87	36.97	16.90			
26	21004	公共卫生	8.00		8.00			
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			
28	21011	行政事业单位医疗	45.87	36.97	8.90			
29	2101101	行政单位医疗	37.90	31.00	6.90			
30	2101102	事业单位医疗	2.00		2.00			
31	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90				
32	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
33	211	节能环保支出	10.00		10.00			

34	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
36	212	城乡社区支出	85.56		85.56			
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56		85.56			
38	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38		7.38			
39	2120804	农村基础设施建设支出	78.18		78.18			
40	213	农林水支出	40.00		40.00			
41	21305	扶贫	40.00		40.00			
42	2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
43	221	住房保障支出	47.40	38.00	9.40			
44	22102	住房改革支出	47.40	38.00	9.40			
45	2210201	住房公积金	47.40	38.00	9.40			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[908]观寨乡

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	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
6	一、一般公共预算拨款	826.09	一、一般公共服务支出	586.72	586.72		
7	二、政府性基金预算拨款	85.56	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	88.10	88.10		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	53.87	53.87		
16			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
17			十二、城乡社区支出	85.56		85.56	
18			十三、农林水支出	40.00	40.00		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	47.40	47.40		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	911.65	本年支出合计	911.65	826.09	85.56	

37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	911.65	支出总计	911.65	826.09	85.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[908]观寨乡

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	551.46	502.17	49.29
7	301	工资福利支出	499.67	499.67	
8	30101	基本工资	357.30	357.30	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
12	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
13	30113	住房公积金	38.00	38.00	
14	302	商品和服务支出	49.29		49.29
15	30201	办公费	20.00		20.00
16	30216	培训费	4.40		4.40
17	30229	福利费	4.20		4.20
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	18.00		18.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
21	303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
22	30305	生活补助	2.50	2.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[908]观寨乡

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	826.09	551.46	502.17	49.29	274.63
7	201	一般公共服务支出	586.72	413.69	364.40	49.29	173.03
8	20101	人大事务	4.95				4.95
9	2010108	代表工作	2.95				2.95
10	2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.77	413.69	364.40	49.29	166.08
12	2010308	信访事务	5.00				5.00
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.77	413.69	364.40	49.29	161.08
14	20129	群众团体事务	2.00				2.00
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
16	208	社会保障和就业支出	88.10	62.80	62.80		25.30
17	20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	62.10		
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10		
19	20809	退役安置	24.30				24.30
20	2080999	其他退役安置支出	24.30				24.30
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70		
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70		
23	20828	退役军人管理事务	1.00				1.00
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00				1.00
25	210	卫生健康支出	53.87	36.97	36.97		16.90
26	21004	公共卫生	8.00				8.00
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00				8.00
28	21011	行政事业单位医疗	45.87	36.97	36.97		8.90
29	2101101	行政单位医疗	37.90	31.00	31.00		6.90
30	2101102	事业单位医疗	2.00				2.00
31	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90		
32	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
33	211	节能环保支出	10.00				10.00
34	21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00
36	213	农林水支出	40.00				40.00
37	21305	扶贫	40.00				40.00
38	2130599	其他扶贫支出	40.00				40.00
39	221	住房保障支出	47.40	38.00	38.00		9.40

40	22102	住房改革支出	47.40	38.00	38.00		9.40
41	2210201	住房公积金	47.40	38.00	38.00		9.40

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[908]观寨乡

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	85.56		85.56
7	212	城乡社区支出	85.56		85.56
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56		85.56
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38		7.38
10	2120804	农村基础设施建设支出	78.18		78.18

附表 3-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计				

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[908]观寨乡

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		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
6	合计	2.00	2.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
11	三、公务接待费				

观寨镇政府年度部门预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将观寨镇人民政府 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：

宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，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、命令。

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”。

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；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。

4、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；协助公安、司法机关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。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

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
党政综合办公室（财经工作办公室）	行政	正科级	财政拨款
党建工作办公室（人大主席团办公室）	行政	正科级	财政拨款
应急管理办公室	行政	正科级	财政拨款
自然资源和生态环境办公室	行政	正科级	财政拨款
综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）	行政	正科级	财政拨款
行政综合服务中心（综合文化服务站）	行政	正科级	财政拨款
农业综合服务中心	行政	正科级	财政拨款
退役军人服务站	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试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。观寨镇政府及所属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911.65万元，其中：一般公共预算收入826.09万元，

政府性基金收入 85.56 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，反映观寨镇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 911.65 万元，其中基本支出 551.46 万元，包括人员经费 502.17 万元和日常公用经费 49.29 万元；项目支出 274.63 万元，主要为一般公共服务支出 173.03 万元；社会保障和就业支出 25.3 万元；卫生健康支出 16.9 万元；节能环保支出 10 万元；农林水支出 40 万元；住房保障支出 9.4 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 911.65 万元，较 2020 年预算增加 367.73 万元，其中：基本支出增加 90.3 万元，主要因涉及机构改革而增加的人员经费支出；项目支出增加 277.43 万元，主要为增加提高自收自支人员待遇补助、退役安置资金和便道硬化、游园建设工程奖补资金。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排 49.29 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置费、电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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2万元，

其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0万元。我单位在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制支出，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

观寨镇政府全体坚持不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚持一手抓党风廉政建设，一手抓乡村振兴发展，着力提高执政能力和领导水平，切实做到“两手抓、两手硬”，继续推动全镇经济社会持续健康发展。以开展主题教育为契机，强化队伍建设。以学习作为有效抓手，着力提升班子执政能力和领导水平，进一步推动镇域经济快速发展。以乡村振兴为抓手，推动各项工作创实绩。

（二）分项绩效目标

1.促进经济发展：制定本镇产业发展规划，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；指导全镇建立运转顺畅、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；加强村镇建设，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镇经济；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%；美丽乡村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，在村民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，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。提高全镇人民

的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全镇居民的权益。

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。

绩效目标：推动全镇各级文化服务机构，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

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%；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%；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；协助公安、司法机关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；

协助党委政府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；科学预算和决算；全额收缴税款，增加财政收入；按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；管理好村、镇财务，促进各项事务发展；保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；预算与决算通过率；税款完成率；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；国有资产利润率。

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

项目编码及名称：[13052921Z61F8TDFM2HQI]2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13052921Z61F8TDFM2HQI			项目名称	2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金			
项目绩效模板								
资金用途	用于 14 个村的便道硬化、游园建设							
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	目标 1	提升人居环境，提高群众幸福指数						
	目标 2	方便群众出行						
	目标 3	为群众提高休闲、健身场所						
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	资金使用标准	财政平均投入到每村的标准	财政平均投入到每村的标准	≥	16.00	万元	2019年重点工作安排
	质量指标	项目涉及的村数	便道硬化、游园建设所涉及的村个数	便道硬化、游园建设所涉及的村个数	=	14.00	个	2019年重点工作安排

	时效指标	资金使用覆盖率	实际使用资金的村占计划使用资金村的比率	实际使用资金的村占计划使用资金村的比率	=	100.00	%	2019年重点工作安排
	成本指标	完成率	工程实际完工数量占计划实施工程量的比率	工程实际完工数量占计划实施工程量的比率	=	100.00	%	2019年重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	村民生产生活改善情况	便道硬化、游园建设后对村民生产生活的影响	便道硬化、游园建设后对村民生产生活的影响	文字描述		村民生产生活环境明显改善	2019年重点工作安排
	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥	20.00	%	调查问卷
	社会效益指标	环境的改善情况	环境的改善情况	环境的改善情况	≥	35.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	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	≥	95.00	%	调查问卷

2、行政执法队经费绩效目标表

项目编码及名称: [1305292177B768ZGG717G] 行政执法队经费		预算年度: 2021	金额单位: 万元
项目编码	1305292177B768ZGG717G	项目名称	行政执法队经费

项目绩效模板								
资金用途	主要用于我镇执法工作队日常办公执法运转所需以及执法队办公设备的购置。							
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	做好信用信息归集和应用工作，推进信用信息分级分类监管						
	目标 2	加大就业政策的 宣传、援助等服务性工作，更好的为广大居民群众服务						
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
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	资金使用标准	财政年平均投入标准	财政年平均投入标准	=	5.00	万元	中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号
	质量指标	当年执法次数	镇行政执法队执法的次数	镇行政执法队执法的次数	≥	210.00	次	行政执法相关法律法规
	时效指标	服务的完成度	镇行政执法队执法完成度	镇行政执法队执法完成度	=	100.00	%	行政执法相关法律法规
	成本指标	预算支出率	预算项目资金支出情况	预算项目资金支出情况	=	100.00	%	相关财务制度
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务率	持续性服务居民群众的服务率	持续性服务居民群众的服务率	≥	95.00	%	调查问卷
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥	20.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意度人数占调查	通过调查满意度人数占调查	≥	95.00	%	调查问卷

			人数的比例	人数的比例				
--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

3、环保工作经费绩效目标表

项目编码	1305292102ANV600RUYIB			项目名称	环保工作经费			
项目绩效模板								
资金用途	按照中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室印发《关于加强全市乡乡（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31号），严格按照国家环保要求，坚持“预防为主，防治结合”的环保方针，进一步加大环保工作力度，做好环境保护工作，实现生态效益和经济效益的双赢目标。2021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50次。							
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	为环保所正常工作提供经费保障						
	目标2	改善我镇人居环境、减少污染的发生						
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	企业环保检查(次)	去企业检查环评排污等手续的次数	去企业检查环评排污等手续的次数	>=	100.00	次	《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》

	质量指标	企业环保合格率	被抽查企业环保合格占有应合格企业比	被抽查企业环保合格占有应合格企业比	≥	98.00	%	《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》
	时效指标	投入资金与专项经费的比率	专项资金与投入资金的比率	专项资金与投入资金的比率	≥	50.00	%	《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》
	成本指标	完成时间	资金使用完成时间	资金使用完成时间	文字描述		12月底前	《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》
效益指标	可持续影响指标	环境优良天气天数	年度优良天气天数	年度优良天气天数	≥	210.00	天	《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》
	社会效益指标	受益群众满意度（%）	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	96.00	%	《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》

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意度 (%)	调查群众满意度 (%)	≥	96.00	%	《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》
--------------	-----------	-------	-------------	-------------	---	-------	---	-------------------------------

