

博野县财政局文件

博财农 [2024] 2 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野镇人民政府:

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

博野县博野镇人民政府
2024 年部门预算
(草案)



博野县博野镇人民政府编制
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.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	12
部门预算政府经济分类表.....	15
部门“三公”及会议培训经费预算.....	16
部门组织政府非税收入计划.....	17
部门基本情况表.....	18

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县博野镇人民政府本级收支预算.....	20
二、博野县博野镇政府（事业）收支预算.....	32

第一部分 部门预算情况

部门职责

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

部门收支预算总表

881 博野县博野镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2042.63
	本年收入	2042.63
1	一般公共预算拨款	1467.35
	其中：一般财力	1467.35
	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	575.28
	其中：政府性基金收入	575.28
	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	2042.63
1	基本支出	536.49
	其中：人员经费	476.12

881 博野县博野镇人民政府

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	60.37
2	项目支出	1506.14

部门基本支出预算

881 博野县博野镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					上年结转结余
		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	
	人员经费合计	487.79	487.79				
	合计（三保）	432.51	432.51				
	一、工资福利支出	432.51	432.51				
	1、基本工资	196.00	196.00				
30101	（1）基本工资（行政）	123.64	123.64				
30101	（2）基本工资（事业）	72.35	72.35				
	2、津贴补贴	55.14	55.14				
30102	（1）规范津贴补贴（工作津贴、生活补贴）	39.73	39.73				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1）人民警察警衔津贴						
30102	2）人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴	15.41	15.41				
30102	1）乡镇工作补贴（行政）	9.17	9.17				
30102	2）乡镇工作补贴（事业）	6.24	6.24				
	3、奖金	30.64	30.64				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	9.48	9.48				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	21.16	21.16				
	4、绩效工资	38.13	38.13				

881 博野县博野镇人民政府

单位: 万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					上年结转结余
		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	
30107	(1) 基础绩效工资	16.51	16.51				
30107	(2) 奖励绩效工资	9.95	9.95				
30107	(3) 补充绩效工资	11.67	11.67				
	5、保险	112.60	112.60				
30108	(1) 基本养老保险费	46.33	46.33				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	22.43	22.43				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	14.50	14.50				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	7.94	7.94				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	1.33	1.33				
30113	(6) 住房公积金	30.84	30.84				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

881 博野县博野镇人民政府

单位: 万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					上年结转结余
		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	
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
	合计	55.28	55.28				
	一、工资福利支出	47.09	47.09				
	1、年度考核奖	18.36	18.36				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	11.88	11.88				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	6.48	6.48				
	2、在职人员住宅取暖补贴	5.10	5.10				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	3.30	3.30				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	1.80	1.80				
	3、在职人员物业服务补贴	12.24	12.24				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	7.92	7.92				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	4.32	4.32				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	1.62	1.62				
30102	(1) 特岗津贴、女职工工卫生费、独生子女费等(行政)	1.37	1.37				
30102	(2) 特岗津贴、女职工工卫生费、独生子女费等(事业)	0.25	0.25				
	5、自收自支人员						
30101	(1) 自收自支人员工资						

881 博野县博野镇人民政府

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
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长聘人员	9.77	9.77				
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	7.28	7.28				
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	0.43	0.43				
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	1.40	1.40				
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.03	0.03				
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.01	0.01				
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金	0.62	0.62				
	二、对个人和家庭的补助	8.19	8.19				
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						

881 博野县博野镇人民政府

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
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)											
	(2) 离休人员物业服务补贴											
30301	1) 离休人员物业服务补贴 (行政)											
30301	2) 离休人员物业服务补贴 (事业)											
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴											
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)											
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)											
	2、退休人员											
30302	(1) 退休人员住宅取暖费											
30302	(2) 退休人员物业服务补贴											
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴											
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等											
30305	3、遗属补助	8.19				8.19						
30304	4、抚恤金											
	日常公用经费合计	60.37				60.37						
	合计 (三保)	35.95				35.95						
	1、基础定额项目	28.70				28.70						
30201	(1) 办公费	7.90				7.90						

单位：万元

881 博野县博野镇人民政府

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	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费	6.00	6.00				
30207	(7) 邮电费						
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费						
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						

881 博野县博野镇人民政府

单位: 万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						上年结转结余
		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		
30226	(19) 劳务费	5.00	5.00					
30227	(20) 委托业务费							
	(21) 公务用车运行维护费	3.80	3.80					
30231	1) 燃料费	2.00	2.00					
30231	2) 维修费	1.30	1.30					
30231	3) 保险费	0.50	0.50					
30231	4) 其他运行维护费							
30240	(22) 税金及附加费用							
30299	(23) 其他业务费							
31002	(24) 办公设备购置费	6.00	6.00					
31013	(25) 公务用车购置							
	2、按规定比例计提项目	7.25	7.25					
30228	(1) 工会经费	2.35	2.35					
30229	(2) 福利费	4.90	4.90					
30299	(3) 党组织活动经费							
	3、特殊因素项目							
30209	(1) 业务用房运行费							
30209	(2) 办公用房运行补助							
30213	(3) 网络运行维护费							

