**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 105](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 105](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 106](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 107](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 318玉田县财政局 | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18142382.75 | 一、一般公共服务支出 | 18022382.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 472500.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18142382.75 | 本年支出合计 | 18494882.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 352500.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18494882.75 | 支出总计 | 18494882.75 |

部门预算收入总表

| 318玉田县财政局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18494882.75 | 18142382.75 | 18142382.75 |  |  |  |  |  |  | 352500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18022382.75 | 18022382.75 | 18022382.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 18022382.75 | 18022382.75 | 18022382.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 14422382.75 | 14422382.75 | 14422382.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 3600000.00 | 3600000.00 | 3600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 472500.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  | 352500.00 |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 350000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  | 230000.00 |
| 8 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 350000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  | 230000.00 |
| 9 | 21307 | 农村综合改革 | 122500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122500.00 |
| 10 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 122500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122500.00 |

部门预算支出总表

| 318玉田县财政局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18494882.75 | 14422382.75 | 4072500.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18022382.75 | 14422382.75 | 3600000.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 18022382.75 | 14422382.75 | 3600000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 14422382.75 | 14422382.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 3600000.00 |  | 3600000.00 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 472500.00 |  | 472500.00 |  |  |  |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 350000.00 |  | 350000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 350000.00 |  | 350000.00 |  |  |  |
| 9 | 21307 | 农村综合改革 | 122500.00 |  | 122500.00 |  |  |  |
| 10 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 122500.00 |  | 122500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318玉田县财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18142382.75 | 一、一般公共服务支出 | 18022382.75 | 18022382.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 472500.00 | 472500.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18142382.75 | 本年支出合计 | 18494882.75 | 18494882.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 352500.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 352500.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18494882.75 | 支出总计 | 18494882.75 | 18494882.75 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318玉田县财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18494882.75 | 14422382.75 | 4072500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 18022382.75 | 14422382.75 | 3600000.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 18022382.75 | 14422382.75 | 3600000.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 14422382.75 | 14422382.75 |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 3600000.00 |  | 3600000.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 472500.00 |  | 472500.00 |
| 7 | 21301 | 农业农村 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 8 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 9 | 21307 | 农村综合改革 | 122500.00 |  | 122500.00 |
| 10 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 122500.00 |  | 122500.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318玉田县财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14422382.75 | 12467448.15 | 1954934.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11092713.15 | 11092713.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3602202.23 | 3602202.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2019180.00 | 2019180.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 836338.00 | 836338.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 644352.43 | 644352.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1088288.39 | 1088288.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 200000.00 | 200000.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 886509.78 | 886509.78 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 468376.19 | 468376.19 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 117094.04 | 117094.04 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 844469.09 | 844469.09 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 385903.00 | 385903.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1954934.60 |  | 1954934.60 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 52500.00 |  | 52500.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 116200.00 |  | 116200.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 26176.00 |  | 26176.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 61958.77 |  | 61958.77 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 40500.00 |  | 40500.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 4050.00 |  | 4050.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 40500.00 |  | 40500.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 137956.69 |  | 137956.69 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 137743.14 |  | 137743.14 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 391800.00 |  | 391800.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 120550.00 |  | 120550.00 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1374735.00 | 1374735.00 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 12855.00 | 12855.00 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 1189560.00 | 1189560.00 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 171720.00 | 171720.00 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318玉田县财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318玉田县财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318玉田县财政局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 109500.00 | 109500.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 109500.00 | 109500.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |

第一部分 玉田县财政局2024年部门预算信息公开情况说明

玉田县财政局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县财政局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（经济开发区、农业科技园区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的规范性文件草案，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。

（四）负责组织起草上级授权税收一般规范性文件草案及实施细则和税收政策调整方案。

（五）按分工负责政策非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，制定政度财务报告编制办法并组织实施。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。负责办理和监督县级财政的经济发展支出，负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控针对性、协同性。

（十一）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立清晰、财力协调、区域无知的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，增强统筹能力。

（十二）防范化解地方政策债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 玉田县财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入18494882.75万元，其中：一般公共预算收入18142382.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余352500.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18494882.75万元，其中基本支出14422382.75万元，包括人员经费12467448.15万元和日常公用经费1954934.60万元；项目支出4072500.00万元，主要为我局共涉及11个项目，共计4072500元。分别如下：

