

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

318 涞源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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	1199.32	一、一般公共服务支出	1040.00
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	115.19
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	34.76
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	

318 涞源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	31.13
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	1199.32	本年支出合计	1221.08
33	上年结转结余	21.76	年终结转结余	
34	收入总计	1221.08	支出总计	1221.08

部门预算收入总表

318 溧源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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	1221.08	1199.32	1199.32							21.76
2	201	一般公共服务支出	1040.00	1040.00	1040.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.40	157.40	157.40							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.40	157.40	157.40							
5	20106	财政事务	882.60	882.60	882.60							
6	2010601	行政运行	676.04	676.04	676.04							
7	2010607	信息化建设	65.13	65.13	65.13							
8	2010608	财政委托业务支出	80.00	80.00	80.00							
9	2010699	其他财政事务支出	61.43	61.43	61.43							
10	208	社会保障和就业支出	115.19	115.19	115.19							
11	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19	115.19							
12	2080501	行政单位离退休	21.81	21.81	21.81							

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25	62.25							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	31.13							
15	213	农林水支出	34.76	13.00	13.00							21.76
16	21301	农业农村	28.76	13.00	13.00							15.76
17	2130199	其他农业农村支出	28.76	13.00	13.00							15.76
18	21307	农村综合改革	6.00									6.00
19	2130799	其他农村综合改革支出	6.00									6.00
20	221	住房保障支出	31.13	31.13	31.13							
21	22102	住房改革支出	31.13	31.13	31.13							
22	2210201	住房公积金	31.13	31.13	31.13							

部门预算支出总表

318 涞源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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	1221.08	856.49	364.59			
2	201	一般公共服务支出	1040.00	710.17	329.83			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.40		157.40			
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.40		157.40			
5	20106	财政事务	882.60	710.17	172.43			
6	2010601	行政运行	676.04	676.04				
7	2010607	信息化建设	65.13		65.13			
8	2010608	财政委托业务支出	80.00		80.00			
9	2010699	其他财政事务支出	61.43	34.13	27.30			
10	208	社会保障和就业支出	115.19	115.19				
11	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19				
12	2080501	行政单位离退休	21.81	21.81				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13				
15	213	农林水支出	34.76		34.76			
16	21301	农业农村	28.76		28.76			
17	2130199	其他农业农村支出	28.76		28.76			
18	21307	农村综合改革	6.00		6.00			

318 涿源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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
19	2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00			
20	221	住房保障支出	31.13	31.13				
21	22102	住房改革支出	31.13	31.13				
22	2210201	住房公积金	31.13	31.13				

部门预算财政拨款收支总表

318 涞源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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	1199.32	一、一般公共服务支出	1040.00	1040.00		
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	115.19	115.19		
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	34.76	34.76		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.13	31.13		
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	1199.32	本年支出合计	1221.08	1221.08		
33	年初财政拨款结转和结余	21.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.76					
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	1221.08	支出总计	1221.08	1221.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 涪源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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	1221.08	856.49	364.59
2	201	一般公共服务支出	1040.00	710.17	329.83
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.40		157.40
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.40		157.40
5	20106	财政事务	882.60	710.17	172.43
6	2010601	行政运行	676.04	676.04	
7	2010607	信息化建设	65.13		65.13
8	2010608	财政委托业务支出	80.00		80.00
9	2010699	其他财政事务支出	61.43	34.13	27.30
10	208	社会保障和就业支出	115.19	115.19	
11	20805	行政事业单位养老支出	115.19	115.19	
12	2080501	行政单位离退休	21.81	21.81	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	
15	213	农林水支出	34.76		34.76
16	21301	农业农村	28.76		28.76
17	2130199	其他农业农村支出	28.76		28.76
18	21307	农村综合改革	6.00		6.00
19	2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00

