

博野县东墟镇人民政府 2023 年部门预算绩效文本

博野县东墟镇人民政府编制
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.长聘人员工资保险绩效目标表.....	7
2.村党组织活动经费绩效目标表.....	8
3.村干部基本报酬绩效目标表.....	9
4.村民小组长误工经费绩效目标表.....	10
5.村组织办公经费绩效目标表.....	11
6.服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表.....	12
7.高速引线 30 米土地流转费绩效目标表.....	13
8.基层工作经费绩效目标表.....	14
9.解决退役军人遗留问题经费绩效目标表.....	15
10.劳务派遣工资保险绩效目标表.....	16
11.南陶墟村帮扶项目款绩效目标表.....	17
12.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	18
13.人大工作经费绩效目标表.....	20
14.团委经费绩效目标表.....	21
15.退役军人服务经费绩效目标表.....	22

16.稳定发展经费绩效目标表.....	23
17.张岳工业园区失地补偿绩效目标表.....	24
18.正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	25
19.综合执法队经费绩效目标表.....	26

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年，东墟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，紧紧围绕全镇中心工作和镇党委重要部署，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为财政工作的着力点。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。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。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、分项绩效目标

1、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：通过实施党员培训促进村稳定水平逐步提高。

2、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。

3、村干部基本报酬

绩效目标：加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

绩效指标：保障村委工作的正常进行。

4、村民小组长误工经费

绩效目标：保障我镇 15 个村各项工作能圆满完成，达到群众满意度。

绩效指标：保证农村工作的正常进行，提高村庄发展水平。

5、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。

绩效指标：为村庄的党员组织持续发展提供保障。

6、基层工作经费

绩效目标：保障基层工作顺利完成。

绩效指标：保证基层工作持续性正常运转。

7、高速引线 30 米土地流转费

绩效目标：为保证津石高速引线两侧土地正常流转。

绩效指标：维护镇村稳定。

8、解决退役军人遗留问题经费

绩效目标：解决退役军人遗留问题，保证退役军人正常生活。

绩效指标：解决退役军人问题，为军队的建设的后续工作提供保障。

9、南陶墟村帮扶项目款

绩效目标：为了帮扶南陶墟村扶贫建设，促进南陶墟村经济发展。

绩效指标：保证促进当地经济发展，帮助农民增收。

10、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：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。

11、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。

12、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，有效做好稳控工作。

绩效指标：保障退役军人服务站工作正常运行，提升就业率。

13、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：为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

14、人大工作经费

绩效目标：保证人大工作顺利开展。

绩效指标：为全镇人大工作持续顺利开展提供保障。

15、张岳工业园区失地补偿

绩效目标：保证园区征地后遗留问题的解决，失地补偿费用正常按时发放。

绩效指标：为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

16、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：为离任干部解除生活之忧，激励在职村干部珍惜工作。

17、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：促进经济稳定增长和社会可持续发展。

18、劳务派遣工资保险

绩效目标：提高劳务派遣人员生活水平，切实保障了基本生活水平。

绩效指标：为劳务派遣人员解除生活之忧，提高生活水平。

19、长聘人员工资保险

绩效目标：提高长聘人员生活水平，切实保障了长聘人员的基本生活水平。

绩效指标：为劳务派遣人员解除生活之忧，提高生活水平。

三、工作保障措施

我单位将把绩效管理作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的使用管理的水平和效率。

1、完善制度建设。东墟镇人民政府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。

2、加强支出管理。东墟镇人民政府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。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，我镇成立绩效领导小组，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。

4、做好绩效自评。我镇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。

5、规范财务资产管理。按照财经纪律和县财政局要求，我镇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。

6、加强内部监督。我镇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。

7、加强宣传培训调研等。对涉及项目资金运行的部门人员，我镇加强政策学习培训，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.长聘人员工资保险绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341007 7H		项目名称	长聘人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.77	其中：财政 资金	2.77	其他资金	
	提高长聘人员生活水平，切实保障了长聘人员的基本生活水平					
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.提高长聘人员生活水平，切实保障了长聘人员的基本生活水平					
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	补贴人数	实际补贴人数	1 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 百分比	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 百分比	领导批示	
	成本指标	全年预算资 金完成	小于等于预算数	2.77 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	保障生活水 平	保障长聘人员生活水平	≥90 百分比	领导批示	
	社会效益指 标	提高生活水 平	提高长聘人员生活水平	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	为长聘人员解除生活之忧	≥95 百分比	领导批示	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	长聘人员满意数量占总数 的比例。	≥95 百分比	领导批示	

