# 博野县小店镇人民政府

# 2022年部门预算绩效文本

## （草案）

博野县小店镇人民政府编制

博野县财政局审核

# 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.....2
三、工作保障措施.....4

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.村党组织活动经费绩效目标表.....8
2.村干部基本报酬绩效目标表.....9
3.村级组织办公经费绩效目标表.....11
4.村民小组长误工经费绩效目标表.....12
5.服务群众专项经费绩效目标表.....13
6.团委经费绩效目标表.....14
7.退役军人服务经费绩效目标表.....15
8.稳定发展经费绩效目标表.....16
9.县智慧园区土地租金绩效目标表.....18
10.小店镇化工园区征地补偿款绩效目标表.....19
11.小店镇基层武装部工作经费绩效目标表.....20
12.正常离任干部生活补贴绩效目标表.....21
13.正常现任干部养老保险绩效目标表.....22
14.综合执法队经费绩效目标表.....24

# 第一部分
# 部门整体绩效目标

## 一、总体绩效目标

全面贯彻落实党的十九大精神，努力拉升标杆，大力实施乡村振兴战略，突出党建总揽、脱贫攻坚、安全稳定、环境整治等重点，真抓实干、开拓奋进。

## 一、特色党建全程引领

一是“两个着力”，突出党建特色。着力提升示范区建设水平，积极挖掘各示范村在村级事务管理机制、经济发展成效、为民服务载体等方面的特色经验和做法，发挥辐射带动作用；着力提升非公企建设水平，开展非公企业党员队伍教育培训，创新活动载体和工作方式，把从严管理党员落实到支部，充分发挥党组织的政治引领作用。

二是“三个在先”，调研摸底在先，提前掌握新上任两委干部的思想动态。储备干部在先，将村内道德品行好、致富能力强的年轻人、毕业回乡知识青年、外出务工经商的能人培养成后备干部。重点管控在先，对于重点村和难点村，及时排查各类不稳定因素，时刻关注台下干部的思想动态，确保换届平稳有序。

三是“四个加强”，筑牢党建基础。加强党员教育管理，继续推进十九大精神贯彻落实向每一名党员中延伸；加强加强党风廉政建设，认真落实村官监督管理意见，规范程序强化监督检查；加强便民服务，实行全天代办员值班制度，着力打造高效快捷便民体系；加强阵地建设，在现有基础上筹措资资金，对村级活动场所陈旧的支部进行修葺完善。

## 二、脱贫攻坚精准发力

一是提高产业扶贫覆盖率，有序推动适度规模经营和小额贷款的发放，优先扶持有强烈脱贫愿望和具备一定劳动技能的贫困户；二是坚持连片集中帮扶，引导和鼓励发展见效快、能持续增收的好项目种养殖项目，提倡贫困户与龙头企业、 光伏发电企业、合作社捆绑经营收入，促进产业到户做大做强。三是坚持以贫困户发展致富信息与技术为需求，政府牵头与企业、培训机构联合、与就业从业结合，点到点指导，增强实用性。四是对残疾、疾病致贫或无劳动能力、劳动能力低的贫困户纳入社会保障，并与农村低保、医疗救助、危房改造、就学资助和应急救助等结合起来，确保住有所居、病有所救、学有所教，最大限度的调动其生产生活的主动性和积极性。

**三、安全稳定持续保障**

（一）全力做好信访稳定工作。一是重点做好村内政治氛围稳定有序。二是重点做好涉军人群稳定工作，密切关注群体动向。三是重点化解信访积案。四是重点做好平安建设工作，建立镇、村、民兵和治安员三级网格管理服务组织，将信访矛盾化解在萌芽状态。五是做好退役军人登记工作，保证数据真实、动态更新，做好退役军人政策解读和政策落实。

（二）全力做好安全生产工作。坚持定期检查和不定期排查相结合，不断加大监管整治力度，及时排查和消除安全隐患，有效遏制安全事故发生。

（三）全力做好大气污染防治工作。严格落实大气污染防治各项要求，加大巡逻、巡查力度，切实做好秸秆垃圾禁烧工作，加强散煤管控，加大非法加油站巡查力度，加强对散乱污企业的巡查。重点狠抓我镇企业喷漆和燃煤问题，确保“散乱污”企业做到“两断三清”。