4、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

项目编号及名称：[13052921EBL54S8T6EBTY]人员经费补助（住房公积金单位缴纳）					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编号	13052921EBL54S8T6EBTY			项目名称	人员经费补助（住房公积金单位缴纳）			
项目绩效模板								
资金用途	预算资金 9.4 万元用于缴纳单位事业人员的公积金单位部分							
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	保障自收自支人员公积金按时支付						
	目标 2	提高单位拟工作运行效率						
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	保障人数	保障人数	保障人数	=	15.00	人	三定方案
	质量指标	公积金发放精准性	公积金发放精准性	公积金发放精准性	=	100.00	%	三定方案
	时效指标	公积金发放时	公积金发放时	公积金发放	=	100.00	%	三定方案

		间的准确率	间的准确率	时间的准确率				
	成本指标	公积金发放的标准	公积金发放的标准	公积金发放的标准	=	100.00	%	三定方案
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	=	100.00	%	三定方案
	社会效益指标	加强工作人员的归属感	加强工作人员的归属感	加强工作人员的归属感	文字描述		保持干部队伍稳定	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	保障人员满意度	≥	98.00	%	问卷调查

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

项目编码及名称：[13052921AP11YY5X9HV3W]军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴		预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码	13052921AP11YY5X9HV3W	项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴		
项目绩效模板					
资金用途	依据县委、县政府工作安排，我镇 2020 年共有公益性岗位满三年军队退役人员 1 名，申请资金 4.3 万元，用于此类人员每人每月工资补贴和各项保险单位缴纳部分。				
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	按时发放退伍人员补贴			

	目标 2	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	发放公益性岗位人数	发放公益性岗位满三年军队退役人员补贴人数	发放公益性岗位满三年军队退役人员补贴人数	=	1.00	人	县委、县政府工作安排
	质量指标	发放金额(万元)	发放公益性岗位满三年军队退役人员补贴及缴纳养老保险金额	发放公益性岗位满三年军队退役人员补贴及缴纳养老保险金额	=	4.3.00	万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	=	100.00	%	县委、县政府工作安排
	成本指标	公益性岗位补贴到位率	经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率	经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率	=	100.00	%	县委、县政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥	90.00	%	县委、县政府工作安排
	社会效益指标	生活改善情况	补助人群每月	补助人群每月	=	1680.00	元	县委、县政府

			增收金额	增收金额				工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	保障人员满意度	≥	90.00	%	调查问卷

6、人大代表工作经费绩效目标表

项目编码及名称：[13052921WXIQUAFXZMPXL]人大代表工作经费				预算年度：2021	金额单位：万元			
项目编码	13052921WXIQUAFXZMPXL			项目名称	人大代表工作经费			
项目绩效模板								
资金用途	按照巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《中国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》的通知要求，使人大代表充分发挥其代表作用。预算人大代表工作经费 2.95 万元，用于开展人大代表开会筹备、文件印制办公费、办公设备购置等物资保障。							
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	充分发挥人大代表作用						
	目标 2	为人大代表发挥作用提供必要的办公条件						
	目标 3	提升人大工作法治化水平						
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	人大代表开展活动次数（次）	本年度召开人大代表开展活动次数（次）	本年度召开人大代表开展活动次数（次）	≥	5.00	次	巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《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》的通知
	质量指标	人大代表议案质量	本年度人大代表所提议案质量情况于以往年度对比	本年度人大代表所提议案质量情况于以往年度对比	≥	70.00	%	巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《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》的通知

	时效指标	完成时间	本年度资金使用完成时间	本年度资金使用完成时间	≤	12.00	月底前	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知
	成本指标	人大代表的人 均办公费(元)	本年度人大代 表行使职权花 费的人均办公 费(元)	本年度人大代 表行使职权花 费的人均办公 费(元)	≤	300.00	元	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知

效益指标	可持续影响指标	人大代表建议水平	人大代表建议较往年提高率	人大代表建议较往年提高率	≥	80.00	%	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发《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》的通知
	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	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥	85.00	%	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发《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》的通知

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95.00	%	调查问卷
-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---	-------	---	------

7、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

项目编码及名称：[13052921KM412HWM6MZ F1]乡镇事业人员交通补贴					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码	13052921KM412HWM6MZ F1			项目名称	乡镇事业人员交通补贴			
项目绩效模板								
资金用途	根据《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》（巨办字[2019]19号）和组织部审批标准，预算资金18万元，主要用于2021年度事业人员交通补贴的发放。							
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	发放事业人员交通补贴						
	目标2	提高事业人员归属感						
	目标3	提升机关运行效率						
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	事业人员发 放人数	事业人员发 放人数	事业人员发 放人数	=	34.00	人	《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》 (巨办字 [2019]19号)
	质量指标	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	≥	98.00	%	《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》 (巨办字 [2019]19号)
	时效指标	资金发放准 时率	资金发放准 时率	资金发放准 时率	=	100.00	%	《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》 (巨办字 [2019]19号)

	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	=	100.00	规定标准	《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》（巨办字[2019]19号）
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	≥	60.00	%	《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》（巨办字[2019]19号）
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥	60.00	%	《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》（巨办字[2019]19号）

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	服务对象满意度	≥	98.00	%	调查问卷
-------	-----------	---------	---------	---------	---	-------	---	------

8、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

项目编号及名称：[13052921YVZUWN3WFIDMY]2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码	13052921YVZUWN3WFIDMY			项目名称	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金			
项目绩效模板								
资金用途	依据《关于落实 2020 年度安置退役士兵工资待遇的请示》，申请资金 20 万元，用于符合条件的退役士兵工资及各项福利待遇的发放。							
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	保障退役士兵权利，落实冀民[2018]102 号文件精神						
	目标 2	发放 2021 年度退役安置人员的工资福利						
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	保障人数	保障人数	保障人数	=	2.00	人	《关于落实 2020 年度安置退役士兵工资待遇的请示》
	质量指标	工资、福利发放的精准性	工资、福利发放的精准性	工资、福利发放的精准性	=	100.00	%	《关于落实 2020 年度安置退役士兵工资

								待遇的请示》
	时效指标	工资、福利等发放的准确性	工资、福利等发放的准确性	工资、福利等发放的准确性	=	100.00	%	《关于落实2020年度安置退役士兵工资待遇的请示》
	成本指标	工资、福利等发放的标准	工资、福利等发放的标准	工资、福利等发放的标准	=	100.00	%	《关于落实2020年度安置退役士兵工资待遇的请示》
效益指标	可持续影响指标	退役军人保障制度更加公平可持续	退役军人保障制度更加公平可持续、退役军人待遇得到保障	退役军人保障制度更加公平可持续、退役军人待遇得到保障	=	100.00	%	退役军人保障率
	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	文字描述		退役军人保障率	保持干部队伍稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	退役军人满意度	≥	99.00	%	调查问卷

9、人大代表联络站工作经费绩效目标表

项目编码及名称: [13052921F1WRFY8SUPGK] 人大代表联络站工作经费					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
项目编码		13052921F1WRFY8SUPGK		项目名称		人大代表联络站工作经费		
项目绩效模板								
资金用途		按照巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发《中国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》的通知要求,使人大代表充分发挥其代表作用。2021年人大代表联络站预算2万元,用于人大联络站的办公费用、设备更新、人大代表联络站的会议等工作。						
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 使人大代表充分发挥其代表作用 目标2 为人大代表发挥作用提供必要办公条件 目标3 提升人大工作法治化水平						
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	人大代表开展活动次数(次)	人大代表开展活动次数(次)	人大代表开展活动次数(次)	≥	5.00	次	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发《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>>的通知
	质量指标	人大代表议案 质量	人大代表议案 质量	人大代表议案 质量	≥	70.00	%	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知

	时效指标	完成时间	完成时间	完成时间	≤	12.00	月底前	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知
	成本指标	人大代表的人 均办公费（元）	人大代表的人 均办公费（元）	人大代表的人 均办公费（元）	≤	300.00	元	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知

效益指标	可持续影响指标	人大代表建议水平	人大代表建议水平	人大代表建议水平	≥	80.00	%	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发<<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>>的通知
	社会效益指标	意见建议采纳率(%)	意见建议采纳率(%)	意见建议采纳率(%)	≥	85.00	%	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发<<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>>的通知
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	≥	95.00	%	调查问卷

	度指标	度	度	度				
--	-----	---	---	---	--	--	--	--

10、基层团建工作经费绩效目标表

项目编码及名称：[1305292153LXED4IGAUFM]基层团建工作经费					预算年度：2021	金额单位：万元		
项目编码	1305292153LXED4IGAUFM			项目名称	基层团建工作经费			
项目绩效模板								
资金用途	为贯彻落实中央“两学一做”活动要求，按照邢团联[2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》，把党的政策和精神传达到基层，提高农村执行政策的能力，规范管理和提高镇级共青团管理水平。观寨镇2021年预算基层团建工作经费2万元，用于党员和团员的培训、学习，购置办公用品等支出。							
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	提高农村执行政策的能力						
	目标2	规范管理和提高镇级共青团管理水平						
	目标3	提升乡镇群团管理能力						
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	培训参加人次 (人次)	本年度各村参加培训的干部群众人次	本年度各村参加培训的干部群众人次	≥	400.00	人次	邢团联[2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》

	质量指标	农村干部管理能力	农村干部贯彻落实上级工作能力	农村干部贯彻落实上级工作能力	文字描述		明显提高	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》
	时效指标	完成时间	资金使用完成具体时间	资金使用完成具体时间	≤	12.00	月底前	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》
	成本指标	人均培训投入资金（元）	培训时人均具体投入的资金（元）	培训时人均具体投入的资金（元）	≤	50.00	元	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》
效益指标	可持续影响指标	保持乡村干部的稳定性	乡村干部人员调整率	乡村干部人员调整率	≤	15.00	%	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》
	社会效益指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥	95.00	%	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》

满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥	95.00	%	调查问卷
--------------	-----------	-------------	---------------------------	---------------------------	---	-------	---	------

11、退役军人服务站工作经费绩效目标表

项目编码及名称：[13052921SGLIW3DHR50TP]退役军人服务站工作经费				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13052921SGLIW3DHR50TP		项目名称	退役军人服务站工作经费				
项目绩效模板								
资金用途	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》冀办发【2019】10号文件要求，2021年度预算资金1万元，主要用于退役军人服务站的运转及退役军人权益保障工作。							
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
					符号	值	单位(文字描述)	

