

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.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	33

三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	34
五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	40
八、政府采购预算情况.....	60
九、国有资产信息.....	61
十、名词解释.....	62
十一、其他需要说明的事项.....	63

部门预算收支总表

318 三河市财政局

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	5414.55	一、一般公共服务 支出	3661.55
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	2.20
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	625.21
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	69.58
11			十一、节能环保支	

318 三河市财政局

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	925.41
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	153.01
21			二十一、粮油物资储备支出	

318 三河市财政局

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
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	5414.55	本年支出合计	5436.96
33	上年结转结余	22.41	年终结转结余	

318 三河市财政局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	5436.96	支出总计	5436.96

部门预算收入总表

318 三河市财政局

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	5436 .96	5414 .55	5414 .55							22.4 1
2	201	一般公共服务支出	3661 .55	3661 .55	3661 .55							
3	20106	财政事务	3653 .55	3653 .55	3653 .55							
4	2010601	行政运行	1785 .34	1785 .34	1785 .34							
5	2010602	行政管理事务	805. 77	805. 77	805. 77							
6	2010607	信息化建	187. 44	187. 44	187. 44							

318 三河市财政局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设										
7	2010608	财政委托业务支出	875.00	875.00	875.00							
8	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
9	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
10	205	教育支出	2.20	2.20	2.20							
11	20508	进修及培训	2.20	2.20	2.20							
12	2050803	培训支出	2.20	2.20	2.20							

318 三河市财政局

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
13	208	社会保障和就业支出	625.21	625.21	625.21							
14	20805	行政事业单位养老支出	625.21	625.21	625.21							
15	2080501	行政单位离退休	371.30	371.30	371.30							
16	2080505	机关事业单位基本	187.31	187.31	187.31							

318 三河市财政局

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
		养老保险缴费支出										
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60	66.60							
18	210	卫生健康支出	69.58	69.58	69.58							
19	21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	69.58							

318 三河市财政局

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
20	2101 101	行政 单位 医疗	69.5 8	69.5 8	69.5 8							
21	213	农林 水支 出	925. 41	903. 00	903. 00							22.4 1
22	2130 1	农业 农村	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
23	2130 199	其他 农业 农村 支出	12.0 0	12.0 0	12.0 0							
24	2130 7	农村 综合 改革	913. 41	891. 00	891. 00							22.4 1
25	2130 701	对村 级公 益事	913. 41	891. 00	891. 00							22.4 1

318 三河市财政局

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
		业建设的补助										
26	221	住房保障支出	153.01	153.01	153.01							
27	22102	住房改革支出	153.01	153.01	153.01							
28	2210201	住房公积金	153.01	153.01	153.01							

部门预算支出总表

318 三河市财政局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5436.96	2633.14	2803.82			
2	201	一般公共服务支出	3661.55	1785.34	1876.21			
3	20106	财政事务	3653.55	1785.34	1868.21			
4	2010601	行政运行	1785.34	1785.34				
5	2010602	一般行政管理事务	805.77		805.77			
6	2010607	信息化建设	187.44		187.44			
7	2010608	财政委托业务支出	875.00		875.00			
8	20132	组织事务	8.00		8.00			
9	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
10	205	教育支出	2.20		2.20			
11	20508	进修及培训	2.20		2.20			
12	2050803	培训支出	2.20		2.20			

318 三河市财政局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	208	社会保障和就业支出	625.21	625.21				
14	20805	行政事业单位养老支出	625.21	625.21				
15	2080501	行政单位离退休	371.30	371.30				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.31	187.31				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60				
18	210	卫生健康支出	69.58	69.58				
19	21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58				

318 三河市财政局

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
20	2101101	行政单位医疗	69.58	69.58				
21	213	农林水支出	925.41		925.41			
22	21301	农业农村	12.00		12.00			
23	2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00			
24	21307	农村综合改革	913.41		913.41			
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	913.41		913.41			
26	221	住房保障支出	153.01	153.01				
27	22102	住房改革支出	153.01	153.01				
28	2210201	住房公积金	153.01	153.01				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

