

博野县财政局文件

博财农 [2024] 9 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

小店镇人民政府:

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

博野县小店镇人民政府
2024 年部门预算
(草案)



博野县小店镇人民政府编制
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	13
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、博野县小店镇人民政府本级收支预算	20
二、博野县小店镇政府（事业）收支预算	31

第一部分 部门预算情况

部门职责

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

1、促进经济发展、增加农民收入。

主要包括：（1）组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；（3）推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；（4）运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

2、强化公共服务、着力改善民生。

主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保，救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

3、加强社会管理、维护农村稳定。

主要包括：（1）认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；（2）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事

务的行政管理，促进各项社会事业的发展；（3）协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（4）妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（5）抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；（6）建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

4、推进基层民主、促进农村和谐。

主要包括：（1）切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；（2）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；（3）加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；（5）全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众、依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；（6）不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

部门收支预算总表

882 博野县小店镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1380.79
	本年收入	1380.79
1	一般公共预算拨款	883.79
	其中：一般财力	883.79
	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	497.00
	其中：政府性基金收入	420.00
	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	77.00
	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	1380.79
1	基本支出	436.13
	其中：人员经费	387.17

882 博野县小店镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	48.96
2	项目支出	944.66

部门基本支出预算

882 博野县小店镇人民政府

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
	人员经费合计						
	合计（三保）						
	一、工资福利支出						
	1、基本工资						
30101	（1）基本工资（行政）						
30101	（2）基本工资（事业）						
	2、津贴补贴						
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)						
	（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						
30102	1) 乡镇工作补贴（行政）						
30102	2) 乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金						
30103	（1）在职人员年终一次性奖金						
30103	（2）行政人员基础绩效奖						
	4、绩效工资						

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
30107	(1) 基础绩效工资						
30107	(2) 奖励绩效工资						
30107	(3) 补充绩效工资						
	5、保险						
30108	(1) 基本养老保险费						
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)						
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)						
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)						
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费						
30113	(6) 住房公积金						
	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						

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	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						
	一、工资福利支出						
	1、年度考核奖						
30103	（1）年度考核奖（行政）						
30107	（2）年度考核奖（事业）						
	2、在职人员住宅取暖补贴						
30102	（1）在职人员住宅取暖补贴（行政）						
30102	（2）在职人员住宅取暖补贴（事业）						
	3、在职人员物业服务补贴						
30102	（1）在职人员物业服务补贴（行政）						
30102	（2）在职人员物业服务补贴（事业）						
	4、岗位性及其他津贴补贴费						
30102	（1）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）						
30102	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）						
	5、自收自支人员						
30101	（1）自收自支人员工资						

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						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
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						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助						
	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)						

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						
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合计						
	合计 (三保)						
	1、基础定额项目						
30201	(1) 办公费						

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
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
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						

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
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费						
30231	1) 燃料费						
30231	2) 维修费						
30231	3) 保险费						
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						
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目						
30228	(1) 工会经费						
30229	(2) 福利费						
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						

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
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						
30207	1. 公务移动通讯费用补贴						
30208	2. 办公取暖费						
30239	3. 公务交通补贴 (其他交通费)						

部门项目支出预算

882 博野县小店镇人民政府

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			944.66	447.66	497.00				
特定目标类项目小计			944.66	447.66	497.00				
1、2024年上级提前下达专款基金（特定目标类）	博野县小店镇人民政府本级	2296099	77.00		77.00				
2、2024年本级年初一般公共预算（非三保特定目标类）			152.89	152.89					
——村民小组长误工经费	博野县小店镇人民政府本级	2130705	1.04	1.04					
——公路养护工工资及保险	博野县小店镇人民政府本级	2010302	3.41	3.41					
——基层工作经费	博野县小店镇人民政府本级	2010302	1.00	1.00					
——劳务费	博野县小店镇人民政府本级	2010302	50.47	50.47					
——农村现任干部养老保险	博野县小店镇人民政府本级	2130705	1.04	1.04					
——人大工作经费	博野县小店镇人民政府本级	2010302	1.00	1.00					
——土地局下划人员工资保险	博野县小店镇人民政府本级	2010302	38.94	38.94					
——团委经费	博野县小店镇人民政府本级	2012902	2.00	2.00					
——退役军人服务经费	博野县小店镇人民政府本级	2082899	21.60	21.60					
——稳定发展经费	博野县小店镇人民政府本级	2010302	30.00	30.00					

