

博野县财政局文件

博财农〔2024〕5号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

东墟镇人民政府：

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

博野县东墟镇人民政府
2024 年部门预算
(草案)

博野县东墟镇人民政府编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

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.....	19
部门预算政府经济分类表.....	26
部门“三公”及会议培训经费预算.....	28
部门组织政府非税收入计划.....	30
部门基本情况表.....	31

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县东墟镇人民政府本级收支预算.....	33
-------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

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

根据省委办公厅、省政府办公厅《印发<关于深化乡镇和街道改革的实施意见>的通知》(冀办字〔2020〕5号)和市委办公室、市政府办公室《关于印发<博野县深化乡镇改革方案>的通知》(保办字〔2020〕20号)的通知，东墟镇为镇人民政府工作部门，正科级单位，下设4个办公室、4个事业单位。我单位根据绩效管理改革的相关要求，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，部门包括党政综合办公室（信访办公室）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）、退役军人服务站。工作职责是：

- 1、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其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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。

5、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。

6、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。

7、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,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。

8、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。

9、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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

10、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。

11、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。

12、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

884 博野县东墟镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1221.83
	本年收入	1221.83
1	一般公共预算拨款	847.19
	其中：一般财力	847.19
	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	374.63
	其中：政府性基金收入	374.63
	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	

884 博野县东墟镇人民政府

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	1221.83
1	基本支出	401.33
	其中：人员经费	352.71
	日常公用经费	48.62
2	项目支出	820.50

部门基本支出预算

884 博野县东墟镇人民政府

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	360.25	360.25				
	合计（三保）	328.98	328.98				
	一、工资福利支出	328.98	328.98				
	1、基本工资	147.23	147.23				
30101	（1）基本工资（行政）	101.89	101.89				
30101	（2）基本工资（事业）	45.34	45.34				
	2、津贴补贴	45.11	45.11				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	33.68	33.68				
	（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						

884 博野县东墟镇人民政府

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
	(3) 乡镇工作 补贴	11.42	11.42				
30102	1) 乡镇工作 补贴(行政)	8.06	8.06				
30102	2) 乡镇工作 补贴(事业)	3.36	3.36				
	3、奖金	25.65	25.65				
30103	(1) 在职人员 年终一次性奖金	7.79	7.79				
30103	(2) 行政人员 基础绩效奖	17.86	17.86				
	4、绩效工资	24.84	24.84				
30107	(1) 基础绩效 工资	10.88	10.88				
30107	(2) 奖励绩效 工资	6.42	6.42				
30107	(3) 补充绩效 工资	7.53	7.53				
	5、保险	86.16	86.16				
30108	(1) 基本养老 保险费	35.88	35.88				

884 博野县东墟镇人民政府

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
30109	(2) 职业年金 缴费						
	(3) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险)	17.75	17.75				
30110	1) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险) (行政)	12.35	12.35				
30110	2) 基本医疗 保险费(含大 病、生育保险) (事业)	5.40	5.40				
30112	(4) 事业单位 失业保险费						
30112	(5) 工伤保险 费	1.12	1.12				
30113	(6) 住房公积 金	23.87	23.87				
	二、对个人和家 庭的补助						
	1、离休人员						

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
	(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	31.26	31.26				

884 博野县东墟镇人民政府

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
	一、工资福利支出	29.46	29.46				
	1、年度考核奖	14.40	14.40				
30103	（1）年度考核奖（行政）	10.08	10.08				
30107	（2）年度考核奖（事业）	4.32	4.32				
	2、在职人员住宅取暖补贴	4.00	4.00				
30102	（1）在职人员住宅取暖补贴（行政）	2.80	2.80				
30102	（2）在职人员住宅取暖补贴（事业）	1.20	1.20				
	3、在职人员物业服务补贴	9.60	9.60				
30102	（1）在职人员物业服务补贴（行政）	6.72	6.72				
30102	（2）在职人员物业服务补贴	2.88	2.88				

