

2023 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	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	23
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	42
七、国有资产信息	42
八、名词解释	43
九、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

318 馆陶县财政局

预算年度：2023

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	17197500.00	一、一般公共服务 支出	15355500.00
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	1400000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	172000.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

318 馆陶县财政局

预算年度: 2023

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
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	270000.00
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	

318 馆陶县财政局

预算年度：2023

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
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	17197500.00	本年支出合计	17197500.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17197500.00	支出总计	17197500.00

部门预算收入总表

318 馆陶县财政局

预算年度：2023

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	17197 500.0 0	17197 500.0 0	17197 500.0 0							
2	201	一般 公共 服务 支出	15355 500.0 0	15355 500.0 0	15355 500.0 0							
3	20106	财政 事务	15355 500.0 0	15355 500.0 0	15355 500.0 0							
4	20106 01	行政 运行	14755 500.0 0	14755 500.0 0	14755 500.0 0							
5	20106 04	预算 改革 业务	60000 0.00	60000 0.00	60000 0.00							
6	208	社会 保障 和就 业支	14000 00.00	14000 00.00	14000 00.00							

318 馆陶县财政局

预算年度: 2023

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
		出										
7	20805	行政事业单位养老支出	14000 00.00	14000 00.00	14000 00.00							
8	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93000 0.00	93000 0.00	93000 0.00							
9	20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	47000 0.00	47000 0.00	47000 0.00							
10	210	卫生	17200	17200	17200							

318 馆陶县财政局

预算年度: 2023

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
		健康支出	0.00	0.00	0.00							
11	21011	行政事业单位医疗	17200 0.00	17200 0.00	17200 0.00							
12	21011 01	行政单位医疗	17200 0.00	17200 0.00	17200 0.00							
13	221	住房保障支出	27000 0.00	27000 0.00	27000 0.00							
14	22102	住房改革支出	27000 0.00	27000 0.00	27000 0.00							
15	22102 01	住房公积金	27000 0.00	27000 0.00	27000 0.00							

部门预算支出总表

318 馆陶县财政局

预算年度：2023

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	17197500.00	8266000.00	8931500.00			
2	201	一般公共服务支出	15355500.00	6424000.00	8931500.00			
3	20106	财政事务	15355500.00	6424000.00	8931500.00			
4	2010601	行政运行	14755500.00	6424000.00	8331500.00			
5	2010604	预算改革业务	600000.00		600000.00			
6	208	社会保障和就业支出	1400000.00	1400000.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	1400000.00	1400000.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930000.00	930000.00				
9	2080506	机关事业单位职业	470000.00	470000.00				

318 馆陶县财政局

预算年度：2023

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
		年金缴费支出						
10	210	卫生健康支出	172000.0 0	172000.0 0				
11	21011	行政事业单位医疗	172000.0 0	172000.0 0				
12	2101101	行政单位医疗	172000.0 0	172000.0 0				
13	221	住房保障支出	270000.0 0	270000.0 0				
14	22102	住房改革支出	270000.0 0	270000.0 0				
15	2210201	住房公积金	270000.0 0	270000.0 0				

部门预算财政拨款收支总表

318 馆陶县财政局

预算年
度：2023

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	17197500.00	一、一般公共服务支出	15355500.00	15355500.00		
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	1400000.00	1400000.00		

318 馆陶县财政局

预算年
度：2023

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
			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	172000.00	172000.00		
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				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

318 馆陶县财政局

预算年
度：2023

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
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	270000.00	270000.00		
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				

318 馆陶县财政局

预算年
度：2023

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
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				

318 馆陶县财政局

预算年
度：2023

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	17197500.00	本年支出合计	17197500.00	17197500.00		
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	17197500.00	支出总计	17197500.00	17197500.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 馆陶县财政局

预算年度：
2023

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	17197500.00	8266000.00	8931500.00
2	201	一般公共服务支出	15355500.00	6424000.00	8931500.00
3	20106	财政事务	15355500.00	6424000.00	8931500.00
4	2010601	行政运行	14755500.00	6424000.00	8331500.00
5	2010604	预算改革业务	600000.00		600000.00
6	208	社会保障和就业支出	1400000.00	1400000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1400000.00	1400000.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930000.00	930000.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470000.00	470000.00	
10	210	卫生健康支出	172000.00	172000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	172000.00	172000.00	
12	2101101	行政单位医疗	172000.00	172000.00	
13	221	住房保障支出	270000.00	270000.00	

318 馆陶县财政局

预算年度:
2023

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
14	22102	住房改革支出	270000.00	270000.00	
15	2210201	住房公积金	270000.00	270000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 馆陶县财政局