**二、分项绩效目标**

（一）促进党建全程引领

绩效目标：大力宣传我镇精品示范区经验带动剩余行政村特别是后进村，实施党建年度考核管理制度。以奖代补，充分激发各村的积极性，全面提升我镇党建建设水平。

绩效指标：特色带动，继续提升精品示范区。结合环境整治工作，计划完成垃圾清运 2300 余方，同比增加 30%以上；深化便民服务，在 2020 年党建示范区内各村累计为群众办理服务事项 350 余件的基础上增加 20%，提升群众满意度。

（二）促进精准扶贫，精准脱贫

绩效目标：在 2021 年脱贫成果的基础上更加做深做细。严把扶贫政策关，制定精准帮扶措施，继续做好合作社和入股龙头企业。

绩效指标：一是提高产业扶贫覆盖率，有序推动适度规模经营和小额贷款的发放，优先扶持有强烈脱贫愿望和具备一定劳动技能的贫困户；二是坚持连片集中帮扶，引导和鼓励发展见效快、能持续增收的好项目种养殖项目，提倡贫困户与龙头企业、光伏发电企业、合作社捆绑经营收入，促进产业到户做大做强

（三）实施信访安全

绩效目标：狠抓民调队伍建设，网格化管理，分片分户管理，真正做到小事不出村，大事不出镇，将矛盾纠纷化解在当地，最大限度的减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。

绩效指标：2022年计划在2021年调处化解矛盾纠纷230余起的基础上增加10%。特别是要对工程兵、边防退役兵等涉军群体，做好法律解释、政策引导，有效做好稳控工作。

## 三、工作保障措施

一、完善制度建设

制度建设的根本目的是为了有效监督制约规范权力，防治发生违规违纪甚至违法问题，紧紧围绕这个根本目的，坚持以发现问题为切入点，以解决问题为基本要求，以防范问题发生为目标导向，着力查找问题背后体制机制方面的漏洞和不足，以排查的风险、发现的问题、存在的漏洞这些制度的“盲点”“空点”“虚点”来有针对性的健全完善相关制度，在规章制度层面强弱项、补短板、找差距。把制度的笼子越扎越牢。

二、加强支出管理

规范财务核算管理，厉行节约、加强源头控制。加快制定修订各项开支标准和操作管理办法，对重点支出制定明确支出部门职责，加强会计监督工作、增强预警防范作用，严肃财经纪律、落实财政监督办法，规范监督行为，完善支出监管机制，建立事前审核、事中控制、事后评价、结果应用相结合的全过程化监管体系、加大支出监管力度，严格执行新预算法和会计法、跟踪各类别支出、及时发现和纠正支出管理中存在的问题，维护财经秩序。

三、加强绩效运行监控

为进一步规范绩效运行监控管理，落实绩效主体责任采取三项措施，高效推进预算绩效运行监控工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效。1.监控范围全覆盖。按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理

系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。2.运行监控双管齐下。对绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。单位自行监控的基础上开展重点绩效监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进度等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。3.强化监控结果应用。通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。

四、做好绩效自评。

为强化财政支出责任和效率，充分运用绩效评价方法和手段，在预算执行完毕后，及时开展绩效自评，扎实推进绩效管理。1.是拓展自评范围。对所有编制绩效目标的项目和部门整体支出全面自评，并将自评范围拓展至年中预算追加项目。结合绩效运行监控情况，对按程序调整绩效目标的项目，按调整后目标开展自评，确保结果精准有效。2.是健全自评机制。建立“财政组织+单位自评+专家审核”联动机制，明确责任分工。以“优化简化、客观完整”为准则，完善自评工作规范，印发自评报告参考格式，指导和规范自评工作；按“谁实施谁负责”的原则，对项目和部门整体支出分别组织自评并撰写自评报告，及时报送财政部门；从自评工作规范性、反映问题恰当性、评价依据充分性及结论准确性等方面，对自评质量进行审核。

五、规范财务资产管理。

1.认真学习贯彻财经法规，遵守财经纪律，严格按照事业单位会计制度保证本单位财产物资、货币资金的安全并确保合理使用。2.各项经费，必须坚持计划、预算、审批使用程序。3.勤俭节约，严格财经

纪律。一切费用由财务科统一管理，各项费用的开支必须符合事业单位财务制度和有关规定，所有支出应在核定的预算指标内。4.经费报销必须严格手续，即经手人签字，镇长审批签字同意，财务核准报销。杜绝乱开支，超标准开支，凡不符合报销手续的票据，财务科不予以报销。5.要加强对财务的监督管理，保证各类帐目规范化、正规化、制度化，做好年度经费开支的预算、决算和审计工作。

