

博野县城东镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本

博野县城东镇人民政府编制
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.....	3
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.城东镇村党组织活动经费绩效目标表.....	5
2.城东镇村干部基本报酬绩效目标表.....	6
3.城东镇村级组织办公经费绩效目标表.....	7
4.城东镇村民小村误工经费绩效目标表.....	8
5.城东镇服务群众专项经费绩效目标表.....	9
6.城东镇公务用车购置费绩效目标表.....	10
7.城东镇环境监测人员经费绩效目标表.....	11
8.城东镇基层工作经费绩效目标表.....	12
9.城东镇劳务派遣人员工资及保险绩效目标表.....	13
10.城东镇农村现任干部养老保险绩效目标表.....	14
11.城东镇人大工作经费绩效目标表.....	15
12.城东镇团委经费绩效目标表.....	17
13.城东镇退役军人服务经费绩效目标表.....	18
14.城东镇稳定发展经费绩效目标表.....	19
15.城东镇正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	20

16.城东镇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

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在县委的领导下高举建设中国特色社会主义伟大旗帜，以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕县委县政府的中心工作，按照县“强基础、促转型、保增收、惠民生”的总体要求，稳步发展。

一、夯实基础，加强基础党组织建设。完善镇人大工作，保证会议顺利召开，完成会议议程。完成统计、财务等日常工作。加强党的基层组织建设，发挥党员的先锋模范作用

二、全力做好信访、稳定、安全生产和大气污染防治工作。信访活动中及时化解基层矛盾隐患，调节矛盾纠纷，保证乡镇稳定工作。加大排查力度做好安全生产无事故，加强大气治理宣传，做好巡查保证大气污染防治趋好。

三、扎实开展民政、扶贫开发工作。做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放，协助上级做好退役人员工作。

二、分项绩效目标

根据《博野县城东镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，博野县城东镇人民政府职责分类绩效目标情况说明如下：

一、加大镇级人大工作力度，完善人大代表活动。加强对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动。

二、强化基层矛盾纠纷调解工作力度，及时化解基层矛盾隐患，调节矛盾纠纷。

三、财务工作，强化预算管理。做好预算编制，预算执行工作。强化会计人员进行培训依法、依规、依纪办理会计事务。

四、统计工作，完成普查和专项统计调查。调查统计数据。

五、民政社会事务管理。做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾工作。协助上级做好退役人员工

六、贯彻落实加强党的基层组织建设，发挥党员的先锋模范作用

七、信访维稳工作，证乡镇稳定工作进行，做好对重点人员的监控工作，积极处理人民群众来信、来访。

三、工作保障措施

一、夯实基础，建强班子，全面加强基层党组织建设工作。切实履行基层党建责任，坚持做到党建工作与中心工作同部署、同研究，全面落实从严治党各项要求，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，切实加强机关作风建设。

二、坚持解决问题和依法打击相结合，攻坚克难，稳定全镇局势。深入开展维稳工作，

强化排查措施，进一步加大矛盾纠纷排查调处工作力度。认真管理群众来访注意解决久拖未决的问题。

加强对重点人员的稳控。坚决防止赴京、上省、进市群体访、缠访、闹访、异常访等问题的发生。下大力气、千方百计做好重点群体、重点人员的稳控工作，严格落实上访稳控责任，将责任落实到具体人头上，绝对不允许失控。加强上访苗头的信息反馈的工作，及时发现有上访苗头的，及时妥善处理。确保我办无上访事件。

三、合力攻坚，推进扶贫工作。进一步抓好扶贫工作。以加强村班子建设为切入点，狠抓基础设施和重点项目建设，积极筹措扶贫项目资金，发展

村集体经济、实施农村危房改造，落实结对帮扶，较好完成了驻村帮扶工作任务。

四、疏堵结合，全力打赢大气污染防治攻坚战，推进煤炭清洁利用。禁燃高污染燃料，推行以天然气或电替代煤炭。推进联合执法，加大力度，严厉打击环境违法行为。严厉打击禁烧秸秆现象。