881 博野县博野镇人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源						上年结转结余
		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		
30202	(4) 大宗印刷费							
30207	(5) 专项邮电费							
31003	(6) 专用设备购置							
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费							
30201	(8) 临时办公室经费							
30206	(9) 中央空调及电梯运行费							
30299	(10) 不可预见费							
30226	(11) 法律顾问工作经费							
	合计	24.42	24.42					
30207	1. 公务移动通信费用补贴	5.22	5.22					
30208	2. 办公取暖费							
30239	3. 公务交通补贴（其他交通费）	19.20	19.20					

部门项目支出预算

881 博野县博野镇人民政府

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	
合计			1506.14	930.86	575.28			
特定目标类项目小计			1506.14	930.86	575.28			
1、2024年本级年初一般公共预算（非三保特定目标类）			420.76	420.76				
——村民小组长误工费	博野县博野镇人民政府本级	2130705	1.84	1.84				
——大学生农业专项志愿者工资保险	博野县博野镇人民政府本级	2130599	5.13	5.13				
——公路养护工资及保险	博野县博野镇人民政府本级	2010302	3.41	3.41				
——环境监测人员经费	博野县博野镇人民政府本级	2110402	2.02	2.02				
——基层工作经费	博野县博野镇人民政府本级	2010302	1.00	1.00				
——劳务费	博野县博野镇人民政府本级	2010302	46.86	46.86				
——农村现任干部养老保险	博野县博野镇人民政府本级	2130705	1.04	1.04				
——人大工作经费	博野县博野镇人民政府本级	2010302	1.00	1.00				
——社区服务群众专项经费	博野县博野镇人民政府本级	2080208	50.00	50.00				
——社区工作经费	博野县博野镇人民政府本级	2080208	25.00	25.00				
——社区人员工资及保险	博野县博野镇人民政府本级	2080208	188.60	188.60				

881 博野县博野镇人民政府

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	
——土地局下划人员工资保险	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2010399	30.80	30.80				
——团委经费	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2012902	2.00	2.00				
——退役军人服务经费	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2082899	28.08	28.08				
——稳定发展经费	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2010302	34.00	34.00				
2、2024年本级年初一般公共预算(三保特定目标类)			510.10	510.10				
——村党组织活动经费	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2130705	35.22	35.22				
——村干部基本报酬	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2130705	318.24	318.24				
——村组织办公经费	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2130705	5.76	5.76				
——服务群众专项经费	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2130705	135.00	135.00				
——离任干部补贴	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2130705	15.88	15.88				
3、2024年本级年初预算政府性基金			575.28		575.28			
——2024年旅发大会土地租赁费	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2120801	40.71		40.71			
——博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2120801	1.52		1.52			
——南街烂尾楼安置费用及经费	博野县博野镇人民政府 民政府本级	2120801	41.76		41.76			

881 博野县博野镇人民政府

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					单位资金	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		
——失地补贴	博野县博野镇人 民政府本级	2120805	429.87		429.87				
——数字化农 业园区土地流转金	博野县博野镇人 民政府本级	2120801	45.02		45.02				
——屯庄东南 片区土地地租	博野县博野镇人 民政府本级	2120801	16.40		16.40				

881 博野县博野镇人民政府

单位：万元

部门预算政府经济分类表

政府经济分类	资金来源						上年结转结余
	合计	一般公共预算	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	
合计	2042.63	1467.35	575.28				
501 机关工资福利支出	612.97	612.97					
502 机关商品和服务支出	437.30	395.54	41.76				
503 机关资本性支出	109.64	6.00	103.64				
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	44.61	44.61					
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	838.11	408.24	429.87				
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

881 博野县博野镇人民政府

单位：万元

支出内容	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	上年结转结余	
合计	3.80	3.80						
“三公”经费小计	3.80	3.80						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	3.80	3.80						
三、公务接待费								
四、会议费								
五、培训费								

部门组织政府非税收入计划

881 博野县博野镇人民政府

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				139.00	139.00					139.00	
博野县博野镇人民政府 本级	103050199	罚没收入	罚没收入	139.00	139.00					139.00	

部门基本情况表

881 博野县博野镇人民政府

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
合计				2	63	23	51			32
博野县博野镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款	2	63		51			32
博野县博野镇人民政府（事业）	事业	副科级	财政性资金基本保证			23				

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县博野镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	2042.63
	本年收入	2042.63
1	一般公共预算拨款	1467.35
	其中：一般财力	1467.35
	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	575.28
	其中：政府性基金收入	575.28
	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	2042.63
1	基本支出	536.49
	其中：人员经费	476.12
	日常公用经费	60.37
2	项目支出	1506.14

