

博野县北杨镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本

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.....	4

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.....	7
2.村干部基本报酬绩效目标表.....	8
3.村民小组长误工经费绩效目标表.....	9
4.村组织办公经费绩效目标表.....	10
5.服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表.....	11
6.公路养护工工资及保险绩效目标表.....	12
7.基层工作经费绩效目标表.....	13
8.冀财综【2022】48号河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表.....	14
9.劳务派遣人员工资保险绩效目标表.....	16
10.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	17
11.人大经费绩效目标表.....	18
12.团委经费绩效目标表.....	19
13.退役军人服务经费绩效目标表.....	21
14.王新培抚恤金绩效目标表.....	22

15.稳定发展经费绩效目标表.....	23
16.正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	24
17.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

2023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 党的二十大精神为指导，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，继续推进党的二十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、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) 人大经费

绩效目标：为保障乡镇人大工作、乡镇人民代表大会顺利开展。

绩效指标：保证乡镇人大工作持续性正常运转。

(十四) 公路养护工工资及保险

绩效目标：保障公路养护工人员基本工资及保险待遇。

绩效指标：保障公路养护工人员基本工资及保险待遇。

(十五) 劳务派遣人员工资保险

绩效目标：保障劳务派遣人员基本工资及保险。

绩效指标：保障劳务派遣人员基本工资及保险。

(十六) 王新培抚恤金

绩效目标：按照政策规定发放退休去世人员抚恤金。

绩效指标：按照政策规定发放退休去世人员抚恤金。

(十七) 冀财综【2022】48号河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

绩效目标：保证南邑博温路至博望路项目顺利施工，修建道路面积不低于7200平方米，改善村容村貌，改善当地居民出行交通环境，提升居民生活质量，促进区域经济发展。

绩效指标：保证南邑博温路至博望路项目顺利施工，改善村容村貌，改善当地居民出行交通环境，提升居民生活质量，促进区域经济发展。

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

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341003 47		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	
	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.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	全年进行培训的党员人数	≥975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	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	平均培训成本	平均培训成本	≤200元/人	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	节本增效	通过培训提升党员服务群众工作效率节约工作成本	≥90%	领导批示	
	可持续影响指标	党员持续发挥带头作用	通过培训让党员更好的持续发挥带头作用	持续发挥带头作用	领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	参训党员满意数量占参训党员总数的比例	≥90%	领导批示	

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	13063723P0043341002 4B		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	132.48	其中：财政 资金	132.48	其他资金	
	保障村干部基本待遇，保证村级工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	250000%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村干部基本待遇，保证村级工作正常运行。					
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	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	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	镇村稳定水 平	通过实施政策促进社会稳 定水平提高	提升稳定水 平	领导批示	
	社会效益指 标	村干部生活 水平提升	村干部生活水平提高	村干部生活 水平提高	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	享受补贴村 干部满意度	享受补贴满意数量占享受 补贴总数的比例	≥95%	领导批示	

3.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	13063723P0043341004 8H		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，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.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	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	按工作任务计划时间拨付 资金	100%	领导批示	
	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%	领导批示	
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	≥90%	领导批示	
	社会效益指 标	村庄发展水 平	村庄发展水平有所提高	有所提高	领导批示	
	生态效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	≥90%	领导批示	
	可持续影响 指标	村庄生态环 境改善水平	村庄生态环境改善水平	有所提高	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	领导批示	

4.村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	13063723P0043341002 5Y		项目名称	村组织办公经费		
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	
	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.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个	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	平均成本	每村年度平均办公经费金 额	≥0.45万元 /村	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	促进稳定水 平逐步提高	领导批示	
	可持续影响 指标	村庄生态环 境改善水平	村庄生态环境改善水平	≥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	≥95%	领导批示	

5.服务群众专项经费（含驻村工作队经费）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	13063723P0043341003 6E		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	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					
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	工作任务完成数量	完成工作任务的村集体数量	11个	领导批示	
	质量指标	补助资金发放率	实际发放的补助金额占计划发放的比例	100%	领导批示	
	时效指标	年度工作按时完成率	年度按时完成工作占应完成工作的比例	≥95%	领导批示	
	成本指标	平均成本	每村平均5万元	5万元	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	乡镇的发展水平提升	领导批示	
	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	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	≥95百分比	领导批示	