318 涑源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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
20	221	住房保障支出	31.13	31.13	
21	22102	住房改革支出	31.13	31.13	
22	2210201	住房公积金	31.13	31.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 涪源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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
1		合计	856.49	743.56	112.93
2	301	工资福利支出	721.75	721.75	
3	30101	基本工资	361.54	361.54	
4	30102	津贴补贴	139.11	139.11	
5	30103	奖金	58.00	58.00	
6	30107	绩效工资	11.49	11.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.25	62.25	
8	30109	职业年金缴费	31.13	31.13	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
10	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
11	30113	住房公积金	31.13	31.13	
12	302	商品和服务支出	112.93		112.93
13	30201	办公费	24.75		24.75
14	30205	水费	1.54		1.54
15	30206	电费	9.00		9.00
16	30207	邮电费	5.04		5.04
17	30211	差旅费	18.00		18.00
18	30215	会议费	10.00		10.00
19	30217	公务接待费	14.00		14.00

318 涑源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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
20	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
21	30239	其他交通费用	23.10		23.10
22	303	对个人和家庭的补助	21.81	21.81	
23	30302	退休费	21.81	21.81	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 涞源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 涞源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 涞源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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	60.26	60.26		
2	“三公”经费小计	21.50	21.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.50	7.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.50	7.50		
9	三、公务接待费	14.00	14.00		
10	四、会议费	10.00	10.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

318 涞源县财政局

预算年度：2024

单位：万元

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
12	其他会议费	10.00	10.00		
13	五、培训费	28.76	28.76		

涑源县财政局 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，现将涑源县财政局 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：

涑源县财政局隶属于涑源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。

根据《中共涑源县委办公室、涑源县人民政府办公室关于印发〈涑源县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（涑办字[2019]30号），主要职责有：

（一）贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和发展战略、方针、政策；在国家授权的范围内制定有关财政、预算、税收、财务、会计方面的制度和规定；代表县政府会同有关部门办理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（二）负责拟定全县财政发展规划，负责管理全县各项财政收支；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算；编制全县年度财政预算草案，执行县人大的批准的财政预算，编制全县年度财政决算；受县政府委托向县人大的报告全县预算及执行情况，向人大常委会报告全县财政决算。组织预算单位开展绩效评价，对重点财政政策和资金实施绩效评价。

（三）拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责制定行政事业单位国有资产配置及购置经费的预算管理，负责全县行政事业单位公务用车的编制管理，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依县政府授权，代表政府对财政出资的投融资平台公司行使出资人权利，重大事项报县政府批准。

(四) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督管理；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；负责管理县政府的国内外债权债务；承担政府和社会资本合作的有关工作；负责政府性基金管理；管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 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；负责矿产品交易管理。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
涞源县财政局（本级）	行政	正科级	财政拨款
涞源县财政投资评审中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。涞源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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1221.08万元，其中：一般公共预算收入1221.08万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余21.76万元。

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，反映涑源县财政局（本级）、涑源县财政投资评审中心支出预算的总体情况。2024年支出预算1221.08万元，其中基本支出856.49万元，包括人员经费743.56万元和日常公用经费112.93万元；项目支出364.59万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1221.08万元，较2023年预算减少115.98万元，减少8.67%。其中：基本支出减少45.55万元，主要为在职人员退休后转社保开支，人员经费支出减少；项目支出减少70.43万元，主要为财政信息化项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共安排112.93万元。主要用于办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公经费”安排21.50万元，比上年减少1.00万元。其中：公务接待费14.00万元，比上年减少1.00万元；公务用车运行维护费7.50万元，与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的二十大精神、中央和省市县系列会议精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持稳中求进，牢固树立新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，以京津冀协同发展动力，突出“开放带动、转型升级、绿色崛起”三大发展主题，筑牢“保工资、保运转、保民生”工作底线，进一步强化税费征管，优化支出结构，深化财政改革，规范财政管理，努力为建设经济强县、旅游城市、美丽涞源提供财力保障。

（二）分项绩效目标

一、进一步加强财源建设，实现可持续发展。一是认真贯彻中央和省市县经济工作会议决策部署，支持优化营商环境，巩固和拓展减税降费成效，主动为微小企业、民营企业解难题、办实事，推动我县民营经济发展。二是增强“招商引资”能力，重点加大现代服务业中现代物流、电子商务、信息化产业招商力度，促进现代服务业加快发展。同时发展一批投资小、耗能低、见效快的工业项目，做大工业税基。三是大力争取上级政策财源支持，研究吃透上级出台的生态环保、乡村振兴等政策，不断提高掌握和运用政策的能力。