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
	(事业)						
	4、岗位性及其他津贴补贴费	1.46	1.46				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等 (行政)	1.31	1.31				
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等 (事业)	0.15	0.15				
	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						

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						

884 博野县东墟镇人民政府

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
	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	1.80	1.80				
	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						

884 博野县东墟镇人民政府

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
	(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						

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
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	1.80	1.80				
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合 计	48.62	48.62				
	合计(三保)	28.40	28.40				
	1、基础定额项 目	22.95	22.95				
30201	(1) 办公费	15.60	15.60				
30202	(2) 印刷费						
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						

884 博野县东墟镇人民政府

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
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						

884 博野县东墟镇人民政府

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
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						
	(21) 公务用车运行维护费	3.60	3.60				
30231	1) 燃料费	3.60	3.60				
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	3.75	3.75				

884 博野县东墟镇人民政府

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
	购置费						
31013	(25) 公务用车 购置						
	2、按规定比例 计提项目	5.45	5.45				
30228	(1) 工会经费	1.77	1.77				
30229	(2) 福利费	3.68	3.68				
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						

884 博野县东墟镇人民政府

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
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	20.22	20.22				
30207	1.公务移动通讯费用补贴	4.44	4.44				
30208	2.办公取暖费						
30239	3.公务交通补贴(其他交通费)	15.78	15.78				

部门项目支出预算

884 博野县东墟镇人民政府

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			820.50	445.87	374.63				
特定目标类项目小计			820.50	445.87	374.63				
1、2024年本级年初一般公共预算（非三保特定目标类）			158.69	158.69					

884 博野县东墟镇人民政府

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——村民小组长误工费	博野县东墟镇人民政府本级	2130705	1.04	1.04					
——公路养护工工资及保险	博野县东墟镇人民政府本级	2010302	3.00	3.00					
——基层工作经费	博野县东墟镇人民政府本级	2010302	1.00	1.00					
——解决退役军人遗留问题经费	博野县东墟镇人民政府本级	2082899	5.70	5.70					

884 博野县东墟镇人民政府

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——劳务费	博野县东墟镇人民政府本级	2010302	3.60	3.60					
——南陶墟帮扶项目款	博野县东墟镇人民政府本级	2130599	50.00	50.00					
——农村现任干部养老保险	博野县东墟镇人民政府本级	2130705	0.42	0.42					
——人大工作经费	博野县东墟镇人民政府本级	2010302	1.00	1.00					

884 博野县东墟镇人民政府

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
——土地局下划人员工资保险	博野县东墟镇人民政府本级	2010302	49.89	49.89					
——团委经费	博野县东墟镇人民政府本级	2012902	2.00	2.00					
——退役军人服务经费	博野县东墟镇人民政府本级	2082899	14.04	14.04					
——稳定发展经费	博野县东墟镇人民政府本级	2010302	27.00	27.00					

884 博野县东墟镇人民政府

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 （三保 特定目 标类）			287.18	287.18					
一 一村党 组织活 动经费	博野县 东墟镇 人民政 府本级	21307 05	21.74	21.74					
一 一村干 部基本 报酬	博野县 东墟镇 人民政 府本级	21307 05	174.24	174.24					

884 博野县东墟镇人民政府

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
——村组织办公经费	博野县东墟镇人民政府本级	2130705	5.76	5.76					
——服务群众专项经费	博野县东墟镇人民政府本级	2130705	75.00	75.00					
——正常离任村干部生活补贴	博野县东墟镇人民政府本级	2130705	10.44	10.44					
3、2024年本级年初预算政府性基金			374.63		374.63				

884 博野县东墟镇人民政府

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
— —高速 引线 30米 土地流转费	博野县 东墟镇 人民政府本级	21208 99	106.78		106.78				
— —张岳 工业园区 失地 补贴	博野县 东墟镇 人民政府本级	21208 05	267.86		267.86				