318 三河市财政局

度：

单位：万元

2024

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	5414.55	一、一般公共服务支出	3661.55	3661.55		
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	2.20	2.20		
6			六、科学技术支出				

318 三河市财政局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	625.21	625.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.58	69.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

318 三河市财政局

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
			出				
13			十三、农林水支出	925.41	925.41		
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				

318 三河市财政局

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
			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	153.01	153.01		
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				

318 三河市财政局

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
			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				

318 三河市财政局

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
			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	5414.55	本年支出合计	5436.96	5436.96		
33	年初财政拨款结转和结余	22.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.41					
35	二、政府性基金预						

318 三河市财政局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5436.96	支出总计	5436.96	5436.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 三河市财政局

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	5436.96	2633.14	2803.82
2	201	一般公共服务支出	3661.55	1785.34	1876.21
3	20106	财政事务	3653.55	1785.34	1868.21
4	2010601	行政运行	1785.34	1785.34	
5	2010602	一般行政管理事务	805.77		805.77
6	2010607	信息化建设	187.44		187.44
7	2010608	财政委托业务支出	875.00		875.00
8	20132	组织事务	8.00		8.00
9	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
10	205	教育支出	2.20		2.20
11	20508	进修及培训	2.20		2.20
12	2050803	培训支出	2.20		2.20
13	208	社会保障和就业支出	625.21	625.21	

318 三河市财政局

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
14	20805	行政事业单位 养老支出	625.21	625.21	
15	2080501	行政单位离退 休	371.30	371.30	
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	187.31	187.31	
17	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	66.60	66.60	
18	210	卫生健康支出	69.58	69.58	
19	21011	行政事业单位 医疗	69.58	69.58	
20	2101101	行政单位医疗	69.58	69.58	
21	213	农林水支出	925.41		925.41
22	21301	农业农村	12.00		12.00
23	2130199	其他农业农村 支出	12.00		12.00
24	21307	农村综合改革	913.41		913.41

318 三河市财政局

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
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	913.41		913.41
26	221	住房保障支出	153.01	153.01	
27	22102	住房改革支出	153.01	153.01	
28	2210201	住房公积金	153.01	153.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 三河市财政局

预算年度：

单位：万元

2024

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	2633.14	2425.69	207.45
2	301	工资福利支出	2046.14	2046.14	
3	30101	基本工资	573.74	573.74	
4	30102	津贴补贴	353.97	353.97	
5	30103	奖金	133.07	133.07	
6	30107	绩效工资	462.07	462.07	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	187.31	187.31	
8	30109	职业年金缴费	66.60	66.60	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	69.16	69.16	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	31.15	31.15	
11	30112	其他社会保障 缴费	16.05	16.05	
12	30113	住房公积金	153.02	153.02	
13	302	商品和服务支	199.13		199.13

318 三河市财政局

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
		出			
14	30201	办公费	17.43		17.43
15	30202	印刷费	1.76		1.76
16	30205	水费	3.27		3.27
17	30206	电费	8.33		8.33
18	30207	邮电费	30.60		30.60
19	30208	取暖费	17.48		17.48
20	30209	物业管理费	4.17		4.17
21	30211	差旅费	16.66		16.66
22	30213	维修(护)费	8.06		8.06
23	30215	会议费	1.54		1.54
24	30216	培训费	6.78		6.78
25	30228	工会经费	28.05		28.05
26	30229	福利费	13.30		13.30
27	30231	公务用车运行 维护费	8.00		8.00
28	30239	其他交通费用	25.92		25.92
29	30299	其他商品和服 务支出	7.78		7.78

318 三河市财政局

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
30	303	对个人和家庭的补助	379.55	379.55	
31	30302	退休费	371.73	371.73	
32	30305	生活补助	2.46	2.46	
33	30309	奖励金	0.26	0.26	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
35	310	资本性支出	8.32		8.32
36	31002	办公设备购置	8.32		8.32