二、进一步加强税费征管，努力增加财政收入。一是定期组织召开财政、税务等征收部门联席会议，集中解决征管中存在的困难和问题，有针对性制定征管措施，破解征收难点。二是充分发挥综合治税平台作用，协同共管，挖潜增收，堵塞漏洞，做到依法征收、应收尽收。三是加强土地出让管理，进一步压减土地收储成本，提高政府收益。

三、进一步保障社会民生，促进经济发展。一是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，优化支出结构，合理安排支出。保障乡村振兴、大气污染防治、就业保障等重点支出需求，同时严控三公经

费，努力压减行政运行成本，加大对“三农”、教育、卫生、扫黑除恶等工作投入力度，促进各项社会事业协调发展。二是强化预算单位支出执行主体责任，有效传导支出压力，形成群策群力、齐抓共管的支出管理合力，提高预算执行率，充分发挥财政资金效益。三是加大存量资金统筹使用力度，缓解支出压力，确保年度预算平衡。

四、进一步深化财政改革，规范财政管理。一是深化预算绩效改革。将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来，强化预算执行的严肃性。同时，进一步加大预决算公开力度，广泛接受社会监督。二是进一步加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应审尽审”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。三是加强政府债务风险监测，积极化解存量，严控债务增量，切实防范化解财政金融风险。加大项目申报力度，推进县政府重点项目建设。四是进一步健全财务管理制度，牢固树立过“紧日子”思想，打好“铁算盘”，坚决制止铺张浪费，全面提高财政资金使用效益。

五、进一步加强财政队伍建设。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好财政干部职工业务培训工作，进一步提高财政服务水平。二是做好基层党建工作。推进学习教育常态化、制度化，加强基层党组织建设，不断提高基层党建水平。三是继续深入推进宪法学习，维护宪法的尊严、忠于宪法、遵守宪法、准确和依法维护公民权益，强化全局机关干部依法行政意识，提高依法行政水平。四是深入开展“财政振兴，我要奉献”主题教育活动，进一步强化政治纪律、规矩意识、服务意识、规范意识，不断提升干部职工为民服务的水平和效能，推动全县财政工作再上新台阶，为建设新时代经济强县，品质涞源做出应有贡献！

（三）工作保障措施

一、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

二、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

三、严格绩效考核，落实责任追究。进一步明确专项资金绩效考核责任，项目单位是第一责任单位，项目负责人是第一责任人。按承诺要求，项目年内完不成的下一年一律不再安排资金，财政收回资金给单位造成损失的，追究单位负责人的责任。

四、加强日常监控工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年度，我部门无部门主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00000910003F		项目名称	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	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	提高财会人员相关政策知晓度。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1. 提高财会人员相关政策知晓度。					
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	开展培训次数	按时完成数量	5	年初工作安排	
	质量指标	资金使用合规率	工作按时完成	≥95	年初工作安排	
	时效指标	工作完成率	工作正常开展	≥95	年初工作安排	
	成本指标	培训成本	合理使用资金	≥95	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用节约率	提高资金使用效益	≥95	年初工作安排	
	社会效益指标	财会人员相关政策知晓度	提升财会人员政策水平	≥95	年初工作安排	
	可持续影响指标	财会人员业务素质有序提高	提升财会人员政策水平	≥95	年初工作安排	
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	年初工作安排	

2、财政局工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P000101100051		项目名称	财政局工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保证财政局日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00	10.00	
绩效目标	1. 保证财政局日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作正常开展	工作正常开展	≥95%	年初工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作按时完成	≥95%	年初工作安排	
	时效指标	按时完成数量	按时完成数量	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	合理利用水平	合理利用水平	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	提升质量	提升体育教学质量	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	合理利用水平	合理利用水平	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	工作完成率	工作按时完成	≥95%	年初工作安排	
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%	年初工作安排	

