

博野县小店镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本



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.....	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.村民小组长误工经费绩效目标表.....	11
5.服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表.....	12
6.公路养护工工资保险绩效目标表.....	13
7.基层工作经费绩效目标表.....	14
8.劳务派遣人员工资保险绩效目标表.....	15
9.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	16
10.人大工作经费绩效目标表.....	17
11.团委经费绩效目标表.....	18
12.退役军人服务经费绩效目标表.....	19
13.稳定发展经费绩效目标表.....	20
14.县智慧园区土地租金绩效目标表.....	21
15.小店化工园区征地补偿款绩效目标表.....	22
16.学校占地租赁费绩效目标表.....	23
17.正常离任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

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“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。2022年示范区内计划结合环境整治工作，计划完成垃圾清运8500余方，同比增加40%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630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320余起的基础上增加10%。特别是要对两参人员、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，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

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410028R		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	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。	≥901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	工作安排的及时率	≥95%	领导批示	
	成本指标	单个人的培训成本	小于等于预算数	≤21.46万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	提升生活水平	通过实施党员培训提高党员生活水平	提高党员生活水平	领导批示	
	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	服务群众满意度	≥98%	调查问卷	

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	13063723P00433410021G		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	188.64	其中：财政 资金	188.64	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	100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	资金拨付及时率	村干部工资按月及时发放	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	镇村经济水平有所上升	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	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	服务对象满意度指标	群众满意度	村干部满意度	≥95%	调查问卷	

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

项目编码	13063723P00433410026J		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政 资金	9.80	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	15 村	领导批示	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	≥95%	领导批示	
	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	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	≤9.8 万元	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	
	经济效益指 标	经济效益指 标	提高村内经济发展水平	提高村内经 济发展水平	领导批示	
	可持续影响 指标	影响时长	为村庄持续发展提供保障	为村庄持续 发展提供保 障	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%	调查问卷	

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

项目编码	13063723P00433410038M		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	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	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。					
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。					
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	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	领导批示	
	时效指标	工资发放及时率	按村民小组长工资发放期完成资金支付	100%	领导批示	
	成本指标	按标准预算资金支付	按标准预算资金支付	1.04 万元	领导批示	
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		
	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	保证农村工作的正常进行，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	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	村民小组长满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷	

5. 服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410023P		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	75.00	其中：财政 资金	75.00	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					
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 推进服务型党组织建设、服务发展、服务民生、服务群众					
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	各村完成工作任务	15 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	每村 5 万元	75 万元	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	保证部门日 常工作正常 运转，保持 社会稳定	保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定	保障日常工 作正常运转	领导批示	
	可持续影响 指标	持续影响率	对收益群体的持续影响	对收益群体 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	受益群体的 满意度	受益群体的满意度	≥95%	调查问卷	

6. 公路养护工工资保险绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410035T		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	
	提高公路养护工的生活质量					
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 提高公路养护工的生活质量					
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	3.18 万元	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	公路养护工 的满意度	公路养护工的满意度	≥95%	调查问卷	

7. 基层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	13063723P004334101039		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%		

8. 劳务派遣人员工资保险绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410033K		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	33.87	其中：财政 资金	33.87	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 劳务派遣人员工资保险					
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	12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	33.87万元	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	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	

9. 农村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	13063723P004334100372		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	
	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 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	1.04 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。	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。	≥95%	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	群众满意度	≥98%	满意度调查问卷	

10. 人大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	13063723P00433410104W		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	
	为保障乡镇人大工作、乡镇人民代表大会顺利开展					
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 为保障乡镇人大工作、乡镇人民代表大会顺利开展					
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	资金发放准 时率	保障资金按时足额发放	100%	领导批示	
	质量指标	保障人大工 作的开展	保障人大工作的开展	≥95%	领导批示	
	时效指标	任务完成及 时率	任务完成及时率	≥98%	领导批示	
	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%	领导批示	
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%	领导批示	
	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。 领导批示	
	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	≥90%	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	可持续	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%	调查问卷	

11. 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

项目编码	13063723P00433410102M		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。					
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。					
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%	惯例	
	质量指标	资金到位率	经费资金到位率	≥100%	惯例	
	时效指标	年度工作按时完成率	年度工作按时完成率	≥95%	惯例	
	成本指标	按预算资金支付	按预算资金支付	2万元	惯例	
效益指标	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	
	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	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%	调查问卷	

12. 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

项目编码	13063723P004334100320		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	
	25%		50%		75%	
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	完成工作任务占计划工作任务的比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成纠纷调解工作的及时性	完成纠纷调解工作的及时性	≥98%	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。	带动退役军人就业率，保障退役军人服务站工作正常运行。	带动退役军人就业率	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	≥100%	调查问卷	

13. 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	13063723P00433410124L		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.18	其中：财政 资金	50.18	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 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。”					
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%	满意度调查表	

14. 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

项目编码	13063723P000002100112		项目名称	县智慧园区土地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保证园区征地后遗留问题的解决，征地费用正常按时发放					
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	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					
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	征地面数	确保按征地面数准确发放	246 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 百分比	实施方案	
	时效指标	规定时间	在规定时间内发放	100 百分比	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	800 元/亩/年	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 百分比	实施方案	
	社会效益指标	维护社会稳定	全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	实施方案	
	可持续影响指标	影响时长	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	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意群众	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	实施方案	

15. 小店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

项目编码	13063723P00000210010E		项目名称	小店化工园区征地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	保证园区征地后遗留问题的解决，补征地费用正常按时发放。					
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 保证园区征地后遗留问题的解决，补征地费用正常按时发放。					
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	征地面数	确保按征地面数准确发放	20 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 百分比	实施方案	
	时效指标	规定时间	在规定时间内发放	100 百分比	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	400 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 百分比	实施方案	
	可持续影响指标	影响时长	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	实施方案	
	社会效益指标	维护社会稳定	全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意群众	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	实施方案	

16. 学校占地租赁费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P000002100093		项目名称	学校占地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.39	其中：财政 资金	2.39	其他资金	
	保证园区征地后遗留问题的解决，征地费用正常按时发放					
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	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					
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	征地面数	确保按征地面数准确发放	23.9 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 百分比	实施方案	
	时效指标	规定时间	在规定时间内发放	100 百分比	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	2.39 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 百分比	实施方案	
	可持续影响指标	影响时长	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	实施方案	
	社会效益指标	维护社会稳定	全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 百分比	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意群众	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	实施方案	

17. 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

项目编号	13063723P00433410031C		项目名称	正常离任干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	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					
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 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					
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	农村离任干部人数	农村离任干部人数	26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	按任职年限每月增加20元	8.45万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高离任干部经济收入	提高离任干部经济收入	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	≥95%	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷	

18. 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

项目编码	13063723P00433410086R		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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	满意度调查问卷	