产出指标	数量指标	保障退役军人权益人数	保障退役军人权益人数占总退役军人人数比率	保障退役军人权益人数占总退役军人人数比率	≥	98.00	%	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》冀办发【2019】10号文件
	质量指标	保障权益标准	保障权益标准与上级要求标准比率	保障权益标准与上级要求标准比率	=	100.00	%	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》冀办发【2019】10号文件

	时效指标	保障权益时效	保障权益时效与上级要求时效相比%	保障权益时效	=	100.00	%	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》冀办发【2019】10号文件
	成本指标	保障权益成本	保障权益成本人均成本	保障权益成本人均成本	≤	100.00	元	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》冀办发【2019】10号文件

效益指标	可持续影响指标	退役人员就业率	退役人员就业率	退役人员就业率	≥	98.00	%	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》冀办发【2019】10号文件
	社会效益指标	社会公众对退役军人认可程度	社会公众对退役军人认可程度	社会公众对退役军人认可程度	≥	95.00	%	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》冀办发【2019】10号文件
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	服务对象满意度	≥	95.00	%	调查问卷

12、2021年“新冠肺炎”疫情防控经费绩效目标表

项目编号及名称：[130529211RZ2R841R3IAV]2021年“新冠肺炎”疫情防控经费				预算年度：2021		金额单位：万元			
项目编号		130529211RZ2R841R3IAV		项目名称		2021年“新冠肺炎”疫情防控经费			
项目绩效模板									
资金用途		按照巨鹿县委县政府、巨鹿县卫健局关于防治新型冠状病毒肺炎文件要求，观寨镇积极开展宣传工作，落实各项防控措施，2021年预算安排资金8万元，用于购买防疫物资以及疫情防控宣传。							
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	购买2021年疫情防控物资						
		目标2	加大对群众疫情防控各种知识和方法的宣传						
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	发放口罩数量	发放口罩数量	发放口罩数量	≥	5000.00	只	新冠病毒防治文件	
	质量指标	消毒物资发放质量	消毒物资的质量占规定标准的比率	消毒物资的质量占规定标准的比率	=	100.00	%	新冠病毒防治文件	
	时效指标	物资保障时效	物资保障时间及时率	物资保障时间及时率	=	100.00	%	新冠病毒防治文件	
	成本指标	防疫物资价值	防疫物资价格与规定标准比	防疫物资价格与规定标准比	≤	100.00	%	新冠病毒防治文件	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	“反映为镇内常住人口提供公共卫生服务的能力和效果	“反映为镇内常住人口提供公共卫生服务的能力和效果	≥	90.00	%	新冠病毒防治文件	

	社会效益指标	应急救助率	得到应急救助的患者数量占符合条件应急救助患者总数的比率	得到应急救助的患者数量占符合条件应急救助患者总数的比率	≥	98.00	&	新冠病毒防治文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	服务群满意度	服务群满意度	<	98.00	%	调查问卷

13、综合服务中心建设经费绩效目标表

项目编码及名称：[13052921H5SDONRCDNYZL]综合服务中心建设经费				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13052921H5SDONRCDNYZL		项目名称	综合服务中心建设经费				
项目绩效模板								
资金用途	依据中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号文件《中共巨鹿县委办公室、巨鹿县人民政府办公室关于印发巨鹿县职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知，观寨镇设立行政综合服务中心，申请预算资金5万元，用于开展科普、宣传等活动。							
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	做好信用信息归集和应用工作，推进信用分级分类监管						
	目标2	加大就业政策宣传，就业援助等服务工作，更好的服务群众						
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	资金使用标准	财政平均年投入标准	财政平均年投入标准	=	5.00	万元	中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号文件
	质量指标	服务的人次	行政综合服务中心服务每年服务群众的人次	行政综合服务中心服务每年服务群众的人次	≥	6000.00	人次	中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号文件
	时效指标	服务的完成度	行政综合服务中心服务的完成度	行政综合服务中心服务的完成度	=	100.00	%	中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号文件
	成本指标	预算支出率	项目资金支出情况	项目资金支出情况	=	100.00	%	相关财务制度
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务率	可持续性服务率	可持续性服务率	≥	95.00	%	调查问卷
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥	20.00	%	调查问卷
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	通过调查满意人数占调查总人数的比例	≥	95.00	%	调查问卷

14、人员经费补助（工伤保险）绩效目标表

项目编码及名称：[13052921CFDA9EXN4EDCS]人员经费补助（工伤保险）					预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码		13052921CFDA9EXN4EDCS		项目名称		人员经费补助（工伤保险）			
项目绩效模板									
资金用途		申请资金 0.4 万元用于单位机关事业单位人员 2021 年的工伤保险缴纳							
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	保障机关事业单位工伤保险的缴纳						
		目标 2	提高机关运行效率						
		目标 3	提高单位人员幸福指数						
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	缴纳人数	单位在职人员人数	是否按照单位在职人数缴纳	=	100.00	%	三定方案
		质量指标	保障人数	单位应保障人数	是否按照应保障人数保障	=	100.00	%	三定方案
		时效指标	保险缴纳及时率	每年及时缴纳保险的次数占全部缴纳次数的比率	是否按照规定全部缴纳	=	100.00	%	三定方案
		成本指标	发放(缴纳)的标准	缴纳工伤保险的标准	是否按照规定标准	=	100.00	%	三定方案
效益指标		可持续影响指标	保障日常工作	保障日常各项工作的顺利完成	保障日常各项工作的顺利完成	=	100.00	%	三定方案

	社会效益指标	办公效率提高的比例	工伤保险缴纳后，单位自收自支人员办公效率提高的比率	缴纳后工作人员效率提高比率	≥	10.00	%	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员的满意度	保障人员的满意度	≥	99.00	%	问卷调查

15、人员经费补助（乡镇补贴）绩效目标表

项目编码及名称：[130529217C3LEV9FPZX2I]人员经费补助（乡镇补贴）				预算年度：2021	金额单位：万元			
项目编码	130529217C3LEV9FPZX2I			项目名称	人员经费补助（乡镇补贴）			
项目绩效模板								
资金用途	用于发放在职人员乡镇补贴							
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	目标 1	保障乡镇补助资金正常及时足额发放						
	目标 2	提高人员积极性						
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
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位在职人	全部人员发放	≥	15.00	人	按工作安排情

			员人数	情况				况及统计调查
	质量指标	乡镇补贴发放率	我单位在职人员乡镇补贴发放率	全部人员全额发放	=	100.00	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	乡镇补贴发放及时性	我单位在职人员乡镇补贴发放及时性	乡镇补贴发放时间	≥	90.00	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	乡镇补贴支出率	我单位在职人员乡镇补贴支出率	全年发放总额	=	100.00	%	按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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00	%	按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，我单位在职人员办公效率提高比例	业务正常开展情况	≥	90.00	%	按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	调查中满意的人占总调查人数的比例	满意度	≥	90.00	%	调查问卷

16、乡镇办公运转经费绩效目标表

项目编号及名称：[130529213720YQGIMSGB0]乡镇办公运转经费				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编号	130529213720YQGIMSGB0			项目名称	乡镇办公运转经费			
项目绩效模板								
资金用途	2021年,我镇将严格按照县委、县政府安排,积极开展各项工作,预算办公运转经费42.2万元。主要用于新型冠状病毒疫情防控、开展扶贫、信访、环境整治、项目建设、招商引资、乡村振兴、人居环境等工作,保我镇疫情防控不扩散,信访稳定有保障,脱贫攻坚见成效,环境整治天变蓝,全面贯彻中央乡村振兴战略,切实提高农村群众的生产生活条件,改善农村人居环境,为我镇工作的实施提供更好的保障。							
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	保障镇各办公室的运转,提供物资保障						
	目标2	对镇内需要更新的办公设备进行更新和维护						
	目标3	提升乡镇人员的归属感,提高乡镇执政能力						
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	保障办公人数	保障办公人数	保障办公人数	≤	61.00	人	县委政府重点工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	运转保障率	=	100.00	%	县委政府重点工作安排
	时效指标	经费保障的时效	经费保障的时效	经费保障的时效	=	100.00	%	县委政府重点工作安排
	成本指标	日常公用开支标准	日常公用开支标准	不超过规定开支标准	≤	100.00	%	县委政府重点工作安排

效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	文字描述		明显提高	县委政府重点工作安排
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	提供服务次数	≥	30000.00	人/次	县委政府重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意 度	服务群满意 度	服务群满意 度	≥	96.00	%	调查问卷

17、基层武装部工作经费绩效目标表

项目编码及名称：[13052921B1MCUZN7ZATSQ]基层武装部工作经费				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13052921B1MCUZN7ZATSQ		项目名称	基层武装部工作经费				
项目绩效模板								
资金用途	根据邢台市人民政府、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》，观寨镇 2021 年预算资金 5.08 万元，主要用于基层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。							
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	保障基层武装部工作运转						
	目标 2	提升基层民兵组织保障、兵员征集水平						
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	征集兵员人数	征集兵员人数	征集兵员人数	=	8.00	人	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》
	质量指标	征集人员学历	征集人员学历	征集人员学历	文字描述		高中以上	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	=	9.00	月	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》
	成本指标	预算资金额度	本年度上级安排我单位基层武装工作经费金额	本年度上级安排我单位基层武装工作经费金额	=	5.08	万元	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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	可持续影响指标	基层武装水平明显提高	基层武装水平明显提高	基层武装水平明显提高	≥	80.00	%	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》

	社会效益指标	训练覆盖率	实际训练对象占计划训练对象的比率	实际训练对象占计划训练对象的比率	≥	95.00	%	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	≥	95.00	%	调查问卷

18、信访维稳值班经费绩效目标表

项目编码及名称：[130529217MF7B3YPE3BPT]信访维稳值班经费				预算年度：2021	金额单位：万元
项目编码	130529217MF7B3YPE3BPT		项目名称	信访维稳值班经费	
项目绩效模板					
资金用途	根据巨政字【2015】15号文件,做好稳定和平安建设方面的工作部署,并负责组织实施;积极开展矛盾纠纷排查调处工作,协调处置各类突发性的群体事件,做好北京信访值班工作。信访经费5万元,用于信访维稳值班差旅费和信访租车支出。				
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	积极开展矛盾纠纷排查调处工作			
	目标2	协调处置各类突发性的群体事件			