预算年度：
2023

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
1		合计	8266000.00	8076000.00	190000.00
2	301	工资福利支出	8067000.00	8067000.00	
3	30101	基本工资	5150000.00	5150000.00	
4	30102	津贴补贴	675000.00	675000.00	
5	30103	奖金	70000.00	70000.00	
6	30107	绩效工资	320000.00	320000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	930000.00	930000.00	
8	30109	职业年金缴费	470000.00	470000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	170000.00	170000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	12000.00	12000.00	
11	30113	住房公积金	270000.00	270000.00	
12	302	商品和服务支出	190000.00		190000.00
13	30207	邮电费	80000.00		80000.00
14	30239	其他交通费用	110000.00		110000.00
15	303	对个人和家庭	9000.00	9000.00	

318 馆陶县财政局

预算年度：
2023

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
		的补助			
16	30305	生活补助	9000.00	9000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 馆陶县财政局

预算年度：
2023

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

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 馆陶县财政局

预算年度：
2023

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

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 馆陶县财政局

预算年度：
2023

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	38000.00	38000.00		
2	一、因公出国 （境）费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
4	其他因公 出国（境）费				
5	二、公务用车 购置及运维费	18000.00	18000.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	18000.00	18000.00		
8	三、公务接待 费	20000.00	20000.00		

馆陶县财政局 2023 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，现将馆陶县财政局 2023 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）财政收入管理：深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。确保彩票公益金及时，足额入库。

（二）财政资源配置管理：通过对上级级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）财政体制管理：执行国家预算管理体制和管理体制，制定地方预算管理体制、管理制度。及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。

（四）预算管理：研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（五）国库管理：县级预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。

（六）财政监督管理：负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。监督检查财税法规、政策的执行情况，监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（七）财务会计管理：管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、注册资产评估师以及会计师事务所、资产评估师事务所的业务，办理会计师事务所、资产评估师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；按规定承担会计专业技术资格管理。

（八）国有资产管理：拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担县级国有文化企业资产管理的有关工作；负责行政事业单位公务车辆编制管理；负责县属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，负责县属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理：政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。规范政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理：负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

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
馆陶县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。馆陶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。2023 年预算收入 1719.75 万元，其中：一般公共预算收入 1719.75 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 0 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，反映馆陶县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1719.75 万元，其中基本支出 826.6 万元，包括人员经费 807.6 万元和日常公用经费 19 万元；项目支出 893.15 万元，主要为农村财会人员培训资金、票据管理工作经费、国库电子支付经费等。
- 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1719.75 万元，较 2022 年预算增加 115.87 万元，其中：基本支出减少 103.47 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 219.34 万元，主要为增加行政事业单位财务培训经费、财政信息化建设工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 19 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修（护）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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.8 万元）；公务接待费 2 万元。与 2022 年相比减少 0.2 万元，减少的主要原因是：压减公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对县本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效预算管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，

促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明。加大绩效预算的执行力度和信息化建设平台，规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。2023年着力保障16件民生实事,支持全县经济发展,建设一批新的项目进行投产运行,保障地方财力后劲持续发展。

（二）分项绩效目标

1、绩效目标：制定完善的预算政策体系

绩效指标：支出完成率、执行完成率

2、绩效目标：研究完善地方性行政法规

绩效指标：税收改革效果、群众满意度

3、绩效目标：对财政性资金拟安排的项目进行审查

绩效指标：项目评审数量、审减金额

4、绩效目标：加强国库电子化支付的管理和规范

绩效指标：预算支出完成率

（三）工作保障措施

1、加强日常监控工作。及时发现项目运行中出现的问题，明确责任人，定期开展内部检查，出现不可抗拒因素，及时按程序进行调整和变更。

2、做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。

3、强化项目推进过程管理，确保项目按计划推进，加强财务人员培训。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、财政监督工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障各项财政政策按规定执行。检查督导各单位各项财政政策执行情况。2022 年计划搞好会计信息质量检查和绩效评价评估工作。		
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	会计信息质量检查单位	全年完成会计信息质量检查单位 10 个绩效评价单位 10 个	≥100%	年初工作计划
	质量指标	政策执行率	政策执行百分数	≥98%	年初工作计划
	时效指标	检查及时率	检查安排及时程度	≥100%	年初工作计划
	成本指标	检查成本率	监督检查成本	≤2%	检查耗费的成本水平
效益指标	经济效益指标	执行完成率	检查执行完成情况	≥98%	检查执行完成情况
	社会效益指标	社会贡献率	为促进社会健康发展作出的贡献	≥98%	财政监督检查职能
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	问卷调查