部门预算政府经济分类表

884 博野县东墟镇人民政府

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	1221.83	847.19	374.63				
501 机关 工资福利 支出	321.75	321.75					
502 机关 商品和服 务支出	284.86	284.86					
503 机关 资本性支 出	3.75	3.75					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助	29.16	29.16					
506 对事 业单位资							

884 博野县东墟镇人民政府

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
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	582.31	207.67	374.63				
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

884 博野县东墟镇人民政府

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	3.60	3.60					
“三公” 经费小计	3.60	3.60					
一、因公 出国 (境)费							
二、公务 用车购置 及运维费	3.60	3.60					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	3.60	3.60					
三、公务 接待费							
四、会议							

884 博野县东墟镇人民政府

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
费							
五、培训 费							

部门组织政府非税收入计划

884 博野县东墟镇人民政府

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				117.0 0	117.0 0				117.0 0	
博野县东墟镇人民政府本级	103050199	综合执法队经费	罚没收入	117.0 0	117.0 0				117.0 0	

部门基本情况表

884 博野县东墟镇人民政府

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	退職
合计				2	52		45			15	
博野县东墟镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款	2	52		45			15	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县东墟镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1221.83
	本年收入	1221.83
1	一般公共预算拨款	847.19
	其中：一般财力	847.19
	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	374.63
	其中：政府性基金收入	374.63
	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	1221.83
1	基本支出	401.33

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	352.71
	日常公用经费	48.62
2	项目支出	820.50

人员经费预算

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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	360.25	360.25				
			合计（三保）	328.98	328.98				
			一、工资福利支出	328.98	328.98				
			1、基本工资	147.23	147.23				
2010301	30101	50101	（1）基本工资（行政）	101.89	101.89				
2010350	30101	50101	（2）基本工资（事业）	45.34	45.34				
			2、津贴补贴	45.11	45.11				
2010301	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	33.68	33.68				
			（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	11.42	11.42				
2010301	30102	50101	1）乡镇工作补贴（行政）	8.06	8.06				
2010350	30102	50101	2）乡镇工作补贴（事业）	3.36	3.36				
			3、奖金	25.65	25.65				
2010301	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	7.79	7.79				
2010301	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	17.86	17.86				
			4、绩效工资	24.84	24.84				

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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
2010350	30107	50501	(1) 基础绩效工资	10.88	10.88				
2010350	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	6.42	6.42				
2010350	30107	50501	(3) 补充绩效工资	7.53	7.53				
			5、保险	86.16	86.16				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	35.88	35.88				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费 (含大病、生育保 险)	17.75	17.75				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费 (含大病、生育保 险) (行政)	12.35	12.35				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费 (含大病、生育保 险) (事业)	5.40	5.40				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	1.12	1.12				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	23.87	23.87				
			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)						

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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
	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	31.26	31.26				
			一、工资福利支出	29.46	29.46				
			1、年度考核奖	14.40	14.40				
2010301	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	10.08	10.08				
2010350	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	4.32	4.32				
			2、在职人员住宅取暖补贴	4.00	4.00				
2010301	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	2.80	2.80				
2010350	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	1.20	1.20				
			3、在职人员物业服务补贴	9.60	9.60				
2010301	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	6.72	6.72				
2010350	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	2.88	2.88				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	1.46	1.46				
2010301	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子	1.31	1.31				

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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
			女费等（行政）						
2010350	30102	50101	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.15	0.15				
			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						
	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						

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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
			金						
			二、对个人和家庭的补助	1.80	1.80				
			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						

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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
			生活补贴、慰问金等						
2010301	30305	50901	3、遗属补助	1.80	1.80				
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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	48.62	48.62				
			合计（三保）	28.40	28.40				
			1、基础定额项目	22.95	22.95				
2010301	30201	50201	（1）办公费	15.60	15.60				
	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						

