

博野县财政局文件

博财预 [2024]7 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县财政局：

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《中华人民共和国预算法》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

博野县财政局
2024 年部门预算
(草案)



博野县财政局

2024 年部门预算绩效文本

(草案)



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.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1. 财政工作经费绩效目标表.....	7
2. 等保建设经费绩效目标表.....	8
3. 公务用车购置费绩效目标表.....	9
4. 冀财农【2022】156号2023年省级农村财会人员培训资金绩效目标表..	10
5. 冀财农【2023】165号提前下达2024年省级农村财会人员培训资金绩效目标表.....	11
5. 网络信息化建设绩效目标表.....	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，博野县财政局将在县委县政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“十三五”总体规划和县委县政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，完善政府预算管理体系，确保财政收入稳定增长；统筹使用财政资金，优化财政支出结构，优先保障“三保”支出，全力支持重点项目建设；严守政府举债融资正负面清单，积极稳妥防范化解政府债务风险；加强预算管理，坚持资金绩效导向，强化非税收入，盘活存量国有资产，精编细编政府采购预算，严格财政投资评审，全面提高财政资金使用效益，着力稳增长，促改革、调结构、优环境、惠民生，为全面建成小康社会提供坚实的财力支撑。

二、分项绩效目标

1、规范预算编制绩效目标：规范预算编制，提高预算编制的完整性、规范性、科学性。

绩效指标：一般公共预算收入年初预算到位率大于90%；一般公共预算支出结转率控制在5%以内；一般公共预算净结余为零。

2、按照省厅标准编制“三保”支出预算，兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。

绩效指标：“三保”支出预算审核通过率100%，“三保”支出保障率100%。

3、做好预算执行监控工作绩效目标：做好预算执行监控工作。

绩效指标：在预算批复后按月对所有部门预算支出进度进行通报，全年通报次数不少于 8 次。

4、对重点项目进行全过程管理绩效目标：对重点项目进行全过程管理。

绩效指标：全过程管理重点项目数量大于等于 36 个项目；得以应用的绩效评估（评价）结果占绩效评估（评价）总数的比率大于等于 90%。

5、开展预算绩效培训，确保我县预算绩效管理整体提升。绩效目标：开展预算绩效培训，确保我县预算绩效管理整体提升。

绩效指标：当年参加培训的部门数量大于等于 50 个部门；培训对预算绩效业务保障能力有所提升。

6、严格管理修缮资金，保障行政事业单位办公用房正常使用绩效目标：严格管理修缮资金，保障行政事业单位办公用房正常使用。

绩效指标：规范审核房屋修缮资金的使用，确保资金安全及时拨付。

7、对部分重点项目进行绩效评价，健全评价工作机制 绩效目标：对部分重点项目进行绩效评价，健全评价工作机制。绩效指标：对我县不少于 10 个的重点项目进行绩效评价；将结果应用情况反馈相关业务股室和绩效专班，对发现重大违法违规问题的项目启动监督检查程序进行核实处理。

8、开展会计信息质量监督检查、提升会计信息质量 绩效目标：开展会计信息质量监督检查，提升会计信息质量。 绩效指标：对不少

于 1 家单位开展会计信息质量监督检查，形成工作检查报告，提出整改意见。

9、对全县基础设施建设项目预结算工作进行评审 绩效目标：对全县基础设施建设项目预结算工作进行评审。 绩效指标：不少于 30 个基础设施建设项目预结算工作进行评审。

10、通过财政预结算评审，节约财政资金。

绩效目标：通过财政预结算评审，节约财政资金。绩效指标：各类预结算评审项目达到不少于 2%的审减率。

11、对公开招标项目进行公证，规范政府采购行为 绩效目标：对公开招标项目进行公证，规范政府采购行为。 绩效指标：对全部公开招标项目进行公证。

12、农村财会人员财政支农政策培训，规范村级财务管理。绩效目标：农村财会人员财政支农政策培训，规范村级财务管理。 绩效指标：培训分二期，约 700 人，参与率达到 90%。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。继续研究完善激励性财政体制和收入奖惩政策，落实各项奖惩举措，调动税务部门、各乡镇和组织收入的积极性。开展政府非税收入征收情况分析，摸清全县非税收入情况，科学合理编制年度非税收入计划。要加大对执收执罚部门的督导检查力度。依托非税收入管理系统，优化非税收入收缴流程，加强对预算单位非税收入的执收管理，确保应收尽收。