2、财政收入征收经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 监督检查税收政策执行情况		
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	收入完成率	全年一般公共预算财政收入计划完成 8 亿元，非税收入计划完成 1.44 亿元。	$\geq 100\%$	《中华人民共和国预算法》及年初工作计划
	质量指标	收入完成达标率	收入完成数是否达标	$\geq 90\%$	《中华人民共和国预算法》及年初工作计划。
	时效指标	财政收入按季度完成率	财政收入按季度均衡入库	25%	《中华人民共和国预算法》及年初工作计划
	成本指标	收入成本率	收入成本效率	$\leq 10\%$	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	财政收入增收率	财政收入增收比率	较年初计划增收比率	年初工作计划
	社会效益指标	税收改革成功率	税收改革成功程度	财政收入任务完成为社会创造的效益	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意程度	$\geq 90\%$	问卷调查

3、财政信息化建设工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 实现财政信息网络一体化平台的正常运行和普及		
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	一体化平台安装率	一体化平台安装到应用单位	$\geq 100\%$	财政信息化建设实施方案
	质量指标	一体化平台安装成功率	达到安装一户成功一户	$\geq 100\%$	财政信息化建设实施方案
	时效指标	平台运行畅通率	平台运行畅通无卡顿现象	$\geq 90\%$	财政信息化建设实施方案
	成本指标	运行成本率	正常运行需要的成本	≤ 50 万元	财政信息化建设实施方案
效益指标	经济效益指标	信息化建设普及率	信息化建设普及到应用单位	$\geq 100\%$	财政信息化建设实施方案
	社会效益指标	信息化建设效率提升率	明显提升社会效益	$\geq 95\%$	财政信息化建设实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	问卷调查

4、财政专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 理财政事务，深化税收制度改革，研究完善和规范地方性财政法规，监督检查财政政策执行情况。		
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	财政收支完成率	完成 2022 年计划收支各项指标	≥100%	计划标准
	质量指标	收支完成标准率	收支按标准圆满完成	≥100%	计划标准
	时效指标	财政工作推行进度	按照年度计划稳步推进	≥100%	计划标准
	成本指标	工作资金	完成基本工作需要的资金	≤17.81 万元	往年数据
效益指标	经济效益指标	财政任务完成率	财政各项任务完成情况	≥100%	工作计划
	社会效益指标	社会效益提升率	对社会经济发展的影响	≥100%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	问卷调查

5、档案管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1"规范档案管理，达到省级规定的档案管理要求。 "		
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	档案归档率	应归档档案是否全部归档	≥100%	《档案法》、《河北省档案工作条例》
	质量指标	档案完好率	档案保存完好程度	≥100%	《档案法》、《河北省档案工作条例》
	时效指标	归档及时率	档案归档及时性	≥90%	《档案法》、《河北省档案工作条例》
	成本指标	管理成本率	档案管理成本	≤10 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	档案管理规范率	档案管理要求规范有序	≥100%	《档案法》、《河北省档案工作条例》
	社会效益指标	档案查阅供应率	档案查阅要求供应及时完整	≥100%	《档案法》、《河北省档案工作条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	使用对象满意程度	≥90%	问卷调查

6、国库电子支付经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强国库电子化支付的管理和规范，网络平台的正常运行，维护县级财政资金的有效使用和资金拨付。 "		
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	预算支出数量	预算支出数量为 22 亿元	≥100%	2022 年预算草案
	质量指标	预算支出完成率	预算支出完成情况	≥100%	工作计划
	时效指标	电子支付季度均衡率	电子支付按季度支付情况	≥100%	工作计划
	成本指标	电子支付成本率	电子支付成本	<2%	根据往年电子支付成本
效益指标	经济效益指标	执行完成率	执行电子支付完成情况	≥98%	执行电子支付完成情况
	社会效益指标	电子支付率	电子支付覆盖情况	≥98%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意程度	≥90%	问卷调查

7、国有资产管理经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1"进一步加强国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。执行国有资产向人大报告制度，完善国有资产管理。 "		
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	资产管理数量	加强全县 158 个行政事业单位国有资产管理，规范行政、事业单位国有资产产权登记、资产清查等工作，查清底数，夯实资产，确保国有资产保值增值不流失。	≥100%	工作计划
	质量指标	管理执行到位率	全面完成国有资产管理的规范和按制度执行	≥100%	工作计划
	时效指标	资产月报及时率	按省厅计划安排按时上报	≥1 个月	工作计划
	成本指标	资产管理资金	管理资金支出	≤20 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	管理效率提升率	管理效率得到明细提升	≥100%	工作计划
	社会效益指标	管理规范率	单位管理规范有序	≥100%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意率	管理对象满意度	≥90%	问卷调查

