

博野县南小王镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本



博野县南小王镇人民政府编制
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.....	3

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.....	10
4.村民小组务工经费绩效目标表.....	11
5.顿敬辉、柴小肖垫付单位部分养老保险绩效目标表.....	12
6.服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表.....	13
7.公路养护工工资及保险绩效目标表.....	14
8.公务用车购置费绩效目标表.....	15
9.基层工作经费绩效目标表.....	16
10.劳务派遣人员工资保险绩效目标表.....	17
11.农村傍河村庄污水处理站运营维护费绩效目标表.....	18
12.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	19
13.人大工作经费绩效目标表.....	20
14.团委经费绩效目标表.....	21
15.退役军人服务经费绩效目标表.....	22
16.稳定发展经费绩效目标表.....	23
17.正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	24
18.综合执法队经费绩效目标表.....	25

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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；着力提升非国企建设水平，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

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 2000 余方，同比增加 30%以上；深化便民服务，在 2021 年党建示范区内各村累计为群众办理服务事项 320 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 2022 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：2023 年计划在 2022 年调处化解矛盾纠纷 200 余起的基础上增加 10%。特别是要对 816 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

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、项目实施进程等，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，馆长审批签字同意，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，切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

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410052P		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.52	其中：财政资金	28.52	其他资金	
	提高党员积极性、发挥党员的模范带头作用，为民服务					
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 提高党员积极性、发挥党员的模范带头作用，为民服务					
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。	1426 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	在规定时间内完成工作安排	工作能够及时完成	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/人/年	领导批示	
效益指标	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	
	经济效益指标	无	无	无	无	
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%	满意度调查表	

2. 村干部基本报酬绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334100418		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	220.32	其中：财政 资金	220.32	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	发放人数	每月需发放人数	115 人	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	任务完成及 时率	在规定时间内任务完成率	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	提高经济收 入	通过发放报酬提高村干部收 入	村干部收入 有所提高	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 水平提高、 保障村委工 作正常进行	领导批示	
	可持续影响 指标	有持续的资 金来源	有持续的资金来源，保证农 村村干部的工资持续发放	可持续性	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%	满意度调查表	

3. 村级组织办公经费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063723P004334100514		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政 资金	7.68	其他资金	
	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。					
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 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。					
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	19 村	领导批示	
	质量指标	工作达标率	按要求质量完成工作任务的 比率	≥95%	领导批示	
	时效指标	任务完成及 时率	在规定时间内任务完成率	100%	领导批示	
	成本指标	依规标准支 出	村级组织办公经费与村干部 基本报酬两项合计每村不低 于 12 万元，我镇 19 个村共 需资金 228 万元，村干部基 本报酬所需资金 220.32 万 元，故村级组织办公经费共 需资金 7.68 万元。	7.68 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	无	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 定水平逐步提升	促进村稳定 水平逐步提 升	领导批示	
	可持续影响 指标	村庄的党员 持续发展	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	党员满意度	党员满意数量占总数量的比 率	≥95%	满意度调查表	

4. 村民小组务工经费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334100610		项目名称	村民小组务工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.31	其中：财政 资金	1.31	其他资金	
	保障各村村级各项工作的顺利开展成立了村民小组长协助本村工作					
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	1. 目标内容 1 保障各村村级各项工作的顺利开展成立了村民小组长协助本村工作					
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	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	工作达标率	工作完成达标率占应达标比 率	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完成率	100%	领导批示	
	成本指标	成本按预算 或规定标准 支付	按预算规定标准支出金额	13110元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	无	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	提高村庄发展水平	有所提高	领导批示	
	可持续影响 指标	为村庄的持 续发展提供 保障	通过项目实施为村庄的持续 发展提供保障	持续性	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益群众满意度	≥98%	满意度调查问卷	

5. 顿敬辉、柴小肖垫付单位部分养老保险绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410060C		项目名称	顿敬辉、柴小肖垫付单位部分养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	3.40	其中：财政 资金	3.40	其他资金	
	前期垫付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 前期垫付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	2 人	方案实施	
	质量指标	足额发放	按要求足额发放	≥100%	方案实施	
	时效指标	及时完成率	在规定时间内完成率	100%	方案实施	
	成本指标	完成工作需 要资金	小于等于预算数	33960 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	保障农村现任干部养老保险 及缴纳	≥95%	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	可持续性	方案实施	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益人满意度	≥98%	满意度调查表	