882 博野县小店镇人民政府

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
——学校占地 租赁费	博野县小店镇人 民政府本级	2010302	2.39	2.39					
3、2024年本级年初一 般公共预算（三保特 定目标类）			294.77	294.77					
——村党组织 活动经费	博野县小店镇人 民政府本级	2130705	20.50	20.50					
——村干部基 本报酬	博野县小店镇人 民政府本级	2130705	186.50	186.50					
——村级组织 办公经费	博野县小店镇人 民政府本级	2130705	4.80	4.80					
——服务群众 专项经费	博野县小店镇人 民政府本级	2130705	75.00	75.00					
——正常离任 村干部生活补贴	博野县小店镇人 民政府本级	2130705	7.97	7.97					
4、2024年本级年初预 算政府性基金			420.00		420.00				
——县智慧园 区土地资金	博野县小店镇人 民政府本级	2120801	20.00		20.00				
——小店化工 园区征地补偿款	博野县小店镇人 民政府本级	2120801	400.00		400.00				

部门预算政府经济分类表

882 博野县小店镇人民政府

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	1380.79	883.79	497.00				
501 机关工资福利支出	350.80	350.80					
502 机关商品和服务支出	229.23	229.23					
503 机关资本性支出	503.89	6.89	497.00				
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	34.57	34.57					
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	262.30	262.30					
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

882 博野县小店镇人民政府

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	3.24	3.24					
“三公”经费小计	3.24	3.24					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	3.24	3.24					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	3.24	3.24					
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

882 博野县小店镇人民政府

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				128.70	128.70				128.70	
博野县小店镇人民政府 本级	103050199	罚没收入	罚没收入	128.70	128.70				128.70	

部门基本情况表

882 博野县小店镇人民政府

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				2	48	20	47			18	
博野县小店镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款	2	48		47			18	
博野县小店镇政府（事业）	事业	正科级	财政性资金基本保证			20					

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县小店镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1380.79
	本年收入	1380.79
1	一般公共预算拨款	883.79
	其中：一般财力	883.79
	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	497.00
	其中：政府性基金收入	420.00
	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	77.00
	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	1380.79
1	基本支出	436.13
	其中：人员经费	387.17
	日常公用经费	48.96
2	项目支出	944.66

人员经费预算

882001 博野县小店镇人民政府本级

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
			合计						
			合计（三保）						
			一、工资福利支出						
			1、基本工资						
	30101		（1）基本工资（行政）						
	30101		（2）基本工资（事业）						
			2、津贴补贴						
	30102		（1）规范津贴补贴（工作津贴、生活补贴）						
			（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						
	30102		1）乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2）乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金						
	30103		（1）在职人员年终一次性奖金						
	30103		（2）行政人员基础绩效奖						
			4、绩效工资						
	30107		（1）基础绩效工资						
	30107		（2）奖励绩效工资						
	30107		（3）补充绩效工资						
			5、保险						
	30108		（1）基本养老保险费						
	30109		（2）职业年金缴费						
			（3）基本医疗保险费（含大病、生育保险）						

882001 博野县小店镇人民政府本级

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
	30110		1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)						
	30110		2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)						
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
	30112		(5) 工伤保险费						
	30113		(6) 住房公积金						
			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						
			一、工资福利支出						
			1、年度考核奖						
	30103		(1) 年度考核奖(行政)						
	30107		(2) 年度考核奖(事业)						
			2、在职人员住宅取暖补贴						
	30102		(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)						
	30102		(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)						

