

博野县北杨镇人民政府
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县北杨镇人民政府编制
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.村民小组长误工经费绩效目标表.....	9
5.服务群众专项经费绩效目标表.....	11
6.基层武装工作经费绩效目标表.....	12
7.农村现任离任干部养老保险绩效目标表.....	13
8.团委经费绩效目标表.....	14
9.退役军人服务经费绩效目标表.....	15
10.稳定发展经费绩效目标表.....	16
11.正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	17
12.综合执法队经费绩效目标表.....	18

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，北杨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 and 党的十九大精神为指导，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“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。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、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

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。

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.村党组织活动经费绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711006 7B		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	北杨镇 11 各村，共 975 名党员，按每人每年 200 元标准，共需村党组织活动经费 19.5 万元。					
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	党员培训率	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。	≥95%	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	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	单位个人的培训成本	小于等于预算数	200 元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	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	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	调查问卷	

2.村干部基本报酬绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711006 54		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	135.56	其中：财政 资金	135.56	其他资金	
	北杨镇共 11 个村，按新标准测算（每村 3-7）人村干部，共需村干部基本报酬 135.56 万元。					
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，提高基层党组织群众服务能力。					
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占计划发放人数的比例	100%	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	补贴资金到位率	实际到位村干部生活补贴资金占应到位资金的比例	100%	领导批示	
	成本指标	核定工作数额	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	无	无	无		
	社会效益指标	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	保障村干部劳动权益	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	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

3.村级组织办公经费绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711006 6P		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	北杨镇 11 个村，共需村级组织办公经费 5 万元。					
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	11 村	领导批示	
	质量指标	宣传政策普及率	宣传政策普及率	≥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	依规标准支出	成本按预算或规定标准支付	5 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	促进稳定水平逐步提高	领导批示	
	可持续影响指标	有持续的资金来源，保证农村村干部的办公经费持续发放	有持续的资金来源，保证农村村干部的办公经费持续发放	≥95%	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

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711007 1H		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障我镇 11 个村各项工作能圆满完成，改善人员生活水平，共需村民小组长误工经费 2 万元。					
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 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。					
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	2 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	有所提高	领导批示	
	可持续影响指标	有持续的资金来源，保证村民小组长的误工经费持续发放	有持续的资金来源，保证村民小组长的误工经费持续发放	有所提高	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷	

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
	意度指标				

5.服务群众专项经费绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711014 7W		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	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，北杨镇 11 个村，按标准每村 5 万元，共需服务群众专项经费 55 万元。					
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	完成工作任务占计划工作任 务的比例	100 百分比	惯例每村 5 万， 我镇 11 个村	
	质量指标	补助资金发 放率	实际发放的补助金金额占计 划发放的比例	100 百分比	惯例每村 5 万， 我镇 11 个村	
	时效指标	计划执行完 成率	计划执行完成率	≥98 百分 比	惯例每村 5 万， 我镇 11 个村	
	成本指标	培训成本	完成培训平均成本	≥95 百分 比	惯例每村 5 万， 我镇 11 个村	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无		
	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	乡镇的发展 水平提升	惯例每村 5 万， 我镇 11 个村	
	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	推进服务型党组织建设、服 务发展、服务民生、服务群 众	对收益群体 有较好的持 续影响	惯例每村 5 万， 我镇 11 个村	
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 百分 比	调查问卷	

6.基层武装工作经费绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711001 0N		项目名称	基层武装工作经费		
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	
	保证基层武装部工作正常开展，需基层武装工作经费1万元。					
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					
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		
	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	

7.农村现任离任干部养老保险绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711007 0X		项目名称	农村现任离任干部养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政 资金	3.58	其他资金	
	为农村现任干部今后老年人的基本生活需求，需农村现任离任干部养老保险 3.57621 万元。					
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 保障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	3 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	3.57 万元	方案实施	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	方案实施	
	社会效益指标	增加养老保险精准扩面率	保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展	≥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	保证农村村干部的保险持续发放	长久保障，行成长效机制	方案实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查问卷	

8.团委经费绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711006 4G		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	
	按惯例，团委经费每镇2万元。					
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	工资任务完 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	经济效益指 标	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	基层团组织 是否发挥作 用	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	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	是否加强教 育	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量的比 例	≥98%	调查问卷	

9.退役军人服务经费绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711007 3Q		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	北杨镇退役军人 55 人，按标准每人每月 300 元，需退役军人服务站经费 19.8 万元。					
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	50 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	≥95%	实施方案	
	时效指标	经费及时到位率	按工作任务计划时间拨付资金	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		
	社会效益指标	带动退役军人就业率	教育引导广大退役军人，培树正面典型	带动退役军人就业率	实施方案	
	可持续影响指标	保证退役军人服务站正常运转，持续给退役军人提供服务	保证退役军人服务站正常运转，持续给退役军人提供服务	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%	调查问卷	

10.稳定发展经费绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711006 3W		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.96	其中：财政 资金	43.96	其他资金	
	保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定，肃清不法舆论，北杨镇需稳定发展经费 43.96 万元。					
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 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	重大安保任 务完成率	完成安保任务占总任务的比 例	≥90%	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	按规定标准 支付	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	无	无	无		
	社会效益指 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	保证部门日常工作正常运 转，保持社会稳定，肃清不 法舆论	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	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	

11.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711006 9J		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	6.02	其中：财政 资金	6.02	其他资金	
	正常离任村干部生活补贴，采取按任职年限补助的形式，连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年，男满60周岁、女满55周岁的离任村干部，北杨镇有16人离任村干部，需离任村干部生活补贴经费6.024万元。					
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	16人	领导批示	
	质量指标	足额发放率	实际到位补助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	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	保障离任干部生活水平	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	有持续的资金来源	保证正常离任村干部的补贴持续发放	持续率	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	离任干部满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

12.综合执法队经费绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063722P0042711007 25		项目名称	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	
	按照政策规定依法依规征收、罚没，北杨镇需综合执法队经费 76.8 万元。					
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	76.8 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	无	无	无		
	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%	调查问卷	