6. 服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410054Y		项目名称	服务群众专项经费（含驻村工作队经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	推进服务型党组织建设、服务发展、服务民生、服务群众，解决关系群众切身利益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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，解决关系群众切身利益					
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	村庄数量	村庄数量	19 个村庄	实施方案每村 5 万，我镇 19 个村，共需资金 95 万元整	
	质量指标	工作达标率	各项工作保质保量完成的比率	100%	实施方案每村 5 万，我镇 19 个村，共需资金 95 万元整	
	时效指标	服务群众活动完成的及时性	在活动规定时间内完成	规定时间内完成	实施方案每村 5 万，我镇 19 个村，共需资金 95 万元整	
	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	各项经费成本应小于等于核定数	实施方案每村 5 万，我镇 19 个村，共需资金 95 万元整	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	乡镇稳定水平	通过村党组织的各项补助政策使乡镇的稳定水平上升	乡镇的发展水平提升	实施方案每村 5 万，我镇 19 个村，共需资金 95 万元整	
	可持续影响指标	推进服务型党组织建设、服务发展、服务民生、服务群众，解决关系群众切身利益	持续服务发展、服务民生、服务群众，解决关系群众切身利益	持续性	实施方案每村 5 万，我镇 19 个村，共需资金 95 万元整	
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%	满意度调查问卷	

7. 公路养护工工资及保险绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334100591		项目名称	公路养护工工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	3.18	其中：财政 资金	3.18	其他资金	
	提高公路养护工生活质量					
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 提高公路养护工生活质量					
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	1 个	领导批示	
	质量指标	资金到位率	经费资金到位率	100%	领导批示	
	时效指标	年度工作按 时完成率	年度工作按时完成率	≥98%	领导批示	
	成本指标	按预算资金 支付	预算资金实际到位数	31801.32 元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	提高镇村经济水平	提高镇村经 济发展水平	领导批示	
	社会效益指 标	对受益群体 的影响	促进镇村稳定发展	促进镇村稳 定发展	领导批示	
	可持续影响 指标	对群众的可 持续影响	对被服务群 众产生积极的 可持续影响	对群众有较 好的持续影 响力	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公路养护工 的满意度	公路养护工的满意度	≥95%	调查问卷	

8. 公务用车购置费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410115C		项目名称	公务用车购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	为保障工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 目标内容 1 为保障工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公车购置数量	公车购置数量	1 辆	实施方案	
	质量指标	工作的完成率	各项工作保质保量的完成率	≥100%	实施方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	按工作任务计划时间完成的比例	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	无	无	无	无	
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	≥95%	实施方案	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	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	收益人群满意度	≥98%	满意度调查问卷	

9. 基层工作经费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334101135		项目名称	基层工作经费		
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工作训练顺利完成。					
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工作训练顺利完成。					
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	实际开展征 兵活动场次	实际开展征兵活动场次	≥10 场	领导批复	
	质量指标	开展征兵活 动完成率	开展征兵活动完成率	≥90%	领导批复	
	时效指标	征兵及民兵 训练按期完 成率	征兵及民兵训练按期完成率 高于制定方案	≥98%	领导批复	
	成本指标	预算资金按 时到位	预算资金按时到位保障工作 顺利开展	100%	领导批复	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	民兵训练所 产生的社会 影响力	实际开展民兵训练活动次增 加影响力	民兵训练产 生的影响力	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	持续性	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%	满意度调查问卷	

10. 劳务派遣人员工资保险绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410058D		项目名称	劳务派遣人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	13.55	其中：财政 资金	13.55	其他资金	
	劳务派遣工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 劳务派遣工资保险					
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	补贴人数	实际补贴人数		4 人	领导批示
	质量指标	资金到位率	经费资金到位率		100%	领导批示
	时效指标	年度工作按 时完成率	年度工作按时完成率		≥98%	领导批示
	成本指标	按预算资金 支付	预算资金实际到位数		135462.24 元	领导批示
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	提高镇村经济水平		提高镇村经 济发展水平	领导批示
	社会效益指 标	对受益群体 的影响	促进镇村稳定发展		促进镇村稳 定发展	领导批示
	可持续影响 指标	对群众的可 持续影响	对被服务群体产生积极的可 持续影响		对群众有较 好的持续影 响力	领导批示
满意度指标	服务对象满 意度指标	劳务派遣人 员的满意度	劳务派遣人员的满意度		≥95%	调查问卷

11. 农村傍河村庄污水处理站运营维护费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334101160		项目名称	农村傍河村庄污水处理站运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	农村傍河村庄污水处理站运营维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标		1. 目标内容 1 农村傍河村庄污水处理站运营维护				
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	处理站数量	处理站数量	2 个	领导批示	
	质量指标	处理比率	处理比率	≥95%	领导批示	
	时效指标	任务完成及 时率	在规定时间内任务完成率	100%	领导批示	
	成本指标	资金发放率	实发资金占应发放资金的比率	100%	领导批示	
效益指标	社会效益指标	污水处理比率	污水处理比率	≥95%	领导批示	
	经济效益指标	无	无	无	领导批示	
	生态效益指标	生态环境提 升率	通过项目实施对周边生态环境的提升率	≥95%	领导批示	
	可持续影响 指标	持续影响率	对周边村落的持续影响率	对周边村落 有较好的影 响	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	周边受益群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