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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
	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						
			(21) 公务用车运行维护费	3.60	3.60				
2010301	30231	50208	1) 燃料费	3.60	3.60				
	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						
2010301	31002	50306	(24) 办公设备购置费	3.75	3.75				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	5.45	5.45				
2010301	30228	50201	(1) 工会经费	1.77	1.77				
2010301	30229	50201	(2) 福利费	3.68	3.68				

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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
	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	20.22	20.22				
2010301	30207	50201	1.公务移动通讯费用补贴	4.44	4.44				
	30208		2.办公取暖费						
2010301	30239	50201	3.公务交通补贴 (其他交通费)	15.78	15.78				

项目支出预算

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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		820.50	445.87	374.63				
村党组织活动经费	2130705	21.74	21.74					
村干部基本报酬	2130705	174.24	174.24					
村民小组长误工经费	2130705	1.04	1.04					
村组织办公经费	2130705	5.76	5.76					
服务群众专项经费	2130705	75.00	75.00					
高速引线 30 米土地流转费	2120899	106.78		106.78				
公路养护工工资及保险	2010302	3.00	3.00					
基层工作经费	2010302	1.00	1.00					
解决退役军人遗留问题经费	2082899	5.70	5.70					
劳务费	2010302	3.60	3.60					
南陶墟帮扶项目款	2130599	50.00	50.00					
农村现任干部养老保险	2130705	0.42	0.42					
人大工作经费	2010302	1.00	1.00					
土地局下划人员工资保险	2010302	49.89	49.89					
团委经费	2012902	2.00	2.00					
退役军人服务经费	2082899	14.04	14.04					
稳定发展经费	2010302	27.00	27.00					

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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
张岳工业园区失地补贴	2120805	267.86		267.86				
正常离任村干部生活补贴	2130705	10.44	10.44					

单位预算政府经济分类表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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	1221.83	847.19	374.63				
501 机关工资福利支出	321.75	321.75					
502 机关商品和服务支出	284.86	284.86					
503 机关资本性支出	3.75	3.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	29.16	29.16					
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	582.31	207.67	374.63				
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

884001 博野县东墟镇人民政府本级

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	3.60	3.60					
“三公” 经费小计	3.60	3.60					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	3.60	3.60					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

博野县东墟镇人民政府
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县东墟镇人民政府编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.村党组织活动经费绩效目标表.....	7
2.村干部基本报酬绩效目标表.....	8
3.村民小组长误工经费绩效目标表.....	9
4.村组织办公经费绩效目标表.....	10
5.服务群众专项经费绩效目标表.....	11
6.高速引线 30 米土地流转费绩效目标表.....	13
7.公路养护工工资及保险绩效目标表.....	14
8.基层工作经费绩效目标表.....	15
9.解决退役军人遗留问题经费绩效目标表.....	16
10.劳务费绩效目标表.....	17
11.南陶墟帮扶项目款绩效目标表.....	18
12.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	19
13.人大工作经费绩效目标表.....	21
14.土地局下划人员工资保险绩效目标表.....	22
15.团委经费绩效目标表.....	23

16.退役军人服务经费绩效目标表	24
17.稳定发展经费绩效目标表	26
18.张岳工业园区失地补贴绩效目标表	27
19.正常离任村干部生活补贴绩效目标表	28

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，东墟镇人民政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕全镇中心工作和镇党委重要部署，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为财政工作的着力点。开展专项工作评议，进行满意度测评。充分发挥职能作用，激发内在活力，增强履职责任感和工作积极性，不断提高服务水平。适应新形势、新任务、新要求，抓好自身建设，提高议事质量，不断规范履职行为，努力开创工作新局面。着力提升示范区建设水平，积极挖掘各示范村在村级事务管理机制、经济发展成效、为民服务载体等方面的特色经验和做法，发挥辐射带动作用。加强党员教育管理，继续推进十九大精神贯彻落实向每一名党员中延伸；加强加强党风廉政建设，认真落实村官监督管理意见，规范程序强化监督检查；加强便民服务，实行全天代办员值班制度，着力打造高效快捷便民体系；加强阵地建设，在现有基础上筹措资金，对村级活动场所陈旧的支部进行修葺完善。