六、加强内部监督。

1是强化政治教育。突出政治学习教育和机关党员干部党性段炼。2是聚焦政治任务。坚持把“两个维护”作为根本政治任务，加强对机关党员干部执行党章党规党纪和法律法规情况，落实党中央重大决策部署通过定期检查、通报党员参加政治学习、组织生活情况，将政治监督的“探照灯“照到严肃党内政治生活的每一个角落，切实做到监督全覆盖、无盲区。强化日常监督，擦亮“显微镜”。日常监督是机关纪委加强内部监督的重要内容，要坚持抓在日常、严在经常、管在平常，善用“显微镜”抓小抓早。

七、加强宣传培训调研等

为切实提高基层新闻宣传思想队伍的党性修养和工作综合实力，提升舆论引导和舆情应急处置能力，组织宣传培训，让学员重温党史、国史，学习拍摄技能、新闻宣传稿件撰写方法、舆论引导及舆情预警应对要点和思路等。希望学员们要真正重视新闻宣传工作价值，增强培训的思想自觉和学习自觉，运用宣传意识和思维推动工作，在宣传岗位上有所作为；要珍惜培训机会，掌握宣传工作技巧，学以致用，扎实提高自身业务技能，服务我县社会经济发展。

# 第二部分

# 预算项目绩效目标

## 1.村党组织活动经费绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063722P00427110057F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村党组织活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.50</td><td>其中：财政资金</td><td>20.50</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">提高党员积极性，发挥党员的模范带头作用，为民服务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 提高党员积极性，发挥党员的模范带头作用，为民服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>党员培训人数</td><td colspan="2">通过加强对不忘初心和牢记使命进行党员培训，提高党员素质。</td><td>≥901 人</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育活动落实率</td><td colspan="2">开展的教育活动占全年计划数的百分比</td><td>≥90%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作安排的及时率</td><td colspan="2">工作安排的及时率</td><td>≥95%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训成本</td><td colspan="2">全体党员的培训费用</td><td>20.5 万元</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无经济效益</td><td colspan="2">无经济效益</td><td>无经济效益</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会稳定水平</td><td colspan="2">通过实施党员培训促进村稳定水平逐步提高</td><td>促进村稳定水平逐步提高</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营造讲党史、感党恩、跟党走氛围</td><td colspan="2">用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国的巨大热情</td><td>≥95%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>≥98%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

## 2.村干部基本报酬绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

| **项目编码** | 1306372 2P004271100558 | | **项目名称** | 村干部基本报酬 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 196.30 | **其中：财政资金** | 196.30 | **其他资金** | |
| | 加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | |
| **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.目标内容 1 加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | | | | | |
| **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 | 发放补贴人数比例 | 全年实际发放生活补贴的村干部人数占计划发放人数的比例 | | 100% | 领导批示 |
| | 质量指标 | 村干部生活补贴覆盖率 | 享受村干部生活补贴政策人数占符合条件村干部总数的比例 | | 100% | 领导批示 |
| | 时效指标 | 补贴资金到位率 | 实际到位村干部生活补贴资金占应到位资金的比例 | | 100% | 领导批示 |
| | 成本指标 | 核定工资数额 | 严格按政策规定标准执行人员工资数额 | | 工资标准 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 镇村稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平提高 | | 通过实施政策促进社会稳定水平提高 | 领导批示 |
| | 社会效益指标 | 村干部生活水平提升 | 保障村委工作的正常进行 | | 村干部生活水平提升，保障村委工作的正常进行 | 领导批示 |
| | 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 对工作人员生活保障有持续影响 | | 对工作人员生活保障有持续影响 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 群众满意度 | 村干部满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 意度指标 | | | | |