3、财政内网（乡镇）使用服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00009310005M		项目名称	财政内网（乡镇）使用服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.91	其中：财政资金	6.91	其他资金	
	提高 17 个乡镇网络服务水平和工作效能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.91			
绩效目标	1. 提高 17 个乡镇网络服务水平和工作效能。					
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	网络覆盖率	覆盖全县乡镇财政所	17 个	年初工作安排	
	质量指标	网络故障率	网络故障率低于双方约定天数	<5 天	年初工作安排	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	提高各级财政服务水平和办事效能	提高 17 个乡镇服务水平和办事效能	≥95%	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络评估满意率	≥95%	年初工作安排	

4、财政一体化系统网络安全绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00009710004Q		项目名称	财政一体化系统网络安全		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	提高全县行政事业单位财政一体化系统网络安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					23.00	
绩效目标	1. 提高全县行政事业单位财政一体化系统网络安全。					
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	网络覆盖率	覆盖全县行政事业单位	≥95%	年初工作安排	
	质量指标	网络故障率	网络故障率低于双方约定天数	<5天	年初工作安排	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	质量提升	质量提升	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	提高全县行政事业单位资产管理服务水平	提高全县行政事业单位财政一体化系统网络安全。	≥95%	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络评估满意率	≥95%	年初工作安排	

5、国资办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00011010003B		项目名称	国资办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	加强国有资产管理。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						7.00
绩效目标	1. 加强国有资产管理。					
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	培训天数	行政事业单位资产管理工作人员培训天数	2 天	年初工作安排	
	质量指标	受训人数	行政事业单位从事资产管理工作人员	≥156 人	年初工作安排	
	时效指标	培训出勤率	参加培训人数	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	工作正常开展率。	工作正常开展率。	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年初工作安排	
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%	年初工作安排	

6、冀财农【2022】156号提前下达2023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：万元

项目编码	13063023P00039710002A		项目名称	冀财农【2022】156号提前下达2023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	15.76	其中：财政资金	15.76	其他资金	
	用于财会人员培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.00	
绩效目标	1. 提高财会人员相关政策知晓度。					
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	开展培训次数	按时完成数量	5次	年初工作安排	
	质量指标	资金使用合规率	工作按时完成	≥95%	年初工作安排	
	时效指标	工作完成率	工作正常开展	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	培训成本	合理使用资金	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用节约率	提高资金使用效益	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	财会人员相关政策知晓度	提升财会人员政策水平	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	财会人员业务素质有序提高	提升财会人员政策水平	≥95%	年初工作安排	
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%	年初工作安排	

7、冀财农【2023】21号下达2023年省级农村综合改革转移支付资金（农村公益事业建设一事一议财政奖补工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063023P00042710002F		项目名称	冀财农【2023】21号下达2023年省级农村综合改革转移支付资金（农村公益事业建设一事一议财政奖补工作经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	农村公益事业建设一事一议财政奖补工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 提升公益事业服务水平					
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	项目数量	按时完成数量	2个	年初工作安排	
	质量指标	资金使用合规率	工作按时完成	≥95%	年初工作安排	
	时效指标	工作完成率	工作正常开展	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	资金节约率	合理使用资金	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用节约率	提高资金使用效益	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	项目服务群众频次	项目服务群众频次	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	项目服务群众需求水平	项目服务群众需求水平	≥95%	年初工作安排	
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%	年初工作安排	

8、农村综合改革管理信息系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P000105100044		项目名称	农村综合改革管理信息系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	提高 17 个乡镇农村综合改革管理管理系统和办事效能。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.90			
绩效目标	1. 提高 17 个乡镇农村综合改革管理管理系统和办事效能。					
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	网络覆盖率	覆盖全县乡镇财政所	17 个	年初工作安排	
	质量指标	网络故障率	网络故障率低于双方约定天数	<5 天	年初工作安排	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	提高 17 个乡镇财政所农村综合改革管理管理系统和办事效能	提高 17 个乡镇财政所农村综合改革管理管理系统和办事效能	≥95%	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络评估满意率	≥95%	年初工作安排	