二、分项绩效目标

1、村党组织活动经费

绩效目标：提高党员积极性，发挥党员的模范带头作用，为民服务。

绩效指标：通过实施党员培训促进村稳定水平逐步提高。

2、服务群众专项经费

绩效目标：推进服务型党组织建设、服务发展、服务民生、服务群众。

绩效指标：保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定。

3、村干部基本报酬

绩效目标：加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

绩效指标：保障村委工作的正常进行。

4、村民小组长误工经费

绩效目标：保障我镇 15 个村各项工作能圆满完成，达到群众满意度。

绩效指标：保证农村工作的正常进行，提高村庄发展水平。

5、村组织办公经费

绩效目标：为了维护村级办公的正常运转，提高办公效率。

绩效指标：为村庄的党员组织持续发展提供保障。

6、基层工作经费

绩效目标：保障基层工作顺利完成。

绩效指标：保证基层工作持续性正常运转。

7、高速引线 30 米土地流转费

绩效目标：为保证津石高速引线两侧土地正常流转。

绩效指标：维护镇村稳定。

8、解决退役军人遗留问题经费

绩效目标：解决退役军人遗留问题，保证退役军人正常生活。

绩效指标：解决退役军人问题，为军队的建设的后续工作提供保障。

9、南陶墟帮扶项目款

绩效目标：为了帮扶南陶墟村扶贫建设，促进南陶墟村经济发展。

绩效指标：保证促进当地经济发展，帮助农民增收。

10、农村现任干部养老保险

绩效目标：保障农村现任干部养老保险。

绩效指标：增加养老保险精准扩面率，保障农村现任干部养老保险及缴纳。

11、团委经费

绩效目标：为党委、政府及时建言献策，达到党委、政府决策部署科学、民主的目的。

绩效指标：基层团组织发挥阵地作用，增强青年凝聚力。

12、退役军人服务经费

绩效目标：为保障退役军人的服务，调处化解涉军群体矛盾纠纷，有效做好稳控工作。

绩效指标：保障退役军人服务站工作正常运行，提升就业率。

13、稳定发展经费

绩效目标：最大限度地减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。

绩效指标：为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

14、人大工作经费

绩效目标：保证人大工作顺利开展。

绩效指标：为全镇人大工作持续顺利开展提供保障。

15、张岳工业园区失地补贴

绩效目标：保证园区征地后遗留问题的解决，失地补偿费用正常按时发放。

绩效指标：为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

16、正常离任村干部生活补贴

绩效目标：提高农村离任干部生活水平，切实保障了离任干部离任后的基本生活保障。

绩效指标：为离任干部解除生活之忧，激励在职村干部珍惜工作。

17、土地局下划人员工资保险

绩效目标：提高土地局下划人员生活水平，保障土地局下划人员工资保险。

绩效指标：为土地局下划人员解除生活之忧，提高生活水平。

18、劳务费

绩效目标：提高劳务派遣人员生活水平，切实保障了基本生活水平。

绩效指标：为劳务派遣人员解除生活之忧，提高生活水平。

19、公路养护工工资及保险

绩效目标：提高长聘人员生活水平，切实保障了长聘人员的基本生活水平。

绩效指标：为长聘人员解除生活之忧，提高生活水平。

三、工作保障措施

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

1、完善制度建设。东墟镇人民政府按照财经纪律和县财政局要求，对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。东墟镇人民政府结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，我镇成立绩效领导小组，明确职责分工，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。我镇按县财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，按照时间节点，对资金运用的数量、质量、产出效益全过程进行综合评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。按照财经纪律和县财政局要求，我镇不断完善财务资产管理制度，利用资产管理使用平台，提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。我镇加强内部监督制度建设，按照“有原则、守纪律、会干事、能廉洁”的总体目标，把加强内部监督作为保障干部清廉、规范机关管理的重要抓手，建立健全内部监督制度，不断提高内部监督水平。

