



博野县程委镇人民政府
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县程委镇人民政府编制
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.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.博菲特项目三期片区补偿款绩效目标表.....	6
2.村党组织活动经费绩效目标表.....	7
3.村干部基本报酬绩效目标表.....	8
4.村级组织办公经费绩效目标表.....	9
5.村民小组长误工经费绩效目标表.....	10
6.服务群众专项经费绩效目标表.....	11
7.公车购置经费绩效目标表.....	12
8.基层武装工作经费（运转保障）绩效目标表.....	13
9.冀财预【2021】71号提前下达2022年革命老区转移支付资金绩效目标表	14
10.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	15
11.团委经费（运转保障）绩效目标表.....	16
12.退役军人服务经费绩效目标表.....	18
13.稳定发展经费绩效目标表.....	19
14.正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	20
15.综合执法队经费绩效目标表.....	21

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议；加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度；加强党的领导，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，推进基层民主法治建设和政治文明建设；推进乡镇综合执法及社会综合治理工作，建立健全立体化社会治安防控体系，焦重点群体、重点领域，持续开展矛盾隐患排查化解，全力维护社会稳定；强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展；开展专项工作评议，进行满意度测评，充分发挥职能作用，激发内在活力，增强履职责任感和工作积极性，不断提高服务水平。适应新形势、新任务。新要求，抓好自身建设，提高议事质量，不断规范履职行为，努力开创工作新局面。

二、分项绩效目标

（一）稳定发展经费

绩效目标：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。

绩效指标：保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定，肃清不法舆论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。

（二）团委经费

绩效目标：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。

绩效指标：基层团组织发挥阵地作用，增强青年凝聚力。

（三）村干部基本报酬

绩效目标：加强村干部队伍建设，提高基层党组织群众服务能力。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展。

（四）村组织办公经费

绩效目标：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。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展。

（五）村党组织活动经费

绩效目标：提高党员积极性，发挥党员的模范带头作用，为民服务。

绩效指标：用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国的巨大热情。

（六）服务群众专项经费

绩效目标：推进服务型党组织建设、服务发展、服务民生、服务群众。

绩效指标：保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定。

（七）正常离任村干部生活补贴

绩效目标：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。

绩效指标：保障离任干部生活水平。

（八）农村现任离任干部养老保险

绩效目标：保障农村现任干部养老保险。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展。

（九）村民小组长误工经费

绩效目标：保障我镇 11 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。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展。

（十）综合执法队经费

绩效目标：按照政策规定依法依规征收、罚没。

绩效指标：有效促进企业安全保障和稳定，促进经济稳定增长和社会可持续发展。

（十一）退役军人服务经费

绩效目标：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。

绩效指标：带动退役军人就业率，保证退役军人服务站正常运转，持续给退役军人提供服务。

（十二）基层武装工作经费

绩效目标：保障基层武装部年度征兵及民兵工作训练顺利完成。

绩效指标：保证基层武装部工作持续性正常运转。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。按照财经纪律和县财政局要求，对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效领导小组，明确职责分工，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按县财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，按照时间节点，对资金运用的数量、质量、产出效益全过程进行综合评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。按照财经纪律和县财政局要求，不断完善财务资产管理制度，利用资产管理使用平台，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，按照“有原则、守纪律、会干事、能廉洁”的总体目标，把加强内部监督作为保障干部清廉、规范机关管理的重要抓手，建立健全内部监督制度，不断提高内部监督水平。

（七）加强宣传培训调研等。对涉及项目资金运行的部门人员，加强政策学习培训，提高部门职工业务素质 and 绩效意识，更加有效的使用好财政资金；加强调研，广泛征求资金使用过程中的建议和意见，提出优化财政资源配置、提高资金使用效益；加大政策宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.博菲特项目三期片区补偿款绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042721003 1P		项目名称	博菲特项目三期片区补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	用于博菲特项目三期征地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障丝网园区征地工作顺利推进					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	征地亩数	丝网园区征地亩数	85 亩	实施方案	
	质量指标	资金发放准确	保证资金按时准确发放	100%	实施方案	
	时效指标	征收时限	在规定时间内发放	100%	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于预算数	800 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进当地经济发展	≥95%	实施方案	
	社会效益指标	维护社会稳定	全镇产生的影响，得到广大受众的认可	≥95%	实施方案	
	可持续影响指标	征地的影响	征收土地对被征收人生活的影响	较小	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	被征收人对当地政府的满意度	≥95%	调查表	

2.村党组织活动经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711013 3J		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于开展党员活动，提高党员凝聚力，战斗力。					
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.进一步加强党支部规范化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	党员培训人数	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。	≥1050人	领导批示	
	质量指标	教育活动落实率	开展的教育活动占全年计划数的百分比	≥90%	领导批示	
	时效指标	工作安排的及时率	工作能够及时完成	≥95%	领导批示	
	成本指标	单个人的培训成本	小于等于预算数	≤200元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施党员培训促进村稳定水平逐步提高	促进村稳定水平逐步提高	领导批示	
	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走氛围	用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国的巨大热情	≥95%	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	各村党员的满意度	满意	调查表	

