

博野县博野镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本



博野县博野镇人民政府编制
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.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年旅发大会土地租赁费绩效目标表	8
2.博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费绩效目标表	9
3.村党组织活动经费绩效目标表	10
4.村干部报酬绩效目标表	11
5.村级组织办公经费绩效目标表	12
6.村民小组长误工经费绩效目标表	13
7.服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表	14
8.公路养护工工资保险绩效目标表	15
9.环境监测人员经费绩效目标表	16
10.基层工作经费绩效目标表	17
11.劳务派遣人员工资保险绩效目标表	18
12.南街烂尾楼安置费用及经费绩效目标表	19
13.农村现任干部养老保险绩效目标表	20
14.人大工作经费绩效目标表	21
15.社区服务群众专项经费绩效目标表	22
16.社区工作经费绩效目标表	23
17.社区人员工资及保险绩效目标表	24
18.失地补贴绩效目标表	25
19.团委经费绩效目标表	26
20.退役军人服务经费绩效目标表	27
21.稳定发展经费绩效目标表	28

22.污水处理站绩效目标表	29
23.粤旺设施农业项目地上附着物补偿款绩效目标表	30
24.正常离任干部补贴绩效目标表	31
25.综合执法队经费绩效目标表	33

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年博野镇人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣主题主线，突出“两准、两效”工作要求，一是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；二是推动经济发展。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，三是筑牢党建基础。贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用；认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。

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：抵制不良社会风气，肃清不法舆论，最大限度地减少不和谐因素，营造辖区内安定、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，为基层团组织注入新鲜血液，与时俱进。

（三）村干部工资

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，提高村干部主观能动性，发挥村干部带头作用。

（四）村组织办公经费

绩效目标：维护村级办公的正常运转，加强便民服务，营造和谐乡村氛围。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，提高便民服务水平。

（五）村党组织活动经费

绩效目标：发挥党员的模范带头作用，为民服务。

绩效指标：助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。

（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：认真落实各项民生工程，提供优质公共服务。

（七）正常离任村干部生活补贴

绩效目标：切实保障离任干部离任后的社会保障。

绩效指标：提升离任干部养老待遇，保障生活水准。

（八）农村现任干部养老保险

绩效目标：保障农村现任干部养老保险缴纳。

绩效指标：保障农村两委干部社会保险正常缴纳，提高干部待遇，保障老有所养。

（九）村民小组长误工经费

绩效目标：保障村级各项工作能圆满完成，提高群众满意度。

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：服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。