	目标 3	保证各项涉农事件纠纷通过各类渠道得到相应处理						
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	执法行动次数 (次)	执法行动次数 (次)	执法行动次数 (次)	≥	12.00	次	根据巨政字【2015】15号文件,协调处置各类突发性的群体事件,确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	=	100.00	%	根据巨政字【2015】15号文件,协调处置各类突发性的群体事件,确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。

	时效指标	专项经费与实际经费支出比 (%)	专项经费与实际经费支出比 (%)	专项经费与实际经费支出比 (%)	≥	110.00 %	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	成本指标	资金使用完成时间	资金使用完成时间	资金使用完成时间	=	12.00 月底前	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
效益指标	可持续影响指标	信访事件本地处置率 (%)	信访事件本地处置率 (%)	信访事件本地处置率 (%)	≥	98.00 %	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件

								和集体越级上访事件等。
	社会效益指标	突发事件处置率(%)	突发事件处置率(%)	突发事件处置率(%)	=	100.00	%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥	95.00	%	调查问卷

19、人员经费补助绩效目标表

项目编码及名称：[130529219RUG7M4H2ZLU5]人员经费补助			预算年度：2021	金额单位：万元
项目编码	130529219RUG7M4H2ZLU5	项目名称	人员经费补助	
项目绩效模板				
资金用途	用于单位自收自支人员工资、单位员工福利发放等			

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	保障我单位在职人员经费补助及时足额发放						
	目标 2	提高单位工作人员积极性						
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
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位在职人员数	全部人员发放情况	=	15.00	人	按工作安排情况及统计调查
	质量指标	发放率	我单位在职人员经费补助发放率	全部人员足额发放情况	=	100.00	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	发放及时率	我单位在职人员经费补助发放及时率	经费补助发放时间	≥	90.00	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	预算资金完成率	我单位在职人员经费补助全年完成率	预算完成情况	≥	90.00	%	按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	保障单位运转正常的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	≥	90.00	%	按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	人员经费补助发放后,我单位人员办公效率	业务正常开展情况	≥	90.00	%	按工作安排情况及统计调查

			率提高比例					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	满意度	≥	90.00	%	调查问卷

20、人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）绩效目标表

项目编码及名称：[13052921XH KU6XS8RG T3A]人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）					预算年度：2021		金额单位：万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目编码	13052921XH KU6XS8RG T3A			项目名称	人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）			
项目绩效模板								
资金用途	申请资金 6.9 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本医疗保险单位部分							
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	保障自收自支人员基本医疗保险的缴纳						
	目标 2	提高机关工作运行效率						
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	保障人数	保障人数	保障人数	=	15.00	人	三方方案

	质量指标	医疗保险发放精准性	医疗保险发放精准性	医疗保险发放精准性	=	100.00	%	三定方案
	时效指标	医疗保险发放时间准确性	医疗保险发放时间准确性	医疗保险发放时间准确性	=	100.00	%	三定方案
	成本指标	医疗保险发放的标准	医疗保险发放的标准	医疗保险发放的标准	=	100.00	%	三定方案
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	=	99.00	%	三定方案
	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	文字描述		保持干部队伍的稳定	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	保障人员满意度	≥	99.00	%	问卷调查

21、县派驻村工作队经费绩效目标表

项目编号及名称：[13052921LMUPKCUC6PQUU]县派驻村工作队经费				预算年度：2021	金额单位：万元
项目编号	13052921LMUPKCUC6PQUU		项目名称	县派驻村工作队经费	
项目绩效模板					
资金用途	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》，观寨镇前无尘、贾街、神堂坡等9个贫困村，按照每村8万元标准，2021年县派驻村工作队经费72万元，用于项目跑办、资金落实、政策落地、工作队员补助等支出。				
资金支出计划	3月底		6月底		10月底
	25		50		75
绩效目标	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	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	实施扶贫项目数量(个)	市县驻村工作队实施的扶贫项目数量(个)	扶贫项目数量	≥	10.00	个	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《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	扶贫经费用于村和工作队的比例	工作队经费用于村级扶贫的数额与工作队经费金额的比(%)	工作队经费用于村级扶贫的数额与工作队经费金额的比(%)	≥	50.00	%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《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	扶贫资金	使用扶贫资金完成时间	≤	12.00	月底前	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》

	成本指标	每个贫困村年经费使用金额(元)	每个贫困村年经费使用金额(元)	使用扶贫资金金额	≤	8.00	万元	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《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	可持续影响指标	贫困人口稳定脱贫的比率(%)	贫困人口稳定脱贫的比率(%)	贫困人口稳定脱贫的比率(%)	≥	99.00	%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	社会效益指标	实施扶贫项目落实率(%)	实际实施项目占计划实施项目的比率(%)	实际实施项目占计划实施项目的比率(%)	≥	95.00	%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫群众满意度	扶贫群众满意度	群众满意度	≥	95.00	%	调查问卷

21	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	服务群众满意度	≥	95.00%	调查问卷
22								
23								

23、奥博土地补偿

序号	项目编码及名称：[13052921L6QRL8QP28BW5]奥博土地补偿					预算年度：2021		金额单位：万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921L6QRL8QP28BW5			项目名称	奥博土地补偿			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	为促进县域经济发展，配合县委、县政府招商引资项目，本着为政府分忧的原则，保障土地使用者的合法权益，给予土地相应补偿，观寨乡招商引资征用观寨村土地81.19亩，占地补偿7.38万元，用于奥博农业科技有限公司项目。							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	25		50		75		100	
9		目标1	鼓励做好招商引资工作，搞好特色农业种植项目						
10	绩效目标	目标2	发展我乡经济，带动百姓致富，增加群众收入						
11									
12						指标值			指标确定依据
13	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	符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	补助的人数或户数	=	51.00	户	县委、县政府重点工作安排
15		质量指标	土地补偿完成质量	土地补偿完成质量与	土地补偿完成质量与要	≥	95.00%		县委、县政府重点工

				要求完成标准的比率	求完成标准的比率				作安排
16		时效指标	完成时间	项目资金使用完成时间	项目资金使用完成时间	文字描述		2020年6月底前	县委、县政府重点工作安排
17		成本指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	已补助人数占应补助人群的比率	≥	95.00%		县委、县政府重点工作安排
18		可持续影响指标	群众生活需求	群众生活需求满足率	群众生活需求满足率	≥	95.00%		县委、县政府重点工作安排
19	效益指标	社会效益指标	补助个人(家庭)数量(人/户)	补助的人数或户数	补助的人数或户数	=	51.00	户	县委、县政府重点工作安排
20									
21	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例	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例	≥	95.00%		调查问卷
22									
23									

24、

序号	项目编号及名称: [13052921S33QD010P4A4E] 趸交退休自收自支医疗保险					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921S33QD010P4A4E			项目名称	趸交退休自收自支医疗保险			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	预算资金2万元, 用于趸交退休自收自支人员医疗保险。							

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位政府尚未安排采购预算。

部门政府采购预算

908 巨鹿县观寨镇人民政府

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	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

观寨镇人民政府上年末固定资产金额为 110.51 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：观寨镇人民政府

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	——	110.51
1、房屋（平方米）	1200	63.2
其中：办公用房（平方米）	1200	63.2
2、车辆（台、辆）	3	15.21
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	32.1

八、专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

九、其他需说明事项

我部门无其他需说明事项。

2021 年度单位预算信息公开情况表

附表

3-1

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[908001001]观寨乡

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
7	一、一般公共预算拨款收入	826.09	一、一般公共服务支出	586.72
8	二、政府性基金预算拨款收入	85.56	二、外交支出	
9	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
10	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
11	五、事业收入		五、教育支出	
12	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
13	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
14	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.10
15	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
16			十、卫生健康支出	53.87
17			十一、节能环保支出	10.00
18			十二、城乡社区支出	85.56
19			十三、农林水支出	40.00
20			十四、交通运输支出	
21			十五、资源勘探工业信息等支出	
22			十六、商业服务业等支出	
23			十七、金融支出	
24			十八、援助其他地区支出	
25			十九、自然资源海洋气象等支出	
26			二十、住房保障支出	47.40
27			二十一、粮油物资储备支出	
28			二十二、国有资本经营预算支出	
29			二十三、灾害防治及应急管理支出	
30			二十四、预备费	
31			二十五、其他支出	
32			二十六、转移性支出	
33			二十七、债务还本支出	
34			二十八、债务付息支出	
35			二十九、债务发行费用支出	
36			三十、抗疫特别国债安排的支出	
37	本年收入合计	911.65	本年支出合计	911.65
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	911.65	支出总计	911.65

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[908001]观寨乡

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	911.65	911.65	911.65							
7	201	一般公共服务支出	586.72	586.72	586.72							
8	20101	人大事务	4.95	4.95	4.95							
9	2010108	代表工作	2.95	2.95	2.95							
10	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.77	579.77	579.77							
12	2010308	信访事务	5.00	5.00	5.00							
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.77	574.77	574.77							
14	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
16	208	社会保障和就业支出	88.10	88.10	88.10							
17	20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	62.10							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10							
19	20809	退役安置	24.30	24.30	24.30							
20	2080999	其他退役安置支出	24.30	24.30	24.30							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							

23	20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00							
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	1.00							
25	210	卫生健康支出	53.87	53.87	53.87							
26	21004	公共卫生	8.00	8.00	8.00							
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	8.00							
28	21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	45.87							
29	2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90							
30	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
31	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90							
32	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07							
33	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
34	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
36	212	城乡社区支出	85.56	85.56	85.56							
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56	85.56	85.56							
38	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38	7.38	7.38							
39	2120804	农村基础设施建设支出	78.18	78.18	78.18							
40	213	农林水支出	40.00	40.00	40.00							
41	21305	扶贫	40.00	40.00	40.00							
42	2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	40.00							
43	221	住房保障支出	47.40	47.40	47.40							
44	22102	住房改革支出	47.40	47.40	47.40							
45	2210201	住房公积金	47.40	47.40	47.40							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[908001]观寨乡