政府收入分析系统服务费 200,000.00

投资评审、绩效经费 1,200,000.00

债券咨询绩效考核服务费 300,000.00

财政事业费 1,000,000.00

网络建设维护费 150,000.00

国资评估费 500,000.00

项目审查审计费 200,000.00

会计人员服务经费 50,000.00

冀财农【2023】21号文关于下达农村综合改革专项资金的通知 122,500.00

冀财农【2023】165号文关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知 120,000.00

冀财农【2022】156号提前下达省级农村财会人员培训资金预算的通知 230,000.00

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18494882.75万元，较2023年预算减少4720805.90万元，其中：基本支出增加25794.10万元，主要为人员类支出：11,091,705.72元；公用经费支出6,027,434.60元，离退休类支出1,373727.57元。

项目支出减少4746600.00万元，主要为为了压缩财政开支，精减项目支出款。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1954934.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排109500.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费69000.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费69000.00万元)；公务接待费40500.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位与上年度相比，无增减变化，与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

玉田县财政局

2024年部门总体绩效目标

按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算编制情况和绩效目标说明如下：

一、部门职责

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（经济开发区、农业科技园区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的规范性文件草案，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。

（四）负责组织起草上级授权税收一般规范性文件草案及实施细则和税收政策调整方案。

（五）按分工负责政策非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，制定政度财务报告编制办法并组织实施。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。负责办理和监督县级财政的经济发展支出，负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控针对性、协同性。

（十一）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立清晰、财力协调、区域无知的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，增强统筹能力。

（十二）防范化解地方政策债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系。

二、目标或指标情况

加大国有资产变现及清欠力度。搞好大宗资产处置工作，做好资产变现资金、土地变性资金及其他款项的收缴、拨付及帐务处理工作。妥善合理地调度资金，使有限的财政资金发挥最佳效益。继续坚持“过紧日子”思想，制定并落实好节支措施，严格控制“三公”支出，杜绝各类不合理开支的口子。进一步完善“零余额”帐户清算，提高财政资金使用效益，积极完善支付中心的各种支付程序、方法，加强资金监管，确保其安全、有序运行。

加强乡镇财政财务管理，严格督促乡镇收入进度，加强帐务检查，确保乡镇财政资金规范安全。进一步强化政府采购管理，创新工作方法，优化管理手段，完善管理机制。

（二）分项绩效目标

（二）分项绩效目标

1.安排财政资金支持企业发展

2.做好会计人员考试及培训工作

3.储备资金，做好应急防疫工作

4.做好乡镇示范片区财政资金推进工作

5.完善农业保险工作，做好农业保险防灾工作

（三）工作保障措施

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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。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、按规定及时下达资金等多种措施，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，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。按要求开展上年度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，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。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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

加强业务宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；加大宣传力度，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

**1、会计人员服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810527A | | 项目名称 | 会计人员服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 我局负责全县行政事业单位各会计人员的培训工作 | | | | | |
| 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.完成全县会计人员培训 | | | | | |

| 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 | 组织培训班次 | 组织培训班次 | ≥1次 | 会计人员培训次数 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥70% | 培训人员覆盖程度 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥95% | 按工作计划完成培训任务 |
| 成本指标 | 受训人均费用 | 受训人均费用 | ≤450元 | 人均成本小于450元每天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 工作能力提升 | 工作能力提升 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 对实际工作影响力 | 是否提高实际工作能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | ≥95% | 受训人员满意度 |

**2、网络建设维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810526N | | 项目名称 | 网络建设维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 省厅财政内网统一设在财政局，需要付大量的人力物力及财力安排网络维护。 | | | | | |
| 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.目标1完成全县内网平稳运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统平台正常运行率 | 系统平台正常运行率 | ≥99 | 各财政网及专线网络的畅通 |
| 质量指标 | 网络和线路故障 | 网络和线路故障 | ≤2次数 | 网络线路故障次数 |
| 时效指标 | 设备维护响应时间 | 设备维护响应时间 | ≤2小时 | 设备响应维修时间 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤20万元 | 需成本资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升财政内网保障水平 | 业务能力保障水平 |
| 社会效益指标 | 各财政网及专线网络的畅通 | 各财政网及专线网络的畅通 | 保障各单位财务运行 | 各财政网及专线网络的畅通 |
| 生态效益指标 | 我局机房承揽全县乡镇及中小学财政内网的运行 | 我局机房承揽全县乡镇及中小学财政内网的运行 | 县域内财政内网良好运行 | 我局机房承揽全县乡镇及中小学财政内网的运行 |
| 可持续影响指标 | 保障行业网络安全 | 保障行业网络安全 | 保障网络通畅运行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各财政网及专线网络的畅通 | 各财政网及专线网络的畅通 | ≥95 | 各财政网及专线网络的畅通 |