（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。

（十三）社区工作经费

绩效目标：保障社区日常工作提高效率和质量。

绩效指标：保证社区工作持续性正常运转。

（十四）社区人员工资保险

绩效目标：保障社区工作人员生活，提高工作积极性。

绩效指标：保障社区工作人员薪资发放和保险缴纳。

（十五）社区服务群众专项经费

绩效目标：为提供优质公共服务提供物质保障。

绩效指标：提高社区服务质量，保障社区工作正常持续开展。

（十六）环境检测人员费用

绩效目标：减少危害环境质量的违法行为，打造美丽县城。

绩效指标：保证环境监测工作有效进行。

（十七）博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮阴租赁费

绩效目标：保障因遮阴受影响的农户该农田收入。

绩效指标：稳定民心，做好农户补偿工作，维护社会稳定。

（十八）失地补贴

绩效目标：保障失地农户农田收入，维持正常生活。

绩效指标：保证正常发放失地补贴。

（十九）南街烂尾楼安置费用及经费

绩效目标：保障南街烂尾楼原居住村民正常生活。

绩效指标：做好南街烂尾楼安置工作，处理好南街烂尾楼遗留问题。

（二十）2023年旅发大会土地租赁费

绩效目标：为旅发大会项目的进行提供保障。

绩效指标：推动附近地域经济发展，提高地域民生收入水平、改善民生。

（二十一）劳务派遣人员工资及保险

绩效目标：发放并缴纳劳务派遣人员工资及保险。

绩效指标：发放劳务派遣人员工资，持续我镇工作稳定持续。

（二十二）人大工作经费

绩效目标：保证人大日常工作正常运转。

绩效指标 推动人大可持续性服务日常工作。

（二十三）污水处理站

绩效目标：做好建造污水处理厂工作。

绩效指标：减少污水污染环境，提高污水处理能力，提高水资源利用率。

（二十四）粤旺设施农业项目地上附着物补偿款

绩效目标拨付土地附着物赔偿款。

绩效指标：维护社会稳定，建设数字化设施农业园。

（二十五）公路养护工工资保险

绩效目标：发放公路养护工工资。

绩效指标：提高公路维护质量，持续提供高质量公路维护工作。

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和绩效意识，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，提出优化财政资金配置、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. 2023 年旅发大会土地租赁费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000210020A		项目名称	2023 年旅发大会土地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.71	其中：财政 资金	40.71	其他资金	
	拨付旅发大会租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%	100%	
绩效目标	1. 拨付旅发大会租赁费					
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	项目租赁土地面积	涉及旅发大会租赁土地面积	≤400 亩	方案实施	
	质量指标	资金到位率	旅发大会租赁款下达到位率	≥90%	方案实施	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	≤1 年	方案实施	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≤41 万	方案实施	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	旅发大会租赁款实现功能	为旅发大会项目的进行提供保障	方案实施	
	经济效益指标	经济发展	经济发展	推动附近地域经济发展	方案实施	
	可持续影响指标	可持续影响	发展民生	提高地域民生收入水平、改善民生	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

2. 博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410149E		项目名称	博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政资金	1.52	其他资金	
	做好因遮荫农田受损农民保障工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 做好因遮荫农田受损农民保障工作					
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	租赁面积	租赁面积	12.64 亩	方案实施	
	质量指标	资金到位率	租赁费财政拨款到位率	100%	方案实施	
	时效指标	项目资金支付时间	农田遮荫租赁费支付时间	≤1 年	方案实施	
	成本指标	单位补贴成本	单位补贴成本	1200 元	方案实施	
效益指标	经济效益指标	租赁面积	租赁面积	12.64 亩	方案实施	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	美化环境，提高群众的出行舒适度，并不减少农民的收入	方案实施	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	维护社会稳定	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

3. 村党组织活动经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334102071		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.22	其中：财政 资金	35.22	其他资金	
	满足村党组织活动开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 满足村党组织活动开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障出勤人数	保障出勤人数		≥1730人	方案实施
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率		≥96%	方案实施
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度预算资金计划按时完成率		≥90%	方案实施
	成本指标	村党组织活动经费成本	每名党员活动经费标准		≥200元	方案实施
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	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	方案实施
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		有持续的资金来源，保证农村村干部的工资持续发放	方案实施
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度		≥90%	方案实施

4. 村干部报酬绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410002C		项目名称	村干部报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	328.38	其中：财政 资金	328.38	其他资金	
	保证村干部工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 保证村干部工资					
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	村干部数量	所有村干部数量总额	≥160人	方案实施	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	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	≥90%	方案实施	
	成本指标	完成工作需 要资金	与本村村干部工资合计	≤12万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保障农村村 委工作的正 常运行，保 障农村的持 续发展	方案实施	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的工资持 续发放	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

5. 村级组织办公经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410001Q		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.76	其中：财政 资金	5.76	其他资金	
	村基础设施维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		1%		5%		100%
绩效目标	1. 村基础设施维护					
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	保障出勤人数	保障出勤人数	≥165 人	方案实施	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	≥96%	方案实施	
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度预算资金计划按时完成率	≥90%	方案实施	
	成本指标	村级组织办公经费	与本村村干部工资合计	≤12 万元	方案实施	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	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	方案实施	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有持续的资金来源，保证农村村干部的工资持续发放	方案实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥90%	方案实施	

6. 村民小组长误工经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410006T		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	1.84	其中：财政 资金	1.84	其他资金	
	发放村民小组务工经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 发放村民小组务工经费					
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	资金支付率	村干部工资支付率	≥95%	方案实施	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	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	≥90%	方案实施	
	成本指标	完成工作需 要资金	完成工作需要资金	≤1.84万 元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能		保障农村村 委工作的正 常运行，保 障农村的持 续发展	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果		有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的工资持 续发放	
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	≥90%	方案实施	