7、加强宣传培训调研等。对涉及项目资金运行的部门人员，我镇加强政策学习培训，提高部门职工业务素质 and 绩效意识，更加有效的使用好财政资金；加强调研，广泛征求资金使用过程中的建议和意见，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大政策宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.村党组织活动经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000011003 1J		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.74	其中：财政 资金	21.74	其他资金	
	提高党员积极性，发挥党员的模范带头作用，为民服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高党员积极性，发挥党员的模范带头作用，为民服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	党员培训	培训覆盖村庄数量	15 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	≤21.74 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

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110029K		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	174.24	其中：财政资金	174.24	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	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	92 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	补贴资金到位率	实际到位村干部生活补贴资金占应到位资金的比例	100%	历史行业标准	
	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	≤174.24 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	保障村委工作的正常进行	村干部生活水平提高	历史行业标准	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	无	无	无	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村干部满意数量占总数的比例	≥95%	历史行业标准	

3.村民小组长误工经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100562		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	村庄数量	村庄数量	15 个	历史行业标准	
	质量指标	工作达标率	实际到位资金占应到位资金的比例	100 百分比	历史行业标准	
	时效指标	任务完成及时率	按工作任务计划时间拨付资金	100 百分比	历史行业标准	
	成本指标	成本小于等于预算数	成本小于等于预算数	1.03 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	保证农村工作的正常进行，提高村庄发展水平	村庄发展水平有所提高	村庄发展水平有所提高	历史行业标准	
	生态效益指标	可持续	为村庄的持续发展提供保障	为村庄的持续发展提供保障	历史行业标准	
	可持续影响指标	保证农村工作的正常进行，提高村庄发展水平	无	无	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村民小组长满意度	≥98 百分比	历史行业标准	

4.村组织办公经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110030Y		项目名称	村组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	为了维护村级办公的正常运转，提高办公效率，保障工作的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了维护村级办公的正常运转，提高办公效率，保障工作的顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村庄数量	村庄数量		15 村	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		5.76 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		%	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		%	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		%	历史行业标准

5.服务群众专项经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000011003 26		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.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		15 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
	生态效益指 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
	可持续影响 指标	无	无		无	历史行业标 准
满意度指标	服务对象满	受益群体的	受益群体的满意度		≥95 百分比	历史行业标

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
	意度指标	满意度			准

6.高速引线 30 米土地流转费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000006100432		项目名称	高速引线 30 米土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	106.78	其中：财政资金	106.78	其他资金	
	保证津石高速引线两侧土地正常流转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证津石高速引线两侧土地正常流转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高速两侧土地	两侧 30 米土地，414 亩		414 亩（大约）	领导批复
	质量指标	补偿标准	按规定标准补偿		100%	历史行业标准
	时效指标	按规定时间	在合同约定时间发放		≥95%	历史行业标准
	成本指标	实际成本	1130 元每亩		106.78 万元	领导批复
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保证促进当地经济发展		促进经济	历史行业标准
	社会效益指标	维护社会稳定	维护镇村稳定		维护稳定	历史行业标准
	可持续影响指标	影响时长	促进经济稳定增长和社会可持续发展		可持续发展	历史行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意群众占比	被补偿群众占群众总数的占比		≥95%	满意度调查表