2.村党组织活动经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341008 1P		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.46	其中：财政 资金	21.46	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	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。	1073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	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	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥98%	领导批示	

3.村干部基本报酬绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341007 9Q		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	174.24	其中：财政 资金	174.24	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.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	93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	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	≥95%	领导批示	

4.村民小组长误工经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341007 4N		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.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	工作达标率	实际到位资金占应到位资 金的比例	100%	领导批示	
	时效指标	任务完成及 时率	按工作任务计划时间拨付 资金	100%	领导批示	
	成本指标	成本按预算 或规定标准 支付	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	无	无	无	无	
	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	村庄发展水平有所提高	有所提高	领导批示	
	可持续影响 指标	可持续	为村庄的持续发展提供保 障	有所提高	领导批示	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	村民小组长满意度	≥98%	领导批示	

5.村组织办公经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341008 04		项目名称	村组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.76	其中：财政 资金	5.76	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	15 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	成本按预算或规定标准支付	实际成本小于等于预算数	≤5.76 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	无	无	无	无	

6.服务群众专项经费（含驻村工作队经费）绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341008 2B		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	
	25%		50%		75%	
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	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	被服务群众的满意度	≥95%	调查问卷	

7.高速引线 30 米土地流转费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0000021001 5G		项目名称	高速引线 30 米土地流转费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.18	其中：财政 资金	51.18	其他资金	
	为保证津石高速引线两侧土地正常流转					
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.为保证津石高速引线两侧土地正常流转					
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	高速两侧土地	两侧 30 米土地，414 亩	414 亩（大约）	实施方案	
	质量指标	补偿标准	按规定标准补偿	100%	实施方案	
	时效指标	按规定时间	在合同约定时间发放	≥95%	实施方案	
	成本指标	实际成本	1130 元每亩	1130 元/亩 （大约）	实施方案	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保证促进当地经济发展	促进经济	实施方案	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护镇村稳定	维护稳定	实施方案	
	可持续影响指标	影响时长	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	满意群众占比	被补偿群众占群众总数的占比	≥95%	实施方案	

8.基层工作经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341010 7P		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.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	资金到位率	资金按时准确发放	1万元	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	实际成本	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	通过培训民 兵带动本身 经济增收	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	实际开展征 兵活动场次 增加影响力	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	保证基层武 装部工作持 续性正常运 转	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%	领导批复	

9.解决退役军人遗留问题经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341007 5A		项目名称	解决退役军人遗留问题经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	解决退役军人遗留问题，保证退役军人正常生活。					
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.解决退役军人遗留问题，保证退役军人正常生活。					
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	退役军人数量	按退役军人数量发放	100 百分比	领导批示	
	质量指标	资金用途	用于退役军人正常生活	100 百分比	领导批示	
	时效指标	资金发放	在规定时间内发放完毕	100 百分比	领导批示	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	≥95 百分比	领导批示	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	解决退役军人问题	解决退役军人问题比率能达标	≥95 百分比	领导批示	
	可持续影响指标	解决退役军人问题	解决退役军人问题，为军队的建设的后续工作提供保障	是否保障稳定	领导批示	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意数量占总数的比例。	≥98 百分比	领导批示	

10.劳务派遣工资保险绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341007 6X		项目名称	劳务派遣工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政 资金	3.39	其他资金	
	提高劳务派遣人员生活水平，切实保障了基本生活水平					
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.提高劳务派遣人员生活水平，切实保障了基本生活水平					
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	补贴人数	实际补贴人数	1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	100百分比	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	100百分比	领导批示	
	成本指标	全年预算资 金完成	小于等于预算数	3.39万元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	保障生活水 平	保障劳务派遣人员生活水 平	≥90百分比	领导批示	
	社会效益指 标	提高生活水 平	提高劳务派遣人员生活水 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	为劳务派遣人员解除生活 之忧	≥95百分比	领导批示	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	劳务派遣人员满意数量占 总数的比例。	≥95百分比	领导批示	