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	911.65	551.46	360.19			
7	201	一般公共服务支出	586.72	413.69	173.03			
8	20101	人大事务	4.95		4.95			
9	2010108	代表工作	2.95		2.95			
10	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.77	413.69	166.08			
12	2010308	信访事务	5.00		5.00			
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.77	413.69	161.08			
14	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
16	208	社会保障和就业支出	88.10	62.80	25.30			
17	20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
19	20809	退役安置	24.30		24.30			
20	2080999	其他退役安置支出	24.30		24.30			
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70				
23	20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
25	210	卫生健康支出	53.87	36.97	16.90			
26	21004	公共卫生	8.00		8.00			
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			
28	21011	行政事业单位医疗	45.87	36.97	8.90			
29	2101101	行政单位医疗	37.90	31.00	6.90			
30	2101102	事业单位医疗	2.00		2.00			
31	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90				
32	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
33	211	节能环保支出	10.00		10.00			

34	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
36	212	城乡社区支出	85.56		85.56			
37	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56		85.56			
38	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38		7.38			
39	2120804	农村基础设施建设支出	78.18		78.18			
40	213	农林水支出	40.00		40.00			
41	21305	扶贫	40.00		40.00			
42	2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
43	221	住房保障支出	47.40	38.00	9.40			
44	22102	住房改革支出	47.40	38.00	9.40			
45	2210201	住房公积金	47.40	38.00	9.40			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[908001]观寨乡

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	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
6	一、一般公共预算拨款	826.09	一、一般公共服务支出	586.72	586.72		
7	二、政府性基金预算拨款	85.56	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	88.10	88.10		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	53.87	53.87		
16			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
17			十二、城乡社区支出	85.56		85.56	
18			十三、农林水支出	40.00	40.00		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	47.40	47.40		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	911.65	本年支出合计	911.65	826.09	85.56	

37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	911.65	支出总计	911.65	826.09	85.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[908001]观寨乡

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	551.46	502.17	49.29
7	301	工资福利支出	499.67	499.67	
8	30101	基本工资	357.30	357.30	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
12	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
13	30113	住房公积金	38.00	38.00	
14	302	商品和服务支出	49.29		49.29
15	30201	办公费	20.00		20.00
16	30216	培训费	4.40		4.40
17	30229	福利费	4.20		4.20
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	18.00		18.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
21	303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
22	30305	生活补助	2.50	2.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[908001]观寨乡

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	826.09	551.46	502.17	49.29	274.63
7	201	一般公共服务支出	586.72	413.69	364.40	49.29	173.03
8	20101	人大事务	4.95				4.95
9	2010108	代表工作	2.95				2.95
10	2010199	其他人大事务支出	2.00				2.00
11	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.77	413.69	364.40	49.29	166.08
12	2010308	信访事务	5.00				5.00
13	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.77	413.69	364.40	49.29	161.08
14	20129	群众团体事务	2.00				2.00
15	2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
16	208	社会保障和就业支出	88.10	62.80	62.80		25.30
17	20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	62.10		
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10		
19	20809	退役安置	24.30				24.30
20	2080999	其他退役安置支出	24.30				24.30
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70		
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70		
23	20828	退役军人管理事务	1.00				1.00
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00				1.00
25	210	卫生健康支出	53.87	36.97	36.97		16.90
26	21004	公共卫生	8.00				8.00
27	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00				8.00
28	21011	行政事业单位医疗	45.87	36.97	36.97		8.90
29	2101101	行政单位医疗	37.90	31.00	31.00		6.90
30	2101102	事业单位医疗	2.00				2.00
31	2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90		
32	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
33	211	节能环保支出	10.00				10.00
34	21101	环境保护管理事务	10.00				10.00
35	2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00
36	213	农林水支出	40.00				40.00
37	21305	扶贫	40.00				40.00
38	2130599	其他扶贫支出	40.00				40.00
39	221	住房保障支出	47.40	38.00	38.00		9.40

40	22102	住房改革支出	47.40	38.00	38.00		9.40
41	2210201	住房公积金	47.40	38.00	38.00		9.40

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[908001]观寨乡

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	85.56		85.56
7	212	城乡社区支出	85.56		85.56
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56		85.56
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.38		7.38
10	2120804	农村基础设施建设支出	78.18		78.18

附表 3-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计				

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[908001]观寨乡

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		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
6	合计	2.00	2.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
11	三、公务接待费				

观寨镇政府年度单位预算信息

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将观寨镇人民政府 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况：

单位职责：

宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，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、命令。

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”。

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；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。

4、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；协助公安、司法机关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。

5、做好预算、决算、会计管理及村级会计管理事项。

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
党政综合办公室（财经工作办公室）	行政	正科级	财政拨款
党建工作办公室（人大主席团办公室）	行政	正科级	财政拨款
应急管理办公室	行政	正科级	财政拨款
自然资源和生态环境办公室	行政	正科级	财政拨款
综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）	行政	正科级	财政拨款
行政综合服务中心（综合文化服务站）	行政	正科级	财政拨款
农业综合服务中心	行政	正科级	财政拨款
退役军人服务站	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，目前我县单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。观寨镇政府及所属单位的收支包含在单位预算中。

2、收入说明。反映本单位当年全部收入。2021年预算收入911.65万元，其中：一般公共预算收入826.09万元，

政府性基金收入 85.56 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，反映观寨镇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 911.65 万元，其中基本支出 551.46 万元，包括人员经费 502.17 万元和日常公用经费 49.29 万元；项目支出 274.63 万元，主要为一般公共服务支出 173.03 万元；社会保障和就业支出 25.3 万元；卫生健康支出 16.9 万元；节能环保支出 10 万元；农林水支出 40 万元；住房保障支出 9.4 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 911.65 万元，较 2020 年预算增加 367.73 万元，其中：基本支出增加 90.3 万元，主要因涉及机构改革而增加的人员经费支出；项目支出增加 277.43 万元，主要为增加提高自收自支人员待遇补助、退役安置资金和便道硬化、游园建设工程奖补资金。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排 49.29 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置费、电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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2万元，

其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0万元。我单位在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制支出，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分单位整体绩效目标

（二）总体绩效目标

观寨镇政府全体坚持不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚持一手抓党风廉政建设，一手抓乡村振兴发展，着力提高执政能力和领导水平，切实做到“两手抓、两手硬”，继续推动全镇经济社会持续健康发展。以开展主题教育为契机，强化队伍建设。以学习作为有效抓手，着力提升班子执政能力和领导水平，进一步推动镇域经济快速发展。以乡村振兴为抓手，推动各项工作创实绩。

（二）分项绩效目标

1.促进经济发展：制定本镇产业发展规划，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；指导全镇建立运转顺畅、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；加强村镇建设，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镇经济；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%；美丽乡村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，在村民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，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。提高全镇人民

的社会保障程度，达到应保尽保。从科教文卫各方面保障全镇居民的权益。

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。

绩效目标：推动全镇各级文化服务机构，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

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%；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%；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；协助公安、司法机关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；负责上级有关单位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；

协助党委政府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；科学预算和决算；全额收缴税款，增加财政收入；按时发放各类占地补偿款，提高农民人均收入；管理好村、镇财务，促进各项事务发展；保证国有资产保值增值，防止流失。

绩效指标：财务公开率 $\geq 98\%$ ；预算与决算通过率；税款完成率；占地补偿款及时发放；财政收支平衡；国有资产利润率。

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

项目编码及名称：[13052921Z61F8TDFM2HQI]2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13052921Z61F8TDFM2HQI			项目名称	2019 年便道硬化、游园建设工程（一期）奖补资金			
项目绩效模板								
资金用途	用于 14 个村的便道硬化、游园建设							
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	目标 1	提升人居环境，提高群众幸福指数						
	目标 2	方便群众出行						
	目标 3	为群众提高休闲、健身场所						
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	资金使用标准	财政平均投入到每村的标准	财政平均投入到每村的标准	≥	16.00	万元	2019年重点工作安排
	质量指标	项目涉及的村数	便道硬化、游园建设所涉及的村个数	便道硬化、游园建设所涉及的村个数	=	14.00	个	2019年重点工作安排

	时效指标	资金使用覆盖率	实际使用资金的村占计划使用资金村的比率	实际使用资金的村占计划使用资金村的比率	=	100.00	%	2019年重点工作安排
	成本指标	完成率	工程实际完工数量占计划实施工程量的比率	工程实际完工数量占计划实施工程量的比率	=	100.00	%	2019年重点工作安排
效益指标	可持续影响指标	村民生产生活改善情况	便道硬化、游园建设后对村民生产生活的影响	便道硬化、游园建设后对村民生产生活的影响	文字描述		村民生产生活环境明显改善	2019年重点工作安排
	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥	20.00	%	调查问卷
	社会效益指标	环境的改善情况	环境的改善情况	环境的改善情况	≥	35.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	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	≥	95.00	%	调查问卷

2、行政执法队经费绩效目标表

项目编码及名称: [1305292177B768ZGG717G] 行政执法队经费		预算年度: 2021	金额单位: 万元
项目编码	1305292177B768ZGG717G	项目名称	行政执法队经费

项目绩效模板								
资金用途	主要用于我镇执法工作队日常办公执法运转所需以及执法队办公设备的购置。							
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	做好信用信息归集和应用工作，推进信用信息分级分类监管						
	目标 2	加大就业政策的 宣传、援助等服务性工作，更好的为广大居民群众服务						
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
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	资金使用标准	财政年平均投入标准	财政年平均投入标准	=	5.00	万元	中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号
	质量指标	当年执法次数	镇行政执法队执法的次数	镇行政执法队执法的次数	≥	210.00	次	行政执法相关法律法规
	时效指标	服务的完成度	镇行政执法队执法完成度	镇行政执法队执法完成度	=	100.00	%	行政执法相关法律法规
	成本指标	预算支出率	预算项目资金支出情况	预算项目资金支出情况	=	100.00	%	相关财务制度
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务率	持续性服务居民群众的服务率	持续性服务居民群众的服务率	≥	95.00	%	调查问卷
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥	20.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意度人数占调查	通过调查满意度人数占调查	≥	95.00	%	调查问卷