7.公路养护工工资及保险绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210054T		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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	提高长聘人员生活水平，切实保障了长聘人员的基本生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高长聘人员生活水平，切实保障了长聘人员的基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	实际补贴人数	1 人	历史行业标准	
	质量指标	资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100 百分比	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 百分比	历史行业标准	
	成本指标	全年预算资金完成	小于等于预算数	≤2.99 万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	保障生活水平	保障长聘人员生活水平	保障长聘人员生活水平	历史行业标准	
	社会效益指标	提高生活水平	提高长聘人员生活水平	提高长聘人员生活水平	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	为长聘人员解除生活之忧	为长聘人员解除生活之忧	为长聘人员解除生活之忧	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	长聘人员满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	历史行业标准	

8.基层工作经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021016 7T		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	100 人	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	≥95%	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	≥95%	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	全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	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	≥90%	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	≥98%	满意度调查表	

9.解决退役军人遗留问题经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100589		项目名称	解决退役军人遗留问题经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	解决退役军人遗留问题，保证退役军人正常生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决退役军人遗留问题，保证退役军人正常生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役军人数量	按退役军人数量发放	2 人	历史行业标准	
	质量指标	资金用途	用于退役军人正常生活	100 百分比	历史行业标准	
	时效指标	资金发放	在规定时间内发放完毕	100 百分比	历史行业标准	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	5.7 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	提高退役军人生活水平	提高退役军人生活水平	提高退役军人生活水平	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	解决退役军人问题	解决退役军人问题，为军队的建设的后续工作提供保障	解决退役军人问题，为军队的建设的后续工作提供保障	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意数量占总数的比例。	≥98 百分比	历史行业标准	

10.劳务费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021000 1L		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	提高劳务派遣人员生活水平，切实保障了基本生活水平					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高劳务派遣人员生活水平，切实保障了基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	实际补贴人数	1 人	历史行业标 准	
	质量指标	资金到位率	实际到位补助资金占应到 位资金的比例	100%	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	全年预算资 金完成	小于等于预算数	≤3.6 万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	保障生活水 平	保障劳务派遣人员生活水 平	保障劳务派 遣人员生活 水平	历史行业标 准	
	社会效益指 标	提高生活水 平	提高劳务派遣人员生活水 平	提高劳务派 遣人员生活 水平	历史行业标 准	
	生态效益指 标	解除离任干 部生活之忧	为劳务派遣人员解除生活 之忧	为劳务派遣 人员解除生 活之忧	历史行业标 准	
	可持续影响 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	群众满意度	劳务派遣人员满意数量占 总数的比例。	≥95%	历史行业标 准	

11.南陶墟帮扶项目款绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101692		项目名称	南陶墟帮扶项目款		
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	
	帮扶南陶墟村产业项目建设，促进南陶墟村经济发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮扶南陶墟村产业项目建设，促进南陶墟村经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	南陶墟村帮扶项目	完成的项目数量		1 个	领导批示
	质量指标	帮助当地经济发展	项目高质量完成		≥95%	历史行业标准
	时效指标	工作的及时性	各项工作按照实施方案进行，及时解决问题		100%	历史行业标准
	成本指标	实际成本	小于等于预算数		≤50 万元	领导批示
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保证促进当地经济发展，帮助农民增收		促进经济	历史行业标准
	社会效益指标	维护社会稳定	维护镇村稳定		维护稳定	历史行业标准
	可持续影响指标	影响时长	促进经济稳定增长和社会可持续发展		可持续发展	历史行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意群众占比	满意群众占群众总数的占比		≥95%	满意度调查表

12.农村现任干部养老保险绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210055E		项目名称	农村现任干部养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	
	保障农村现任干部养老保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村现任干部养老保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	可参保人应参尽参	确保保险参加人数应参尽参	2 人	历史行业标准	
	质量指标	资金使用情况	保证资金全部用于干部养老保险	100 百分比	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 百分比	历史行业标准	
	成本指标	完成工作需要资金	小于等于预算数	≤0.41 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	养老保险精准扩面	增加养老保险精准扩面率，保障农村现任干部养老保险及缴纳	全面保障农村现任干部养老保险及缴纳	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	影响时长	为农村现任干部今后老年人的基本生活需求提供保障，为村现任干部的老年生活提供稳定可靠的生活来源，免除了因年老问题丧失劳动力的后顾之忧。	长久保障，形成长效机制	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	农村现任干部满意度	农村现任干部满意度	≥98 百分比	历史行业标准

