**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区财政局本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 318河北沧州经济开发区财政局 | 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 | 1675.40 | 一、一般公共服务支出 | 1345.40 |
| 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 | 330.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 1675.40 | 本年支出合计 | 1675.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1675.40 | 支出总计 | 1675.40 |

部门预算收入总表

| 318河北沧州经济开发区财政局 | 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 | 1675.40 | 1675.40 | 1675.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1345.40 | 1345.40 | 1345.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 940.00 | 940.00 | 940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 940.00 | 940.00 | 940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 405.40 | 405.40 | 405.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 75.40 | 75.40 | 75.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318河北沧州经济开发区财政局 | 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 | 1675.40 | 5.40 | 1670.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1345.40 | 5.40 | 1340.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 940.00 |  | 940.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 940.00 |  | 940.00 |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 405.40 | 5.40 | 400.00 |  |  |  |
| 6 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 75.40 | 5.40 | 70.00 |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 12 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318河北沧州经济开发区财政局 | 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 | 1675.40 | 一、一般公共服务支出 | 1345.40 | 1345.40 |  |  |
| 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 | 330.00 | 330.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1675.40 | 本年支出合计 | 1675.40 | 1675.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1675.40 | 支出总计 | 1675.40 | 1675.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318河北沧州经济开发区财政局 | 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 | 1675.40 | 5.40 | 1670.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1345.40 | 5.40 | 1340.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 940.00 |  | 940.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 940.00 |  | 940.00 |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 405.40 | 5.40 | 400.00 |
| 6 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 75.40 | 5.40 | 70.00 |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 330.00 |  | 330.00 |
| 12 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 330.00 |  | 330.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318河北沧州经济开发区财政局 | 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 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318河北沧州经济开发区财政局 | 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河北沧州经济开发区财政局 | 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河北沧州经济开发区财政局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北沧州经济开发区财政局2024年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区财政局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，现将河北沧州经济开发区财政局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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

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、2024财政局办公设备购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00501710004L | 项目名称 | 2024财政局办公设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局办公设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局办公设备购置 |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | 购置办公必需品 |  |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 实际购置情况 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购置及时性 | ≥95% | 实际购置情况 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤20万元 | 实际购置情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 显著提升 | 提升工作效率 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥3年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、2024财政局财务工作专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00L4T010005T | 项目名称 | 2024财政局财务工作专项 |
| 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 |   |
| 2024财政局财务工作专项 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.00 | 24.00 | 36.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局财务工作专项 |

| 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 | 工作完成数量 | 工作完成数量 | 完成年度计划工作 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成质量 | 工作完成质量 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度资金需求 | 年度资金需求 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升工作质量 | 提升工作质量 | 显著提升 | 提升工作质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、2024财政局财政评审专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00UNC8100064 | 项目名称 | 2024财政局财政评审专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局财政评审 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局财政评审专项 |

| 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 | 评审检查数量 | 评审检查数量 | 应评尽评 |  |
| 质量指标 | 评审合格率 | 评审合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 评审总经费 | 评审总经费 | ≤150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审程序和结果 | 评审程序和结果 | 按计划完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、2024财政局国资办专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00520210003W | 项目名称 | 2024财政局国资办专项 |
| 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 |   |
| 2024财政局国资办专项 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局国资办专项 |

| 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 | 工作完成率 | 年度工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 保障工作完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成目标工作所需要资金 | 完成目标工作所需要资金 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

5、2024财政局绩效评价绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P005LU5100040 | 项目名称 | 2024财政局绩效评价 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局绩效评价 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政绩效评价 |

| 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 | 年度绩效评价次数 | 年度绩效评价次数 | ≥5次 |  |
| 数量指标 | 重点项目绩效评价率 | 重点项目绩效评价率 | ≥50% |  |
| 质量指标 | 审计、绩效评价通过率 | 审计、绩效评价通过率 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 绩效评价报告及时性 | 绩效评价报告及时性 | 及时对财政资金进行评价 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 评价完成率 | 评价完成率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 提高工作规范性 | 提高工作规范性 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、2024财政局拍卖专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00520510002A | 项目名称 | 2024财政局拍卖专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局拍卖专项 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局拍卖专项 |

| 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 | 国有资产拍卖次数 | 国有资产拍卖次数 | 盘活闲置资产 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障国有资产不流失 | 保障国有资产不流失 | 保障资产不流失 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 利益最大化 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拍卖 | 及时性 | 及时拍卖 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国有资产不流失 | 保障国有资产不流失 | 保障资产不流失 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 强化国有资产管理 | 可持续影响的效果 | 强化国有资产管理 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、2024财政局信息化建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P000048100018 | 项目名称 | 2024财政局信息化建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 财政局信息化建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.保障财政局信息化建设 |

| 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 | 保障信息化建设 | 保障信息化建设 | ≥95% | 保障信息化建设 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | ≥95% | 足额拨付 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | ≥95% | 及时拨付 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥95% | 节约成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化建设 | 保障信息化建设 | ≥95% | 保障信息化建设 |