			人数的比例	人数的比例				
--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

3、环保工作经费绩效目标表

项目编码	1305292102ANV600RUYIB			项目名称	环保工作经费			
项目绩效模板								
资金用途	按照中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室印发《关于加强全市乡乡（街道）环保机构和队伍建设的意见的通知》（邢办字【2018】31号），严格按照国家环保要求，坚持“预防为主，防治结合”的环保方针，进一步加大环保工作力度，做好环境保护工作，实现生态效益和经济效益的双赢目标。2021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50次。							
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	为环保所正常工作提供经费保障						
	目标2	改善我镇人居环境、减少污染的发生						
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	企业环保检查 (次)	去企业检查环评排污等手续的次数	去企业检查环评排污等手续的次数	>=	100.00	次	《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》

	质量指标	企业环保合格率	被抽查企业环保合格占有应合格企业比	被抽查企业环保合格占有应合格企业比	≥	98.00	%	《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》
	时效指标	投入资金与专项经费的比率	专项资金与投入资金的比率	专项资金与投入资金的比率	≥	50.00	%	《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》
	成本指标	完成时间	资金使用完成时间	资金使用完成时间	文字描述		12月底前	《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》
效益指标	可持续影响指标	环境优良天气天数	年度优良天气天数	年度优良天气天数	≥	210.00	天	《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》
	社会效益指标	受益群众满意度（%）	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	96.00	%	《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》

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意度 (%)	调查群众满意度 (%)	≥	96.00	%	《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》
--------------	-----------	-------	-------------	-------------	---	-------	---	-------------------------------

4、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

项目编号及名称：[13052921EBL54S8T6EBTY]人员经费补助（住房公积金单位缴纳）					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编号	13052921EBL54S8T6EBTY			项目名称	人员经费补助（住房公积金单位缴纳）			
项目绩效模板								
资金用途	预算资金 9.4 万元用于缴纳单位事业人员的公积金单位部分							
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	保障自收自支人员公积金按时支付						
	目标 2	提高单位拟工作运行效率						
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	保障人数	保障人数	保障人数	=	15.00	人	三定方案
	质量指标	公积金发放精准性	公积金发放精准性	公积金发放精准性	=	100.00	%	三定方案
	时效指标	公积金发放时	公积金发放时	公积金发放	=	100.00	%	三定方案

		间的准确率	间的准确率	时间的准确率				
	成本指标	公积金发放的标准	公积金发放的标准	公积金发放的标准	=	100.00	%	三定方案
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	=	100.00	%	三定方案
	社会效益指标	加强工作人员的归属感	加强工作人员的归属感	加强工作人员的归属感	文字描述		保持干部队伍稳定	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	保障人员满意度	≥	98.00	%	问卷调查

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

项目编码及名称：[13052921AP11YY5X9HV3W]军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴		预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码	13052921AP11YY5X9HV3W	项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴		
项目绩效模板					
资金用途	依据县委、县政府工作安排，我镇 2020 年共有公益性岗位满三年军队退役人员 1 名，申请资金 4.3 万元，用于此类人员每人每月工资补贴和各项保险单位缴纳部分。				
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	按时发放退伍人员补贴			

	目标 2	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	发放公益性岗位人数	发放公益性岗位满三年军队退役人员补贴人数	发放公益性岗位满三年军队退役人员补贴人数	=	1.00	人	县委、县政府工作安排
	质量指标	发放金额(万元)	发放公益性岗位满三年军队退役人员补贴及缴纳养老保险金额	发放公益性岗位满三年军队退役人员补贴及缴纳养老保险金额	=	4.3.00	万元	县委、县政府工作安排
	时效指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	=	100.00	%	县委、县政府工作安排
	成本指标	公益性岗位补贴到位率	经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率	经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率	=	100.00	%	县委、县政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥	90.00	%	县委、县政府工作安排
	社会效益指标	生活改善情况	补助人群每月	补助人群每月	=	1680.00	元	县委、县政府

			增收金额	增收金额				工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	保障人员满意度	≥	90.00	%	调查问卷

6、人大代表工作经费绩效目标表

项目编码及名称：[13052921WXIQUAFXZMPXL]人大代表工作经费				预算年度：2021	金额单位：万元		
项目编码	13052921WXIQUAFXZMPXL		项目名称	人大代表工作经费			
项目绩效模板							
资金用途	按照巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《中国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》的通知要求，使人大代表充分发挥其代表作用。预算人大代表工作经费 2.95 万元，用于开展人大代表开会筹备、文件印制办公费、办公设备购置等物资保障。						
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	充分发挥人大代表作用					
	目标 2	为人大代表发挥作用提供必要的办公条件					
	目标 3	提升人大工作法治化水平					
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	

产出指标	数量指标	人大代表开展活动次数（次）	本年度召开人大代表开展活动次数（次）	本年度召开人大代表开展活动次数（次）	≥	5.00	次	巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《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》的通知
	质量指标	人大代表议案质量	本年度人大代表所提议案质量情况于以往年度对比	本年度人大代表所提议案质量情况于以往年度对比	≥	70.00	%	巨办发（2017）10号文中共巨鹿县委办公室转发《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》的通知

	时效指标	完成时间	本年度资金使用完成时间	本年度资金使用完成时间	≤	12.00	月底前	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知
	成本指标	人大代表的人 均办公费(元)	本年度人大代 表行使职权花 费的人均办公 费(元)	本年度人大代 表行使职权花 费的人均办公 费(元)	≤	300.00	元	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知

效益指标	可持续影响指标	人大代表建议水平	人大代表建议较往年提高率	人大代表建议较往年提高率	≥	80.00	%	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发《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》的通知
	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	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥	85.00	%	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发《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》的通知

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95.00	%	调查问卷
-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---	-------	---	------

7、乡镇事业人员交通补贴绩效目标表

项目编码及名称：[13052921KM412HWM6MZ F1]乡镇事业人员交通补贴					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码	13052921KM412HWM6MZ F1			项目名称	乡镇事业人员交通补贴			
项目绩效模板								
资金用途	根据《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》（巨办字[2019]19号）和组织部审批标准，预算资金18万元，主要用于2021年度事业人员交通补贴的发放。							
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	发放事业人员交通补贴						
	目标2	提高事业人员归属感						
	目标3	提升机关运行效率						
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	事业人员发 放人数	事业人员发 放人数	事业人员发 放人数	=	34.00	人	《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》 (巨办字 [2019]19号)
	质量指标	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	≥	98.00	%	《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》 (巨办字 [2019]19号)
	时效指标	资金发放准 时率	资金发放准 时率	资金发放准 时率	=	100.00	%	《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》 (巨办字 [2019]19号)

	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	人均发放水平	=	100.00	规定标准	《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》（巨办字[2019]19号）
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	≥	60.00	%	《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》（巨办字[2019]19号）
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥	60.00	%	《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》（巨办字[2019]19号）

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	服务对象满意度	≥	98.00	%	调查问卷
-------	-----------	---------	---------	---------	---	-------	---	------

8、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

项目编号及名称：[13052921YVZUWN3WFIDMY]2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码	13052921YVZUWN3WFIDMY			项目名称	2020 年符合政府安排工作条件退役士兵待遇资金			
项目绩效模板								
资金用途	依据《关于落实 2020 年度安置退役士兵工资待遇的请示》，申请资金 20 万元，用于符合条件的退役士兵工资及各项福利待遇的发放。							
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	保障退役士兵权利，落实冀民[2018]102 号文件精神						
	目标 2	发放 2021 年度退役安置人员的工资福利						
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	保障人数	保障人数	保障人数	=	2.00	人	《关于落实 2020 年度安置退役士兵工资待遇的请示》
	质量指标	工资、福利发放的精准性	工资、福利发放的精准性	工资、福利发放的精准性	=	100.00	%	《关于落实 2020 年度安置退役士兵工资

								待遇的请示》
	时效指标	工资、福利等发放的准确性	工资、福利等发放的准确性	工资、福利等发放的准确性	=	100.00	%	《关于落实2020年度安置退役士兵工资待遇的请示》
	成本指标	工资、福利等发放的标准	工资、福利等发放的标准	工资、福利等发放的标准	=	100.00	%	《关于落实2020年度安置退役士兵工资待遇的请示》
效益指标	可持续影响指标	退役军人保障制度更加公平可持续	退役军人保障制度更加公平可持续、退役军人待遇得到保障	退役军人保障制度更加公平可持续、退役军人待遇得到保障	=	100.00	%	退役军人保障率
	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	文字描述		退役军人保障率	保持干部队伍稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	退役军人满意度	≥	99.00	%	调查问卷

9、人大代表联络站工作经费绩效目标表

项目编码及名称: [13052921F1WMRFY8SUPGK] 人大代表联络站工作经费					预算年度: 2021		金额单位: 万元		
项目编码		13052921F1WMRFY8SUPGK		项目名称		人大代表联络站工作经费			
项目绩效模板									
资金用途		按照巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发《中国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》的通知要求,使人大代表充分发挥其代表作用。2021年人大代表联络站预算2万元,用于人大联络站的办公费用、设备更新、人大代表联络站的会议等工作。							
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 使人大代表充分发挥其代表作用 目标2 为人大代表发挥作用提供必要办公条件 目标3 提升人大工作法治化水平							
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	人大代表开展活动次数(次)	人大代表开展活动次数(次)	人大代表开展活动次数(次)	≥	5.00	次	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发《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>>的通知
	质量指标	人大代表议案 质量	人大代表议案 质量	人大代表议案 质量	≥	70.00	%	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知

	时效指标	完成时间	完成时间	完成时间	≤	12.00	月底前	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知
	成本指标	人大代表的人 均办公费(元)	人大代表的人 均办公费(元)	人大代表的人 均办公费(元)	≤	300.00	元	巨办发 (2017)10号文 中共巨鹿县委 办公室转发<< 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>>的通知

效益指标	可持续影响指标	人大代表建议水平	人大代表建议水平	人大代表建议水平	≥	80.00	%	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发<<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>>的通知
	社会效益指标	意见建议采纳率(%)	意见建议采纳率(%)	意见建议采纳率(%)	≥	85.00	%	巨办发(2017)10号文中共巨鹿县委办公室转发<<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>>的通知
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	≥	95.00	%	调查问卷