12. 农村现任干部养老保险绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410062K		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	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	保障农村干部养老保险					
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	足额缴纳率	按要求足额缴纳养老保险	≥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	小于等于预算数	2083.95 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	保障农村现任干部养老保险及缴纳	≥95%	方案实施	
	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	可持续性	方案实施	
	经济效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村现任干部满意度	≥98%	满意度调查表	

13. 人大工作经费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410114Q		项目名称	人大工作经费		
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	
	保障乡镇人大工作的顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障乡镇人大工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展代表接待日活动次数	每年不低于 10 次	≥10 次	领导批示	
	质量指标	代表参与率	开展人大工作代表出席率	≥95%	领导批示	
	时效指标	人大活动举办率	人大活动举办率	≥95%	领导批示	
	成本指标	预算成本	控制在项目预算成本内	不超过 1 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	工作完成率	各项工作完成率	≥95%	领导批示	
	社会效益指标	代表履职率	参加人大工作的代表履职率	≥95%	领导批示	
	可持续影响指标	促进生态文明建设发展	促进生态文明建设发展	促进生态文明建设发展	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与活动人员满意度	≥95%	调查问卷	

14. 团委经费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063723P00433410112H		项目名称	团委经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	为更好推动我镇团委事业发展，积极开展各项团委活动					
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	1. 目标内容 1 为更好推动我镇团委事业发展，积极开展各项团委活动。					
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	反映全镇主题教育主题宣传 教育活动开展情况（次）	≥8次	惯例	
	质量指标	培训合格率	培训合格率人数占总人数的 比例	≥95%	惯例	
	时效指标	培训的完成 时间	在规定时间内完成培训	在规定时间内 完成培训	惯例	
	成本指标	实际运用成 本占核定成 本的比例	实际运用成本小于等于核定 成本	实际运用成 本小于等于 核定成本	惯例	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	基层团组织 发挥阵地作 用，增强青 年凝聚力	基层团组织发挥阵地作用， 增强青年凝聚力	≥95%	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%	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%	满意度调查表	

15. 退役军人服务经费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410057R		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政 资金	32.40	其他资金	
	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。					
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 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。					
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	信访维稳人数	信访维稳人数	60 人	实施方案	
	质量指标	工作的完成率	各项工作保质保量的完成率	≥100%	实施方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	按工作任务计划时间完成的比例	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	保障退役军人服务站工作正常运行，	退役军人就业率达到百分比	≥95%	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%	满意度调查问卷	

16. 稳定发展经费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063723P00433410111X		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.74	其中：财政 资金	48.74	其他资金	
	进一步提高人民群众的安全感，有效维护社会稳定					
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. 目标内容 1 进一步提高人民群众的安全感，有效维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重大安保任 务完成率	完成安保任务占总任务的比 例	≥90%	领导批示	
	质量指标	涉稳舆情处 置率	处置涉稳舆情数占涉稳网络 舆情总数的比例	≥90%	领导批示	
	时效指标	任务完成及 时率	在任务规定时间内及时完成 的比率	100%	领导批示	
	成本指标	实际运用成 本占核定成 本的比例	实际运用成本小于等于核定 成本	实际运用成 本小于等于 核定成本	领导批示	
效益指标	社会效益指 标	县镇影响率	在全县或全镇产生的影响， 得到广大收益群众的认可	县镇产生的 影响得到认 可	领导批示	
	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	持续性	领导批示	
	经济效益指 标	无	无	无	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众的 满意度	群众满意数量占总数量的比 率	≥90%	满意度调查表	

17. 正常离任村干部生活补贴绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063723P00433410055J		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	33.22	其中：财政 资金	33.22	其他资金	
	提高农村离任干部生活水平，切实保障离任干部离任后的生活保障					
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	1. 目标内容 1 提高农村离任干部生活水平，切实保障离任干部离任后的生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	正常离任村干部人数	58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	按标准发放 补贴	服务年限每满一年发放 240 元是成本指标	按标准发放 补贴	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	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， 激励在职村干部积极性	持续性	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	离任村干部 满意度	离任村干部满意度数量占总 数的比例	≥95%	满意度调查表	

18. 综合执法队经费绩效目标表

887001 博野县南小王镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410110A		项目名称	综合执法队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.60	其中：财政 资金	93.60	其他资金	
	按照政策规定依法依规征收、罚没					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1 按照政策规定依法依规征收、罚没					
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	财政下达的征收任务	财政下达的征收任务		93.6 万元	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%	满意度调查表