8、2024财政局债券专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00361U100053 | 项目名称 | 2024财政局债券专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局债券专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局债券专项 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 及时拨付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

9、2024财政局资产评估专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00520410002L | 项目名称 | 2024财政局资产评估专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局资产评估 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局资产评估 |

| 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 | 国有资产评估次数 | 评估次数 | 应评尽评 |  |
| 质量指标 | 保障国有资产实有价值 | 保障国有资产实有价值 | 保障国有资产实有价值 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 保障实有价值 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国有资产实有价值 | 保障国有资产实有价值 | 保障国有资产实有价值 |  |
| 可持续影响指标 | 强化国有资产管理 | 强化国有资产管理 | 强化国有资产管理 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10、管委会房租绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00017210001K | 项目名称 | 管委会房租 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 940.00 | 其中：财政 资金 | 940.00 | 其他资金 |   |
| 管委会房租 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 940.00 |
| 绩效目标 | 1.管委会大楼房租 |

| 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 | 房租 | 房租 | 管委会大楼房租 |  |
| 质量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | 足额拨付大楼房租 |  |
| 时效指标 | 及时 | 及时 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按评估报告拨付 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成房屋租赁 | 完成房屋租赁 | 完成房屋租赁 |  |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、海云台项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P000173100019 | 项目名称 | 海云台项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 海云台项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.海云台项目资金 |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | 300万元 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | 300万元 | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | ≤12月 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 300万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥90 | 经济发展 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 满意度 |

12、土地平整专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00017110001X | 项目名称 | 土地平整专项 |
| 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 |   |
| 土地平整 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.土地平整专项 |

| 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 | 土地测绘面积 | 土地测绘面积 | 土地平整面积 | 土地平整面积 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥95% | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | ≤30万元 | 所需资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局 | 土地平整效果 | 土地平整效果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 318河北沧州经济开发区财政局 | 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

河北沧州经济开发区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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河北沧州经济开发区财政局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北沧州经济开发区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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 | 1675.40 | 一、一般公共服务支出 | 1345.40 |
| 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 | 330.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 1675.40 | 本年支出合计 | 1675.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1675.40 | 支出总计 | 1675.40 |

单位预算收入总表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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 | 1675.40 | 1675.40 | 1675.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1345.40 | 1345.40 | 1345.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 940.00 | 940.00 | 940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 940.00 | 940.00 | 940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 405.40 | 405.40 | 405.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 75.40 | 75.40 | 75.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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 | 1675.40 | 5.40 | 1670.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1345.40 | 5.40 | 1340.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 940.00 |  | 940.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 940.00 |  | 940.00 |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 405.40 | 5.40 | 400.00 |  |  |  |
| 6 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 75.40 | 5.40 | 70.00 |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 12 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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 | 1675.40 | 一、一般公共服务支出 | 1345.40 | 1345.40 |  |  |
| 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 | 330.00 | 330.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1675.40 | 本年支出合计 | 1675.40 | 1675.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1675.40 | 支出总计 | 1675.40 | 1675.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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 | 1675.40 | 5.40 | 1670.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1345.40 | 5.40 | 1340.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 940.00 |  | 940.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 940.00 |  | 940.00 |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 405.40 | 5.40 | 400.00 |
| 6 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 75.40 | 5.40 | 70.00 |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 330.00 |  | 330.00 |
| 12 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 330.00 |  | 330.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北沧州经济开发区财政局本级2024年单位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，现将河北沧州经济开发区财政局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024财政局办公设备购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00501710004L | 项目名称 | 2024财政局办公设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局办公设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局办公设备购置 |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | 购置办公必需品 |  |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 实际购置情况 |
| 时效指标 | 购置及时性 | 购置及时性 | ≥95% | 实际购置情况 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤20万元 | 实际购置情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 显著提升 | 提升工作效率 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥3年 | 实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2024财政局财务工作专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00L4T010005T | 项目名称 | 2024财政局财务工作专项 |
| 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 |   |
| 2024财政局财务工作专项 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.00 | 24.00 | 36.00 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局财务工作专项 |