7. 服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410004K		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	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1%		10%	20%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障出勤人数	保障出勤人数	≥160人	方案实施	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	≥96%	方案实施	
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度预算资金计划按时完成率	≥90%	方案实施	
	成本指标	服务群众经费	村平均按规定标准支出	≥5万元	方案实施	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	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	方案实施	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有持续的资金来源，保证农村村干部的工资持续发放	方案实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥90%	方案实施	

8. 公路养护工工资保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334100153		项目名称	公路养护工工资保险		
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	
	发放公路养护工工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%	100%	
绩效目标	1. 发放公路养护工工资					
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	人员数量	公路养护工数量	1 个	方案实施	
	质量指标	人员出勤率	公路养护工出勤率	≥95%	方案实施	
	时效指标	工资发放时 限	公路养护工工资发放时限	1 年	方案实施	
	成本指标	预算控制数	社区人员支出资金控制数	≤3.2 万元	方案实施	
效益指标	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	提高公路维 护质量	方案实施	
	经济效益指 标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥90%	方案实施	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护工作稳定持续	持续提供高 质量公路维 护工作	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

9. 环境监测人员经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410017A		项目名称	环境监测人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.02	其中：财政 资金	2.02	其他资金	
	提高环境卫生水平，打造美丽博野县城					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高环境卫生水平，打造美丽博野县城					
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	环境检测人员数量	环境检测人员数量	≥10 人	方案实施	
	质量指标	资金支付率	环境监测人员费用支付率	≥95%	方案实施	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥90%	方案实施	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥2 万元	方案实施	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	方案实施	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质环境测量服务	提高环境质量	方案实施	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

10. 基层工作经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410011L		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	
	保障基层武装工作运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%	100%	
绩效目标	1. 保障基层武装工作运转					
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	基层武装工 作经费	基层武装工作经费年初预算	1 万元	方案实施	
	质量指标	资金到位率	武装工作预算资金到位率	≥90%	方案实施	
	时效指标	项目资金支 付时间	项目资金支付时间	≤1 年	方案实施	
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率	≥92%	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	做好征兵工 作	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	做好基层武 装工作	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

11. 劳务派遣人员工资保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410014F		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	37.25	其中：财政资金	37.25	其他资金	
	拨付劳务派遣人员工资保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1%		10%	15%	100%	
绩效目标	1. 劳务派遣人员保险					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	11 个	方案实施	
	质量指标	人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	方案实施	
	时效指标	工作及时率	劳务派遣人员工作及时率	≥95%	方案实施	
	成本指标	预算控制数	社区人员支出资金控制数	≤37.3 万元	方案实施	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提高政府工作效率	方案实施	
	经济效益指标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥90%	方案实施	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护工作稳定持续	持续我镇工作稳定持续	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

12. 南街烂尾楼安置费用及经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410144C		项目名称	南街烂尾楼安置费用及经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.64	其中：财政 资金	62.64	其他资金	
	拨付南街烂尾楼安置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 拨付南街烂尾楼安置费					
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	资金到位率	安置资金工作经费到位率	≥95%	方案实施	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	方案实施	
	时效指标	资金支付及 时率	根据年初预算及工作需要及 时支付	≥95%	方案实施	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	62.64万元	方案实施	
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	南街烂尾楼安置项目实现功 能	安置好南街 烂尾楼拆迁 户	方案实施	
	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	可持续影响 指标	持续服务率 (%)	安置项目持续服务率(%)	≥95%	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

13. 农村现任干部养老保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410016N		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	1.04	其中：财政 资金	1.04	其他资金	
	保证农村村干部的保险持续缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	23%	100%	
绩效目标	1. 保证农村村干部的保险持续缴纳					
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	农村干部数量	现任农村干部数量		≥160人	方案实施
	质量指标	足额发放率	足额发放率		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		≥90%	方案实施
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		≤1.05万元	方案实施
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益		无	方案实施
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	方案实施
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果		有持续的资金来源，保证农村村干部的保险持续缴纳	方案实施
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		≥90%	方案实施