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 三河市财政局

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 三河市财政局

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 三河市财政局

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	8.00	8.00		
2	“三公”经费 小计	8.00	8.00		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务 用车购置费				

318 三河市财政局

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
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费				

三河市财政局 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，现将三河市财政局 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：

根据《三河市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，三河市财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、廊坊市财税方针、政策及法律法规，拟订本市财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）负责提出全市财政、预算、财务、会计等政策性文件立项的建议，根据市人民政府委托起草有关地方规范性文件草案，制定有关制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责制定政府采购制度并监督管理。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订市与镇之间财政管理体制，研究提出市与镇之间财政管理体制指导性意见。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟订地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理制并组织实施，以及市属行政事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的资产配备标准及政策；承担市直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（八）制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理市政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法。承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十二）贯彻执行国家和省、廊坊市有关会计管理的法律法规，制定相关制度并监督执行；负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）监督检查财政法规、政策的执行情况和财政资金使用管理情况，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十四) 负责制定财政支出绩效评价制度、办法和操作规程，统一组织和分级实施绩效评价工作，指导、监督主管部门和单位的绩效评价工作。

(十五) 制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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
三河市财政局机关	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。三河市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5436.96万元，其中：一般公共预算收入5414.55万元，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22.41万元。

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，反映三河市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5436.96万元，其中基本支出2633.14万元，包括人员经费2425.69万元和日常公用经费207.45万元；项目支出2803.82万元，主要为财政网络租赁支出、财政委托业务支出、乡村振兴重点村驻村工作队支出、信息化建设支出、财政综合业务支出、财政局人员全额保障支出、会计业务培训支出、法律顾问等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5436.96万元，较2023年预算减少2365.65万元，其中：基本支出减少149.49万元，主要为我单位退休6名职工，去世2名退休职工，调出1名职工，人员经费相应减少。项目支出减少2216.16万元，主要为财政委托业务支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排207.45万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府重要会议精神和决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实减税降费政策，加大财政资金统筹，有效盘活存量资金。全面实施预算绩效管理，努力提高资金效益。优化财政支出结构，加大教育、医疗、社保等民生领域投入，对社会高度关注、群众热切期盼的大气污染治理、京津冀协同发展等重点支出给予全力保障和支持。以创新支持发展方式为重点，支持产业结构调整、推动科技创新、壮大主导产业，夯实财政增收基础。以强化财政收支管理为主线，依法依规组织收入，严格规范部门预算编制，努力加快预算执行。以深化财税体制改革为契机，结合我市工作实际，积极稳妥推进预算管理、财政体制等方面的改革，确保按时保质完成改革任务。

（二）分项绩效目标

1、保障能力稳步提升

绩效目标：按照年初计划积极组织财政收入，认真研究上级资金支持方向，努力争取上级补助资金和债券资金，统筹一般和基金预算、新增和存量资金，确保财政支撑保障能力不断提高。

绩效指标：为缓解全市轨道交通等重点基础设施项目建设资金压力，努力向上争取资金支持，计划争取债券资金2亿元以上。

2、财政支出政策全面有效落实

绩效目标：紧紧围绕国家政策要求和各级党委、政府决策部署，集中财力改善民生和促进社会事业发展。严格控制压缩部门一般性支出，做到保中有压、节约资金；在确保全市各部门事业发展必需、合理支出的基础上，集中有限财力保障全市重点工作顺利开展，确保资金发挥更大效益。

绩效指标：优先保障“保工资、保运转、保基本民生”确保“三保”支出保障率达到 100%以上。足额安排各级各项政策性支出的地方配套资金，全力支持经济质量提升、脱贫攻坚、污染防治等重点工作开展，使有限的财政资金发挥最大效益。

3、预算绩效管理全面深入推进

绩效目标：把改革贯穿于财政运行的各个环节和财政管理的全过程，牢固树立绩效管理理念，加快推进预算绩效管理，按照上级统一部署，在全市范围内建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