	度指标	度	度	度				
--	-----	---	---	---	--	--	--	--

10、基层团建工作经费绩效目标表

项目编码及名称：[1305292153LXED4IGAUFM]基层团建工作经费					预算年度：2021	金额单位：万元		
项目编码	1305292153LXED4IGAUFM			项目名称	基层团建工作经费			
项目绩效模板								
资金用途	为贯彻落实中央“两学一做”活动要求，按照邢团联[2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》，把党的政策和精神传达到基层，提高农村执行政策的能力，规范管理和提高镇级共青团管理水平。观寨镇2021年预算基层团建工作经费2万元，用于党员和团员的培训、学习，购置办公用品等支出。							
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	提高农村执行政策的能力						
	目标2	规范管理和提高镇级共青团管理水平						
	目标3	提升乡镇群团管理能力						
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	培训参加人次 (人次)	本年度各村参加培训的干部群众人次	本年度各村参加培训的干部群众人次	≥	400.00	人次	邢团联[2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》

	质量指标	农村干部管理能力	农村干部贯彻落实上级工作能力	农村干部贯彻落实上级工作能力	文字描述		明显提高	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》
	时效指标	完成时间	资金使用完成具体时间	资金使用完成具体时间	≤	12.00	月底前	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》
	成本指标	人均培训投入资金（元）	培训时人均具体投入的资金（元）	培训时人均具体投入的资金（元）	≤	50.00	元	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》
效益指标	可持续影响指标	保持乡村干部的稳定性	乡村干部人员调整率	乡村干部人员调整率	≤	15.00	%	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》
	社会效益指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥	95.00	%	邢团联 [2012]1号《关于转发冀团联字[2011]63号文件的通知》

满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥	95.00	%	调查问卷
--------------	-----------	-------------	---------------------------	---------------------------	---	-------	---	------

11、退役军人服务站工作经费绩效目标表

项目编码及名称：[13052921SGLIW3DHR50TP]退役军人服务站工作经费				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13052921SGLIW3DHR50TP		项目名称	退役军人服务站工作经费				
项目绩效模板								
资金用途	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》冀办发【2019】10号文件要求，2021年度预算资金1万元，主要用于退役军人服务站的运转及退役军人权益保障工作。							
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
					符号	值	单位(文字描述)	

产出指标	数量指标	保障退役军人权益人数	保障退役军人权益人数占总退役军人人数比率	保障退役军人权益人数占总退役军人人数比率	≥	98.00	%	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》冀办发【2019】10号文件
	质量指标	保障权益标准	保障权益标准与上级要求标准比率	保障权益标准与上级要求标准比率	=	100.00	%	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》冀办发【2019】10号文件

	时效指标	保障权益时效	保障权益时效与上级要求时效相比%	保障权益时效	=	100.00	%	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》冀办发【2019】10号文件
	成本指标	保障权益成本	保障权益成本人均成本	保障权益成本人均成本	≤	100.00	元	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》冀办发【2019】10号文件

效益指标	可持续影响指标	退役人员就业率	退役人员就业率	退役人员就业率	≥	98.00	%	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》冀办发【2019】10号文件
	社会效益指标	社会公众对退役军人认可程度	社会公众对退役军人认可程度	社会公众对退役军人认可程度	≥	95.00	%	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》冀办发【2019】10号文件
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	服务对象满意度	≥	95.00	%	调查问卷

12、2021年“新冠肺炎”疫情防控经费绩效目标表

项目编号及名称：[130529211RZ2R841R3IAV]2021年“新冠肺炎”疫情防控经费				预算年度：2021		金额单位：万元			
项目编号		130529211RZ2R841R3IAV		项目名称		2021年“新冠肺炎”疫情防控经费			
项目绩效模板									
资金用途		按照巨鹿县委县政府、巨鹿县卫健局关于防治新型冠状病毒肺炎文件要求，观寨镇积极开展宣传工作，落实各项防控措施，2021年预算安排资金8万元，用于购买防疫物资以及疫情防控宣传。							
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	购买2021年疫情防控物资						
		目标2	加大对群众疫情防控各种知识和方法的宣传						
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	发放口罩数量	发放口罩数量	发放口罩数量	≥	5000.00	只	新冠病毒防治文件	
	质量指标	消毒物资发放质量	消毒物资的质量占规定标准的比率	消毒物资的质量占规定标准的比率	=	100.00	%	新冠病毒防治文件	
	时效指标	物资保障时效	物资保障时间及时率	物资保障时间及时率	=	100.00	%	新冠病毒防治文件	
	成本指标	防疫物资价值	防疫物资价格与规定标准比	防疫物资价格与规定标准比	≤	100.00	%	新冠病毒防治文件	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	“反映为镇内常住人口提供公共卫生服务的能力和效果	“反映为镇内常住人口提供公共卫生服务的能力和效果	≥	90.00	%	新冠病毒防治文件	

	社会效益指标	应急救助率	得到应急救助的患者数量占符合条件应急救助患者总数的比率	得到应急救助的患者数量占符合条件应急救助患者总数的比率	≥	98.00	&	新冠病毒防治文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	服务群满意度	服务群满意度	<	98.00	%	调查问卷

13、综合服务中心建设经费绩效目标表

项目编码及名称：[13052921H5SDONRCDNYZL]综合服务中心建设经费				预算年度：2021		金额单位：万元		
项目编码	13052921H5SDONRCDNYZL		项目名称	综合服务中心建设经费				
项目绩效模板								
资金用途	依据中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号文件《中共巨鹿县委办公室、巨鹿县人民政府办公室关于印发巨鹿县职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知，观寨镇设立行政综合服务中心，申请预算资金5万元，用于开展科普、宣传等活动。							
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	做好信用信息归集和应用工作，推进信用分级分类监管						
	目标2	加大就业政策宣传，就业援助等服务工作，更好的服务群众						
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	资金使用标准	财政平均年投入标准	财政平均年投入标准	=	5.00	万元	中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号文件
	质量指标	服务的人次	行政综合服务中心服务每年服务群众的人次	行政综合服务中心服务每年服务群众的人次	≥	6000.00	人次	中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号文件
	时效指标	服务的完成度	行政综合服务中心服务的完成度	行政综合服务中心服务的完成度	=	100.00	%	中共巨鹿县委办公室文件巨办字【2020】13号文件
	成本指标	预算支出率	项目资金支出情况	项目资金支出情况	=	100.00	%	相关财务制度
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务率	可持续性服务率	可持续性服务率	≥	95.00	%	调查问卷
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥	20.00	%	调查问卷
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	通过调查满意人数占调查总人数的比例	≥	95.00	%	调查问卷

14、人员经费补助（工伤保险）绩效目标表

项目编码及名称: [13052921CFDA9EXN4EDCS] 人员经费补助 (工伤保险)					预算年度: 2021		金额单位: 万元		
项目编码		13052921CFDA9EXN4EDCS		项目名称		人员经费补助 (工伤保险)			
项目绩效模板									
资金用途		申请资金 0.4 万元用于单位机关事业单位人员 2021 年的工伤保险缴纳							
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	保障机关事业单位工伤保险的缴纳						
		目标 2	提高机关运行效率						
		目标 3	提高单位人员幸福指数						
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	缴纳人数	单位在职人员人数	是否按照单位在职人数缴纳	=	100.00	%	三定方案
		质量指标	保障人数	单位应保障人数	是否按照应保障人数保障	=	100.00	%	三定方案
		时效指标	保险缴纳及时率	每年及时缴纳保险的次数占全部缴纳次数的比率	是否按照规定全部缴纳	=	100.00	%	三定方案
		成本指标	发放(缴纳)的标准	缴纳工伤保险的标准	是否按照规定标准	=	100.00	%	三定方案
效益指标		可持续影响指标	保障日常工作	保障日常各项工作的顺利完成	保障日常各项工作的顺利完成	=	100.00	%	三定方案

	社会效益指标	办公效率提高的比例	工伤保险缴纳后，单位自收自支人员办公效率提高的比率	缴纳后工作人员效率提高比率	≥	10.00	%	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员的满意度	保障人员的满意度	≥	99.00	%	问卷调查

15、人员经费补助（乡镇补贴）绩效目标表

项目编码及名称：[130529217C3LEV9FPZX2I]人员经费补助（乡镇补贴）				预算年度：2021	金额单位：万元			
项目编码	130529217C3LEV9FPZX2I			项目名称	人员经费补助（乡镇补贴）			
项目绩效模板								
资金用途	用于发放在职人员乡镇补贴							
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	目标 1	保障乡镇补助资金正常及时足额发放						
	目标 2	提高人员积极性						
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
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位在职人	全部人员发放	≥	15.00	人	按工作安排情

			员人数	情况				况及统计调查
	质量指标	乡镇补贴发放率	我单位在职人员乡镇补贴发放率	全部人员全额发放	=	100.00	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	乡镇补贴发放及时性	我单位在职人员乡镇补贴发放及时性	乡镇补贴发放时间	≥	90.00	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	乡镇补贴支出率	我单位在职人员乡镇补贴支出率	全年发放总额	=	100.00	%	按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	保障单位正常运转的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	=	100.00	%	按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,我单位在职人员办公效率提高比例	业务正常开展情况	≥	90.00	%	按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	调查中满意的人占总调查人数的比例	满意度	≥	90.00	%	调查问卷

16、乡镇办公运转经费绩效目标表

项目编号及名称: [130529213720YQGIMSGB0] 乡镇办公运转经费				预算年度: 2021		金额单位: 万元		
项目编号	130529213720YQGIMSGB0			项目名称	乡镇办公运转经费			
项目绩效模板								
资金用途	2021年, 我镇将严格按照县委、县政府安排, 积极开展各项工作, 预算办公运转经费 42.2 万元。主要用于新型冠状病毒疫情防控、开展 扶贫、信访、环境整治、项目建设、招商引资、乡村振兴、人居环境等工作, 保我镇疫情防控不扩散, 信访稳定有保障, 扶贫攻坚见 成效, 环境整治天变蓝, 全面贯彻中央乡村振兴战略, 切实提高农村群众的生产生活条件, 改善农村人居环境, 为我镇工作的 实施提 供更好的保障。							
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	保障镇各办公室的运转, 提供物资保障						
	目标 2	对镇内需要更新的办公设备进行更新和维护						
	目标 3	提升乡镇人员的归属感, 提高乡镇执政能力						
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	保障办公人数	保障办公人数	保障办公人数	≤	61.00	人	县委政府重点 工作安排
	质量指标	运转保障率	运转保障率	运转保障率	=	100.00	%	县委政府重点 工作安排
	时效指标	经费保障的时 效	经费保障的时 效	经费保障的时 效	=	100.00	%	县委政府重点 工作安排
	成本指标	日常公用开支 标准	日常公用开支 标准	不超过规定开 支标准	≤	100.00	%	县委政府重点 工作安排