人员经费预算

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	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	财政专户 核拨	
			合计	487.79	487.79			
			合计(三保)	432.51	432.51			
			一、工资福利支出	432.51	432.51			
			1、基本工资	196.00	196.00			
2010301	30101	50101	(1) 基本工资(行政)	123.64	123.64			
2010350	30101	50101	(2) 基本工资(事业)	72.35	72.35			
			2、津贴补贴	55.14	55.14			
2010301	30102	50101	(1) 规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	39.73	39.73			
			(2) 完善人民警察工资待遇					
	30102		1) 人民警察警衔津贴					
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴					
			(3) 乡镇工作补贴	15.41	15.41			
2010301	30102	50101	1) 乡镇工作补贴(行政)	9.17	9.17			
2010350	30102	50101	2) 乡镇工作补贴(事业)	6.24	6.24			
			3、奖金	30.64	30.64			
2010301	30103	50101	(1) 在职人员年终一次性奖金	9.48	9.48			
2010301	30103	50101	(2) 行政人员基础绩效奖	21.16	21.16			
			4、绩效工资	38.13	38.13			
2010350	30107	50501	(1) 基础绩效工资	16.51	16.51			
2010350	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	9.95	9.95			
2010350	30107	50501	(3) 补充绩效工资	11.67	11.67			
			5、保险	112.60	112.60			
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	46.33	46.33			
	30109		(2) 职业年金缴费					
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	22.43	22.43			

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位: 万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	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
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(行政)	14.50	14.50				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保 险)(事业)	7.94	7.94				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	1.33	1.33				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	30.84	30.84				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊 补贴(行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊 补贴(事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	55.28	55.28				
			一、工资福利支出	47.09	47.09				
			1、年度考核奖	18.36	18.36				
2010301	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	11.88	11.88				
2010350	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	6.48	6.48				
			2、在职人员住宅取暖补贴	5.10	5.10				
2010301	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	3.30	3.30				
2010350	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	1.80	1.80				

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	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	财政专户 核拨	
			3、在职人员物业服务补贴	12.24	12.24			
2010301	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	7.92	7.92			
2010350	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	4.32	4.32			
			4、岗位性及其他津贴补贴费	1.62	1.62			
2010301	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	1.37	1.37			
2010350	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.25	0.25			
			5、自收自支人员					
	30101		(1) 自收自支人员工资					
	30110		(2) 自收自支人员医疗保险					
	30108		(3) 自收自支人员养老保险					
	30112		(4) 自收自支人员失业保险					
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险					
	30110		(6) 自收自支人员大病保险					
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金					
	30109		(8) 自收自支人员职业年金					
			6、长聘人员	9.77	9.77			
2010350	30199	50199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	7.28	7.28			
2101102	30110	50102	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	0.43	0.43			
2080505	30108	50102	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	1.40	1.40			
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险					
2082702	30112	50102	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.03	0.03			

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位: 万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	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	财政专户 核拨	
2101102	30110	50102	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.01	0.01			
2210201	30113	50103	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金	0.62	0.62			
			二、对个人和家庭的补助	8.19	8.19			
			1、离休费					
			(1) 离休人员住宅取暖补贴					
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)					
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)					
			(2) 离休人员物业服务补贴					
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)					
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)					
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴					
	30301		1) 离休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)					
	30301		2) 离休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)					
			2、退休人员					
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费					
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴					
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴					
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等					
2010301	30305	50901	3、遗属补助	8.19	8.19			
	30304		4、抚恤金					

日常公用经费预算

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	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	财政专户 核拨	单位资金	
			合计	60.37	60.37				
			合计(三保)	35.95	35.95				
			1、基础定额项目	28.70	28.70				
2010301	30201	50201	(1) 办公费	7.90	7.90				
	30202		(2) 印刷费						
	30203		(3) 咨询费						
	30204		(4) 手续费						
	30205		(5) 水费						
2010301	30206	50201	(6) 电费	6.00	6.00				
	30207		(7) 邮电费						
	30209		(8) 物业管理费						
	30211		(9) 差旅费						
			(10) 因公出国(境)费用						
	30212		1) 教学科研人员因公出国(境)费						
	30212		2) 其他因公出国(境)费						
	30213		(11) 维修(护)费						
	30214		(12) 租赁费						
	30215		(13) 会议费						
	30216		(14) 培训费						
	30217		(15) 公务接待费						
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
2010301	30226	50205	(19) 劳务费	5.00	5.00				
	30227		(20) 委托业务费						