## 3.村级组织办公经费绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063722P00427110056U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村级组织办公经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>8.73</td><td>其中：财政资金</td><td>8.73</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为了维护村级办公的正常运转，提高办公效率，保障工作的顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 为了维护村级办公的正常运转，提高办公效率，保障工作的顺利进行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村庄数量</td><td colspan="2">村庄数量</td><td>15 村</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放率</td><td colspan="2">经费资金发放率</td><td>≥95%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度资金计划按时完成率</td><td colspan="2">年度预算资金计划按时完成率</td><td>≥100%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算完成资金支付</td><td colspan="2">按预算完成资金支付</td><td>8.73 万元</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会稳定水平</td><td colspan="2">通过实施党员培训促进村稳定水平逐步提高</td><td>促进村稳定水平逐步提高</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无经济效益</td><td colspan="2">无经济效益</td><td>无经济效益</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为村庄的党员组织持续发展提供保障</td><td colspan="2">为村庄的党员组织持续发展提供保障</td><td>≥95%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意数量占总数的比例。</td><td>≥98%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

## 4.村民小组长误工经费绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">1306372202P004271100602</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村民小组长误工经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.04</td><td>其中：财政资金</td><td>1.04</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障我镇 15 个村各项工作能圆满完成，改善人员生活水平，达到群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 保障我镇 15 个村各项工作能圆满完成，改善人员生活水平，达到群众满意度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作任务完成率</td><td colspan="2">完成工作任务占计划工作任务的比例</td><td>100%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">实际到位资金占应到位资金的比例</td><td>100%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td colspan="2">按村民小组长工资发放期完成资金支付</td><td>100%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准预算资金支付</td><td colspan="2">按标准预算资金支付</td><td>1.04 万元</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无经济效益</td><td colspan="2">无经济效益</td><td>无经济效益</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证农村工作的正常进行，提高村庄发展水平</td><td colspan="2">保证农村工作的正常进行，提高村庄发展水平</td><td>有所提高</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为村庄的持续发展提供保障</td><td colspan="2">为村庄的持续发展提供保障</td><td>有所提高</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民小组长满意度</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

## 5.服务群众专项经费绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">1306372 2P004271101469</td><td>项目名称</td><td colspan="3">服务群众专项经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>75.00</td><td>其中：财政资金</td><td>75.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">推进服务型党组织建设、服务发展、服务民生、服务群众</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 推进服务型党组织建设、服务发展、服务民生、服务群众</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作任务完成率</td><td>完成工作任务占计划工作任务的比例</td><td>100%</td><td colspan="2">领导批示</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>经费资金到位率</td><td>100%</td><td colspan="2">领导批示</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度工作按时完成率</td><td>年度工作按时完成率</td><td>≥98%</td><td colspan="2">领导批示</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金支付</td><td>按预算资金支付</td><td>75 万元</td><td colspan="2">领导批示</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无经济效益</td><td>无经济效益</td><td>无经济效益</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定</td><td>保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定</td><td>保障日常工作正常运转</td><td colspan="2">领导批示</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响率</td><td>对收益群体的持续影响</td><td>对收益群体有较好的持续影响力</td><td colspan="2">领导批示</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体的满意度</td><td>受益群体的满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">调查问卷</td></tr>
</table>

## 6.团委经费绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063722P00427110054L</td><td>项目名称</td><td colspan="3">团委经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.00</td><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为党委、政府及时建言献策，达到党委、政府决策部署科学、民主的目的</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 为党委、政府及时建言献策，达到党委、政府决策部署科学、民主的目的。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作任务完成率</td><td colspan="2">完成工作任务占计划工作任务的比例</td><td>≥100%</td><td>惯例</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">经费资金到位率</td><td>≥100%</td><td>惯例</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度工作按时完成率</td><td colspan="2">年度工作按时完成率</td><td>≥95%</td><td>惯例</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金支付</td><td colspan="2">按预算资金支付</td><td>2 万元</td><td>惯例</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基层团组织发挥阵地作用，增强青年凝聚力</td><td colspan="2">基层团组织发挥阵地作用，增强青年凝聚力</td><td>≥95%</td><td>惯例</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>无经济效益</td><td colspan="2">无经济效益</td><td>无经济效益</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强青少年法制宣传教育，优化青少年成长环境，降低青少年涉罪犯罪率</td><td colspan="2">加强青少年法制宣传教育，优化青少年成长环境，降低青少年涉罪犯罪率</td><td>≥90%</td><td>惯例</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意数量占总数的比例。</td><td>≥98%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