882001 博野县小店镇人民政府本级

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
			3、在职人员物业服务补贴						
	30102		(1) 在职人员物业服务补贴（行政）						
	30102		(2) 在职人员物业服务补贴（事业）						
			4、岗位性及其他津贴补贴费						
	30102		(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）						
	30102		(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）						
			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						
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	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						

882001 博野县小店镇人民政府本级

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
	30110		(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保 险						
	30113		(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公 积金						
			二、对个人和家庭的补助						
			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						
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

882001 博野县小店镇人民政府本级

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
			合计						
			合计（三保）						
			1、基础定额项目						
	30201		（1）办公费						
	30202		（2）印刷费						
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
	30205		（5）水费						
	30206		（6）电费						
	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						
	30226		（19）劳务费						
	30227		（20）委托业务费						

882001 博野县小店镇人民政府本级

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
			(21) 公务用车运行维护费						
	30231		1) 燃料费						
	30231		2) 维修费						
	30231		3) 保险费						
	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						
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目						
	30228		(1) 工会经费						
	30229		(2) 福利费						
	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						
	30207		1. 公务移动通讯费用补贴						

882001 博野县小店镇人民政府本级

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
	30208		2. 办公取暖费						
	30239		3. 公务交通补贴（其他交通费）						

项目支出预算

882001 博野县小店镇人民政府本级

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		944.66	447.66	497.00				
村民小组长误工经费	2130705	1.04	1.04					
村党组织活动经费	2130705	20.50	20.50					
村干部基本报酬	2130705	186.50	186.50					
村级组织办公经费	2130705	4.80	4.80					
服务群众专项经费	2130705	75.00	75.00					
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					
冀财综【2023】33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（小店镇北祝南道路硬化）	2296099	77.00		77.00				
劳务费	2010302	50.47	50.47					
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					
土地局下划人员工资保险	2010302	38.94	38.94					
团委经费	2012902	2.00	2.00					
退役军人服务经费	2082899	21.60	21.60					
稳定发展经费	2010302	30.00	30.00					
县智慧园区土地资金	2120801	20.00		20.00				
小店化工园区征地补偿款	2120801	400.00		400.00				
学校占地租赁费	2010302	2.39	2.39					
正常离任村干部生活补贴	2130705	7.97	7.97					

单位预算政府经济分类表

882001 博野县小店镇人民政府本级

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	1380.79	883.79	497.00				
501 机关工资福利支出	350.80	350.80					
502 机关商品和服务支出	229.23	229.23					
503 机关资本性支出	503.89	6.89	497.00				
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	34.57	34.57					
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	262.30	262.30					
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

882001 博野县小店镇人民政府本级

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	3.24	3.24					
“三公”经费小计	3.24	3.24					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	3.24	3.24					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	3.24	3.24					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

二、博野县小店镇政府（事业）收支预算

收支预算总表

882004 博野县小店镇政府（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	

博野县小店镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)



博野县小店镇人民政府编制
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.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.村党组织活动经费绩效目标表.....	8
2.村干部基本报酬绩效目标表.....	9
3.村级组织办公经费绩效目标表.....	10
4.村民小组长误工经费绩效目标表.....	11
5.服务群众专项经费绩效目标表.....	12
6.公路养护工工资及保险绩效目标表.....	13
7.基层工作经费绩效目标表.....	14
8.冀财综【2023】33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（小店镇北祝南道路硬化）绩效目标表.....	15
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.....	19
13.团委经费绩效目标表.....	20
14.退役军人服务经费绩效目标表.....	21
15.稳定发展经费绩效目标表.....	22
16.县智慧园区土地资金绩效目标表.....	23
17.小店化工园区征地补偿款绩效目标表.....	24
18.学校占地租赁费绩效目标表.....	25
19.正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	26

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全面贯彻落实党的十九大精神，努力拉升标杆，大力实施乡村振兴战略，突出党建总揽、脱贫攻坚、安全稳定、环境整治等重点，真抓实干、开拓奋进。