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	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	财政专户 核拨	单位资金	
			(21) 公务用车运行维护费	3.80	3.80				
2010301	30231	50208	1) 燃料费	2.00	2.00				
2010301	30231	50208	2) 维修费	1.30	1.30				
2010301	30231	50208	3) 保险费	0.50	0.50				
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2010301	31002	50306	(24) 办公设备购置费	6.00	6.00				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	7.25	7.25				
2010301	30228	50201	(1) 工会经费	2.35	2.35				
2010301	30229	50201	(2) 福利费	4.90	4.90				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	24.42	24.42				
2010301	30207	50201	1. 公务移动通信费用补贴	5.22	5.22				

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	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	财政专户 核拨	单位资金		
	30208		2. 办公取暖费							
2010301	30239	50201	3. 公务交通补贴（其他交通费）	19.20	19.20					

项目支出预算

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源					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	
合计		1506.14	930.86	575.28			
2024 年旅发大会土地租赁费	2120801	40.71		40.71			
博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费	2120801	1.52		1.52			
村党组织活动经费	2130705	35.22	35.22				
村干部基本报酬	2130705	318.24	318.24				
村民小组长误工经费	2130705	1.84	1.84				
村组办公经费	2130705	5.76	5.76				
大学生农业专项志愿者工资保险	2130599	5.13	5.13				
服务群众专项经费	2130705	135.00	135.00				
公路养护工工资及保险	2010302	3.41	3.41				
环境监测人员经费	2110402	2.02	2.02				
基层工作经费	2010302	1.00	1.00				
劳务费	2010302	46.86	46.86				
离任干部补贴	2130705	15.88	15.88				
南街烂尾楼安置费用及经费	2120801	41.76		41.76			
农村现任干部养老保险	2130705	1.04	1.04				
人大工作经费	2010302	1.00	1.00				
社区服务群众专项经费	2080208	50.00	50.00				
社区工作经费	2080208	25.00	25.00				
社区人员工资及保险	2080208	188.60	188.60				
失地补贴	2120805	429.87		429.87			
数字化农业园区土地流转金	2120801	45.02		45.02			
土地局下划人员工资保险	2010399	30.80	30.80				
团委经费	2012902	2.00	2.00				

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源					单位资金	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		
退役军人服务经费	2082899	28.08	28.08					
屯庄东南片区土地地租	2120801	16.40		16.40				
稳定发展经费	2010302	34.00	34.00					

单位预算政府经济分类表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

政府经济分类	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		
合计	2042.63	1467.35	575.28					
501 机关工资福利支出	612.97	612.97						
502 机关商品和服务支出	437.30	395.54	41.76					
503 机关资本性支出	109.64	6.00	103.64					
504 机关资本性支出（基本建设）								
505 对事业单位经常性补助	44.61	44.61						
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	838.11	408.24	429.87					
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

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

支出内容	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	其他	
合计	3.80	3.80						
“三公”经费小计	3.80	3.80						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	3.80	3.80						
三、公务接待费								
四、会议费								
五、培训费								

二、博野县博野镇政府（事业）收支预算

收支预算总表

881004 博野县博野镇政府（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	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县博野镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县博野镇人民政府编制
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.....	3
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024年旅发大会土地租赁费绩效目标表.....	4
2.博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费绩效目标表.....	5
3.村党组织活动经费绩效目标表.....	6
4.村干部基本报酬绩效目标表.....	7
5.村民小组长误工经费绩效目标表.....	8
6.村组织办公经费绩效目标表.....	9
7.大学生农业专项志愿者工资保险绩效目标表.....	10
8.服务群众专项经费绩效目标表.....	11
9.公路养护工工资及保险绩效目标表.....	12
10.环境监测人员经费绩效目标表.....	13
11.基层工作经费绩效目标表.....	14
12.劳务费绩效目标表.....	15
13.离任干部补贴绩效目标表.....	16
14.南街烂尾楼安置费用及经费绩效目标表.....	18
15.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	19

16.人大工作经费绩效目标表.....	20
17.社区服务群众专项经费绩效目标表.....	21
18.社区工作经费绩效目标表.....	22
19.社区人员工资及保险绩效目标表.....	23
20.失地补贴绩效目标表.....	24
21.数字化农业园区土地流转金绩效目标表.....	25
22.土地局下划人员工资保险绩效目标表.....	26
23.团委经费绩效目标表.....	27
24.退役军人服务经费绩效目标表.....	28
25.屯庄东南片区土地地租绩效目标表.....	29
26.稳定发展经费绩效目标表.....	30

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，博野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，发挥党员先锋模范作用；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：提高辖区内安定和谐的社会环境。

绩效指标：肃清不法舆论，减少不和谐因素。

（二）团委经费

绩效目标：为团委建言献策，达到团委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，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：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，激发人民爱党爱国的热情。

（六）服务群众专项经费

绩效目标：推进服务型基础党组织建设、服务发展、服务民生。

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：切实保障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 个村各项工作完成，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）大学生农业专项志愿者工资保险