**3、政府收入分析系统服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810528X | | 项目名称 | 政府收入分析系统服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 综合治税工作设在我局，每年都要支付软件平台使用费 | | | | | |
| 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.完成全年收入任务，通过收入分析系统使用，科学研判全县收入 | | | | | |

| 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 | 支付情况 | 及时支付服务费 | 完成支付 | 按合同时间及时支付服务费 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保障系统正常运行 | 是否保障系统正常运行 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95 | 收入分析系统正常运行，按时完成全县收入分析 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤20万元 | 成本所需20万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 保障全县收入分析系统运行，加强对县域收入分析 | 保障全县收入分析系统运行，加强对县域收入分析 |
| 社会效益指标 | 抓税源，深挖税源 | 抓税源，深挖税源 | 深挖税源 | 通过收入分析系统使用深挖税源 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对县域支柱企业税收动向进行分析 | 对县域支柱企业税收动向进行分析 | ≥95 | 结合国、地税等相关部门，开展纳税分析，对县域支柱企业税收动向进行分析 |

**4、财政事业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417662B | | 项目名称 | 财政事业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 我县列入省直管县以来，需要直接跟省厅联系业务工作，故此安排此项资金 | | | | | |
| 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 | 1.2009年玉田县被纳为省财政直管县，财政部门的相关工作开始跟省厅直接联系，人力物力保障  2、及时准确的支付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县财政业务管理覆盖比率 | 全县财政业务管理覆盖比率 | ≥100% | 依据实际确定 |
| 质量指标 | 重要工作督办完成率 | 重要工作有效完成所占比率 | ≥80% | 依据实际确定 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作按时有效 | 按时完成 | 依据实际确定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算成本内 | 控制在成本范围内 | 依据实际确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保时保质完成省厅交办的各项任务 | 保时保质完成省厅交办的各项任务 | 保时保质完成省厅交办的各项任务 | 依据实际确定 |
| 可持续影响指标 | 提升财政管理水平 | 提升财政管理水平 | 提升财政业务管理水平 | 依据实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 服务单位满意度 | ≥95服务单位满意度 | 依据实际确定 |

**5、国资评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417659Q | | 项目名称 | 国资评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 我局负责全县行政单位及事业单位的所有国有资产评估业务 | | | | | |
| 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.我局负责全县所有国有资产评估业务，需要支付大量的评估费用 | | | | | |

| 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 | 评估覆盖率 | 评估覆盖率 | 100评估项目占应评项目比率 | 按实际需要确定 |
| 质量指标 | 评估质量好，加强资产管理 | 评估质量好，加强资产管理 | 国有资产评估质量 | 按实际需要确定 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥95% | 按实际需要确定 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤60万元 | 按实际需要确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强国有资产管理，提高管理水平 | 加强国有资产管理，提高管理水平 | 及时准确的支付资金 | 按实际需要确定 |
| 可持续影响指标 | 强化国有资产管理 | 可持续影响的效果 | 保民生保稳定 | 按实际需要确定 |
| 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% | 按实际需要确定 |