(一)、特色党建全程引领

(1) 是“个着力”，突出党建特色。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；着力提升非公企建设水平，开展非公企业党员队伍教育培训，创新活动载体和工作方式，把从严管理党员落实到支部，充分发挥党组织的政治引领作用。

(2) 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。重点管控在先，对于重点村和难点村，及时排查各类不稳定因素，时刻关注台下干部的思想动态，确保换届平稳有序。

(3) 是“四个加强”，筑牢党建基础。加强党员教育管理，继续推进十九大精神贯彻落实向每一名党员中延伸；加强加强党风廉政建设，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)、脱贫攻坚精准发力

(1)是提高产业扶贫覆盖率，有序推动适度规模经营和小额贷款的发放，优先扶持有强烈脱贫愿望和具备一定劳动技能的贫困户；(2)是坚持连片集中帮扶，引导和鼓励发展见效快、能持续增收的好项目种养殖项目，提倡

贫困户与龙头企业、光伏发电企业、合作社捆绑经营收入，促进产业到户做大做强。（3）是坚持以贫困户发展致富信息与技术为需求，政府牵头与企业、培训机构联合、与就业从业结合，点到点指导，增强实用性。（4）是对残疾、疾病致贫或无劳动能力、劳动能力低的贫困户纳入社会保障，并与农村低保、医疗救助、危房改造、就学资助和应急救助等结合起来，确保住有所居、病有所救、学有所教，最大限度的调动其生产生活的主动性和积极性。

（三）、安全稳定持续保障

（1）全力做好信访稳定工作。一是重点做好村内政治氛围稳定有序。二是重点做好涉军人群稳定工作，密切关注群体动向。三是重点化解信访积案。四是重点做好平安建设工作，建立镇、村、民兵和治安员三级网格管理服务组织，将信访矛盾化解在萌芽状态。五是做好退役军人登记工作，保证数据真实、动态更新，做好退役军人政策解读和政策落实。

（2）全力做好安全生产工作。坚持定期检查和不定期排查相结合，不断加大监管整治力度，及时排查和消除安全隐患，有效遏制安全事故发生。

（3）全力做好大气污染防治工作。严格落实大气污染防治各项要求，加大巡逻、巡查力度，切实做好秸秆垃圾禁烧工作，加强散煤管控，加大非法加油站巡查力度，加强对散乱污企业的巡查。重点狠抓我镇企业喷漆和燃煤问题，确保“散乱污”企业做到“两断三清”。

二、分项绩效目标

（1）促进党建全程引领

绩效目标：大力宣传我镇精品示范区经验带动剩余行政村特别是后进村，实施党建年度考核管理制度。以奖代补，充分激发各村的积极性，全面提升我镇党建建设水平。

绩效指标：特色带动，继续提升精品示范区。2022年示范区内计划结合环境整治工作，计划完成垃圾清运8500余方，同比增加40%以上；深化便民服务，在2021年党建示范区内各村累计为群众办理服务事项630余件的基础上增加20%，提升群众满意度。

（2）促进精准扶贫，精准脱贫

绩效目标：在2022年脱贫成果的基础上更加做深做细。严把扶贫政策关，制定精准帮扶措施，继续做好合作社和入股龙头企业。

绩效指标：一是提高产业扶贫覆盖率，有序推动适度规模经营和小额贷款的发放，优先扶持有强烈脱贫愿望和具备一定劳动技能的贫困户；二是坚持连片集中帮扶，引导和鼓励发展见效快、能持续增收的好项目种养殖项目，提倡贫困户与龙头企业、光伏发电企业、合作社捆绑经营收入，促进产业到户做大做强。

（3）实施信访安全

绩效目标：狠抓民调队伍建设，网格化管理，分片分户管理，真正做到小事不出村，大事不出镇，将矛盾纠纷化解在当地，最大限度的减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。