绩效目标：提供大学生志愿者生活保障。

绩效指标：推动基层农业建设，保证农业发展。

（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。

绩效指标：带动退役军人就业率，持续给退役军人提供服务。

（十二）基层工作经费

绩效目标：保障基层年度征兵及民兵工作训练顺利完成。

绩效指标：保证基层工作持续性正常运转。

（十三）社区工作经费

绩效目标：保障社区日常工作提高效率和质量。

绩效指标：保证社区工作持续性正常运转。

（十三）环境检测人员经费

绩效目标：降低污染物指数，提高环境质量。

绩效指标：保证环境监测工作有效进行。

（十四）博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮阴租赁费

绩效目标：保障因遮阴受影响的农户该农田收入。

绩效指标：稳定民心，做好农户补偿工作，维护社会稳定。

（十五）失地补贴

绩效目标：保障失地农户农田收入，维持正常生活。

绩效指标：保证正常发放失地补贴。

（十七）南街烂尾楼安置费用及经费

绩效目标：保障南街烂尾楼原居住村民正常生活。

绩效指标：做好安置工作，处理好南街烂尾楼遗留问题。

（十八）2024 年旅发大会土地租赁费

绩效目标：做好旅发大会后期维护工作。

绩效指标：发展农业旅游项目，塑造美丽绿色县城。

（十九）社区群众专项经费

绩效目标：维护社区群众日常生活环境。

绩效指标：保证社区群众生活工作持续性正常运转。

（二十）人大工作经费

绩效目标：维护人大工作正常运转。

绩效指标：衔接人大部门工作，提高人大建设质量。

（二十一）社区人员工资及保险

绩效目标：保障社区干部生活需求。

绩效指标：提高社区队伍建设，提高服务群众责任心。

（二十二）劳务费

绩效目标：拨付其他人员工资及保险。

绩效指标：辅助办公室工作，提高办公效率。

（二十三）公路养护工工资及保险

绩效目标：拨付公路养护工工资及保险。

绩效指标：维护道路质量，保证群众出行顺畅

（二十四）土地局下划人员工资及保险

绩效目标：拨付土地局下划人员工资及保险。

绩效指标：做好基层土地数据统计及其他相关工作。

（二十五）屯庄东南片区土地地租

绩效目标：拨付屯庄东南片区被租用土地农户租金。

绩效指标：补偿农户失去土地损失，维护农户利益

（二十六）数字化农业园区土地流转金

绩效目标：拨付数字化农业园区土地流转金。

绩效指标：推动数字化农业园区建设，维护社会团结。

三、工作保障措施

1、加强支出管理。

强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

2、加强绩效运行监控。

加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年旅发大会土地租赁费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061005 1N		项目名称	2024 年旅发大会土地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.71	其中：财政 资金	40.71	其他资金	
	拨付旅发大会租赁费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.拨付旅发大会租赁费					
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	项目租赁土地面积	涉及旅发大会租赁土地面积	339.21 亩	历史行业标准	
	质量指标	资金到位率	旅发大会租赁款下达到位率	100%	历史行业标准	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	1 年	历史行业标准	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	40.71 万	历史行业标准	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	保障旅发大会顺利进行	为旅发大会项目的进行提供保障	历史行业标准	
	经济效益指标	推动附近地域经济发展	推动附近地域经济发展	推动附近地域经济发展	历史行业标准	
	可持续影响指标	提高地域民生收入水平、改善民生的持续影响	发展民生	提高地域民生收入水平、改善民生	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%	问卷调查	

2.博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061011 9D		项目名称	博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政资金	1.52	其他资金	
	拨付博明路绿化工程新鹤年公寓农田租赁费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.拨付博明路绿化工程新鹤年公寓农田租赁费					
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	租赁面积	租赁面积	12.64 亩	实施方案	
	质量指标	资金到位率	租赁费财政拨款到位率	100%	实施方案	
	时效指标	项目资金支付时间	农田遮荫租赁费支付时间	1 年	实施方案	
	成本指标	补贴成本限额	预算控制数	1.52 元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	实施方案	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	美化环境，提高群众的出行舒适度，并不减少农民的收入	实施方案	
	可持续影响指标	可持续影响功能	持续改善美化环境的期限	环境持续改善	实施方案	
	生态效益指标	改善环境情况	环境得到改善的情况	≥95%	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	

3.村党组织活动经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000011002 3X		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.22	其中：财政 资金	35.22	其他资金	
	满足村党组织活动开展					
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.满足村党组织活动开展					
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	指标数量村 值	村党组织活动经费覆盖村 庄数量	27 个	历史行业标 准	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	项目资金全 部足额发放 到位	历史行业标 准	
	时效指标	项目完成及 及时性	村党组织拨付及时性	≥90%	历史行业标 准	
	成本指标	村党组织活 动活动经费 成本	每名党员活动经费标准	≤35.22 万 元	历史行业标 准	
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	提高基层党 组织的服务 能力	历史行业标 准	
	经济效益指 标	经济效益	经费发挥的经济效益	发展党员先 锋模范作 用, 提高党 员的政治思 想觉悟	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	持续发展作 用力	提升党员凝聚力	提升党员凝 聚力	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥95%	问卷调查	