6.公路养护工工资及保险绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341004 5N		项目名称	公路养护工工资及保险		
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	
	保障公路养护工人员基本工资及保险。					
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.保障公路养护工人员基本工资及保险。					
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	劳务派遣人数	人员人数	1 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	100 百分比	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	100 百分比	领导批示	
	成本指标	年初预算数	年初预算数	≥3.18 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	

7.基层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	13063723P0043341012 1R		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	
	保障基层武装部各项工作的有效开展及全年征兵工作、预备役民兵开展拉练任务有效顺利完成					
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.保障基层武装部各项工作的有效开展及全年征兵工作、预备役民兵开展拉练任务有效顺利完成					
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	民兵培训次数	民兵培训次数	≥2 次	领导批示	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	100%	领导批示	
	时效指标	工作及时完成率	按时完成工作量占应完成工作总量的比率	100%	领导批示	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	领导批示	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过入伍增加参军人员收入	增加收入	领导批示	
	社会效益指标	提升征兵入伍影响力	积极倡导适龄青年入伍	提升征兵入伍影响力	领导批示	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	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%	领导批示	

8.冀财综【2022】48号河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043331000 4X		项目名称	冀财综【2022】48号河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	235.00	其中：财政资金	235.00	其他资金	
	保证南吕博温路至博望路项目顺利施工，改善村容村貌，改善当地居民出行交通环境，提升居民生活质量，促进区域经济发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证南吕博温路至博望路项目顺利施工，修建道路面积不低于7200平方米，改善村容村貌，改善当地居民出行交通环境，提升居民生活质量，促进区域经济发展。					
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	增加公益性项目面积	实施项目后增加的道路面积	≥7200平方米	实施方案	
	数量指标	项目实施直接受益人数	道路修建后受益人数	≥5415人	实施方案	
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	项目规划编制完整合规数量占项目总的修建数量的比率	100%	实施方案	
	质量指标	项目验收合规率	项目验收合规数量占项目总的修建数量的比率	100%	实施方案	
	质量指标	项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜	项目开展符合当地实际情况数量占项目总的修建数量的比率	100%	实施方案	
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务完成数量占应完成数量的比率	≥90%	实施方案	
	时效指标	按时上报资金使用情况	上报资金使用情况占应上报资金使用情况比率	100%	实施方案	

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
	时效指标	按时向社会公告项目实施情况	向社会公告项目实施情况占应公告项目情况的比率	100%	实施方案
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤235万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	能够促进当地经济发展	促进经济发展	实施方案
	社会效益指标	改善项目沿线地区交通环境,改善村容村貌,促进区域经济协调发展,从而提高所在地区居民生活水平和生活质量	改善项目沿线地区交通环境,改善村容村貌,促进区域经济协调发展,从而提高所在地区居民生活水平和生活质量	改善项目沿线地区交通环境,改善村容村貌,促进区域经济协调发展,从而提高所在地区居民生活水平和生活质量	实施方案
	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补当地社会公益事业欠账	效果显著	实施方案
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	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	满意群众占当地权重占比	≥85%	实施方案

9.劳务派遣人员工资保险绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341004 2U		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	23.71	其中：财政 资金	23.71	其他资金	
	保障劳务派遣人员基本工资及保险。					
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.保障劳务派遣人员基本工资及保险。					
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	劳务派遣人 数	人员人数	7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	100百分比	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	100百分比	领导批示	
	成本指标	年初预算数	年初预算数	23.71万元	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 意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	调查表	

10.农村现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	13063723P0043341004 95		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	1.21	其中：财政 资金	1.21	其他资金	
	保证现任农村村干部 3 人的养老保险持续缴纳。					
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.保证现任农村村干部 3 人的养老保险持续缴纳。					
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	养老保险精准扩面率	养老保险精准扩面率	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	1.21 万元	方案实施	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	方案实施	
	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	≥95%	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	≥95%	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%	方案实施	