绩效指标：认真落实绩效目标编制要求，全面设置部门和单位的整体绩效目标、政策及项目绩效目标，绩效目标管理部门覆盖率达 100%。认真开展部门整体支出绩效评价工作。

4、国有资产处置及公车使用更加规范

绩效目标：通过公开招标确定评估与拍卖机构，由有资质的中介机构介入，对拟处置的国有资产进行资产评估，以评估结果确定拍卖或报废等处置形式，确保全市行政事业单位国有资产处置规范化、处置收益最大化；车辆纳入公车平台，实行三化管理，提高公务用车使用效率。

绩效指标：对全市资产进行评估，评估合格率大于 98%。公务用车平台覆盖率达到 100%，对公务用车进行监管，提高公务用车使用效率。

5、财政监督稽查质量进一步提高

绩效目标：通过检查夯实行政事业单位财务管理基础，不断提升财政预算管理质量，促进部门财务管理水平持续改进，从而使上级财政政策和市委、市政府重大决策部署全面得到贯彻落实。

绩效指标：年度内开展监督检查大于3次，完成局机关内部审计工作、乡镇及其他部门单位会计监督检查工作、专项资金自评、中期绩效评价及重点评价工作及扶贫资金全面检查工作。

（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,严格按照预算工作安排，科学设定绩效目标和指标，从源头上保障绩效管理的有效落实，严格按照财务管理制度列支各类资金，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。
- 2、加强预算源头管理。强化源头发力、关口前移的工作理念，进一步加强2024年项目预算编制的工作指导，督促各部门紧编、细编、实编预算，提高项目资金的可执行性。同时，进一步压缩部门一般性支出，集中财力满足全市民生领域和重点支出需要。
- 3、强化支出执行管理。认真贯彻国家和省、市有关财经方针、政策和要求，加强财务管理，优化支出结构，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法等制度，全面推进财务管理工作的开展。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、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，配合做好巡查、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；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

(无此项内容)

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保安保洁人员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110163		项目名称	保安保洁人员专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.90	其中：财政资金	18.90	其他资金	
	用于支付 2024 年度保安人员工资					
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.通过项目的开展完成保安人员工资支付，为机关工作人员提供安全的工作环境。					
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	发放保安人员数量	5 人	根据合同要求	
	质量指标	出勤率	出勤人数占总人数的比率	100%	根据合同要求	
	时效指标	发放次数	2024 年度每月发放的次数	1 次	根据合同要求	
	成本指标	每月人员工资支出	每月每人工资	≤0.4 万元	根据合同要求	
效益指标	社会效益指标	任务完成率	交付的任务完成的比率	≥95%	根据合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人对本工作的满意度	≥90%	问卷调查	

2、财政局人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411017N		项目名称	财政局人员全额保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	245.70	其中：财政资金	245.70	其他资金	
	用于支付 2024 年度劳务派遣人员、代理制人员及临时人员工资及保险支出。					
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.通过项目开展保障代理制人员工资及各项保险及时到位，从而促进财政工作顺利开展。					
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	发放人数	2024 年度每月发放代理制工资人数	27 人	三政办[2016]63 号 文三财字[2015]80 号文	
	质量指标	出勤率	出勤人数占总人数的比率	≥100%	三政办[2016]63 号 文三财字[2015]80 号文	
	时效指标	发放次数	2024 年度每月发放的次数	1 次	计划指标	
	成本指标	全年人员工资、保 险、办公费及工会经 费	每月人员工资	≤20 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	任务完成率	交付的任务完成的比率	≥95%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人对本工作的满意度	≥95%	问卷调查	

3、财政网络租赁专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411010D		项目名称	财政网络租赁专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.74	其中：财政资金	17.74	其他资金	
	用于支付全市财政网络租赁业务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			65%	65%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，实现资源与信息共享，及时高效的完成工作					
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	财政网络数量	执收执罚网络单位个数	42家	根据合同	
	质量指标	系统故障率（%）	反映系统故障情况	≤5%	实际需要	
	时效指标	系统运行维护响应时间（分钟）	反映系统运行维护需求响应时间	≤1小时	根据合同	
	成本指标	线路租用成本（万元）	执收执罚42个单位，每家网络租赁费	≤0.4万元	根据合同	
效益指标	社会效益指标	网络安全故障处理能力提升	反映网络安全故障处理能力	100%	根据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	反映使用人员满意度情况	≥90%	问卷调查	