14. 人大工作经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334100101		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	
	保证人大日常工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%	100%	
绩效目标	1. 保证人大日常工作正常运转					
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	资金到位率	人大经费财政拨款到位率	100%	方案实施	
	质量指标	运转经费发 放完成率 (%)	人大运转经费共计发放完成 率 (%)	≥95%	方案实施	
	时效指标	资金拨付时 限	人大经费拨付时限	≤1 年	方案实施	
	成本指标	预算资金金 额	人大经费预算资金金额	1 万	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	可持续影响 指标	项目实现功 能	项目实现功能	保证人大日 常工作正常 运转	方案实施	
	社会效益指 标	可持续性服 务	可持续性服务部门工作	可持续性服 务日常工作	方案实施	
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	≥95%	方案实施	

15. 社区服务群众专项经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410013U		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保证社区工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 保证社区工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区工作完成率	社区服务群众工作完成率	100%	方案实施	
	质量指标	社区工作达标率	社区工作达标率	≥95%	方案实施	
	时效指标	社区工作及时率	社区工作及时率	≥95%	方案实施	
	成本指标	预算控制数	全年社区经费预算资金控制数	50万元	方案实施	
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提高社区服务水准	方案实施	
	社会效益指标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥90%	方案实施	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社区稳定	持续维护社区稳定	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

16. 社区工作经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334100128		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	保证社区工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 保证社区工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	5 个	方案实施	
	质量指标	社区工作达 标率	社区工作达标率	≥95%	方案实施	
	时效指标	社区工作及 时率	社区工作及时率	≥95%	方案实施	
	成本指标	预算控制数	每个社区支出标准	10 万元	方案实施	
效益指标	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	提高社区服 务水准	方案实施	
	经济效益指 标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥90%	方案实施	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社区稳定	持续维护社 区稳定	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

17. 社区人员工资及保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410018X		项目名称	社区人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	182.04	其中：财政 资金	182.04	其他资金	
	拨付社区人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1. 提高社区服务水准					
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	人员数量	社区工作人员数量	45 个	方案实施	
	质量指标	社区工作达 标率	社区工作达标率	≥95%	方案实施	
	时效指标	社区工作及 时率	社区工作及时率	≥95%	方案实施	
	成本指标	预算控制数	社区人员支出资金控制数	≤182.04 万元	方案实施	
效益指标	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	提高社区服 务水准	方案实施	
	经济效益指 标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥90%	方案实施	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社区稳定	持续维护社 区稳定	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

18. 失地补贴绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00000210019Y		项目名称	失地补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	429.87	其中：财政 资金	429.87	其他资金	
	赔付失地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1%		10%		20%	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1%		10%		20%	
绩效目标	1. 赔付失地补偿款					
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	补贴的失地 面积	补贴的失地面积	>1441.25 亩	方案实施	
	质量指标	资金支付率	失地补贴支付率	≥99%	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	≥95%	方案实施	
	成本指标	面积单位补 贴成本	面积单位补贴成本	≥1500 元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	补偿失地农 户损失，不 让农民减收	方案实施	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	持续保障失 地农民补贴	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

19. 团委经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410009M		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	
	保证团委日常工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10%	100%	
绩效目标	1. 保证团委日常工作经费					
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	资金到位率	资金到位率	100%	方案实施	
	质量指标	运转经费发 放完成率 （%）	经费共计发放完成率（%）	≥95%	方案实施	
	时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	≥90%	方案实施	
	成本指标	按规定标准 支付	按规定标准支付	2万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保证部门日 常工作正常 运转	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务部门工作	保证部门日 常工作正常 运转，保持 社会稳定， 肃清不法舆 论	方案实施	
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	≥95%	方案实施	

20. 退役军人服务经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334102098		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.12	其中：财政 资金	42.12	其他资金	
	维护退役军人稳定生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1. 维护退役军人稳定生活					
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	退役军人数量	退役军人数量	78 人	方案实施	
	时效指标	资金拨付时限	经费拨付时限	1.5 年	方案实施	
	成本指标	资金成本	每个退役军人每月支出标准	300 元	方案实施	
	质量指标	资金使用合 规率	资金使用合规率	≥90%	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	退役军人服务站经费使用效 率	≥95%	方案实施	
	社会效益指 标	社会效益	经费使用所形成的社会效益	为退役军人 提供更好的 服务	方案实施	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	经费建成效果	保证退役军 人服务站日 常运转	方案实施	
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	≥90%	方案实施	