3.村干部基本报酬绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711013 8L		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	371.52	其中：财政 资金	371.52	其他资金	
	提高村干部的工作积极性，更好服务群众					
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.激发村班子活力，充分调动村干部工作的积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	实际发放村干部报酬人数	194 人	领导批示	
	质量指标	工作落实程度	村干部开展工作完成情况	圆满完成	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	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	镇村稳定水平有所上升	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	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	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对政府的满意度	≥95%	调查表	

4.村级组织办公经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711013 2Y		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.48	其中：财政 资金	24.48	其他资金	
	用于各村日常办公需要，提高工作效率					
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.加强乡村基层基础工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	村庄数量	村庄数量	33村	领导批示	
	质量指标	工作达标率	保证工作正常进行，日常工作达标率	≥90%	领导批示	
	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%	领导批示	
	成本指标	成本按预算或规定标准支付	实际成本小于等于预算数	≤24.48万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施党员培训促进村稳定水平逐步提高	促进村稳定水平逐步提高	领导批示	
	可持续影响指标	影响时长	为村庄的党员组织持续发展提供保障	≥95%	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	调查表	

5.村民小组长误工经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711011 79		项目名称	村民小组长误工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.28	其中：财政 资金	2.28	其他资金	
	保障村民小组长的生活需求，解决他们的后顾之忧					
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.提高村集体资金使用效益					
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	工作任务完 成率	完成工作任务占计划工作 任务的比例	≥100%	领导批示	
	质量指标	误工费足额 发放	实际到位资金占应到位资 金的比例	≥100%	领导批示	
	时效指标	任务完成及 时率	按工作任务计划时间拨付 资金	≥100%	领导批示	
	成本指标	成本按预算 或规定标准 支付	年终完成全年预算资金支 出进度	≥100%	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	保证农村工 作的正常进 行，提高村 庄发展水平	村庄发展水平有所提高	有所提高	领导批示	
	可持续影响 指标	经费正常持 续发放	保障村民小组长误工经费 正常持续发放，为村庄的 持续发展提供保障	有所提高	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	村民满意度	满意	调查表	

6.服务群众专项经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711013 46		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	提高村干部办公能力，解决群众关切问题					
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.帮助群众带来生活上的便利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开展培训的数量	开展培训的数量	≥10次	实施方案	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比例	100%	实施方案	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥98%	实施方案	
	成本指标	培训成本	完成培训人均成本	≤300元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	实施方案	
	社会效益指标	社会稳定性	保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定。	日常工作正常运转	实施方案	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务部门工作	对受益群体有较好的持续影响	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群体的满意度	≥95%	调查表	

7.公车购置经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711013 71		项目名称	公车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于购置公车，解决机关人员出行办公问题，提高工作效率。					
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.提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置车辆的数量	1 辆	领导批复	
	质量指标	车辆购置质 量、合格	购置车辆质量是否有保障	质量合格	领导批复	
	时效指标	车辆购置时 间，及时率	上半年是否能够及时购置	及时购置	领导批复	
	成本指标	按规定标准 支出	购车成本低于或等于规定 支出标准	≤100%	领导批复	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定性	外出执勤保障辖区内治安 稳定	稳定	领导批复	
	经济效益指 标	无	无	无		
	可持续影响 指标	对机关人员 的影响	提高机关人员下乡入村工 作的效率	明显提高	领导批复	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	车辆使用人对车辆的满意 度	满意	调查表	

8.基层武装工作经费（运转保障）绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711013 98		项目名称	基层武装工作经费（运转保障）		
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	
	用于民兵训练相关器材等购置					
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	保障基层武装民兵训练工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	≥10人	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	实际成本	小于等于预算数	≤1万元	领导批复	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	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	影响力提升	领导批复	
	可持续影响指标	持续发展作用力	保证基层武装部工作持续性正常运转	正常运转	领导批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵满意数量占总数比例	≥99%	领导批复	

9.冀财预【2021】71号提前下达2022年革命老区转移支付资金绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042461002 6Y		项目名称	冀财预【2021】71号提前下达2022年革命老区转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	362.00	其中：财政资金	362.00	其他资金	
	用于程委主大街道硬化及排水系统建设工程款，解决工人工资问题					
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.极大便利程委镇居民出行，解决居民污水排放问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	施工人数	程委主大街施工建设参与人数	≥50人	实施方案	
	质量指标	工程质量	程委主大街道路承载能力	能承受重型卡车通过	实施方案	
	时效指标	工程完工时限	程委主大街道路建设完工时限	早于2021年12月	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	362万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	社会稳定	减少因道路及排水产生的上访问题	明显减少	实施方案	
	可持续影响指标	影响时长	流通便利持续提升当地经济发展	持续影响	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	周边居民满意度	≥95%	调查表	