9、票据工本费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00011210003N		项目名称	票据工本费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	保证行政事业单位纸质票据及时供应。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.30		
绩效目标	1. 保证行政事业单位纸质票据及时供应。					
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	票据供给保障率	票据供给保障率	≥95%	年初工作安排	
	质量指标	票据供给保障率	票据供给保障率	≥95%	年初工作安排	
	时效指标	票据发放率	票据发放率	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	工作正常开展	工作正常开展	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	票据供给保障率	票据供给保障率	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	票据供给保障率	票据供给保障率	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	工作正常开展	工作正常开展	≥95%	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年初工作安排	

10、聘请第三方中介机构服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00010610004R		项目名称	聘请第三方中介机构服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	提高资金使用效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			35.00	65.00	80.00	
绩效目标	1. 提高资金使用效率。					
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	质量指标	监督评价任务完成率	反映专项检查、绩效评价任务完成情况	≥95 个	年初工作安排	
	时效指标	专项检查任务完成及时率	反映专项检查完成率	≥95 个	年初工作安排	
	数量指标	财政收支管理中的重大问题个数	反映财政收支管理中的重大问题个数	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	资金使用效率	反映资金使用效益	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	增长率	增长率	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	质量提升	质量提升	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年初工作安排	

11、审核中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00014410004B		项目名称	审核中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	157.40	其中：财政资金	157.40	其他资金	
	该项目主要用于保障日常机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		80.00	140.00	157.40	
绩效目标	1. 该项目主要用于保障日常机关正常运转。					
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	质量指标	监督评价任务完成率	反映专项检查、绩效评价任务完成情况	≥95 个	年初工作安排	
	时效指标	专项检查任务完成及时率	反映专项检查完成率	≥95 个	年初工作安排	
	数量指标	财政收支管理中的重大问题个数	反映财政收支管理中的重大问题个数	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	资金使用效益率	反映资金使用效益	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	增长率	增长率	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	质量提升	质量提升	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年初工作安排	

12、数字财政推广应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00010210003F		项目名称	数字财政推广应用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	加快数字财政推广与应用进程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00		
绩效目标	1. 加快数字财政推广与应用进程。					
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	网络覆盖率	覆盖全县行政事业单位	≥95%	年初工作安排	
	质量指标	网络故障率	网络故障率低于双方约定天数	<5天	年初工作安排	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	质量提升	质量提升	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	提高全县行政事业单位资产管理服务水平	提高全县行政事业单位资产管理服务水平	≥95%	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络评估满意率	≥95%	年初工作安排	

13、行政事业单位资产管理信息系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00009910003G		项目名称	行政事业单位资产管理信息系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	提高全县行政事业单位资产管理服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.32			
绩效目标	1. 提高全县行政事业单位资产管理服务水平。					
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	网络覆盖率	覆盖全县行政事业单位	≥95%	年初工作安排	
	质量指标	网络故障率	网络故障率低于双方约定天数	<5天	年初工作安排	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	改善网络环境质量	改善生态环境质量	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	提高全县行政事业单位资产管理服务水平	提高全县行政事业单位资产管理服务水平	≥95%	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络评估满意率	≥95%	年初工作安排	

14、印制全县各类报表凭证等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063024P00010810003H		项目名称	印制全县各类报表凭证等工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障行政事业单位各类报表、凭证按时使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	7.00	10.00	
绩效目标	1. 保障行政事业单位各类报表、凭证按时使用。					
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	保障行政事业单位各类报表、凭证按时使用。	保障行政事业单位各类报表、凭证按时使用。	≥95%	年初工作安排	
	质量指标	财政工作正常开展。	财政工作正常开展。	≥95%	年初工作安排	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	年初工作安排	
	成本指标	发放水平	发放水平	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	使用率	使用率	≥95%	年初工作安排	
	社会效益指标	各类报表、凭证供给保障。	各类报表、凭证供给保障。	≥95%	年初工作安排	
	生态效益指标	质量提升	质量提升	≥95%	年初工作安排	
	可持续影响指标	发放水平	发放水平	≥95%	年初工作安排	
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%	年初工作安排	

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 涑源县财政局（本级）

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

涑源县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 604.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，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 涑源县财政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		604.94
1、房屋（平方米）	2180	95.64
其中：办公用房（平方米）	2180	95.64
2、车辆（台、辆）	4	22.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		486.72

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。