21. 稳定发展经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334100082		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.22	其中：财政 资金	56.22	其他资金	
	维护社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
绩效目标	1. 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	资金到位率	维稳经费资金到位率	100%	方案实施	
	质量指标	运转经费发 放完成率 （%）	运转经费共计发放完成率 （%）	≥95%	方案实施	
	时效指标	资金拨付时 间	资金拨付时间	≤1 年	方案实施	
	成本指标	资金经费数 额	经费数额	56.22 万元	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保证部门日 常工作正常 运转	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务部门工作	保证部门日 常工作正常 运转，保持 社会稳定， 肃清不法舆 论	方案实施	
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	≥95%	方案实施	

22. 污水处理站绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410141H		项目名称	污水处理站		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	做好建造污水处理厂工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20%	100%	
绩效目标	1. 做好建造污水处理厂工作					
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	建设个数	建设污水处理厂个数		≤6个	方案实施
	质量指标	资金到位率	财政拨款到位率		100%	方案实施
	时效指标	项目资金支 付时间	建造费支付时间		≤1年	方案实施
	成本指标	项目成本	建造成本		60万元	方案实施
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益		无	方案实施
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能		减少污水污 染环境，提 高污水处理 能力	方案实施
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果		提高水资源 利用率	方案实施
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		≥90%	方案实施

23. 粤旺设施农业项目地上附着物补偿款绩效目标表

881001 博
野县博野镇
人民政府本
级

单位：万元

项目编码	13	项目名称	粤旺设施农业项目地上附着物补偿款			
	06 37 23 P0 00 00 21 00 21 X					
预算规模及 资金用途	预算数	122.09	其中：财政 资金	122.09	其他资金	
	拨付土地附着物赔偿款					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	1%	10%	20%	100%		
绩效目标	1. 拨付土地附着物赔偿款					
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	赔偿地亩数	涉及租地农户亩数	≥260 亩	方案实施	
	质量指标	项目完成率	租地款拨付完成率	≥90%	方案实施	
	时效指标	项目完成时间	租地款拨付时间	≤1 年	方案实施	
	成本指标	项目资金总额	租地款资金总额	≤122.1 万	方案实施	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施	
	社会效益指标	可持续作用	租地赔偿金可持续作用	维护社会稳定	方案实施	
	可持续影响指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	建设数字化设施农业园	方案实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	租地对象满意度	≥90%	方案实施	

24. 正常离任干部补贴绩效目标表

881001 博
野县博野镇
人民政府本
级

单位：万元

项目编码	13 06 37 23 P0 04 33 41 00 05 7	项目名称	正常离任干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.88	其中：财政 资金	15.88	其他资金
	发放离任干部补贴				
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	
绩效目标	1. 发放离任干部补贴				
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	离任干部人数	离任干部人数	≥20 人	方案实施
	质量指标	足额发放率	足额发放率	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	≥90%	方案实施
	成本指标	完成工作需要资金	离任干部补贴平均每村金额	≥2000 元	方案实施
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	方案实施
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	有持续的资金来源，保证农村村部干部的工资持	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
				续发放	
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	≥90%	方案实施

25. 综合执法队经费绩效目标表

881001 博
野县博野镇
人民政府本
级

单位：万元

项目编码	13 06 37 23 P0 04 33 41 01 42 5	项目名称	综合执法队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.20	其中：财政 资金	111.20	其他资金
	满足部门日 常运转支出				
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	10 %	20%	30%	100%	
绩效目标	1. 满足部门 日常运转支 出				
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	资金到位率	执法队经费资金到位率	≥50%	方案实施
	质量指标	运转经费发 放完成率 （%）	三类运转经费共计发放完成 率（%）	≥95%	方案实施
	时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	≤1 年	方案实施
	成本指标	资金经费数 额	经费数额	111.2 万元	方案实施
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	方案实施
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保证部门日 常工作正常	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
				运转	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务部门工作	保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定，肃清不法舆论	方案实施
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	≥95%	方案实施