绩效指标：2023年计划在2022年调处化解矛盾纠纷320余起的基础上增加10%。特别是要对两参人员、边防退役兵等涉军群体，做好法律解释、政策引导，有效做好稳控工作。

三、工作保障措施

(一)、完善制度建设

制度建设的根本目的是为了有效监督制约规范权力，防治发生违规违纪甚至违法问题，紧紧围绕这个根本目的，坚持以发现问题为切入点，以解决问题为基本要求，以防范问题发生为目标导向，着力查找问题背后体制机制方面的漏洞和不足，以排查的风险、发现的问题、存在的漏洞这些制度的“盲点”“空点”“虚点”来有针对性的健全完善相关制度，在规章制度层面强弱项、补短板、找差距。把制度的笼子越扎越牢。

(二)、加强支出管理

规范财务核算管理，厉行节约、加强源头控制。加快制定修订各项开支标准和操作管理办法，对重点支出制定明确支出部门职责，加强会计监督工作、增强预警防范作用，严肃财经纪律、落实财政监督办法，规范监督行为，完善支出监管机制，建立事前审核、事中控制、事后评价、结果应用相结合的全过程化监管体系、加大支出监管力度，严格执行新预算法和会计法、跟踪各类别支出、及时发现和纠正支出管理中存在的问题，维护财经秩序。

(三)、加强绩效运行监控

为进一步规范绩效运行监控管理，落实绩效主体责任采取三项措施，高效推进预算绩效运行监控工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效。1.监控范围全覆盖。按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。2.运行监控双管齐下。对绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。单位自行监控的基础上开展重点绩效监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对

绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。3.强化监控结果应用。通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。

(四)、做好绩效自评。

为强化财政支出责任和效率，充分运用绩效评价方法和手段，在预算执行完毕后，及时开展绩效自评，扎实推进绩效管理。1.是拓展自评范围。对所有编制绩效目标的项目和部门整体支出全面自评，并将自评范围拓展至年中预算追加项目。结合绩效运行监控情况，对按程序调整绩效目标的项目，按调整后目标开展自评，确保结果精准有效。2.是健全自评机制。建立“财政组织+单位自评+专家审核”联动机制，明确责任分工。以“优化简化、客观完整”为准则，完善自评工作规范，印发自评报告参考格式，指导和规范自评工作；按“谁实施谁负责”的原则，对项目和部门整体支出分别组织自评并撰写自评报告，及时报送财政部门；从自评工作规范性、反映问题恰当性、评价依据充分性及结论准确性等方面，对自评质量进行审核。

(五)、规范财务资产管理。

1.认真学习贯彻财经法规，遵守财经纪律，严格按照事业单位会计制度保证本单位财产物资、货币资金的安全并确保合理使用。2.各项经费，必须坚持计划、预算、审批使用程序。3.勤俭节约，严格财经纪律。一切费用由财务科统一管理，各项费用的开支必须符合事业单位财务制度和有关规定，所有支出应在核定的预算指标内。4.经费报销必须严格手续，即经手人签字，镇长审批签字同意，财务核准报销。杜绝乱开支，超标准开支，凡不符合报销手续的票据，财务科不予以报销。5.要加强对财务的监督管理，保证各类帐目规范化、正规化、制度化，做好年度经费预算、决算和审计工作。

(六)、加强内部监督。

1 是强化政治教育。突出政治学习教育和机关党员干部党性炼。2 是聚焦政治任务。坚持把“两个维护”作为根本政治任务，加强对机关党员干部执行党章党规党纪和法律法规情况，落实党中央重大决策部署通过定期检查、通报党员参加政治学习、组织生活情况，将政治监督的“探照灯”“照到严肃党内政治生活的每一个角落，切实做到监督全覆盖、无盲区。强化日常监督，擦亮“显微镜”。日常监督是机关纪委加强内部监督的重要内容，要坚抓在日常、严在经常、管在平常，善用“显微镜”抓小抓早。

