

博野县财政局文件

博财农[2024] 1号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

北杨镇人民政府:

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算,按照《预算法》要求,现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门,请严格按照批复的预算执行并做好以下工作:

一、依法组织收入,确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算,是年度财务活动的唯一依据,不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署,根据批复的收入预算,做到依法、及时、足额组织各项收入,确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求,从严从简,勤俭办一切事业,努力降低行政运行成本,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日印发

博野县北杨镇人民政府
2024 年部门预算
(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 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	3
部门基本支出预算	5
部门项目支出预算	6
部门预算政府经济分类表	12
部门“三公”及会议培训经费预算	14
部门组织政府非税收入计划	16
部门基本情况表	17

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县北杨镇人民政府本级收支预算	19
二、博野县北杨镇政府（事业）收支预算	25

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县北杨镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县北杨镇人民政府的主要职责是：

一、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（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、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。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

三、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

四、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

五、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

六、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

七、镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职

责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

八、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

九、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协调管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

十、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

十一、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

十二、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1017.22
	本年收入	782.22
1	一般公共预算拨款	782.22
	其中：一般财力	782.22
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	235.00
	其中：一般公共预算拨款	

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	235.00
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	1017.22
1	基本支出	425.52
	其中：人员经费	379.96
	日常公用经费	45.56
2	项目支出	591.71

部门基本支出预算

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余

部门项目支出预算

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计			591.7 1	356.7 1					235.0 0
特定目标类项目小计			591.7 1	356.7 1					235.0 0
1、 2023 年年初 项目特 定目标 类（提 前下达 专款基 金）	博野县 北杨镇 人民政 府本级	22960 99	235.00						235.00

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
2、 2024 年本级 年初一 般公共 预算 (非三 保特定 目标 类)			104.62	104.62					
— —村民 小组长 误工经 费	博野县 北杨镇 人民政 府本级	21307 05	2.00	2.00					
— —公路 养护工 工资及 保险	博野县 北杨镇 人民政 府本级	20103 02	3.41	3.41					

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —基层 工作经费	博野县 北杨镇 人民政府 本级	20103 02	1.00	1.00					
— —农村 现任干部 养老保险	博野县 北杨镇 人民政府 本级	21307 05	0.45	0.45					
— —人大 工作经费	博野县 北杨镇 人民政府 本级	20103 02	1.00	1.00					
— —土地 局下划 人员工资 保险	博野县 北杨镇 人民政府 本级	20103 02	50.76	50.76					

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —团委经费	博野县 北杨镇 人民政府本级	20129 02	2.00	2.00					
— —退役军人服务经费	博野县 北杨镇 人民政府本级	20828 99	18.00	18.00					
— —稳定发展经费	博野县 北杨镇 人民政府本级	20103 02	26.00	26.00					

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
3、 2024 年本级 年初一 般公共 预算 (三保 特定目 标类)			252.08	252.08					
— —村党 组织活 动经费	博野县 北杨镇 人民政 府本级	21307 05	19.50	19.50					
— —村干 部基本 报酬	博野县 北杨镇 人民政 府本级	21307 05	131.04	131.04					

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						上年结转结余
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
— —村级 组织办公经费	博野县 北杨镇 人民政府 本级	21307 05	2.96	2.96					
— —服务 群众专项经费	博野县 北杨镇 人民政府 本级	21307 05	55.00	55.00					
— —劳务 费	博野县 北杨镇 人民政府 本级	20103 02	39.65	39.65					
— —正常 离任村 干部生 活补贴	博野县 北杨镇 人民政府 本级	21307 05	3.94	3.94					

部门预算政府经济分类表

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合 计	1017.22	782.22					235.00
501 机关 工资福利 支出	346.51	346.51					
502 机关 商品和服 务支出	193.08	193.08					
503 机关 资本性支 出	238.00	3.00					235.00
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助	31.53	31.53					
506 对事 业单位资 本性补助							

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
507 对企 业补助							
508 对企 业资本性 支出							
509 对个 人和家庭 的补助	208.11	208.11					
511 债务 利息及费 用支出							
513 转移 性支出							
599 其他 支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合计	1.80	1.80					
“三公” 经费小计	1.80	1.80					
一、因公 出国 (境)费							
二、公务 用车购置 及运维费	1.80	1.80					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	1.80	1.80					
三、公务 接待费							
四、会议							

支出内容	资金来源						
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
费							
五、培训费							

部门组织政府非税收入计划

885 博野县北杨镇人民政府

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
				合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入		
合计				96.00	96.00				96.00	
博野县北杨镇人民政府本级	103050199	土地局下划人员工资保险	罚没收入	96.00	96.00				96.00	

部门基本情况表

885 博野县北杨镇人民政府

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计				4	50	50	45			16	
博野县北杨镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款	2	50		45			16	
博野县北杨镇政府（事业）	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		50					