五、做好安全生产工作。加大排查力度，落实岗位责任制，不折不扣完成安全生产无事故。

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.城东镇村党组织活动经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341002 24		项目名称	城东镇村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.22	其中：财政 资金	23.22	其他资金	
	保障村党组织活动正常运转和有序开展					
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.目标内容 1 保障村党组织活动正常运转和有序开展					
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	累计每村召开党员活动日的次数	每村每年共召开党员活动日多少次	≥95 百分比	实施方案	
	质量指标	群众工作中 心任务完成 率	群众工作中 心任务完成 率	≥98%	实施方案	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	实施方案	
	成本指标	每名党员按 每年 200 元 的标准	按标准执行	23.22 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	无	无	≥95%	实施方案	
	社会效益指 标	保障村党组 织正常运转	保障农村的持续发展	党组织的正 常运转	实施方案	
	可持续影响 指标	社会保障制 度更加公平 可持续	可持续发展	制度的公平 持续发展	实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95%	调查表	

2.城东镇村干部基本报酬绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341003 0Q		项目名称	城东镇村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	158.35	其中：财政 资金	158.35	其他资金	
	通过发放村干部基本报酬，保障了村干部工作的积极性，保障了村干部的生活水平。					
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 通过发放村干部基本报酬，保障了村干部工作的积极性，保障了村干部的生活水平。					
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占计划发放人数的比例	100%	实施方案	
	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%	实施方案	
	时效指标	按规定时间发放村干部工资	实际到位村干部生活补贴资金占应到位资金的比例	100%	实施方案	
	成本指标	核定工资的数额	严格按政策规定标准执行人员工资数额	工资标准	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	村干部生活水平提升	保障村委工作的正常进行	正常运行	实施方案	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月月及时足额发放	对村工作人员生活保障有持续影响	持续影响	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	服务对象满意度	≥98%	调查表	

3.城东区村级组织办公经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341002 0W		项目名称	城东区村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.80	其中：财政 资金	14.80	其他资金	
	保障村组织正常运转					
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 保障村组织正常运转					
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	培训基层公 共服务人员 数量	培训基层公共服务人员数 量	97人	实施方案	
	质量指标	培训人员合 格率	培训人员合格率	≥95%	实施方案	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥98%	实施方案	
	成本指标	按规定标准 支付各村办 公经费	按规定标准支付各村办公 经费	14.8万元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	社会效益指 标	促进社会稳 定发展	通过实施基层人员培训， 促进村庄稳定发展	促进村庄稳 定发展	实施方案	
	可持续影响 指标	社会保障制 度更加公平 可持续	社会保障制度更加公平可 持续	保障制度公 平性	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	服务对象满意度	≥98%	调查表	

4.城东镇村民小村误工经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341005 66		项目名称	城东镇村民小村误工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	保障村民小组更好的服务于群众					
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 保障村民小组更好的服务于群众					
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	召开村民小组会议到会率	召开村民小组会议到会率	≥98 百分比	实施方案	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 百分比	实施方案	
	时效指标	任务完成及时率	按工作任务计划时间拨付资金	≥95 百分比	实施方案	
	成本指标	按规定标准支付	按规定标准支付	0.9 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高村组织凝聚力	提高村组织凝聚力	提高凝聚力	实施方案	
	社会效益指标	保障农村工作的正常进行	提高村庄发展水平	提高发展水平	实施方案	
	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	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	服务对象满意度	≥98 百分比	调查表	

5.城东镇服务群众专项经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341002 76		项目名称	城东镇服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	推进服务型组织建设、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%			75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 推进服务型组织建设、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	开展培训的 数量	开展培训的数量	≥12 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	≥98%	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	每村按照规 定标准执行	每村按照规定标准执行	≤65 万元	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	保障部门日 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	≥98%	调查表	