**6、冀财农【2022】156号提前下达省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P000BR010635U | | 项目名称 | 冀财农【2022】156号提前下达省级农村财会人员培训资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230000.00 | 其中：财政 资金 | 230000.00 | 其他资金 |  |
| 1.用于支持各地做好农村财会人员财政支农政策培训工作  2.确保资金管理规范、运行安全和使用高效  3.确保全县农村财会人员高效高质完成培训工作 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 确保资金管理规范 | 确保资金管理规范，保证财政资金安全 | ≥95确保资金管理规范，保证财政资金安全 | 确保资金管理规范，保证财政资金安全 |
| 质量指标 | 确保全县会计人全部完成培训 | 确保全县农村会计人全部完成培训 | ≥95确保全县农村会计人全部完成培训 | 确保全县农村会计人全部完成培训 |
| 时效指标 | 高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 | ≥95高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 |
| 成本指标 | 用最少的钱办老百姓最满意的事 | 用最少的钱办老百姓最满意的事 | ≥95用最少的钱办老百姓最满意的事 | 用最少的钱办老百姓最满意的事 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保全县农村会计人全部完成培训 | 确保全县农村会计人全部完成培训 | ≥95确保全县农村会计人全部完成培训 | 确保全县农村会计人全部完成培训 |
| 社会效益指标 | 高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 | ≥95高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 |
| 生态效益指标 | 人民满意，百姓幸福 | 人民满意，百姓幸福 | ≥95人民满意，百姓幸福 | 人民满意，百姓幸福 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按时按节完成任务 | 按时按节完成任务 | ≥95按时按节完成任务 | 按时按节完成任务 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意，百姓幸福 | 人民满意，百姓幸福 | ≥95人民满意，百姓幸福 | 人民满意，百姓幸福 |

**7、冀财农【2023】165号文关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0108639 | | 项目名称 | 冀财农【2023】165号文关于提前下达2024年省级农村财会人员培训资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 为增强预算的完整性，加快预算执行进度，提高资金管理规范，运行安全和使用高效，重点用于各地农村财会人员财政支农政策培训工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为增强预算的完整性，加快预算执行进度，提高资金管理规范，运行安全和使用高效，重点用于各地农村财会人员财政支农政策培训工作。 | | | | | |

| 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 | 涉及全县20个乡镇的行政自然村会计人员培训 | 涉及全县20个乡镇的行政自然村会计人员培训 | ≥95会计人员培训是全县要重视的工作。 | 涉及全县20个乡镇的行政自然村会计人员培训 |
| 质量指标 | 保证全县各村会计高质量的完成记帐工作 | 保证全县各村会计高质量的完成记帐工作 | ≥95各村会计水平参差不齐，需要全县统一进行培训提高记帐标准 | 保证全县各村会计高质量的完成记帐工作 |
| 时效指标 | 按时效完成培训工作 | 按时效完成培训工作 | ≥95培训工作要按时间节点全面完成。 | 按时效完成培训工作 |
| 成本指标 | 用最少的成本达到最高效的培训质量 | 用最少的成本达到最高效的培训质量 | ≥95我局聘请高学历培训教师进行培训，以达到最高效的培训质量 | 用最少的成本达到最高效的培训质量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全民满意，群众满意 | 全民满意，群众满意 | ≥95争取让全县20个乡镇的所有自然村满意 | 全民满意，群众满意 |
| 社会效益指标 | 促民生促发展 | 促民生促发展 | ≥95全县自然村集体提高水平 | 促民生促发展 |
| 生态效益指标 | 为社会平衡发展保驾护航 | 为社会平衡发展保驾护航 | ≥95会计水平提高，不因财务出现纠纷 | 为社会平衡发展保驾护航 |
| 可持续影响指标 | 全民满意 群众满意 | 全民满意 群众满意 | ≥95社会和谐，人民幸福 | 社会和谐，人民幸福 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全民满意 群众满意 | 全民满意 群众满意 | ≥95群众不因村财务出现问题则是全社会平衡发展的最重要部分 | 群众不因村财务出现问题则是全社会平衡发展的最重要部分 |

**8、冀财农【2023】21号文关于下达农村综合改革专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022923P00JXC416169L | | 项目名称 | 冀财农【2023】21号文关于下达农村综合改革专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122500.00 | 其中：财政 资金 | 122500.00 | 其他资金 |  |
| 1."涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题  2."工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 | | | | | |
| 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 | 1.1."涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题2."工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 | | | | | |

| 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 | 涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题 | 涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题 | ≥95涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题 | 涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题 |
| 质量指标 | 工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 | 工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 | ≥95工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 | 工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 按时间节点完成 | ≥95按时间节点完成 | 按时间节点完成 |
| 成本指标 | 一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视 | 一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视 | ≥95一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视 | 一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题 | 涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题 | ≥95涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题 | 涉及我县20个乡镇农村街道硬化问题 |
| 社会效益指标 | 工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 | 工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 | ≥95工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 | 工程达标，百姓满意，这是涉及民生大问题 |
| 生态效益指标 | 按时间节点完成 | 按时间节点完成 | ≥95按时间节点完成 | 按时间节点完成 |
| 可持续影响指标 | 一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视 | 一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视 | ≥95一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视 | 一事一议工作是关系国计民生的大事，必须重视 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意百姓满意 | 人民满意百姓满意 | ≥95人民满意百姓满意 | 人民满意百姓满意 |