4、财政委托专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110111		项目名称	财政委托专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	249.74	其中：财政资金	249.74	其他资金	
	用于聘请第三方，对全市预算项目进行绩效评价；预算评审、结（决）算审核等；财政监督检查工作；对国有资产进行清查、管理等。					
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.通过开展绩效评价，对部门重点项目和整体支出情况进行全面评价，并将评价结果应用于预算安排，为部门加强资金管理，提升资金绩效提供资料。					
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	开展绩效业务的类型	本年度开展绩效工作的类型个数	≥5个	工作方案	
	质量指标	项目审核结论准确率	项目审核结论准确率	100%	依据有关政策规定和标准，严格实施	
	时效指标	出具评审结论时限	项目单位送审资料满足评审条件后，出具评审结论时限	≤20日	依据有关政策规定和标准，严格实施	
	成本指标	委托业务费用	本年度开展绩效工作的单项业务成本	≤40万元	依据有关政策规定和标准，严格实施	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	有所提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	调查中满意和较满意的部门占调查全部部门的比率	≥90%	问卷调查	

5、财政委托专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510165N		项目名称	财政委托专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	625.26	其中：财政资金	625.26	其他资金	
	用于聘请第三方，对全市预算项目进行绩效评价；预算评审、结（决）算审核等；财政监督检查工作；对国有资产进行清查、管理等。					
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	<p>1.通过开展绩效评价，对部门重点项目和整体支出情况进行全面评价，并将评价结果应用于预算安排，为部门加强资金管理，提升资金绩效提供资料。</p> <p>2.通过开展财政监督检查，对各经济主体进行规范化约束，保障了财政资金的合理有效利用。</p>					
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	重点项目资金事后评价个数	重点项目资金事后评价个数	≥60个	根据近些年工作经验确定	
	数量指标	会计监督检查部门个数	会计监督检查部门个数	≥20个	根据近些年工作经验确定	
	质量指标	项目审核结论准确率	项目审核结论准确率	100%	依据有关政策规定和标准，严格实施	
	时效指标	出具评审结论时限	项目单位送审资料满足评审条件后，出具评审结论时限	≤20日	依据有关政策规定和标准，严格实施	
	成本指标	重点项目事后评价所需资金	其中每项重点项目事后评价所需资金	≤2万元	根据近些年工作经验确定	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	大幅度提升	根据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	调查中满意和较满意的部门占调查全部门的	≥92%	问卷调查	

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
			比率		

6、财政综合业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110138		项目名称	财政综合业务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	385.46	其中：财政资金	385.46	其他资金	
	主要用于机关办公维修维护、物业管理及机关精神文明建设工作支出等。					
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.通过项目的开展完成院内保洁、绿化、食堂等后勤保障及资料印刷等工作，为广大干部职工提供安全、整洁的办公环境。					
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	2024年支付后勤保障经费次数	2024年支付后勤保障经费次数	12次	根据合同	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	保证完成	根据合同	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据合同	
	成本指标	每月支付后勤保障经费金额	平均每月支付后勤保障经费金额	25.85万元	根据合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等完成的及时性	及时完成	根据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	被服务人员对相关人员工作的满意情况	≥90%	问卷调查	

7、财政综合业务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510166A		项目名称	财政综合业务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.91	其中：财政资金	140.91	其他资金	
	主要用于机关办公维修维护、物业管理及机关精神文明建设工作支出等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	74%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成院内保洁、绿化、食堂等后勤保障及资料印刷等工作，为广大干部职工提供安全、整洁的办公环境。					
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	完成任务个数	完成任务个数	≥3次	根据合同要求	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	保证完成	根据合同要求	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据合同要求	
	成本指标	完成任务所需经费	平均每项任务所需经费	≤46万元	根据合同要求	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等完成的及时性	及时完成	根据合同要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	被服务人员对相关人员工作的满意情况	≥90%	问卷调查	