4.村干部基本报酬绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000011001 4M		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	318.24	其中：财政 资金	318.24	其他资金	
	保证村干部工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.保证村干部工资					
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	指标值村数 量	完成项目资金发放的村数	27 个	历史行业标 准	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	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	≥90%	历史行业标 准	
	成本指标	完成工作需 要资金	与本村村干部工资合计	≤318.24 万 元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	全镇经济发 展情况	保障基层村组干部人员经 费，为村组 干部开展工作 提供保障	≥95%	历史行业标 准	
	社会效益指 标	项目实现功 能	提升服务 质量，提高为民 办 事能力切实为群众解决 生产生活中遇到的困难和 问题	显著提升	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	经费保障， 促进发展	显著提升	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%	问卷调查	

5.村民小组长误工经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021004 2P		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	1.84	其中：财政 资金	1.84	其他资金	
	发放村民小组误工经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发放村民小组误工经费					
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	村民小组长 人数	村民小组长人数	27 人	历史行业标 准	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	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	≥90%	历史行业标 准	
	成本指标	完成工作需 要资金	村民小组长务工经费金额	≤1.84 万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	历史行业标 准	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保障农村村 委工作的正 常运行，保 障农村的持 续发展	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的工资持 续发放	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	≥90%	问卷调查	

6.村组织办公经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000011001 32		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	
	村基础设施维护					
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.村基础设施维护					
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	指标值村数 量	完成项目资金发放的村数	27 个	历史行业标 准	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	100%	历史行业标 准	
	时效指标	项目完成及 及时性	村级办公经费发放及时性	项目资金全 部足额发放 到位	历史行业标 准	
	成本指标	村级组织办 公经费	项目资金控制在成本总额 内	≤5.76 万元	历史行业标 准	
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	正常办公条件保障率	≥95%	历史行业标 准	
	经济效益指 标	经济效益	发挥财政资金使用效率	≥95%	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	持续发展作 用力	综合业务工作可持续性	≥95%	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥95%	问卷调查	

7.大学生农业专项志愿者工资保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021003 7X		项目名称	大学生农业专项志愿者工资保险		
预算规模及 资金用途	预算数	5.13	其中：财政 资金	5.13	其他资金	
	拨付大学生农业专项志愿者工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.拨付大学生农业专项志愿者工资保险					
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	人员数量	大学生农业专项志愿者人数	1 个	历史行业标准	
	质量指标	人员出勤率	大学生志愿者出勤率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	工作及时率	大学生志愿者工作及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	预算控制数	大学生志愿者工资保险支出资金控制数	5.13 万元	历史行业标准	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提高我镇办公室效率	历史行业标准	
	经济效益指标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥90%	历史行业标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护工作稳定持续	辅助农业相关办公工作	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%	问卷调查	

8.服务群众专项经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000011001 6W		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	满足村组织服务群众要求					
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.满足村组织服务群众要求					
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	指标值村数 量	完成项目资金发放的村数	27 个	历史行业标 准	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	≥96%	历史行业标 准	
	时效指标	年度资金拨 付完成率	年度预算资金拨付完成率	项目资金全 部足额发放 到位	历史行业标 准	
	成本指标	服务群众经 费	经费村平均金额	≤135 万元	历史行业标 准	
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	明显提高了 村干部的工作 积极性, 巩固基层组 织建设	历史行业标 准	
	经济效益指 标	经济效益	经济效益	提升村集体 的收入	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	提升村集体 的收入	历史行业标 准	
	生态效益指 标	生态效益	对生活环境的 影响	改善农村村 民的生活环 境	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥95%	问卷调查	

9.公路养护工工资及保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021003 0L		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	
	公路养护工工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.公路养护工工资保险					
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	人员数量	公路养护工数量	1 个	历史行业标准	
	质量指标	人员出勤率	公路养护工出勤率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	工资发放时 限	公路养护工工资发放时限	1 年	历史行业标准	
	成本指标	预算控制数	社区人员支出资金控制数	3.41 万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	提高公路维 护质量	历史行业标准	
	社会效益指 标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥95%	历史行业标准	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护工作稳定持续	持续提供高 质量公路维 护工作	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%	问卷调查	

10.环境监测人员经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021003 3F		项目名称	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	
	提高环境卫生水平，打造美丽博野县城					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.提高环境卫生水平，打造美丽博野县城					
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	环境检测人 员数量	环境检测人员数量	≥10人	历史行业标 准	
	质量指标	资金支付率	环境监测人员费用支付率	100%	历史行业标 准	
	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	≥90%	历史行业标 准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.02万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	历史行业标 准	
	社会效益指 标	提供优质服务	提供优质环境测量服务	提高环境质 量	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可持续性服务	改善人居环 境质量	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%	问卷调查	