11.人大经费绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341012 2D		项目名称	人大经费		
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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	资金支出金 额	资金应支出金额	1 万元	领导批示	
	质量指标	人大工作完 成率	完成工作量占应完成工作 总量的比率	100%	领导批示	
	时效指标	任务完成及 时率	按时完成任务数量占应完 成任务数量的比率	≥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	经济效益指 标	通过基层人大工作开展促 进本镇经济发展	促进镇经济 发展	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	
	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。	≥95%	调查问卷	

12.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	13063723P0043341011 9T		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.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	为更好推动 我镇团委事 业发展，积 极开展各项 团委活动。	反应全镇思想教育主题宣 传教育活动开展情况 (次)	≥8次	惯例	
	质量指标	资金发放准 确金额	按要求资金发放金额	2万元	惯例	
	时效指标	工作及时完 成率	按时完成工作量占应完成 工作量比率	100%	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	乡镇影响力	在全镇产生的重要影响， 得到广大受众的充分认可	在全镇产生 的重要影 响，得到广 大受众的充 分认可	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	基层团组织 发挥阵地作 用，增强青 年凝聚力	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	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	惯例	

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
		境,降低青少年涉罪犯罪		境,降低青少年涉罪犯罪	
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%	惯例

13. 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	13063723P0043341004 0L		项目名称	退役军人服务经费		
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	
	通过经费发放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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过经费发放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	矛盾纠纷调处	畅通依法维权渠道，及时有效解决矛盾纠纷	≥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	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	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	
	生态效益指标	两参人员经费保障覆盖率	两参人员经费保障覆盖率	≥95%	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	≥98%	实施方案	

14.王新培抚恤金绩效目标表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341004 6A		项目名称	王新培抚恤金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.61	其中：财政 资金	16.61	其他资金	
	按照政策规定发放退休去世人员抚恤金					
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.按照政策规定发放退休去世人员抚恤金					
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	实际发放抚恤金的人数占 计划发放人数的比例	100%	领导批示	
	质量指标	抚恤金覆盖 率	享受抚恤金待遇政策的人 数占符合条件人数的比例	100%	领导批示	
	时效指标	补贴资金到 位率	实际到位补贴资金占应到 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 待遇数额	政策标准	领导批示	
效益指标	社会效益指 标	提升去世人 员家人生活 保障	提升去世人员家人生活保 障	提升去世人 员家人生活 保障	领导批示	
	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	保障相关业务、工作等开 展情况	保障相关业 务、工作等 开展情况	领导批示	
	可持续影响 指标	按照相关政 策足额发放 抚恤金	对去世人员家人生活保障 有持续影响	对去世人员 家人生活保 障有持续影 响	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	去世人员家 属满意度	享受待遇家属数量占应享 受总数的比例	≥90%	领导批示	

15. 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	13063723P0043341011 87		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.96	其中：财政 资金	42.96	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.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	资金支出准确金额	保障资金支出金额准确	42.96 万元	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	100%	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	经济效益指标	通过保障乡镇稳定从而提升经济发展	保障稳定提升经济发展	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%	惯例	

16.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	13063723P0043341003 99		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	4.54	其中：财政 资金	4.54	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	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	补贴发放人 数	按政策享受补贴的发放人 数	16%	领导批示	
	质量指标	资金到位率	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	项目总成本	全年应发放离任干部补贴 金额	4.53 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	提升离任干部收入	提升离任干 部收入	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	享受补贴离 任干部满意 度	离任干部满意数量占享受 补贴总数的比例	≥95%	领导批示	

17.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	13063723P0043341007 1U		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对乡镇和街道征收、罚没保障单位运转经费。					
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.按照政策规定依法依规对乡镇和街道征收、罚没保障单位运转经费。					
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	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	
	生态效益指 标	有利于当地 生态环境的 改善	有利于当地生态环境的改 善	有所改善	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%	实施方案	