**9、投资评审、绩效经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4176585 | | 项目名称 | 投资评审、绩效经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |  |
| 我局全县行政事业单位各类工程的投资评审工作。 | | | | | |
| 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 | 1.1、我局负责全县各中小型，大型工程的预算投资评审业务  2、及时准确的支付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资评审项目数量 | 投资评审项目数量 | ≥25个 | 我局负责全县各小型工程的投资评审业务 |
| 质量指标 | 保时保质保量 | 保时保质保量 | 保时保质保量 | 保时保质保量 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | ≥95% | 人力物力财力作支撑 |
| 成本指标 | 为县域经济节约资金 | 为县域经济节约资金 | 为县域经济节约资金 | 为县域经济节约资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 花最少的钱办老百姓最实际的事 | 花最少的钱办老百姓最实际的事 | 花最少的钱办老百姓最实际的事 | 花最少的钱办老百姓最实际的事 |
| 社会效益指标 | 投资评审节约资金，发挥更大的资金效益 | 投资评审节约资金，发挥更大的资金效益 | 我局负责全县各大型工程的投资评审业务 | 我局负责全县各大型工程的投资评审业务 |
| 可持续影响指标 | 最优质量达到最好效果 | 最优质量达到最好效果 | 最优质量达到最好效果 | 最优质量达到最好效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意 群众满意 | 人民满意 群众满意 | ≥95% | 人民满意 |

**10、项目审查验收费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417805H | | 项目名称 | 项目审查验收费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 我局的负责全县各个行政事业单位的资金统筹拨付，资金的使用全程需要监督。 | | | | | |
| 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 | 1.1、我局负责全县财政工作监督运行、农村财政奖补工作的验收、审查及资金拨付工作  2、及时准确的支付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目审查数量 | 项目审查数量 | ≥5个 | 最优质量达到最好效果 |
| 质量指标 | 专家审查通过率 | 专家审查通过率 | ≥95% | 保时保质保量 |
| 时效指标 | 按时按质完成任务 | 人力物力财力 | 按时按质完成任务 | 人力物力财力 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤50万元 | 为县域经济节约资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 高标准高质量的完成任务 | 保障全县财政工作监督运行、农村财政奖补工作的验收、审查及资金拨付工作圆满完成 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 保障各项工作圆满完成 | 花最少的钱办老百姓最实际的事 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促民生保发展 | 人民满意 | ≥95% | 人民满意 |

**11、债券咨询绩效考核服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417661P | | 项目名称 | 债券咨询绩效考核服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 我局负责全县债券工作的申报拨付及验收工作。 | | | | | |
| 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 | 1.1、我局负责全县债券工作的申报拨付验收工作。  2、及时准确的支付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报债券项目数量 | 申报债券项目数量 | ≥3个 | 按实际需要 |
| 质量指标 | 按照上级要求圆满完成全年债券申报 | 按照上级要求圆满完成全年债券申报 | 按照上级要求圆满完成全年债券申报 | 按实际需要 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95完成时间占全年时间比率 | 按实际需要 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | ≤30万元 | 按实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债券项目对县域经济发展重要影响 | 债券项目对县域经济发展重要影响 | 债券项目对县域经济发展重要影响 | 按实际需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 社会影响度 | 按实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报单位满意度 | 申报单位满意度 | ≥95% | 按实际需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318玉田县财政局 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  | 69000.00 |
| 玉田县财政局小计 |  |  |  |  |  |  | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  | 69000.00 |
| 公务用车运行维护费 | 69000.00 |  |  |  |  | 69000.00 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  | 69000.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  | 69000.00 |

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。

九、国有资产信息

玉田县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为4305020.21元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 318玉田县财政局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4305020.21 |
| 1、房屋（平方米） | 1500 | 750000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1500 | 750000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 705507.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 410 | 2849513.21 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。