8、法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411014U		项目名称	法律顾问专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	通过聘请法律顾问，对机关事务及政府采购事项提供法律援助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成法律咨询等业务，防范、控制财政部门法律风险，及时给予法律补救。					
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	咨询数量	咨询数量	2项	根据合同需要	
	质量指标	对签订的合同、协议以及其他法律事务文书的审查率	对签订的合同、协议以及其他法律事务文书的审查率	100%	根据合同需要	
	时效指标	完成率	2024年度项目完成率	100%	根据合同需要	
	成本指标	法律顾问费用金额	相关顾问费用金额	≤2万元	根据合同需要	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	有所提升	根据合同需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	调查中满意和较满意的部门占调查全部部门的比率	≥90%	问卷调查	

9、法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510199Q		项目名称	法律顾问专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	通过聘请法律顾问，对机关事务及政府采购事项提供法律援助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成法律咨询等业务，防范、控制财政部门法律风险，及时给予法律补救。					
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	咨询数量	咨询事项数量	2项	根据合同	
	质量指标	对签订的合同、协议以及其他法律事务文书的审查率	对签订的合同、协议以及其他法律事务文书的审查	100%	根据合同	
	时效指标	完成率	2024年度项目完成率	100%	根据合同	
	成本指标	法律顾问费用金额	其中机关相关法律顾问费用	2万元	根据合同	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	大幅度提升	根据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	调查中满意和较满意的部门占调查全部部门的比率	≥90%	问卷调查	

10、会计业务培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411015F		项目名称	会计业务培训专项经费		
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	
	组织对各单位财会人员、机关干部人员进行培训					
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.通过项目的开展完成对行政事业单位会计人员业务培训，提高会计人员政策水平，促进相关政策落实。					
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（次）	组织培训的班次	≥2次	计划目标	
	质量指标	会议（培训）参会人员出勤率（%）	反映会议（培训）出勤人数占应参加会议（培训）总人数的比例	≥90%	计划目标	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	计划目标	
	成本指标	资金成本	财会人员培训经费	≤4万元	计划目标	
效益指标	社会效益指标	会计人员素质和技能提升率	会计人员素质和技能提升率	≥90%	计划目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

11、乡村振兴重点村驻村工作队重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110092		项目名称	乡村振兴重点村驻村工作队重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	为3名驻村人员在驻村期间安排必要的办公用品、学习资料、伙食、交通补助等提供经费保障。					
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3名驻村人员在驻村期间安排必要的办公用品、学习资料、伙食、交通补助等提供经费保障。					
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	驻村人员数量	驻村人员数量	3名	督查室（2022）163号	
	质量指标	驻村效果率	驻村效果率	≥95%	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》的通知（冀组字[2022]1号）	
	时效指标	每年驻村时间	每年驻村时间	12月份	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》的通知（冀组字[2022]1号）	
	成本指标	3名驻村人员所需驻村的平均费用	3名驻村人员所需驻村的平均费用	≥2万元	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》的通知（冀组字[2022]1号）	
效益指标	社会效益指标	通过驻村帮扶推动乡	通过驻村帮扶推动乡村振兴发展	通过驻村帮扶推动乡	《河北省乡村振兴驻	

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
		村振兴发展		村振兴发展	村干部选派管理办法》的通知（冀组字[2022]1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街人员的满意度	受益村街人员的满意度	≥95%	调查问卷

12、信息化建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411012L		项目名称	信息化建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	169.70	其中：财政资金	169.70	其他资金	
	用于机关网络维修维护、办公设备维护、信息化安全保障等。					
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.依据《廊坊市财政局关于开展“金财工程”标准化建设活动的通知》（廊财办[2007]29号文件），通过信息化建设工作达到高质量完成工作的效果，实现财政工作规范化、电子化、一体化、效率化的目的。					
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	全年完成任务个数	全年信息化建设完成任务个数	≥7项	计划指标	
	质量指标	合格率	项目完成合格率	100%	计划指标	
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理业务数的比率	≥98%	计划指标	
	成本指标	每项任务成本	平均每项任务资金需求数	≤24.5万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	网络覆盖率	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	调查中满意和较满意的人占总人数的比率	≥95%	问卷调查	