## 7.退役军人服务经费绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">1306372 2P004271100629</td><td>项目名称</td><td colspan="3">退役军人服务经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>21.60</td><td>其中：财政资金</td><td>21.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">为保障退役军人的服务，调处化解涉军群体矛盾纠纷，做好法律解释，政策引导，有效做好稳控工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 为保障退役军人的服务，调处化解涉军群体矛盾纠纷，做好法律解释，政策引导，有效做好稳控工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信访维稳人数</td><td colspan="2">信访维稳人数</td><td>60 人</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作的完成率</td><td colspan="2">完成工作任务占计划工作任务的比例</td><td>≥95%</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成纠纷调解工作的及时性</td><td colspan="2">完成纠纷调解工作的及时性</td><td>≥98%</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年预算资金完成率</td><td colspan="2">年终完成全年预算资金支出进度</td><td>100%</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加两参人员收入</td><td colspan="2">提高两参人员生活水平</td><td>有所提高</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动退役军人就业率，保障退役军人服务站工作正常运行。</td><td colspan="2">带动退役军人就业率，保障退役军人服务站工作正常运行。</td><td>带动退役军人就业率</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会稳定</td><td colspan="2">健全退役军人服务站管理保障体系</td><td>促进社会稳定</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">退役军人服务保障满意度</td><td>≥98%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

## 8.稳定发展经费绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

| **项目编码** | 1306372 2P004271100531 | | **项目名称** | 稳定发展经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 48.18 | **其中：财政资金** | 48.18 | **其他资金** | |
| | 最大限度地减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。 | | | | | |
| **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.目标内容 1"目标内容 1 最大限度地减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。<br>" | | | | | |
| **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 | 资金发放准时率 | 保障资金按时足额发放 | 100% | 惯例 | |
| | 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | ≥95% | 惯例 | |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 完成的安保任务占任务总数的比率 | ≥98% | 惯例 | |
| | 成本指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比率 | 100% | 惯例 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务工作完成率 | 保障各项工作正常开展完成 | ≥95% | 惯例 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 惯例 | |
| | 可持续影响指标 | 为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 可持续 | 惯例 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比 | ≥98% | 满意度调查 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 意度指标 | | 例。 | | 表 |

## 9.县智慧园区土地租金绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063722P00427210029Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">县智慧园区土地租金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.00</td><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保证园区征地后遗留问题的解决，征地费用正常按时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 保证园区征地后遗留问题的解决，征地费用正常按时发放</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征地亩数</td><td colspan="2">确保按征地亩数准确发放</td><td>246 亩</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确</td><td colspan="2">保证资金按时准确发放</td><td>100 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时间</td><td colspan="2">在规定时间内发放</td><td>100 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际成本</td><td colspan="2">小于等于预算数</td><td>800 元/亩/年</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td colspan="2">促进当地经济发展</td><td>≥95 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td colspan="2">全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。</td><td>≥95 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响时长</td><td colspan="2">为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障</td><td>可持续</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意群众</td><td colspan="2">群众满意数量占总数的比例。</td><td>≥95 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
</table>

## 10.小店镇化工园区征地补偿款绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">1306372 2P004272100285</td><td>项目名称</td><td colspan="3">小店镇化工园区征地补偿款</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>400.00</td><td>其中：财政资金</td><td>400.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保证园区征地后遗留问题的解决，征地补偿费用正常按时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 保证园区征地后遗留问题的解决，征地补偿费用正常按时发放</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征地亩数</td><td colspan="2">确保按征地亩数准确发放</td><td>20 亩</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确</td><td colspan="2">保证资金按时准确发放</td><td>100 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时间</td><td colspan="2">在规定时间内发放</td><td>100 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际成本</td><td colspan="2">小于等于预算数</td><td>400 万元</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td colspan="2">促进当地经济发展</td><td>≥95 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响时长</td><td colspan="2">为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障</td><td>可持续</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td colspan="2">全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。</td><td>≥95 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意群众</td><td colspan="2">群众满意数量占总数的比例。</td><td>≥95 百分比</td><td>实施方案</td></tr>
</table>

## 11.小店镇基层武装部工作经费绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

| **项目编码** | 13063722P004271101056 | | **项目名称** | 小店镇基层武装部工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 保障基层武装部年度征兵及民兵训练工作顺利完成 | | | | | |
| **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.目标内容 1 保障基层武装部年度征兵及民兵训练工作顺利完成。 | | | | | |
| **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 | 培训民兵使用、管理人员 | 培训民兵使用、管理人员数量达到一定人数 | | ≥95% | 领导批复 |
| | 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作能够保质保量完成 | | ≥90% | 领导批复 |
| | 时效指标 | 征兵及民兵训练按期完成率 | 能够按时完成培训及各项工作 | | ≥98% | 领导批复 |
| | 成本指标 | 预算资金按时到位 | 小于等于预算数 | | 1 万元 | 领导批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动民兵经济增收 | 通过培训民兵带动本身经济增收 | | ≥90% | 领导批复 |
| | 社会效益指标 | 实际开展征兵活动场次 | 实际开展征兵活动场次增加影响力 | | ≥95% | 领导批复 |
| | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | | ≥95% | 领导批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 民兵满意数量占总数比例 | | ≥99% | |