11.南陶墟村帮扶项目款绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341010 9Y		项目名称	南陶墟村帮扶项目款		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	为了帮扶南陶墟村产业项目建设，促进南陶墟村经济发展					
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.为了帮扶南陶墟村产业项目建设，促进南陶墟村经济发展					
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	南陶墟村帮 扶项目	保证资金足额发放	130万元	实施方案	
	质量指标	帮助当地经 济发展	项目高质量完成	≥95%	实施方案	
	时效指标	工作的及时 性	各项工作按照实施方案进 行，及时解决问题	100%	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于等于130万元	≤130万元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	促进经济发 展	保证促进当地经济发展， 帮助农民增收	促进经济	实施方案	
	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护镇村稳定	维护稳定	实施方案	
	可持续影响 指标	影响时长	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	满意群众占 比	满意群众占群众总数的占 比	%	实施方案	

12.农村现任干部养老保险绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341007 33		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	0.42	其中：财政 资金	0.42	其他资金	
	保障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.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	可参保人应 参尽参	确保保险参加人数应参尽 参	≥2个	领导批示	
	质量指标	资金使用情 况	保证资金全部用于干部养 老保险	100百分比	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	100百分比	领导批示	
	成本指标	完成工作需 要资金	小于等于预算数	万元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	无	无	百分比	无	
	社会效益指 标	养老保险精 准扩面	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	全面保障农 村现任干部 养老保险及 缴纳	领导批示	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	影响时长	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。	长久保障， 形成长效机 制	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	农村现任干部满意度	农村现任干部满意度	≥98 百分比	领导批示

13.人大工作经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341010 8B		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	
	为了维护镇村稳定，维护机关正常运转					
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.为了维护镇村稳定，维护机关正常运转					
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	资金发放准 时率	保障资金按时足额发放	1万元	惯例	
	质量指标	高质量完成 各项工作	高质量完成各项工作	≥95%	惯例	
	时效指标	任务完成及 时率	完成的任务占总任务的比 率	≥98%	惯例	
	成本指标	资金到位率	实际到位的资金占应到位 资金的比率	100%	惯例	
效益指标	经济效益指 标	经济效益指 标	促进镇村经济发展	%	惯例	
	社会效益指 标	社会影响力	全镇产生的重要影响	全镇产生的 重要影响	惯例	
	可持续影响 指标	为全镇经济 发展提供保 障	为全镇经济发展提供保障	可持续	惯例	
满意度指标	服务对象满 意度指标	无	无	无	无	

14.团委经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341010 64		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	培训思想教育 主题次数	反映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	培训的合格 率	参训人员培训的合格率	≥95%	惯例	
	时效指标	培训的完成 时间	在规定时间内完成培训	≥95%	惯例	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	≤2万元	惯例	
效益指标	经济效益指 标	促进经济发 展	促进镇村经济发展	促进镇村经 济发展	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 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	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	惯例	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	被培训人员满意数量占总 数的比例	≥98%	调查表	

15.退役军人服务经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341007 85		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.14	其中：财政 资金	22.14	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	工作完成率	确保工作完成率达到标准	≥95 百分比	领导批示	
	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 百分比	领导批示	
	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 百分比	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 百分比	领导批示	
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	领导批示	
	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，提升就业率	≥95 百分比	领导批示	
	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	领导批示	
	生态效益指标	无	无	无	无	
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 百分比	领导批示	

16.稳定发展经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341010 5G		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.40	其中：财政 资金	44.40	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	资金发放准 时率	保障资金按时足额发放	44.4 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	≥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	经济效益指 标	促进镇村经济发展	促进镇村经 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%	满意度调查 表	

17.张岳工业园区失地补偿绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0000021001 39		项目名称	张岳工业园区失地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	267.86	其中：财政 资金	267.86	其他资金	
	保证园区征地后遗留问题的解决，失地补偿费用正常按时发放					
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.保证园区征地后遗留问题的解决，失地补偿费用正常按时发放					
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	1488.1 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%	实施方案	
	时效指标	规定时间	在规定时间内发放	100%	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	1800 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	促进当地经济发展	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。	全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	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	为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	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%	实施方案	

18.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341008 3Y		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	11.46	其中：财政 资金	11.46	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	补贴人数	实际补贴人数	53 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	11.46 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	群众满意度	离任干部满意数量占总数 的比例。	≥95%	领导批示	

19.综合执法队经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063723P0043341008 4J		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.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	领导批示	
	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	领导批示	
	时效指标	完成时间	按规定时间完成罚没任务	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	增加工作经 费收入	增加工作经费收入	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	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	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	满意度	征收对象满意度	≥95%	领导批示	