6.城东镇公务用车购置费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341014 3Q		项目名称	城东镇公务用车购置费		
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	
	保障城东镇工作人员更好的服务群众，更投入到工作中为人民服务。					
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 保障城东镇工作人员更好的服务群众，更投入到工作中为人民服务。					
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	执行公务出勤率	执行公务出勤率	≥95%	实施方案	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥98%	实施方案	
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥98%	实施方案	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	12 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	≥98%	实施方案	
	社会效益指标	提高人社基层公共服务人员的政策	提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。	≥98%	实施方案	
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	≥98%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查表	

7.城东镇环境监测人员经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341005 0G		项目名称	城东镇环境监测人员经费		
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	
	保障环境监测人员经费，有利于环境的提升与改善					
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 保障环境监测人员经费，有利于环境的提升与改善					
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	保障工作人员人数	保障工作人员人数	1人	实施方案	
	质量指标	环境气象业务平台正常运行率	完成环境安全隐患排查	≥95 百分比	实施方案	
	时效指标	完成环境安全隐患排查	完成环境安全隐患排查	≥95 百分比	实施方案	
	成本指标	环境安全隐患整治经费	环境安全隐患整治经费	≥2.02 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	保障突发环境应急事件处置，促进社会稳定	保障突发环境应急事件处置，促进社会稳定	促进社会稳定	实施方案	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	改善大气环境	实施方案	
	可持续影响指标	观测环境改善对观测数据质量的影响	观测环境改善对观测数据质量的影响	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	群众满意度	≥100 百分比	实施方案	

8.城东镇基层工作经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341012 7F		项目名称	城东镇基层工作经费		
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%		

9.城东镇劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341004 7X		项目名称	城东镇劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	6.71	其中：财政 资金	6.71	其他资金	
	保障劳务派遣人员工资及保险，更好的提高人员生活质量、生活环境					
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 保障劳务派遣人员工资及保险，更好的提高人员生活质量、生活环境					
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	购买服务人员的人数	人员人数	2人	领导批示	
	质量指标	人员工资及 保险资金到 位率	人员工资及保险发放和缴 纳	≥98%	领导批示	
	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	≥98%	领导批示	
	成本指标	申请追加数	申请追加数	6.71万元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	提高人员基 本生活质量	提高人员基本生活质量	生活质量提 高	领导批示	
	社会效益指 标	政府购买服 务人员所产 生的影响	提高人员生活水平	提高人员生 活水平	领导批示	
	可持续影响 指标	提高人员生 活水平	提高人员生活水平	生活有保障	领导批示	
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	≥95百分比	调查表	

10.城东镇农村现任干部养老保险绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341005 3B		项目名称	城东镇农村现任干部养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.17	其中：财政 资金	1.17	其他资金	
	保障农村现任干部养老保险，更好的服务群众					
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 保障农村现任干部养老保险，更好的服务群众					
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	享受社会保 险补贴人员 数量	享受社会保险补贴人员数 量	13人	实施方案	
	质量指标	养老保险精 准扩面率	养老保险精准扩面率	≥95 百分比	实施方案	
	时效指标	经费全部支 出及时率	经费全部支出及时率	≥95 百分比	实施方案	
	成本指标	完成工作需 要的资金	完成工作需要的资金	1.17 万元	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	增加养老保 险精准扩面 率	保障农村现任干部养老保 险及时缴纳	养老保险及 时缴纳	实施方案	
	可持续影响 指标	为农村现任 干部今后老 年人的基本 生活需要提 供保障	为村现任干部的老年生活 提供可靠地生活来源，免 除因年老问题丧失劳动力的 后顾之忧	解决后顾之 忧	实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度	≥98 百分比	调查表	

11.城东镇人大工作经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341014 77		项目名称	城东镇人大工作经费		
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	
	保障城东镇人大工作有序开展，更好的服务群众					
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 保障城东镇人大工作有序开展，更好的服务群众					
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	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	