10.农村现任干部养老保险绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711011 6M		项目名称	农村现任干部养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	8.13	其中：财政 资金	8.13	其他资金	
	用于代缴农村干部的养老保险					
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.调动农村干部工作的积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参保人数	农村现任干部参保人数	197人	方案实施	
	质量指标	资金使用情 况	保证资金全部用于干部养 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	小于等于预算数	8.13万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	稳定性	保障现任村干部队伍的稳 定性	队伍稳定	方案实施	
	可持续影响 指标	影响时长	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 来源，免除了因年老问题 丧失劳动力的后顾之忧。	及时得到保 障	方案实施	
满意度指标	服务对象满 意度指标	农村现任干 部满意度	农村现任干部满意度	≥98%	调查表	

11.团委经费（运转保障）绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711013 6D		项目名称	团委经费（运转保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于开展团组织活动，提高群众对团委的认识程度					
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.发挥团组织作用，搞好各项共青团活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训思想教育 主题次数	反映全镇思想教育主题宣 传教育活动开展情况 (次)	≥8次	惯例	
	质量指标	培训的合格 率	参训人员培训的合格率	≥95百分比	惯例	
	时效指标	培训的完成 时间	在规定时间内完成培训	≥95百分比	惯例	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	≤2万元	惯例	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	凝聚力的增 长率	团组织凝聚力较以往团委 活动的比较	更加团结	惯例	
	生态效益指 标	促进生态文 明建设，推 动绿色发展	促进生态文明建设，推动 绿色发展和绿色生活方式	促进生态文 明建设，推 动绿色发 展和绿色生 活方式	惯例	
	可持续影响 指标	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	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	≥90百分比	惯例	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98 百分比	调查表

12. 退役军人服务经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711011 9G		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	用于退役军人服务站建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好辖区内退役军人组织关系、档案移交					
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	工作完成率	确保工作完成率达到标准	≥95%	实施方案	
	质量指标	矛盾纠纷调处	畅通依法维权渠道，及时有效解决矛盾纠纷	≥95%	实施方案	
	时效指标	经费及时到位率	按工作任务计划时间拨付资金	≥100%	实施方案	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥100%	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增加两参人员收入	提高两参人员生活水平	有所提高	实施方案	
	社会效益指标	带动退役军人就业率	保障退役军人服务站工作正常运行，提升就业率	≥90%	实施方案	
	可持续影响指标	促进社会稳定	健全退役军人服务站管理保障体系	促进社会稳定	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务保障满意度	≥98%	实施方案	

13.稳定发展经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711013 5R		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.98	其中：财政 资金	57.98	其他资金	
	用于解决信访问题，维持社会稳定					
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.激发村班子活力，充分调动村干部工作的积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	处理纠纷数量	此项经费全年处理破坏稳定问题数量	≥20次	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	≥95百分比	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	≥98百分比	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	100百分比	惯例	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98百分比	满意度调查表	

14.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711011 00		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	27.02	其中：财政 资金	27.02	其他资金	
	解决离任干部的生活需求，免除在职村干部的后顾之忧					
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.健全完善村干部激励关怀机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	实际补贴人数	53人	领导批示	
	质量指标	资金到位率	实际到位补助资金占应到 位资金的比例	≥100%	领导批示	
	时效指标	资金拨付及 时率	按计划进度及时、足额划 拨到位	≥100%	领导批示	
	成本指标	全年预算资 金完成	小于等于预算数	≤27.02万 元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	保障生活水 平	保障离任干部生活水平	≥90%	领导批示	
	社会效益指 标	提高生活水 平	提高离任干部生活水平	有所提高	领导批示	
	可持续影响 指标	解除离任干 部生活之忧	为离任干部解除生活之 忧，激励在职村干部珍惜 工作	保障离任干 部正常需求	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。	≥95%	领导批示	

15.综合执法队经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711011 8W		项目名称	综合执法队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.40	其中：财政 资金	98.40	其他资金	
	用于执法队执法中产生的办公费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.开展各项环保“打非”活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	处罚任务数	全年执法队处罚的数量	≥30 次	实施方案	
	质量指标	依法依规征收、罚没	按照政策规定依法依规征收、罚没	依法依规征收、罚没	实施方案	
	时效指标	完成时间	按规定时间完成罚没任务	≥100%	实施方案	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥100%	实施方案	
效益指标	经济效益指标	增加工作经费收入	增加工作经费收入	增加工作经费收入	实施方案	
	社会效益指标	有效促进企业安全保障和稳定	有效促进企业安全保障和稳定	促进企业安全保障和稳定	实施方案	
	可持续影响指标	促进经济稳定增长和社会可持续发展	促进经济稳定增长和社会可持续发展	可持续发展	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	征收对象满意度	≥95%	调查表	