(七)、加强宣传培训调研等

为切实提高基层新闻宣传思想队伍的党性修养和工作综合实力，提升舆论引导和舆情应急处置能力，组织宣传培训，让学员重温党史、国史，学习拍摄技能、新闻宣传稿件撰写方法、舆论引导及舆情预警应对要点和思路等。希望学员们要真正重视新闻宣传工作价值，增强培训的思想自觉和学习自觉，运用宣传意识和思维推动工作，在宣传岗位上有所作为；要珍惜培训机会，掌握宣传工作技巧，学以致用，切实提高自身业务技能，服务我县社会经济发展。

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

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110007L		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	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	
	25%		50%		75%	
		12 月底		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。	≥901 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	工作安排的及时率	≥95%	领导批示	
	成本指标	单个人的培训成本	小于等于预算数	≤20.5 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	群众满意度	服务群众满意度	≥98%	调查问卷	

2. 村干部基本报酬绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000110002J		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	186.50	其中：财政资金	186.50	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. 目标内容 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	100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	≥95%	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	≥95%	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	≤186.5万元	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	村干部生活水平提升，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	群众满意度	村干部满意度	≥95%	调查问卷	

3. 村级组织办公经费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100036		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	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. 目标内容 1 为了维护村级办公的正常运转，提高办公效率，保障工作的顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村庄数量	村庄数量	15 村	领导批示	
	质量指标	资金发放率	经费资金发放率	≥95%	领导批示	
	时效指标	年度资金计 划按时完成 率	年度预算资金计划按时完成 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	≤4.8 万元	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	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	
	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	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。	≥98%	调查问卷	

4. 村民小组长误工经费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210019D		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	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	工资发放及 时率	按村民小组长工资发放期完 成资金支付	100%	领导批示	
	成本指标	按标准预算 资金支付	按标准预算资金支付	1.04 万元	领导批示	
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		
	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	保证农村工作的正常进行， 提高村庄发展水平	有所提高	领导批示	
	可持续影响 指标	为村庄的持 续发展提供 保障	为村庄的持续发展提供保障	有所提高	领导批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	村民小组长 满意度	村民小组长满意度	≥98%	调查问卷	

5. 服务群众专项经费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110005D		项目名称	服务群众专项经费		
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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. "目标内容 1 推进服务型党组织建设、服务发展、服务民生、服务群众 " "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作任务完 成率	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	将成本控制在总预算内	≤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	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	保障日常工 作正常运转	领导批示	
	可持续影响 指标	持续影响率	对收益群体的持续影响	对收益群体 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	受益群体的满意度	≥95%	调查问卷	

6. 公路养护工工资及保险绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100176		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	
	提高公路养护工的生活质量					
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. 提高公路养护工的生活质量					
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 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	预算资金实际到位数	3.41 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	公路养护工 的满意度	公路养护工的满意度	≥95%	调查问卷	

7. 基层工作经费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000210145U		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. 目标内容 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	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%	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%	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	≥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%	满意度调查表	

8. 冀财综【2023】33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（小店镇北祝南道路硬化）绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000410005E		项目名称	冀财综【2023】33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（小店镇北祝南道路硬化）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	建设北祝南道小店村与北祝村之间的道路1600米，利于两村之间群众道路出行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 建设北祝南道小店村与北祝村之间的道路1600米，利于两村之间群众道路出行。					
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	施工人数	道路项目施工人数	≥20人	实施方案	
	质量指标	工程质量	道路承载能力	能承受重型卡车通过	实施方案	
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	77万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	社会稳定	促进周边群众的出行便利	≥95%	实施方案	
	可持续影响指标	影响时长	流通便利提升当地经济水平	持续影响	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边居民对出行的满意度	≥95%	实施方案	

9. 劳务费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100124		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.47	其中：财政 资金	50.47	其他资金	
	保障劳务派遣人员工资及保险					
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	14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	50.47万元	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