13、2023 年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000007101473		项目名称	2023 年中央农村综合改革转移支付预算		
预算规模及资金用途	预算数	22.41	其中：财政资金	22.41	其他资金	
	用于我市农村公益事业建设工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展使村容村貌明显改善，村集体经济收入明显增加。					
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	经费拨付村数	经费拨付村数	15 个	实际需要	
	质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌	美丽乡村建设项目村容村貌	明显改善	实际需要	
	时效指标	农村经济指标检测与评价工作完成率（%）	农村经济指标检测与评价工作完成情况与计划完成情况比率（%）	≥95%	实际需要	
	成本指标	每村拔付经费数	每村拔付经费数	≤26 万元	实际需要	
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	项目区基层干部满意度	≥92%	问卷调查	

14、提前下达 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	13108224P00000910089A		项目名称	提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	对农村财会人员业务培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成对农村财会人员业务培训，提高会计人员政策水平，促进相关政策落实。					
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（次）	组织培训班次（次）	2 次	计划指标	
	质量指标	培训参加人次（次）	参会人员占农村财会人员的比例	≥90%	计划指标	
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	反映培训计划按期完成情况	≥95%	计划指标	
	成本指标	资金成本	每次培训成本	≤5 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	参加会议（培训）人员业务提升情况	反映参加会议（培训）人员业务提升情况	大幅度提升	实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议（培训）人员满意度（%）	反映参加会议（培训）人员满意度情况	≥90%	问卷调查	

15、提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910165D		项目名称	提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	379.00	其中：财政资金	379.00	其他资金	
	用于支持开展农村公益事业建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展使村容村貌明显改善，村集体经济收入明显增加。					
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	经费拨付村数	经费拨付村数	15 个	《关于提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农[2023]172 号	
	质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌	美丽乡村建设项目村容村貌	明显改善	《关于提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农[2023]172 号	
	时效指标	农村经济指标检测与评价工作完成率（%）	农村经济指标检测与评价工作完成率（%）	≥95%	《关于提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农	

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
					[2023]172号
	成本指标	每村拨付经费数	每村拨付经费数	25.26万元	《关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农[2023]172号
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	《关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农[2023]172号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意数量占总数量的比率(%)	≥90%	问卷调查

16、提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009101661		项目名称	提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	512.00	其中：财政资金	512.00	其他资金	
	用于支持开展农村公益事业建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展使村容村貌明显改善，村集体经济收入明显增加。					
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	经费拨付村数	经费拨付村数	15 个	《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农[2023]149 号	
	质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌	美丽乡村建设项目村容村貌	明显改善	《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农[2023]149 号	
	时效指标	农村经济指标检测与评价工作完成率（%）	农村经济指标检测与评价工作完成率（%）	≥95%	《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农[2023]149 号	

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
	成本指标	每村拨付经费数	每村拨付经费数	34.13 万元	《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农[2023]149 号
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》冀财农[2023]149 号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意数量占总数量的比率 (%)	≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 三河市财政局

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
合计							254.66	254.66						254.66
三河市财政局机关小计							254.66	254.66						254.66
2024 公用经费（三保）	116.97	台式计算机	A02010105	台	17	0.49	8.32	8.32						8.32
财政网络租赁专项经费	17.74	其他服务	C99000000	项	1	6.34	6.34	6.34						6.34
财政委托专项经费	249.74	其他服务	C99000000	项	7	30.00	210.00	210.00						210.00

318 三河市财政局

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
财政综合业务专项经费	385.46	其他服务	C99000000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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

三河市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2569.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.32 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 三河市财政局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2569.87
1、房屋（平方米）	6000	1748.16
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	40.68
3、单价在 20 万元以上的设备	2	241.20

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
4、其他固定资产	789	539.83

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。