2、加强预算和税政管理。一是推进绩效预算管理改革。按照《绩效预算管理工作方案》，全面推进我县绩效预算管理改革。组织建立

绩效预算管理制度体系，制定绩效目标管理办法；研究制定预算管理政策制度，落实绩效预算管理相关政策措施，制定绩效预算评价结果与部门预算安排挂钩机制。二是做好政府采购和投资评审。扩大政府采购范围，将纳入预算管理的所有资金全部纳入政府采购范围。研究制定内部管理制度，规范评审行为，提高评审质量，防控评审风险。

3、加强绩效运行监控

按照《绩效预算管理工作方案》，全面推进我县绩效预算管理改革。组织建立绩效预算管理制度体系，制定绩效目标管理办法；研究制定预算管理政策制度，落实绩效预算管理相关政策措施，制定绩效预算评价结果与部门预算安排挂钩机制。

4、做好绩效自评

按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。（完善财务管理制度，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。一是对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。二是开展绩效预算监督检查，按照时间节点和任务目标对各部门项目支出进行检查。研究制定年度重点绩效评价工作计划和实施方案，组织开展绩效评价。并将评价结果要作为预算安排、资金分配的重要依据。二是开展财务管理监督检查。加强对部门财务管理的监督检查力度，及时发

现并纠正部门在预算执行和账务处理中存在的违规违纪问题，依法依规做出处理，进一步规范财政资金使用，保障财政资金安全。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；组织开展上级理论政策精神的传达学习宣传工作；研究制定“两学一做”学习教育常态化、制度化实施方案，拟定学习计划，丰富学习内容，组织开展活动，以“学”促“做”，把学习教育对“做”的要求落实到各项财政工作中；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；结合 2022 年行政绩效考核结果，深入研究考核指标的合理性，进一步健全绩效考核指标体系，适时调整指标设置，确保考核成绩客观公平公正。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 财政工作经费绩效目标表

318001 博野县财政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110048P		项目名称	财政工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障单位人员正常开支					
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. 保障人员正常开支					
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	人数	工作人员人数	8人	政策依据	
	质量指标	人员招聘合 格率	符合劳务人员招聘要求	100%	政策依据	
	时效指标	发放及时率	工资保险发放及时率	≥95%	政策依据	
	成本指标	工资标准	全年工资数	15万元	政策依据	
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 率	人员工资及各项保险资金使 用率	100%	政策依据	
	社会效益指 标	促进就业	保障工作正常运转	文字描述	政策依据	
	可持续影响 指标	改善生活状 况	可持续改善生活状况	文字描述	政策依据	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

2. 等保建设经费绩效目标表

318001 博野县财政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100835		项目名称	等保建设经费		
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	
	保证信息化安全升级保护。					
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. 保证信息化安全升级保护。					
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	质量指标	系统运行率	正常运行天数占全部天数的 比率	≥98%	历史行业标准	
	时效指标	升级及维修 及时率	维修时间占全部运行时间的 比率	≤3%	合同约定	
	数量指标	数量	财政局一体化系统平台建设 升级及维护	1套	合同约定	
	成本指标	预算控制数	总预算控制数	25万元	合同约定	
效益指标	社会效益指 标	提高办公效 率	财政相关的审批时间	≤3天	历史行业标准	
	生态效益指 标	提高无纸化 办公	减少纸质审批流程，增强无 纸化办公	≥95%	合同约定	
	经济效益指 标	无	无	无	合同约定	
	可持续影响 指标	平台可使用 时间	平台可使用时间	≥5年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	网络评估满 意率	使用网络人数评估系统的满 意度	≥95%	问卷调查	