11.基层工作经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021015 3G		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	
	10%		50%	70%	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%	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
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%	问卷调查表	

12. 劳务费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021001 4B		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.86	其中：财政 资金	46.86	其他资金	
	劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 劳务派遣人员工资保险					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	13 个	历史行业标 准	
	质量指标	人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	历史行业标 准	
	时效指标	工作及时率	劳务派遣人员工作及时率	≥95%	历史行业标 准	
	成本指标	预算控制数	社区人员支出资金控制数	≤46.86 万 元	历史行业标 准	
效益指标	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	提高政府工 作效率	历史行业标 准	
	经济效益指 标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥90%	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护工作稳定持续	辅助办公室 工作	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%	问卷调查	

13.离任干部补贴绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000011001 7G		项目名称	离任干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.88	其中：财政 资金	15.88	其他资金	
	发放离任干部补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发放离任干部补贴					
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	离任干部人数	53 人	历史行业标 准	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	历史行业标 准	
	时效指标	年度资金拨 付时间	资金拨付时间	12 月份	历史行业标 准	
	成本指标	完成工作需 要资金	离任干部补贴金额	≤15.88 万 元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	历史行业标 准	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保障了正常 离任村干部 生活补贴及 时发放，更 好的改善离 任村干部的 生活条件， 妥善解决生 活困难问题	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的工资持 续发放	历史行业标 准	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

14.南街烂尾楼安置费用及经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061011 8R		项目名称	南街烂尾楼安置费用及经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.76	其中：财政 资金	41.76	其他资金	
	拨付南接烂尾楼安置费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.拨付南接烂尾楼安置费					
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	房屋安置数量	拆迁户安置费户数	23 户	历史行业标准	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	历史行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	工作经费及安置费时效	1 年	历史行业标准	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	41.76 万元	历史行业标准	
效益指标	社会效益指标	保障拆迁户生活	安置南接烂尾楼拆迁户,保障拆迁户生活	安置好南接烂尾楼拆迁户	历史行业标准	
	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	发挥财政资金使用效率	拨付 23 户安置费及 28 个 60 岁老人补贴	历史行业标准	
	可持续影响指标	持续服务率 (%)	安置项目持续服务率 (%)	≥95%	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%	问卷调查	

15.农村现任干部养老保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021004 0G		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	1.04	其中：财政 资金	1.04	其他资金	
	保证农村村干部的保险持续缴纳					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证农村村干部的保险持续缴纳					
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	农村干部数 量	现任农村干部数量	5 人	历史行业标 准	
	质量指标	足额发放率	足额发放率	100%	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	完成工作需 要资金	完成工作需要资金	≤1.05 万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	历史行业标 准	
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	保障农村村 委工作的正 常运行，保 障农村的持 续发展	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	项目建成效 果	项目建成效果	有持续的资 金来源，保 证农村村干 部的保险持 续缴纳	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%	问卷调查	

16.人大工作经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021015 2W		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	
	保障博野镇人大工作有序开展更好的服务于群众					
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.保障博野镇人大工作有序开展更好的服务于群众					
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	人大代表人 数	人大代表人数	≥15 个	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	成本总额	成本控制总额	1 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金效益	发挥财政资金使用效益	≥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	
	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	

17.社区服务群众专项经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021014 9A		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保证社区工作正常运行					
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.保证社区工作正常运行					
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	社区数量	社区数量	5 个	历史行业标准	
	质量指标	社区工作达 标率	社区工作达标率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	社区工作及 时率	社区工作及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	预算控制数	社区支出总控制数	50 万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	资金利用率	提高财政资金使用效率	≥95%	历史行业标准	
	社会效益指 标	服务改善与 提升，社区 和谐稳定发 展	改善与提升服务群众能 力，维持社区稳定发展	≥95%	历史行业标准	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社区稳定	持续维护社 区稳定	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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

18.社区工作经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021014 8N		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	保证社区工作正常运行					
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.保证社区工作正常运行					
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	社区数量	社区数量	5 个	实施方案	
	质量指标	资金发放率	社区工作经费发放率	≥95%	实施方案	
	时效指标	专项资金下 达时限	社区工作经费下达时限	≤0.5 年	实施方案	
	成本指标	资金成本	每个社区支出标准	5 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	提高社区服 务水准	实施方案	
	经济效益指 标	资金利用率	社区工作经费资金利用率	≥90%	实施方案	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社区稳定	持续维护社 区稳定	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查表	