## 12.正常离任干部生活补贴绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">1306372 2P004271100583</td><td>项目名称</td><td colspan="3">正常离任干部生活补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>11.43</td><td>其中：财政资金</td><td>11.43</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">提高农村离任干部生活水平，切实保障了离任干部离任后的基本生活保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1 提高农村离任干部生活水平，切实保障了离任干部离任后的基本生活保障</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村离任干部人数</td><td colspan="2">农村离任干部人数</td><td>26 人</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">实际到位补助资金占应到位资金的比例</td><td>100%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">按计划进度及时、足额划拨到位</td><td>100%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年预算资金完成</td><td colspan="2">小于等于预算数</td><td>11.43 万元</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障生活水平</td><td colspan="2">保障离任干部生活水平</td><td>≥90%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高生活水平</td><td colspan="2">提高离任干部生活水平</td><td>有所提高</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>解除离任干部生活之忧</td><td colspan="2">为离任干部解除生活之忧，激励在职村干部珍惜工作</td><td>≥95%</td><td>领导批示</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离任干部满意度</td><td colspan="2">群众满意数量占总数的比例。</td><td>≥95%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

## 13.正常现任干部养老保险绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

| 项目编码 | 13063722P00427110059N | | 项目名称 | 正常现任干部养老保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.69 | 其中：财政资金 | 5.69 | 其他资金 | |
| | 保障农村现任干部养老保险 | | | | | |
| 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.目标内容 1　保障农村现任干部养老保险 | | | | | |
| 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 | 农村现任干部基本养老保险参保人数 | 农村现任干部基本养老保险参保人数 | | ≥5 人 | 方案实施 |
| | 质量指标 | 足额缴纳养老保险 | 保障足额缴纳养老保险 | | ≥100% | 方案实施 |
| | 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 年度资金计划按时完成率 | | 100% | 方案实施 |
| | 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | | 5.7 万元 | 方案实施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加养老保险精准扩面率，保障农村现任干部养老保险及缴纳 | 增加养老保险精准扩面率，保障农村现任干部养老保险及缴纳 | | ≥95% | 方案实施 |
| | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无经济效益 | | 无经济效益 | |
| | 可持续影响指标 | 为农村现任干部今后老年人的基本生活需求提 | 为农村现任干部今后老年人的基本生活需求提供保障，为村现任干部的老年生活提供稳定可靠的生活 | | ≥95% | 方案实施 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 供保障，为村现任干部的老年生活提供稳定可靠的生活来源，免除了因年老问题丧失劳动力的后顾之忧。 | 来源，免除了因年老问题丧失劳动力的后顾之忧。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村现任干部满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

## 14.综合执法队经费绩效目标表

**882001 博野县小店镇人民政府本级** 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13063722P00427110061M</td><td>项目名称</td><td colspan="3">综合执法队经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>93.60</td><td>其中：财政资金</td><td>93.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">按照政策规定依法依规征收、罚没</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.目标内容 1"按照政策规定依法依规征收、罚没</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政下达的征收任务</td><td colspan="2">财政下达的征收任务</td><td>93.6 万元</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>依法依规征收、罚没</td><td colspan="2">按照政策规定依法依规征收、罚没</td><td>依法依规征收、罚没</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">按规定时间完成罚没任务</td><td>100%</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按预算资金完成率</td><td colspan="2">按预算资金完成率</td><td>100%</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加工作经费收入</td><td colspan="2">增加工作经费收入</td><td>增加工作经费收入</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效促进企业安全保障和稳定</td><td colspan="2">有效促进企业安全保障和稳定</td><td>促进企业安全保障和稳定</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进经济稳定增长和社会可持续发展</td><td colspan="2">促进经济稳定增长和社会可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>实施方案</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">征收对象满意度</td><td>≥95%</td><td>满意度调查问卷</td></tr>
</table>