效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	文字描述		明显提高	县委政府重点工作安排
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	提供服务次数	≥	30000.00	人/次	县委政府重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群从满意度	服务群从满意度	服务群从满意度	≥	96.00	%	调查问卷

17、基层武装部工作经费绩效目标表

项目编码及名称：[13052921B1MCUZN7ZATSQ]基层武装部工作经费					预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编码	13052921B1MCUZN7ZATSQ			项目名称	基层武装部工作经费			
项目绩效模板								
资金用途	根据邢台市人民政府、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》，观寨镇 2021 年预算资金 5.08 万元，主要用于基层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。							
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	保障基层武装部工作运转						
	目标 2	提升基层民兵组织保障、兵员征集水平						
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	征集兵员人数	征集兵员人数	征集兵员人数	=	8.00	人	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》
	质量指标	征集人员学历	征集人员学历	征集人员学历	文字描述		高中以上	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	=	9.00	月	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》
	成本指标	预算资金额度	本年度上级安排我单位基层武装工作经费金额	本年度上级安排我单位基层武装工作经费金额	=	5.08	万元	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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	可持续影响指标	基层武装水平明显提高	基层武装水平明显提高	基层武装水平明显提高	≥	80.00	%	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》

	社会效益指标	训练覆盖率	实际训练对象占计划训练对象的比率	实际训练对象占计划训练对象的比率	≥	95.00	%	邢台市人民政府、邢台军分区（邢政字【2019】15号）《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	≥	95.00	%	调查问卷

18、信访维稳值班经费绩效目标表

项目编码及名称：[130529217MF7B3YPE3BPT]信访维稳值班经费			预算年度：2021	金额单位：万元	
项目编码	130529217MF7B3YPE3BPT		项目名称	信访维稳值班经费	
项目绩效模板					
资金用途	根据巨政字【2015】15号文件,做好稳定和平安建设方面的工作部署,并负责组织实施;积极开展矛盾纠纷排查调处工作,协调处置各类突发性的群体事件,做好北京信访值班工作。信访经费5万元,用于信访维稳值班差旅费和信访租车支出。				
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	积极开展矛盾纠纷排查调处工作			
	目标2	协调处置各类突发性的群体事件			

	目标 3	保证各项涉农事件纠纷通过各类渠道得到相应处理						
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	执法行动次数 (次)	执法行动次数 (次)	执法行动次数 (次)	≥	12.00	次	根据巨政字【2015】15号文件,协调处置各类突发性的群体事件,确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	=	100.00	%	根据巨政字【2015】15号文件,协调处置各类突发性的群体事件,确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。

	时效指标	专项经费与实际经费支出比 (%)	专项经费与实际经费支出比 (%)	专项经费与实际经费支出比 (%)	≥	110.00 %	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
	成本指标	资金使用完成时间	资金使用完成时间	资金使用完成时间	=	12.00 月底前	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
效益指标	可持续影响指标	信访事件本地处置率 (%)	信访事件本地处置率 (%)	信访事件本地处置率 (%)	≥	98.00 %	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件

								和集体越级上访事件等。
	社会效益指标	突发事件处置率(%)	突发事件处置率(%)	突发事件处置率(%)	=	100.00	%	根据巨政字【2015】15号文件，协调处置各类突发性的群体事件，确保不发生重大群体性事件和集体越级上访事件等。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥	95.00	%	调查问卷

19、人员经费补助绩效目标表

项目编码及名称：[130529219RUG7M4H2ZLU5]人员经费补助			预算年度：2021	金额单位：万元
项目编码	130529219RUG7M4H2ZLU5	项目名称	人员经费补助	
项目绩效模板				
资金用途	用于单位自收自支人员工资、单位员工福利发放等			

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	保障我单位在职人员经费补助及时足额发放						
	目标 2	提高单位工作人员积极性						
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
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人数	我单位在职人员数	全部人员发放情况	=	15.00	人	按工作安排情况及统计调查
	质量指标	发放率	我单位在职人员经费补助发放率	全部人员足额发放情况	=	100.00	%	按工作安排情况及统计调查
	时效指标	发放及时率	我单位在职人员经费补助发放及时率	经费补助发放时间	≥	90.00	%	按工作安排情况及统计调查
	成本指标	预算资金完成率	我单位在职人员经费补助全年完成率	预算完成情况	≥	90.00	%	按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	保障单位运转正常的天数占全年总天数的比例	办公正常运转情况	≥	90.00	%	按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	人员经费补助发放后,我单位人员办公效率	业务正常开展情况	≥	90.00	%	按工作安排情况及统计调查

			率提高比例					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数的比例	满意度	≥	90.00	%	调查问卷

20、人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）绩效目标表

项目编码及名称：[13052921XHKU6XS8RG3A]人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）					预算年度：2021		金额单位：万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目编码	13052921XHKU6XS8RG3A			项目名称	人员经费补助（基本医疗保险单位缴纳）			
项目绩效模板								
资金用途	申请资金 6.9 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本医疗保险单位部分							
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	保障自收自支人员基本医疗保险的缴纳						
	目标 2	提高机关工作运行效率						
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	保障人数	保障人数	保障人数	=	15.00	人	三方方案

	质量指标	医疗保险发放精准性	医疗保险发放精准性	医疗保险发放精准性	=	100.00	%	三定方案
	时效指标	医疗保险发放时间准确性	医疗保险发放时间准确性	医疗保险发放时间准确性	=	100.00	%	三定方案
	成本指标	医疗保险发放的标准	医疗保险发放的标准	医疗保险发放的标准	=	100.00	%	三定方案
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	=	99.00	%	三定方案
	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	文字描述		保持干部队伍的稳定	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度	保障人员满意度	≥	99.00	%	问卷调查

21、县派驻村工作队经费绩效目标表

项目编号及名称：[13052921LMUPKCUC6PQUU]县派驻村工作队经费				预算年度：2021		金额单位：万元	
项目编号	13052921LMUPKCUC6PQUU		项目名称	县派驻村工作队经费			
项目绩效模板							
资金用途	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》，观寨镇前无尘、贾街、神堂坡等9个贫困村，按照每村8万元标准，2021年县派驻村工作队经费72万元，用于项目跑办、资金落实、政策落地、工作队员补助等支出。						
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	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	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	实施扶贫项目数量(个)	市县驻村工作队实施的扶贫项目数量(个)	扶贫项目数量	≥	10.00	个	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《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	扶贫经费用于村和工作队的比例	工作队经费用于村级扶贫的数额与工作队经费金额的比(%)	工作队经费用于村级扶贫的数额与工作队经费金额的比(%)	≥	50.00	%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《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	扶贫资金	使用扶贫资金完成时间	≤	12.00	月底前	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》

	成本指标	每个贫困村年经费使用金额(元)	每个贫困村年经费使用金额(元)	使用扶贫资金金额	≤	8.00	万元	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《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	可持续影响指标	贫困人口稳定脱贫的比率(%)	贫困人口稳定脱贫的比率(%)	贫困人口稳定脱贫的比率(%)	≥	99.00	%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
	社会效益指标	实施扶贫项目落实率(%)	实际实施项目占计划实施项目的比率(%)	实际实施项目占计划实施项目的比率(%)	≥	95.00	%	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫群众满意度	扶贫群众满意度	群众满意度	≥	95.00	%	调查问卷

21	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	服务群众满意度	≥	95.00%	调查问卷
22								
23								

23、奥博土地补偿

序号	项目编码及名称：[13052921L6QRL8QP28BW5]奥博土地补偿					预算年度：2021		金额单位：万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921L6QRL8QP28BW5			项目名称	奥博土地补偿			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	为促进县域经济发展，配合县委、县政府招商引资项目，本着为政府分忧的原则，保障土地使用者的合法权益，给予土地相应补偿，观寨乡招商引资征用观寨村土地81.19亩，占地补偿7.38万元，用于奥博农业科技有限公司项目。							
7	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
8	计划	25		50		75		100	
9		目标1	鼓励做好招商引资工作，搞好特色农业种植项目						
10	绩效目标	目标2	发展我乡经济，带动百姓致富，增加群众收入						
11									
12						指标值			指标确定依据
13	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	符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	补助的人数或户数	=	51.00	户	县委、县政府重点工作安排
15		质量指标	土地补偿完成质量	土地补偿完成质量与	土地补偿完成质量与要	≥	95.00%		县委、县政府重点工

				要求完成标准的比率	求完成标准的比率				作安排
16		时效指标	完成时间	项目资金使用完成时间	项目资金使用完成时间	文字描述		2020年6月底前	县委、县政府重点工作安排
17		成本指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	已补助人数占应补助人群的比率	≥	95.00%		县委、县政府重点工作安排
18		可持续影响指标	群众生活需求	群众生活需求满足率	群众生活需求满足率	≥	95.00%		县委、县政府重点工作安排
19	效益指标	社会效益指标	补助个人(家庭)数量(人/户)	补助的人数或户数	补助的人数或户数	=	51.00	户	县委、县政府重点工作安排
20									
21	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例	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例	≥	95.00%		调查问卷
22									
23									

24、

序号	项目编码及名称: [13052921S33QD010P4A4E] 趸交退休自收自支医疗保险					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	项目编码	13052921S33QD010P4A4E			项目名称	趸交退休自收自支医疗保险			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	预算资金2万元, 用于趸交退休自收自支人员医疗保险。							

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位政府尚未安排采购预算。

单位政府采购预算

908001 巨鹿县观寨镇人民政府

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	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022 年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

观寨镇人民政府上年末固定资产金额为 110.51 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。

巨鹿县单位固定资产占用情况表

编制单位：观寨镇人民政府

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	——	110.51
1、房屋（平方米）	1200	63.2
其中：办公用房（平方米）	1200	63.2
2、车辆（台、辆）	3	15.21
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	32.1

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。