19.社区人员工资及保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021002 8M		项目名称	社区人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	188.60	其中：财政 资金	188.60	其他资金	
	拨付社区人员工资					
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.拨付社区人员工资					
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	人员数量	社区工作人员数量	45 个	历史行业标准	
	质量指标	社区工作达 标率	社区工作达标率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	社区工作及 时率	社区工作及时率	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	预算控制数	社区人员支出资金控制数	188.6 万元	历史行业标准	
效益指标	社会效益指 标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	提高社区服 务水准	历史行业标 准	
	经济效益指 标	资金利用率	服务群众资金利用率	≥90%	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社区稳定	持续维护社 区稳定	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 意度指标	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

20.失地补贴绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061005 2A		项目名称	失地补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	429.87	其中：财政 资金	429.87	其他资金	
	拨付失地补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.拨付失地补贴					
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	补贴的失地 面积	补贴的失地面积	> 1441.25 亩	历史行业标 准	
	质量指标	资金支付率	失地补贴支付率	100%	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	面积单位补 贴成本	面积单位补贴成本	≥1500 元	历史行业标 准	
效益指标	社会效益指 标	无经济效益	无经济效益	无	历史行业标 准	
	经济效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	补偿失地农 户损失，不 让农民减收	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	失地农民持 续补贴保障	失地农民持续补贴保障	持续保障失 地农民补贴	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%	问卷调查	

21.数字化农业园区土地流转金绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061008 70		项目名称	数字化农业园区土地流转金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.02	其中：财政 资金	45.02	其他资金	
	拨付土地流转金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.拨付土地流转金					
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	土地亩数	农业园租用亩数	375.19 亩	历史行业标准	
	质量指标	补偿资金拨 付到位率	补偿资金拨付到位率	100%	历史行业标准	
	成本指标	租地款金额	农业园土地租用应拨付金 额	45.02 万元	历史行业标准	
	时效指标	租地款完成 时间	租地款拨付完成时间	≤1 年	历史行业标准	
效益指标	社会效益指 标	项目实现功 能	租地实现功能	实现农业园 现代化建设	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	农业园可持 续影响	提高县城现代化建设	提高县城现 代化建设	历史行业标 准	
	经济效益指 标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	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	土地被租用农户满意度	≥95%	问卷调查	

22.土地局下划人员工资保险绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021003 43		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	30.80	其中：财政 资金	30.80	其他资金	
	拨付土地划转人员工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.拨付土地划转人员工资保险					
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	人员数量	土地划转人员数量	3 个	历史行业标准	
	质量指标	人员出勤率	土地划转人员出勤率	100%	历史行业标准	
	时效指标	工作及时率	土地划转人员工作及时率	100%	历史行业标准	
	成本指标	预算控制数	土地划转人员支出资金控制数	30.8 万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	提高政府工作效率	历史行业标准	
	社会效益指标	资金利用率	服务群众资金利用率	100%	历史行业标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护工作稳定持续	辅助办公室工作	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%	问卷调查	

23.团委经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021015 19		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	
	10%		50%	70%	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	培训人员合格率	≥0.95%	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%	问卷调查表	

24.退役军人服务经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021003 2U		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.08	其中：财政 资金	28.08	其他资金	
	做好退役军人按护工作					
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.做好退役军人按护工作					
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	退役军人数量	退役军人数量	78 人	历史行业标准	
	时效指标	资金拨付时限	经费拨付时限	1 年	历史行业标准	
	成本指标	资金成本	每个退役军人年支出标准	≤28.08 万 元	历史行业标准	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	退役军人服务站经费使用效率	≥95%	历史行业标准	
	社会效益指标	社会效益	经费使用所形成的社会效益	为退役军人提供更好的服务	历史行业标准	
	可持续影响指标	项目建成效果	经费建成效果	保证退役军人服务站正常运转	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%	问卷调查	

25.屯庄东南片区土地地租绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061009 93		项目名称	屯庄东南片区土地地租		
预算规模及 资金用途	预算数	16.40	其中：财政 资金	16.40	其他资金	
	拨付东南片区土地地租					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.拨付东南片区土地地租					
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	项目租赁土地面积	涉及屯庄东南片区租赁土地面积	205 亩	实施方案	
	质量指标	资金到位率	租赁款下达到位率	100%	实施方案	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	1 年	实施方案	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	16.4 万	实施方案	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	租赁款实现功能	给予不能灌溉农田补偿	实施方案	
	经济效益指标	成本利用率	租赁款占全部资金的比率	≥95%	实施方案	
	可持续影响指标	租赁款拨付持续期限	租赁款拨付持续情况	≥94%	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	

26.稳定发展经费绩效目标表

881001 博野县博野镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021015 0M		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	更好的解决工作中遇到的各种问题，服务于群众					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.更好的解决工作中遇到的各种问题，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	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	100 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 (%)	100 百分比	实施方案	
	成本指标	按总成本控 制	按总成本控制	34 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	实施方案	
	可持续影响 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	
	社会效益指 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	问卷调查表	

