

博野县程委镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本



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.村党组织活动经费绩效目标表.....	6
2.村干部基本报酬绩效目标表.....	7
3.村级组织办公经费绩效目标表.....	8
4.村民小组长误工费绩效目标表.....	9
5.服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表.....	10
6.公务用车购置费绩效目标表.....	11
7.基层工作经费绩效目标表.....	12
8.冀财预【2022】35号关于下达2022年革命老区转移支付资金绩效目标表.....	13
9.冀财预【2022】85号河北省财政厅提前下达2023年革命老区转移支付预算绩效目标表.....	14
10.劳务派遣人员工资保险绩效目标表.....	15
11.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	16
12.人大工作经费绩效目标表.....	17
13.团委经费绩效目标表.....	18
14.退役军人服务站经费绩效目标表.....	19
15.稳定发展经费绩效目标表.....	20
16.正常离任干部生活补贴绩效目标表.....	21
17.综合执法队经费绩效目标表.....	22

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（含驻村工作队经费）

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）退役军人服务站经费

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）公务用车购置费

绩效目标：购置公务用车一辆，满足日常办公需求。

绩效指标：提高工作人员外出入村办公效率。

（十四）劳务派遣人员工资保险

绩效目标：保障劳务派遣人员工资正常发放，保险足额缴纳。

绩效指标：增强劳务派遣人员工作积极性，提高办公效率。

（十五）人大工作经费

绩效目标：保障人大活动正常开展。

绩效指标：购置人大办公用品，解决人大工作活动中的正常办公需求。

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. 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

项目编号	13063723P00433410089L		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，慰问困难党员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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。	2100 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	培训成本	单人培训平均成本	≤200 元/年	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，持续激发全体人民爱党爱国热情	≥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的比例	≥98%	领导批示	

2. 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	13063723P00433410087D		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	367.20	其中：财政资金	367.20	其他资金	
	用于发放在职村干部的工资					
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	全年实际发放生活补贴的村干部人数	191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	保障村干部收入稳定	通过发放报酬保障村干部收入稳定	收入稳定	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	受益对象满意度	村干部满意数量占总数的比例	≥98%	领导批示	

3. 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	13063723P004334100881		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政 资金	28.80	其他资金	
	用于各村日常办公					
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. 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	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	成本按规定标准支付	各村实际平均支出	≤0.87万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高村内经济发展水平	提高村内经济发展水平	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	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	村干部满意度	各村村干部对政府满意度	≥98%	调查表	

4. 村民小组长误工费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410094E		项目名称	村民小组长误工费		
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	
	用于发放误工补贴					
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. 保障因帮村干活导致误工人员基本保障					
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	资金支付率	补贴支付率	≥100%	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	≥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	≤2.27万 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	误工人员满意度	≥95%	方案实施	

5. 服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063723P004334100900		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	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	用于各村日常运转及公共设施维护等					
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. “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	工作任务完成量	各村完成工作任务	≥20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	按预算资金标准支付	每村5万元	5万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	提高经济水平	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	受益群体的满意度	各村干部对政府的满意度	≥95%	调查问卷	

6. 公务用车购置费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410099G		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	
	用于购买公车					
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. 购置公车一辆					
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	购车数量	购置公车数量	1 辆	实施方案	
	质量指标	整车性能	所购公车性能	性能优越	实施方案	
	时效指标	资金拨付时间	资金实际拨付时间	≤12 月份	实施方案	
	成本指标	车辆成本	购车所需成本	≤12 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	办公效率	提高办公效率，及时解决民众需求	效率提高	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	可持续	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	机关干部对公车满意度	≥98 调查表	实施方案	

7. 基层工作经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410100E		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	
	用于基层武装工作开展					
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	基层武装工作经费金额	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	100%	方案实施	
	时效指标	项目资金支 付时间	项目资金支付时间	≤12 月份	方案实施	
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率	100%	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	征兵积极性	征兵工作开展后广大青年积 极性	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	辖区居民对镇政府的满意度	≥98%	方案实施	

8. 冀财预【2022】35号关于下达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

项目编号	13063722P00429010044H		项目名称	冀财预【2022】35号关于下达2022年革命老区转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.34	其中：财政资金	60.34	其他资金	
	用于程委镇新兴西路道路修建					
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. 完成道路修建					
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	新兴西路施工人数	≥20人	实施方案	
	质量指标	工程质量	程委主大街道路承载能力	能承受重型车辆通过	实施方案	
	时效指标	工程完成时限	新兴西路建设完成时限	早于12月份	实施方案	
	成本指标	实际成本	工程实际成本	60.33万元	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	减少因道路问题产生的上访次数	明显减少	实施方案	
	可持续影响指标	影响时长	流通便利提升当地经济水平	持续影响	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边群众对出行的满意度	≥98%	调查表	