3. 公务用车购置费绩效目标表

318001 博野县财政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00001110014W		项目名称	公务用车购置费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	为解决我单位的日常公务出行，提高公务人员出行满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75%	100%	
绩效目标	1. 为解决我单位的日常公务出行，提高公务人员出行满意度。					
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	公务用车的购置数量	新采购的车辆数量	1 辆	以实际情况而定	
	质量指标	车辆合格率	购置车辆质量合格率	100%	以实际情况而定	
	时效指标	购置完成时间	购置车辆的最晚期限	2024 年 12 月底前	以实际情况而定	
	成本指标	资金使用率	实际使用资金占预算的比例	≤100%	以实际情况而定	
效益指标	经济效益指标	维修资金减少率	车辆维护费使用减少率	≥5%	以实际情况而定	
	社会效益指标	解决公务出行	确保公务车辆正常运转情况	≥99%	以实际情况而定	
	可持续影响指标	车辆使用期限	新采购汽车的使用期	≥15 年	以实际情况而定	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	使用人满意度调查	≥90%	问卷调查	

4. 冀财农【2022】156号 2023年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

318001 博野县财政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100641		项目名称	冀财农【2022】156号 2023年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	规范农村财会人员的综合素质和业务能力，加强财务管理工作的力度，提升财会人员业务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 规范农村财会人员的综合素质和业务能力，加强财务管理工作的力度，提升财会人员业务水平。					
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	培训次数	培训次数	2次	实施方案	
	质量指标	上课效率	农村财会人员上课效率	≥95%	实施方案	
	时效指标	培训时间	2023年12月31日前完成培训	按时完成	实施方案	
	成本指标	每次培训费用	培训资料、场地等费用	12.5万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	满意率	强化农村财会人员能力，提高服务水平	≥98%	实施方案	
	经济效益指标	无	无	无	实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	实施方案	
	可持续影响指标	持续提升农村财务人员专业水平	持续提升农村财务人员专业水平	产生持续影响	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	全县对农村财会人员培训满意度	≥98%	实施方案	

5. 冀财农【2023】165号提前下达2024年省级农村财会人员培训资金 绩效目标表

318001 博野县财政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000510001M		项目名称	冀财农【2023】165号提前下达2024年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	全县农村财会人员业务培训					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75%	100%	
绩效目标	1. 规范农村财会人员的综合素质和业务能力，加强财务管理工作的力度，提升财会人员业务水平。					
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	培训次数	培训次数	≥3次	实施方案	
	质量指标	上课效率	农村财会人员上课效率	≥95%	实施方案	
	时效指标	培训时间	2024年12月31日前完成培训	按时完成	实施方案	
	成本指标	每次培训费用	培训资料、场地等费用	9万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	满意率	强化农村财会人员能力，提高服务水平	≥98%	实施方案	
	经济效益指标	无	无	无	实施方案	
	生态效益指标	无	无	无	实施方案	
	可持续影响指标	持续提升农村财务人员专业水平	持续提升农村财务人员专业水平	产生持续影响	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	全县对农村财会人员培训满意度	≥98%	实施方案	

6. 网络信息化建设绩效目标表

318001 博野县财政局本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100545		项目名称	网络信息化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	37.50	其中：财政 资金	37.50	其他资金	
	保障单位网络一体化正常运行					
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. 保证单位一体化网络正常运行					
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	质量指标	系统运行率	正常运行天数占全部天数的比率	≥98%	历史行业标准	
	时效指标	升级及维修及时率	维修时间占全部运行时间的比率	≤3%	合同约定	
	数量指标	数量	财政局一体化系统平台建设升级及维护	1套	合同约定	
	成本指标	费用总额	费用总额	37.5万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	财政相关的审批时间	≤3天	历史行业标准	
	生态效益指标	提高无纸化办公	减少纸质审批流程，增强无纸化办公	≥95%	合同约定	
	经济效益指标	无	无	无	合同约定	
	可持续影响指标	平台可使用时间	平台可使用时间	≥5年	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	使用网络人数评估系统的满意度	≥95%	问卷调查	