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县北杨镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1017.22
	本年收入	782.22
1	一般公共预算拨款	782.22
	其中：一般财力	782.22
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	235.00
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	235.00
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	1017.22
1	基本支出	425.52

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	379.96
	日常公用经费	45.56
2	项目支出	591.71

项目支出预算

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		591.71	356.71					235.00
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	2296099	235.00						235.00
村党组织活动经费	2130705	19.50	19.50					
村干部基本报酬	2130705	131.04	131.04					
村级组织办公经费	2130705	2.96	2.96					
村民小组长误工经费	2130705	2.00	2.00					
服务群众专项经费	2130705	55.00	55.00					
公路养护工工资及保险	2010302	3.41	3.41					
基层工作经费	2010302	1.00	1.00					
劳务费	2010302	39.65	39.65					
农村现任干部养老保险	2130705	0.45	0.45					
人大工作经费	2010302	1.00	1.00					
土地局下划人员工资保险	2010302	50.76	50.76					
团委经费	2012902	2.00	2.00					
退役军人服务经费	2082899	18.00	18.00					
稳定发展经费	2010302	26.00	26.00					

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
正常离任村干部生活补贴	2130705	3.94	3.94					

单位预算政府经济分类表

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	1017.22	782.22					235.00
501 机关工资福利支出	346.51	346.51					
502 机关商品和服务支出	193.08	193.08					
503 机关资本性支出	238.00	3.00					235.00
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	31.53	31.53					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	208.11	208.11					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

885001 博野县北杨镇人民政府本级

单位：万元

支出内容	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	1.80	1.80					
“三公”经费小计	1.80	1.80					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.80	1.80					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

二、博野县北杨镇政府（事业）收支预算

收支预算总表

885004 博野县北杨镇政府（事业）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	

885004 博野县北杨镇政府 (事业)

单位: 万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中: 人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县北杨镇人民政府
2024 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	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. 村级组织办公经费绩效目标表	9
4. 村民小组长误工经费绩效目标表	10
5. 服务群众专项经费绩效目标表	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. 劳务费绩效目标表	16
10. 农村现任干部养老保险绩效目标表	17
11. 人大工作经费绩效目标表	18
12. 土地局下划人员工资保险绩效目标表	20
13. 团委经费绩效目标表	21
14. 退役军人服务经费绩效目标表	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

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024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 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，继续推进二十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）村级组织办公经费

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 t

（十）综合执法土地局下划人员工资保险

绩效目标：保障土地局下划人员工资保险基本待遇。

绩效指标：保障土地局下划人员工资保险基本待遇。

（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）劳务费

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）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	13063724P000001100203		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	
			20%	40%	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	培训覆盖村庄数量	11个	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	成本指标	资金成本控制情况	拨付资金	≤19.5万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	提高工作效率	≥95%	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
	生态效益指标	提高党员积极性	提高党员积极性，发挥党员的模范带头作用，为民服务。	提高党员积极性	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
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%	历史行业标准	

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	13063724P0000011001 84		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	131.04	其中：财政 资金	131.04	其他资金	
	为保障我镇村级干部部队稳定，更好推动村级工作开展。加强村级组织运转经费保障工作，提高村级组织运转保障水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18%		35%	58%	100%	
绩效目标	1.为保障我镇村级干部部队稳定，更好推动村级工作开展。加强村级组织运转经费保障工作，提高村级组织运转保障水平。					
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	全年实际发放生活补贴的村干部人数	70人	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	时效指标	资金拨付及时率	村干部工资按月及时发放	100%	历史行业标准	
	成本指标	资金成本控制情况	严格按政策规定标准执行人员工资数额	≤131.04万元	历史行业标准	
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	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	无	历史行业标准	
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%	历史行业标准	

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	13063724P0000011001 9P		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.96	其中：财政 资金	2.96	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村	历史行业标准	
	质量指标	宣传政策普 及率	宣传政策普及率	≥90%	历史行业标准	
	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%	历史行业标 准	
	成本指标	资金成本控 制情况	拨付资金	≤2.96万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效益	提高工作效率	≥95%	历史行业标 准	
	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	历史行业标 准	
	生态效益指 标	促进生态文 明建设，推 动绿色发展 和绿色生活 方式	促进生态文明建设，推动 绿色发展和绿色生活方式	推动绿色发 展	历史行业标 准	
	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%	历史行业标 准	
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%	历史行业标 准	

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	13063724P0000021002 3K		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	
			50%		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%	历史行业标 准	
	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%	历史行业标 准	
	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%	历史行业标 准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤2 万元	历史行业标 准	
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%	历史行业标 准	
	社会效益指 标	村庄发展水 平	村庄发展水平有所提高	发展水平有 所提高	历史行业标 准	
	生态效益指 标	无	无	无	历史行业标 准	
	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	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益群众满意度	≥95%	历史行业标 准	