9. 冀财预【2022】85号河北省财政厅提前下达2023年革命老区转移支付预算绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063722P00000110022D		项目名称	冀财预【2022】85号河北省财政厅提前下达2023年革命老区转移支付预算		
预算规模及资金用途	预算数	454.00	其中：财政资金	454.00	其他资金	
	用于程委镇道路建设					
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. 新建道路不低于4公里，缓解集市拥堵造成的出行压力，提升百姓幸福感					
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	村新建公路里程	程委村新建道路总长度	≥4公里	实施方案	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程完工后对道路的验收情况	100%	实施方案	
	时效指标	项目（工程）完成时限	工程按时完工	≤3个月	实施方案	
	成本指标	修路成本	修路每平方米平均成本与同类项目比较	每平方米成本低于或等于同类项目成本	实施方案	
效益指标	经济效益指标	镇村经济增长率	镇村经济增长情况	≥5%	实施方案	
	社会效益指标	提供施工就业岗位数	提供施工就业岗位数	≥20个	实施方案	
	可持续影响指标	对疏解集市拥堵的影响	疏解集市拥堵造成的出行压力	有效缓解	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	赶集的村民对修建道路的满意度	≥95%	调查表	

10. 劳务派遣人员工资保险绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410093T		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	10.16	其中：财政 资金	10.16	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资及缴纳保险					
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. 提高政府工作效率					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	3 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	支出资金控制数	10.15 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	提高政府工 作效率	方案实施	
	社会效益指 标	资金利用率	劳务派遣人员资金利用率	≥98%	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	劳务派遣人员满意度	≥98%	调查表	

11. 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

项目编号	13063723P004334100952		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	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	用于缴纳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	
	25%		50%		75%	
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	资金支付率	村干部保险支付率	100%	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	≥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	≤1.87万元	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，保证农村村干部的保险持续缴纳	
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	≥98%	方案实施	

12. 人大工作经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P004334101012		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	
	用于人大活动					
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. 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（%）	100%	方案实施	
	时效指标	资金拨付时 限	人大经费拨付时限	≤12 月份	方案实施	
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率	100%	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	处理问题率	人大处理问题完成率	≥90%	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	可持续	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	镇村干部对人大的满意度	≥98%	调查表	

13. 团委经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433410098W		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	
	用于团委日常工作					
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. 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	资金经费数 额	经费数额	2万元	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（%）	100%	方案实施	
	时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	100%	方案实施	
	成本指标	按规定标准 支付	按规定标准支付	100%	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	宣传氛围	团委活动的宣传	氛围浓烈	方案实施	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	团委工作开展的可持续性	可持续	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	共青团员对团组织的满意度	≥95%	调查表	

14. 退役军人服务站经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063723P004334100927		项目名称	退役军人服务站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.70	其中：财政 资金	29.70	其他资金	
	用于退役军人事务					
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. 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	资金到位率	退役军人服务站经费到位率	≥95%	方案实施	
	质量指标	资金拨付时 限	经费拨付时限	1年	方案实施	
	时效指标	资金成本	经费成本	29.7万元	方案实施	
	成本指标	资金使用合 规率	资金使用合规率	≥99%	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	

15. 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	13063723P004334100979		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.98	其中：财政 资金	56.98	其他资金	
	用于辖区内稳定					
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. 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	资金经费数额	经费数额	56.98 万元	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	100%	方案实施	
	时效指标	工作完成及 时率	工作完成及时率	100%	方案实施	
	成本指标	按规定标准 支付	按规定标准支付	按规定标准 支付	方案实施	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	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	持续稳定	社会稳定持续性	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	辖区居民对镇政府满意度	≥98%	调查表	

16. 正常离任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	13063723P00433410091K		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	25.46	其中：财政 资金	25.46	其他资金	
	用于发放离任干部补贴，保障离任干部基本生活					
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	补贴人数	实际补贴人数	81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	补贴支出标 准	按任职年限每月增加20元	按标准支出	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	补贴稳定发 放	离任干部补贴按时稳定发放	按时稳定发 放	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	稳定发放离任干部补贴，解 除离任干部生活之忧，激励 在职村干部珍惜工作	≥98%	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	离任干部满意数量占总数的 比例。	≥98%	领导批示	

17. 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

项目编号	13063723P00433410096M		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	
	执法队日常办公					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障执法队正常执法，解决其办公需求					
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	执法案件数量	全年执法案件数量		≥20 件	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	资金拨付及时率	办案时所需资金拨付及时性		100%	领导批示
	成本指标	办公用品成本	办案中购置办公用品成本		无	领导批示
效益指标	经济效益指标	无	无		按需购置	无
	社会效益指标	社会稳定性	维护社会稳定		社会稳定	领导批示
	可持续影响指标	执法队员积极性	维持执法队员工作中的积极性		工作积极	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	执法队员对政府的满意度		≥98%	领导批示