13.人大工作经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210168E		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	本镇人大代表人数	本镇人大代表人数	76 人	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%	历史行业标准	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	历史行业标准	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	≤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	发挥财政资金效益	≥95%	历史行业标准	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护镇村稳定	全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响时长	促进经济稳定增长和社会可持续发展	促进经济稳定增长和社会可持续发展	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%	满意度调查表	

14.土地局下划人员工资保险绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100537		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	49.89	其中：财政资金	49.89	其他资金	
	提高自收自支人员生活水平，切实保障基本生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高自收自支人员生活水平，切实保障基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	实际补贴人数	5 人	历史行业标准	
	质量指标	资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100 百分比	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 百分比	历史行业标准	
	成本指标	全年预算资金完成	小于等于预算数	≤49.89 万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	保障生活水平	保障自收自支人员生活水平	保障自收自支人员生活水平	历史行业标准	
	社会效益指标	提高生活水平	提高自收自支人员生活水平	提高自收自支人员生活水平	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	为自收自支人员解除生活之忧	为自收自支人员解除生活之忧	为自收自支人员解除生活之忧	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	自收自支人员满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	历史行业标准	

15.团委经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101667		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	领导批示	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥95 百分比	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	领导批示	
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	满意度调查表	

16.退役军人服务经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021005 7M		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.04	其中：财政 资金	14.04	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	发放补贴人 数	发放补贴人数	39 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	畅通依法维 权渠道，及 时有效解决 矛盾纠纷	历史行业标 准	
	时效指标	经费及时到 位率	按工作任务计划时间拨付 资金	100 百分比	历史行业标 准	
	成本指标	成本等于预 算数	成本等于预算数	14.04 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	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	保障退役军人服务站工作 正常运行，提升就业率	保障退役军 人服务站工 作正常运 行，提升就 业率	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	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	服务对象满	退役军人服务保障满意度	≥98 百分比	历史行业标	

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
	意度指标	意度			准

17.稳定发展经费绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021016 5K		项目名称	稳定发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	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	
	25%		50%	75%	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 百分比	领导批示	
	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	历史行业标 准	
	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	历史行业标 准	
	成本指标	按总成本控 制	按总成本控制	27 万元	领导批示	
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	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	历史行业标 准	
	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	社会保障制 度更加公平 可持续	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	满意度调查 表	

18.张岳工业园区失地补贴绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000610031Y		项目名称	张岳工业园区失地补贴		
预算规模及资金用途	预算数	267.86	其中：财政资金	267.86	其他资金	
	保证园区征地后遗留问题的解决，失地补偿费用正常按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证园区征地后遗留问题的解决，失地补偿费用正常按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征地亩数	确保按征地亩数准确发放	1488.1 亩	领导批复	
	质量指标	资金发放准确	保证资金按时准确发放	100%	历史行业标准	
	时效指标	规定时间	2024 年按季度发放	100%	历史行业标准	
	成本指标	实际成本	小于等于预算数	267.86 万元	领导批复	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进当地经济发展	促进当地经济发展	历史行业标准	
	社会效益指标	维护社会稳定	全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	历史行业标准	
	可持续影响指标	影响时长	为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	为全镇经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	历史行业标准	
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%	满意度调查表	

19.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

884001 博野县东墟镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000011003 3R		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	10.44	其中：财政 资金	10.44	其他资金	
	提高农村离任干部生活水平，切实保障了离任干部离任后的基本生活保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高农村离任干部生活水平，切实保障了离任干部离任后的基本生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴发放人 数	按政策享受补贴的发放人 数		42 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		≤10.44 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
	生态效益指 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
	可持续影响 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