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	13063724P0000011002 1N		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					
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	村庄数量	服务群众的村庄数量	11个	历史行业标准	
	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%	历史行业标 准	
	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%	历史行业标 准	
	成本指标	资本成本控 制情况	每村平均5万元	≤5万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效益	提高镇村经济水平	提高镇村经 济水平	历史行业标 准	
	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	历史行业标 准	
	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	历史行业标 准	
	生态效益指 标	无	无	无	历史行业标 准	
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	历史行业标 准	

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	13063724P0000021002 20		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	3.41	其中：财政 资金	3.41	其他资金	
	保障公路养护工的工资保险基本待遇。					
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.保障公路养护工的工资保险基本待遇。					
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	保障人员数量	保障公路养护工的数量	1 人	历史行业标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	历史行业标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	历史行业标准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤3.41 万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高执法队工作效率	历史行业标准	
	社会效益指标	提高人员生活质量	提高土地局下划人员生活质量	提高生活质量	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	无	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公路养护工满意度	≥95 百分比	历史行业标准	

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	13063724P0000021012 4G		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	
	保障基层武装年度征兵及民兵训练的完成。					
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.保障基层武装年度征兵及民兵训练的完成。					
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 次	领导批示	
	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%	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	成本指标	预算资金按时到位	小于等于预算数	1 万元	领导批示	
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%	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	历史行业标准	
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%	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。					
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。					
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的比率	100%	实施方案	
	时效指标	按时向社会	向社会公告项目实施情况	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
		公告项目实施情况	占应公告项目情况的比率		
	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	13063724P0000011004 6G		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.65	其中：财政 资金	39.65	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	11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%	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%	领导批示	
	成本指标	年初预算数	年初预算数	39.64万元	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%	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	13063724P0000021002 47		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	0.45	其中：财政 资金	0.45	其他资金	
	保证现任农村村干部养老保险持续缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证现任农村村干部养老保险持续缴纳。					
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	保障人员数量	保障缴纳养老保险的现任 农村干部人数	2 人	历史行业标 准	
	质量指标	养老保险精 准扩面率	养老保险精准扩面率	100%	历史行业标 准	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	100%	历史行业标 准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤0.45 万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	提高村干部 工资效率	历史行业标 准	
	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%	历史行业标 准	
	生态效益指 标	无	无	无	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	退休后基本 工资待遇	保障村干部退休后的基本 工资待遇	生活有保障	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	缴纳养老保险的村干部的 满意度	≥98%	历史行业标 准	

11. 人大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	13063724P0000021012 54		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	资金发放准 时率 (资金发放 准时率不属 于数量指 标,可填本 镇人大代表 人数)	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 (资金到位 率不属于成 本指标,可 填写成本总 额)	实际到位资金占应到位资 金的比率 (建议修改为成本控制总 额)	≥100%	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	业务工作完 成率 (建议修改 为发挥财政 资金效益)	保障各项工作正常开展完 成 (建议修改为发挥财政资 金使用效益)	≥95%	领导批示	
	社会效益指	社会影响力	全镇产生的重要影响,得	全镇产生的	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
	标		到广大受众的充分认可。	重要影响，得到广大受众的充分认可。	
	可持续影响指标	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
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. 土地局下划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	13063724P0000021002 1C		项目名称	土地局下划人员工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	50.76	其中：财政 资金	50.76	其他资金	
	保障土地局下划执法人员的工资保险基本待遇。					
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.保障土地局下划执法人员的工资保险基本待遇。					
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	保障人员数量	保障土地局下划人员数量	5 人	历史行业标准	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	历史行业标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	历史行业标准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤50.76 万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高执法队工作效率	历史行业标准	
	社会效益指标	提高人员生活质量	提高土地局下划人员生活质量	提高生活质量	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	无	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	土地局下划人员满意度	≥95 百分比	历史行业标准	

13. 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	13063724P0000021012 29		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	
	基层团组织发挥阵地作用，增强青年凝聚力					
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.基层团组织发挥阵地作用，增强青年凝聚力					
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	培训人员数 (名)	培训人员数(名)	3人	历史行业标准	
	质量指标	培训人员合 格率次数	培训人员合格率次数	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	年度工作按 时完成率	年度工作按时完成率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	按规定标准 执行	按规定标准执行	2万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
	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	历史行业标 准	
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%	调查表	

14. 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	13063724P0000021002 5T		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	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	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	历史行业标准	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤18万元	历史行业标准	
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	生活水平有所提高	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
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%	历史行业标准	

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	13063724P0000021012 1M		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	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	登记办理群众来信数量	登记办理群众来信数量	≥100%	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%	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	按总成本控制	按总成本控制	26 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	为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要智能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。	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 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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查表	

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	13063724P0000011002 2A		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	3.94	其中：财政 资金	3.94	其他资金	
	给离任干部发放生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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 人	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	成本指标	资金成本控制情况	全年应发放离任干部补贴金额	≤3.94 万元	历史行业标准	
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	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
	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%	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	无	历史行业标准	
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%	历史行业标准	