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%	调查问卷

12.城东区团委经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341012 6U		项目名称	城东区团委经费		
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	
	保障基层团组织发挥阵地作用，增强基层团组织力量。					
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 保障基层团组织发挥阵地作用，增强基层团组织力量。					
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	培训人员数 (名)	培训人员数(名)	3人	惯例	
	质量指标	培训人员合格 率次数	培训人员合格 率次数	≥8次	惯例	
	时效指标	年度工作按 时完成率	年度工作按 时完成率	≥95百分比	惯例	
	成本指标	按规定标准 执行	按规定标准 执行	2万元	惯例	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	惯例	
	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	发挥作用	惯例	
	可持续影响 指标	加强法制宣 传教育，降 低涉罪犯罪 率	加强法制教育	加强法制教 育	惯例	
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	≥95百分比	调查表	

13.城东镇退役军人服务经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341004 43		项目名称	城东镇退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.82	其中：财政 资金	44.82	其他资金	
	保障退役军人长期稳定的生活质量					
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 保障退役军人长期稳定的生活质量					
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	培训基层公 共服务人员 数量	培训基层公共服务人员数 量	83 人	实施方案	
	质量指标	培训人员合 格率	培训人员合格率	≥98 百分比	实施方案	
	时效指标	培训完成及 时率	培训完成及时率	≥98 百分比	实施方案	
	成本指标	预算数	预算数	44.82 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	无	无	≥95 百分比	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，提高退 役军人就业 率	保障退役军人服务站工作 正常运行，提高退役军人 就业率	提高就业率	实施方案	
	可持续影响 指标	保障退役军 人服务张日 常运转，持 续给退役军 人提供服务	可持续性服务	持续提供服 务	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	服务对象满意度	≥98 百分比	调查表	

14.城东区稳定发展经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341012 31		项目名称	城东区稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.93	其中：财政 资金	44.93	其他资金	
	更好的解决工作中遇到的各种问题，服务于人民群众。					
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 更好的解决工作中遇到的各种问题，服务于人民群众。					
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	登记办理群 众来信数量	登记办理群众来信数量	18 条	实施方案	
	质量指标	解决群众来 访问题达标 率	解决群众来访问题达标率	≥95 百分比	实施方案	
	时效指标	各项任务完 成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95 百分比	实施方案	
	成本指标	按总成本控 制	按总成本控制	44.93 万元	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	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	促进稳定发 展	实施方案	
	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，	社会保障制度更加公平可 持续	≥95 百分比	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	服务对象满意度	≥95 百分比	实施方案	

15.城东镇正常离任村干部生活补贴绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341002 9D		项目名称	城东镇正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.22	其中：财政 资金	5.22	其他资金	
	保障正常离任干部的基本生活质量					
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 保障正常离任干部的基本生活质量					
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	离任干部人数	正常离任干部数量	17 人	实施方案	
	质量指标	离任干部补 贴资金到位 率	离任干部补贴资金到位率	≥100%	实施方案	
	时效指标	离任干部补 贴发放及时 率	离任干部补贴发放及时率	≥95%	实施方案	
	成本指标	离任干部补 贴标准	离任干部补贴标准	每任职一年 每月补贴 20 元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	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	提高生活水 平	实施方案	
	可持续影响 指标	保证人才队 伍可持续建 设	保证人才队伍可持续建设	解决生活之 忧	实施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	离任干部满 意度	离任干部满意度	≥98%	调查表	

16.城东镇综合执法队经费绩效目标表

886001 博野县城东镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341008 56		项目名称	城东镇综合执法队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	76.80	其中：财政 资金	76.80	其他资金	
	保障综合执法队人员更好的开展工作，保障基本经费					
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 保障综合执法队人员更好的开展工作，保障基本经费					
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	财政下达的 征收任务	财政下达的征收任务	76.8 万元	实施方案	
	质量指标	培训的合格 率	培训的合格率	≥95%	领导批示	
	时效指标	培训及时率	培训及时率	≥95%	领导批示	
	成本指标	按预算资金 的完成率	按预算资金的完成率	≥95%	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	增加工作经 费的收入	增加工作经费的收入	增加工作经 费收入	领导批示	
	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	领导批示	
	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	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	执法监督成 果使用部门 满意度	执法监督成果使用部门满 意度	≥95%	调查表	