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210018R		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	
	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. 农村现任干部养老保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村现任干部基本养老保险参保人数	农村现任干部基本养老保险参保人数	≥5 人	方案实施	
	质量指标	足额缴纳养老保险	保障足额缴纳养老保险	100%	方案实施	
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度资金计划按时完成率	100%	方案实施	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≥1.04 万元	方案实施	
效益指标	社会效益指标	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	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	≥95%	方案实施	
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益		
	可持续影响指标	为农村现任干部今后老年人的基本生活需求提供保障，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。	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。	≥95%	方案实施	
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%	满意度调查问卷	

11. 人大工作经费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000210146F		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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. “目标内容 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	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	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
	生态效益指 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
	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	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。		≥98%	调查问卷

12. 土地局下划人员工资保险绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210016J		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	38.94	其中：财政 资金	38.94	其他资金	
	保障土地下划人员工资保险					
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. 保障土地下划人员工资保险					
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	补贴人数	实际补贴人数	4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	预算资金实际到位数	38.94万元	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	劳务派遣人 员的满意度	劳务派遣人员的满意度	≥95%	调查问卷	

13. 团委经费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101448		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. 目标内容 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	≥8次	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	≥95百分 比	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	≥95百分 比	调查表	

14. 退役军人服务经费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000210020Q		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政 资金	21.60	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	信访维稳人数	信访维稳人数	≥60人	实施方案	
	质量指标	工作的完成率	完成工作任务占计划工作任务的比例	≥95%	实施方案	
	时效指标	完成纠纷调解工作的及时性	完成纠纷调解工作的及时性	≥98%	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，保障退役军人服务站工作正常运行。	带动退役军人就业率，保障退役军人服务站工作正常运行。	带动退役军人就业率	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	≥100%	调查问卷	

15. 稳定发展经费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063724P00000210143L		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	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.“目标内容1最大限度地减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。” ”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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 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（%）	≥95 百分比	实施方案	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	30 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发挥监督、协调等重要机能，听取人民群众的意见和呼声，反应和监督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 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	

16. 县智慧园区土地资金绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000006100290		项目名称	县智慧园区土地资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保证园区征地后遗留问题的解决，征地费用正常按时发放					
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. 目标内容 1 保证园区征地后遗留问题的解决，征地费用正常按时发放					
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	246 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 百分比	实施方案	
	时效指标	资金发放的及时率	在规定时间内发放	100 百分比	实施方案	
	成本指标	实际成本	预算控制数	≤800 元	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	≥95 百分比	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。	≥95 百分比	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	可持续	实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意群众	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查	

17. 小店化工园区征地补偿款绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610028C		项目名称	小店化工园区征地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	保证园区征地后遗留问题的解决，补征地费用正常按时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保证园区征地后遗留问题的解决，补征地费用正常按时发放。					
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	20 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 百分比	实施方案	
	时效指标	资金发放的及时率	在规定时间内发放	100 百分比	实施方案	
	成本指标	实际成本	预算控制数	≤400 万元	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	≥95 百分比	实施方案	
	社会效益指标	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	可持续	实施方案	
	可持续影响指标	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。	≥95 百分比	实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意群众	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查	

18. 学校占地租赁费绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101473		项目名称	学校占地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.39	其中：财政资金	2.39	其他资金	
	保证园区征地后遗留问题的解决，征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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. "目标内容 1 保证园区征地后遗留问题的解决，征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	23.9 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 百分比	实施方案	
	时效指标	资金发放的及时率	在规定时间内发放	100 百分比	实施方案	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	2.39 万元	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	≥95 百分比	实施方案	
	社会效益指标	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	可持续	实施方案	
	可持续影响指标	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。	≥95 百分比	实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意群众	群众满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	问卷调查	

19. 正常离任村干部生活补贴绩效目标表

882001 博野县小店镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100061		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	7.97	其中：财政 资金	7.97	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. 目标内容 1 提高农村离任干部生活水平，切实保障了离任干部离任后的基本生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村离任干部人数	农村离任干部人数	26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	≥95%	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	≥95%	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	≤7.96万元	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	离任干部满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷	