

# 博野县财政局文件

博财农 [2024] 4 号

## 博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

程委镇人民政府:

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

博野县程委镇人民政府  
2024 年部门预算  
(草案)



博野县程委镇人民政府编制  
博野县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部门职责 .....	1
部门收支预算总表 .....	3
部门基本支出预算 .....	5
部门项目支出预算 .....	6
部门预算政府经济分类表 .....	8
部门“三公”及会议培训经费预算 .....	9
部门政府采购预算 .....	10
部门组织政府非税收入计划 .....	11
部门基本情况表 .....	错误！未定义书签。

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县程委镇人民政府本级收支预算 .....	14
二、博野县程委镇政府（事业）收支预算 .....	18



# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

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

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

二、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

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

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

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

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

七、镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。



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

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

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

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

十二、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 部门收支预算总表

883 博野县程委镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>1376.91</b>
	<b>本年收入</b>	<b>1187.14</b>
1	一般公共预算拨款	1187.14
	其中：一般财力	1187.14
	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	
	<b>上年结转结余</b>	<b>189.77</b>
	其中：一般公共预算拨款	189.77
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>1376.91</b>
1	基本支出	459.70
	其中：人员经费	406.04

883 博野县程委镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	53.66
2	项目支出	917.21

## 部门基本支出预算

883 博野县程委镇人民政府

单位：万元

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

## 部门项目支出预算

883 博野县程委镇人民政府

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
<b>合计</b>			917.21	727.44					189.77
<b>特定目标类项目小计</b>			917.21	727.44					189.77
1、2023 年年初项目特定目标类（提前下达专款一般公共预算）	博野县程委镇人民政府本级	2130142	189.77						189.77
2、2024 年本级年初一般公共预算（非三保特定目标类）			100.75	100.75					
——村民小组长误工费	博野县程委镇人民政府本级	2130705	2.28	2.28					
——基层工作经费	博野县程委镇人民政府本级	2010302	1.00	1.00					
——劳务费	博野县程委镇人民政府本级	2010302	10.81	10.81					
——农村现任干部养老保险	博野县程委镇人民政府本级	2130705	1.88	1.88					
——人大工作经费	博野县程委镇人民政府本级	2010302	1.00	1.00					
——土地局下划人员工资保险	博野县程委镇人民政府本级	2010302	27.99	27.99					
——团委经费	博野县程委镇人民政府本级	2012902	2.00	2.00					
——退役军人服务经费	博野县程委镇人民政府本级	2082899	19.80	19.80					
——稳定发展经费	博野县程委镇人民政府本级	2010302	34.00	34.00					
3、2024 年本级年初一般公共预算（三保特定目标类）			626.68	626.68					

## 883 博野县程委镇人民政府

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
——村党组织 活动经费	博野县程委镇人 民政府本级	2130705	42.62	42.62					
——村干部基 本报酬	博野县程委镇人 民政府本级	2130705	375.84	375.84					
——村组织办 公经费	博野县程委镇人 民政府本级	2130705	20.16	20.16					
——服务群众 专项经费	博野县程委镇人 民政府本级	2130705	165.00	165.00					
——正常离任 村干部生活补贴	博野县程委镇人 民政府本级	2130705	23.06	23.06					

## 部门预算政府经济分类表

883 博野县程委镇人民政府

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	1376.91	1187.14					189.77
501 机关工资福利支出	348.48	348.48					
502 机关商品和服务支出	325.76	325.76					
503 机关资本性支出	194.27	4.50					189.77
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	47.59	47.59					
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	460.81	460.81					
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

883 博野县程委镇人民政府

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、会议费							
五、培训费							



## 部门政府采购预算

883 博野县程委镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						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							189.77						189.77	189.77
博野县程委镇人民 政府本级小计							189.77						189.77	189.77
冀财预【2022】 85号河北省财 政厅提前下达 2023年革命老 区转移支付预算	189.77	公路工程 施工	B02020000	tiao	1	189.77	189.77						189.77	189.77

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 部门组织政府非税收入计划

883 博野县程委镇人民政府

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				135.30	135.30				27.06	
博野县程委镇人民政府 本级	103050199	罚没收入	罚没收入	135.30	135.30				27.06	

## 部门基本情况表

883 博野县程委镇人民政府

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
<b>合 计</b>				<b>2</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>23</b>		<b>27</b>	
博野县程委镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款	2	32	24	31	23		27	
博野县程委镇政府（事业）	行政	正科级	财政拨款								

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况

# 一、博野县程委镇人民政府本级收支预算

## 收支预算总表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>1376.91</b>
	<b>本年收入</b>	<b>1187.14</b>
1	一般公共预算拨款	1187.14
	其中：一般财力	1187.14
	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	
	<b>上年结转结余</b>	<b>189.77</b>
	其中：一般公共预算拨款	189.77
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>1376.91</b>
1	基本支出	459.70
	其中：人员经费	406.04
	日常公用经费	53.66
2	项目支出	917.21

## 项目支出预算

883001 博野县程委镇人民政府本级

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
<b>合计</b>		<b>917.21</b>	<b>727.44</b>					<b>189.77</b>
村党组织活动经费	2130705	42.62	42.62					
村干部基本报酬	2130705	375.84	375.84					
村民小组长误工经费	2130705	2.28	2.28					
村组织办公经费	2130705	20.16	20.16					
服务群众专项经费	2130705	165.00	165.00					
基层工作经费	2010302	1.00	1.00					
冀财预【2022】85号河北省 财政厅提前下达2023年革命 老区转移支付预算	2130142	189.77						189.77
劳务费	2010302	10.81	10.81					
农村现任干部养老保险	2130705	1.88	1.88					
人大工作经费	2010302	1.00	1.00					
土地局下划人员工资保险	2010302	27.99	27.99					
团委经费	2012902	2.00	2.00					
退役军人服务经费	2082899	19.80	19.80					
稳定发展经费	2010302	34.00	34.00					
正常离任村干部生活补贴	2130705	23.06	23.06					

## 单位预算政府经济分类表

883001 博野县程委镇人民政府本级

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
<b>合 计</b>	<b>1376.91</b>	<b>1187.14</b>					<b>189.77</b>
501 机关工资福利支出	348.48	348.48					
502 机关商品和服务支出	325.76	325.76					
503 机关资本性支出	194.27	4.50					189.77
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	47.59	47.59					
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	460.81	460.81					
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

883001 博野县程委镇人民政府本级

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							



## 二、博野县程委镇政府（事业）收支预算

### 收支预算总表

883004 博野县程委镇政府（事业）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
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	
	<b>上年结转结余</b>	
	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	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县程委镇人民政府  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

博野县程委镇人民政府编制  
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.....	1

## 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.....	6
2.村干部基本报酬绩效目标表.....	7
3.村民小组长误工经费绩效目标表.....	8
4.村组织办公经费绩效目标表.....	9
5.服务群众专项经费绩效目标表.....	10
6.基层工作经费绩效目标表.....	11
7.冀财预【2022】85号河北省财政厅提前下达2023年革命老区转移支付预算绩效目标表.....	12
8.劳务费绩效目标表.....	13
9.农村现任干部养老保险绩效目标表.....	14
10.人大工作经费绩效目标表.....	15
11.土地局下划人员工资保险绩效目标表.....	16
12.团委经费绩效目标表.....	17
13.退役军人服务经费绩效目标表.....	18
14.稳定发展经费绩效目标表.....	19
15.正常离任村干部生活补贴绩效目标表.....	20



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

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的决议；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；加强党的领导，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，推进基层民主法治建设和政治文明建设；推进乡镇综合执法及社会综合治理工作，建立健全立体化社会治安防控体系，焦重点群体、重点领域，持续开展矛盾隐患排查化解，全力维护社会稳定；强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展；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。

### 二、分项绩效目标

#### （一）村党组织活动经费

绩效目标：提高党员积极性，发挥党员的模范带头作用，为民服务。

绩效指标：用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国的巨大热情。

#### （二）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。

#### （三）村民小组长误工经费

绩效目标：保障我镇 33 个村各项工作能圆满完成，改善人员生活水平，达到群众满意度。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，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，提高办公效率，保障工作的顺利进行。

绩效指标：保障农村村委工作的正常运行，保障农村的持续发展。

#### （五）服务群众专项经费（含驻村工作队经费）

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。

#### （六）基层工作经费

绩效目标：保障基层武装部年度征兵及民兵工作训练顺利完成。

绩效指标：保证基层武装部工作持续性正常运转。

#### （七）冀财预【2022】85号河北省财政厅提前下达2023年革命老区转移支付预算

绩效目标：确保道路顺利修建。

绩效指标：减轻集市压力，保障人民群众的正常出行。

#### （八）劳务派遣人员工资保险

绩效目标：保障劳务派遣人员工资正常发放，保险足额缴纳。

绩效指标：增强劳务派遣人员工作积极性，提高办公效率。

#### （九）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。

#### （十）人大工作经费

绩效目标：保障人大活动正常开展。

绩效指标：购置人大办公用品，解决人大工作活动中的正常办公需求。

#### （十一）土地局下划人员工资保险

绩效目标：保障土地局下划人员工资顺利发放。

绩效指标：提高土地局下划人员正常的工资，增强其干活积极性，提高工作效率。

#### （十二）团委经费

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

绩效指标：基层团组织发挥阵地作用，增强青年凝聚力。

#### （十三）退役军人服务经费

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

绩效指标：带动退役军人就业率，保证退役军人服务站正常运转，持续给退役军人提供服务。

#### （十四）稳定发展经费

绩效目标：最大限度地减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。

绩效指标：保证部门日常工作正常运转，保持社会稳定，肃清不法舆论最大限度地减少不和谐因素，提高辖区内安定、和谐的社会环境。

#### （十五）正常离任村干部生活补贴

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

绩效指标：保障离任干部生活水平。

### 三、工作保障措施

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

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、



加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

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

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

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

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

（七）加强宣传培训调研等。对涉及项目资金运行的部门人员，加强政策学习培训，提高部门职工业务素质和绩效意识，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

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110036L		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.62	其中：财政资金	42.62	其他资金	
	用于村党组织活动					
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。	2131人	历史行业标准	
	质量指标	资金到位率	项目资金全部足额发放到位	≥90%	历史行业标准	
	时效指标	工作安排的及时率	工作能够及时完成	≥95%	历史行业标准	
	成本指标	培训成本	单人培训平均成本	200元/年	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	作用发挥	发展党员先锋模范作用，提高党员的政治思想觉悟	政治思想觉悟明显提升	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	
	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，持续激发全体人民爱党爱国热情	≥95%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例	≥98%	问卷调查	

## 2. 村干部基本报酬绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110034D		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	375.84	其中：财政 资金	375.84	其他资金	
	用于发放村干部工资					
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. 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	全年实际发放生活补贴的村干部人数	193人	历史行业标准	
	质量指标	项目资金全部足额发放到位	村干部工资全部足额发放到位	发放到位	历史行业标准	
	时效指标	资金拨付及时率	村干部工资按月及时发放	100%	历史行业标准	
	成本指标	核定工资数额	严格按政策规定标准执行人员工资数额	375.84万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	保障村干部收入稳定	通过发放报酬保障村干部收入稳定	收入稳定	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	保障村委工作的正常进行	历史行业标准	
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	对工作人员生活保障有持续影响	对工作人员生活保障有持续影响	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	村干部满意数量占总数的比例	≥98%	问卷调查	

### 3. 村民小组长误工经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210026E		项目名称	村民小组长误工经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.28	其中：财政 资金	2.28	其他资金	
	保障相关人员正常生活					
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. 保障因帮村干活导致误工人员基本生活保障					
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	工作任务完 成率	完成工作任务占计划工作任 务的比例	≥100%	历史行业标准	
	质量指标	队伍水平	村民小组长队伍水平的提高 率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	及时性	保障村民小组长误工经费及 时发放	及时	历史行业标准	
	成本指标	实际成本等 于预算数	实际完成工作需要资金等于 预算数	22770 元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	治理水平	乡村基层治理水平有所提高	提高	历史行业标准	
	可持续影响 指标	经费正常持 续发放	保障村民小组长误工经费正 常持续发放	正常持续发 放	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	村民满意度	≥98%	问卷调查	

#### 4. 村组织办公经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000001100351		项目名称	村组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.16	其中：财政 资金	20.16	其他资金	
	用于村级办公					
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	33村	历史行业标准	
	质量指标	工作达标率	项目资金全部足额发放到位	足额发放	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	成本按规定标准支付	完成任务总成本	≤100%	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	提高村内经济发展水平	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	
	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	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	各村村干部对政府满意度	≥98%	问卷调查	

### 5. 服务群众专项经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063724P000001100378		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	用于村正常运转，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. “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 成量	各村完成工作任务	33个村	历史行业标准	
	质量指标	资金到位率	经费资金到位率	100%	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	≥98%	历史行业标准	
	成本指标	按预算资金 标准支付	每村5万元	165万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	提高经济水 平	提高镇村经济水平	提高镇村经 济发展水平	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
	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	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体的 满意度	各村干部对政府的满意度	≥95%	问卷调查	

## 6. 基层工作经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101544		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	
	用于基层工作					
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. 保障基层武装年度征兵及民兵训练顺利完成					
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、管理人员数量到达一定数量	≥95%	历史行业标准	
	质量指标	综合事务管理工资完成率	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	通过训练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	民兵对政府的满意度	≥98%	满意度调查表	



7. 冀财预【2022】85号河北省财政厅提前下达2023年革命老区转移支付预算绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编号	13063722P00000110022D		项目名称	冀财预【2022】85号河北省财政厅提前下达2023年革命老区转移支付预算		
预算规模及资金用途	预算数	189.77	其中：财政资金	189.77	其他资金	
	用于程委镇道路建设					
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. 新建道路不低于4公里，缓解集市拥堵造成的出行压力，提升百姓幸福感					
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	村新建公路里程	程委村新建道路总长度	≥4公里	实施方案	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	工程完工后对道路的验收情况	100%	实施方案	
	时效指标	项目（工程）完成时限	工程按时完工	≤3个月	实施方案	
	成本指标	修路成本	修路每平方米平均成本与同类项目比较	每平方米成本低于或等于同类项目成本	实施方案	
效益指标	经济效益指标	镇村经济增长率	镇村经济增长情况	≥5%	实施方案	
	社会效益指标	提供施工就业岗位数	提供施工就业岗位数	≥20个	实施方案	
	可持续影响指标	对疏解集市拥堵的影响	疏解集市拥堵造成的出行压力	有效缓解	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	赶集的村民对修建道路的满意度	≥95%	调查表	

## 8. 劳务费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210008X		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.81	其中：财政 资金	10.81	其他资金	
	发放劳务派遣人员工资					
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. 提高政府工作效率					
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	3人	实施方案	
	质量指标	人员出勤率	劳务派遣人员出勤率	≥95%	实施方案	
	时效指标	工作及时率	劳务派遣人员工作及时率	≥95%	实施方案	
	成本指标	实际成本	实际成本等于预算数	108129.6 元	实施方案	
效益指标	经济效益指 标	提升工作效 率	提升政府工作效率	持续提升	实施方案	
	社会效益指 标	资金利用率	劳务派遣人员资金利用率	≥98%	实施方案	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护我镇工作持续稳定	持续影响工 作稳定	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	劳务派遣人员满意度	≥98%	调查表	

## 9. 农村现任干部养老保险绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100272		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	1.88	其中：财政 资金	1.88	其他资金	
	保障农村干部养老保险正常缴纳					
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. 保障农村村干部养老保险正常缴纳					
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	发放人数	农村现任干部养老保险发放 人数	100%	历史行业标准	
	质量指标	足额发放率	农村现任干部养老保险足额 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	实际成本等 于预算数	实际成本等于预算数	18755.55 元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	稳定性	保障现任村干部队伍稳定性	保障	历史行业标准	
	可持续影响 指标	可持续性	保障现任村干部养老保险持 续发放	持续发放	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	村干部满意度	≥98%	问卷调查	

## 10. 人大工作经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210155P		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	
	保障人大工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底						
		25%		50%		100%
绩效目标						
1. 保障程委镇人大工作有序开展更好服务群众						
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	人大代表人数	本镇人大代表人数		≥3 人	历史行业标准
	质量指标	人大工作开展	保障人大工作顺利开展		顺利开展	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	成本总额	成本总额		1 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	社会影响力	全镇产生的重要影响，得到广大群众的认可		得到认可	历史行业标准
	可持续影响指标	人大工作可持续性	人大工作开展后成果的可持续性		可持续	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	村民对镇人大工作的满意度		≥98%	调查表

## 11. 土地局下划人员工资保险绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100299		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	27.99	其中：财政 资金	27.99	其他资金	
	保障我镇自收自支人员工资正常发放					
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. 保障我镇自收自支人员工资保险按时发放					
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	发放人数	土地局下划人员工资保险发放人数	3 人	历史行业标准	
	质量指标	人员出勤率	自收自支人员出勤率	≥95%	历史行业标准	
	时效指标	及时率	保障自收自支人员工作能够及时完成	及时完成	历史行业标准	
	成本指标	成本资金支出进度	年终完成全年预算资金支出进度	≥100%	历史行业标准	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	社会稳定性	提升我镇工作水平维护辖区稳定	维护辖区稳定	历史行业标准	
	可持续影响指标	持续影响	保障自收自支人员日常工作持续正常开展	持续影响	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	自收自支人员满意度	≥99%	问卷调查	

## 12. 团委经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210140R		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	
	用于乡镇团组织建设					
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	培训人数	全年培训人员数量		≥50人	历史行业标准
	质量指标	合格率	培训人员合格率		≥95%	历史行业标准
	时效指标	按时完成率	年度工作按时完成率		≥90%	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	作用发挥	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 传教育减少 青年犯罪率	加强法制教育		整体素质显 著提升	历史行业标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	青年满意度	青年对社会的满意度		≥98%	调查表

### 13. 退役军人服务经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002100318		项目名称	退役军人服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政 资金	19.80	其他资金	
	保障退役军人正常生活					
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. 维护退役军人稳定生活					
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	发放人数	退役军人服务经费发放人数	55人	历史行业标准	
	质量指标	足额发放	实际资金全部足额发放到位	足额发放	历史行业标准	
	时效指标	及时性	退役军人服务经费发放及时性	≥100%	历史行业标准	
	成本指标	资金成本	经费成本	19.8万元	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生活	历史行业标准	
	可持续影响指标	持续影响	保障退役军人生活持续稳定	持续保障	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区内退役军人满意度	≥98%	问卷调查	

## 14. 稳定发展经费绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210139E		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	
	维护社会稳定					
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. 更好解决信访案件，维护社会稳定					
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	登记办理数量	登记办理群众来信数量		≥5 个	历史行业标准
	质量指标	达标率	群众来访数量达标率		≥95%	历史行业标准
	时效指标	及时率	各项任务完成及时率		≥95%	历史行业标准
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		34 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	服务改善与提升	为全镇社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能		促进稳定发展	历史行业标准
	可持续影响指标	制度可持续性	社会保障制度更加公平可持续		可持续	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	上访群众对政府的满意度		≥98%	调查表



### 15. 正常离任村干部生活补贴绩效目标表

883001 博野县程委镇人民政府本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000110038U		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	23.06	其中：财政 资金	23.06	其他资金	
	用于保障正常离任村干部生活					
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. 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	补贴人数	实际补贴人数	76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	补贴支出标 准	资金成本控制情况，总预算 执行数	23.06万元	历史行业标准	
效益指标	经济效益指 标	补贴稳定发 放	离任干部补贴按时稳定发放	按时稳定发 放	历史行业标准	
	社会效益指 标	提高生活水 平	提高离任干部生活水平	有所提高	历史行业标准	
	可持续影响 指标	解除离任干 部生活之忧	稳定发放离任干部补贴，解 除离任干部生活之忧，激励 在职村干部珍惜工作	解决后顾之 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	离任干部满意数量占总数的 比例。	≥98%	问卷调查	