| 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 | 工作完成数量 | 工作完成数量 | 完成年度计划工作 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成质量 | 工作完成质量 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度资金需求 | 年度资金需求 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升工作质量 | 提升工作质量 | 显著提升 | 提升工作质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2024财政局财政评审专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00UNC8100064 | 项目名称 | 2024财政局财政评审专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局财政评审 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局财政评审专项 |

| 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 | 评审检查数量 | 评审检查数量 | 应评尽评 |  |
| 质量指标 | 评审合格率 | 评审合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 评审总经费 | 评审总经费 | ≤150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审程序和结果 | 评审程序和结果 | 按计划完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2024财政局国资办专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00520210003W | 项目名称 | 2024财政局国资办专项 |
| 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 |   |
| 2024财政局国资办专项 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局国资办专项 |

| 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 | 工作完成率 | 年度工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 保障工作完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成目标工作所需要资金 | 完成目标工作所需要资金 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**5、2024财政局绩效评价绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P005LU5100040 | 项目名称 | 2024财政局绩效评价 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局绩效评价 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政绩效评价 |

| 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 | 年度绩效评价次数 | 年度绩效评价次数 | ≥5次 |  |
| 数量指标 | 重点项目绩效评价率 | 重点项目绩效评价率 | ≥50% |  |
| 质量指标 | 审计、绩效评价通过率 | 审计、绩效评价通过率 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 绩效评价报告及时性 | 绩效评价报告及时性 | 及时对财政资金进行评价 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 评价完成率 | 评价完成率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 提高工作规范性 | 提高工作规范性 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2024财政局拍卖专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00520510002A | 项目名称 | 2024财政局拍卖专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局拍卖专项 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局拍卖专项 |

| 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 | 国有资产拍卖次数 | 国有资产拍卖次数 | 盘活闲置资产 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障国有资产不流失 | 保障国有资产不流失 | 保障资产不流失 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 利益最大化 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时拍卖 | 及时性 | 及时拍卖 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国有资产不流失 | 保障国有资产不流失 | 保障资产不流失 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 强化国有资产管理 | 可持续影响的效果 | 强化国有资产管理 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2024财政局信息化建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P000048100018 | 项目名称 | 2024财政局信息化建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 财政局信息化建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.保障财政局信息化建设 |

| 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 | 保障信息化建设 | 保障信息化建设 | ≥95% | 保障信息化建设 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | ≥95% | 足额拨付 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | ≥95% | 及时拨付 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥95% | 节约成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化建设 | 保障信息化建设 | ≥95% | 保障信息化建设 |

**8、2024财政局债券专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00361U100053 | 项目名称 | 2024财政局债券专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局债券专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局债券专项 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 及时拨付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**9、2024财政局资产评估专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00520410002L | 项目名称 | 2024财政局资产评估专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 2024财政局资产评估 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.2024财政局资产评估 |

| 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 | 国有资产评估次数 | 评估次数 | 应评尽评 |  |
| 质量指标 | 保障国有资产实有价值 | 保障国有资产实有价值 | 保障国有资产实有价值 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 保障实有价值 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国有资产实有价值 | 保障国有资产实有价值 | 保障国有资产实有价值 |  |
| 可持续影响指标 | 强化国有资产管理 | 强化国有资产管理 | 强化国有资产管理 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、管委会房租绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00017210001K | 项目名称 | 管委会房租 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 940.00 | 其中：财政 资金 | 940.00 | 其他资金 |   |
| 管委会房租 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 940.00 |
| 绩效目标 | 1.管委会大楼房租 |

| 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 | 房租 | 房租 | 管委会大楼房租 |  |
| 质量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | 足额拨付大楼房租 |  |
| 时效指标 | 及时 | 及时 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按评估报告拨付 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成房屋租赁 | 完成房屋租赁 | 完成房屋租赁 |  |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、海云台项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P000173100019 | 项目名称 | 海云台项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 海云台项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.海云台项目资金 |

| 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 | 拨付金额 | 拨付金额 | 300万元 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | 300万元 | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | ≤12月 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 300万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥90 | 经济发展 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用 | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 满意度 |

**12、土地平整专项绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13091124P00017110001X | 项目名称 | 土地平整专项 |
| 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 |   |
| 土地平整 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 14.00 | 21.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.土地平整专项 |

| 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 | 土地测绘面积 | 土地测绘面积 | 土地平整面积 | 土地平整面积 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥95% | 完成质量 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金 | ≤30万元 | 所需资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局 | 土地平整效果 | 土地平整效果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 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。

七、国有资产信息

河北沧州经济开发区财政局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 318001河北沧州经济开发区财政局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。