8、行政事业单位财务培训经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1"加强全县会计工作管理，提升会计人员工作水平和综合素质，保障资金使用安全、规范、合理、合法，严格依照《会计法》及各项会计制度规定办理财务手续，搞好会计人员培训工作，加大培训力度和广度及操作的深度。 "		
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	计划培训人数	计划培训 2000 人	≥100%	年初计划安排
	质量指标	会计人员培训完成率	保障资金使用安全、规范、合理、合法，严格依照《会计法》及各项会计制度规定办理财务手续	≥100%	年初计划安排
	时效指标	培训计划执行率	培训按计划执行	≥100%	年初计划安排
	成本指标	培训成本率	培训工作需要的成本	≤20 万元	往年标准
效益指标	经济效益指标	培训成功率	承担全县会计人员培训工作及会计从业人员的日常管理；组织实施全县会计专业技术资格考试和高级会计师的评审工作；负责组织、指导全县会计人员的继续教育以及高级会计人才培养等工作	≥100%	工作计划
	社会效益指标	培训效果率	为社会培养合格的会计	≥100%	工作计划

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
			人员队伍		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意情况	≥90%	问卷调查

9、预算绩效改革经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强绩效管理业务培训强化绩效目标管理，全面实行“双监控”，全面落实事前绩效评估制度，制定项目共性绩效指标框架。		
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	部门整体支出绩效自评的部门数量	开展部门整体支出绩效自评全县 64 个部门	64 个	冀发【2018】54 号及工作计划
	质量指标	全年培训计划完成率	全面培训计划完成全覆盖，达到 100%	≥100%	冀发【2018】54 号及工作计划
	时效指标	绩效评价计划完成的及时性	按计划进度半年内及时完成绩效评价	<6 月	冀发【2018】54 号及工作计划
	成本指标	预算绩效工作资金	预算绩效培训等各项工作资金	≤60 万元	冀发【2018】54 号及工作计划
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	保障重点项目顺利实施，促进社会经济发展，提高财政资金利用率	≥98%	冀发【2018】54 号及工作计划
	社会效益指标	实施预算绩效管理部门全覆盖	预算绩效管理覆盖率	≥100%	冀发【2018】54 号及工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	增强预算绩效影响力，做到“讲绩效、重绩效、用绩效”	≥95%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的预算部门满意度	预算部门对预算绩效管理工作的满意度	≥98%	调查问卷

10、冀财农【2022】156号 关于提前下达2023年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训，更好的服务财会事业；		
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	计划培训人数	计划培训 1000 人	≥100%	冀财农【2022】156号
	质量指标	培训完成率	保障培训资金使用安全、规范	≥100%	冀财农【2022】156号
	时效指标	培训计划执行率	培训计划执行情况	≥100%	冀财农【2022】156号
	成本指标	培训成本率	培训工作需要的成本	≤11 万元	冀财农【2022】156号
效益指标	经济效益指标	培训成功率	承担全县支农政策培训	≥95%	冀财农【2022】156号
	社会效益指标	培训效果率	培养合格的支农会计人员	≥95%	冀财农【2022】156号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意情况	≥90%	调查问卷

11、票据管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.根据《政府非税收收入管理办法》规定，管理全县非税收收入票据的领用、使用和监督。		
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	票据使用数量	全年票据满足工作需要的数量	≥90%	《政府非税收收入管理办法》
	质量指标	票据使用规范率	票据使用规范程度	≥98%	收支两条线管理规定
	时效指标	票据供应及时率	及时供应各种财政票据的使用	≥100%	工作计划
	成本指标	票据供应工作成本	票据供应工作需要的成本	5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	非税收收入贡献率	非税收收入对县域经济发展做出的贡献	≥90%	《政府非税收收入管理办法》
	社会效益指标	非税收收入推动社会发展率	非税收收入推动社会效益进步程度	≥90%	《政府非税收收入管理办法》
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	≥90%	调查问卷

12、政府投资项目评审资金绩效目标表

绩效目标			1.对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查		
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
产出指标	数量指标	项目评审数量	评审项目数量达到 350 个	$\geq 100\%$	年初工作计划
	质量指标	评审核减率	评审核减比例	$\geq 5\%$	财政投资评审管理办法
	时效指标	评审项目季度均衡率	评审项目季度均衡程度	$\geq 25\%$	财政投资评审管理办法
	成本指标	评审成本率	评审成本	$\leq 2\%$	财政投资评审管理办法
效益指标	经济效益指标	项目审减金额	项目审减金额达到 1 亿元	$\geq 100\%$	财政投资评审管理办法
	社会效益指标	财政资金使用效率	财政资金使用效率	$\geq 90\%$	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	$\geq 90\%$	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县财政局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 馆陶县财政局

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

馆陶县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 44.4238 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 馆陶县财政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		444238.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	143600.00
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值(金额单位: 元)
4、其他固定资产	55	300638.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**: 纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**: 是指各部门的公用经费,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。
- 9、**上年结转**: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。