

# 2023 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	18

六、政府采购预算情况 .....	37
七、国有资产信息 .....	37
八、名词解释 .....	37
九、其他需要说明的事项 .....	38

## 部门预算收支总表

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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	1975.45	一、一般公共服务支出	745.10
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	40.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.62
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	1212.01
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	15.00
18			十八、援助其他地区支出	

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.00
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	
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	1975.45	本年支出合计	2059.46
33	上年结转结余	84.01	年终结转结余	
34	收入总计	2059.46	支出总计	2059.46

## 部门预算收入总表

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	2059.46	1975.45	1975.45							84.01
2	201	一般公共服务支出	745.10	745.10	745.10							
3	20106	财政事务	745.10	745.10	745.10							
4	2010601	行政运行	305.60	305.60	305.60							
5	2010602	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
6	2010608	财政委托业务支出	239.50	239.50	239.50							
7	2010699	其他财政事务支出	100.00	100.00	100.00							
8	208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	40.73							
9	20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	40.73							
10	2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	3.13							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	37.60							
12	210	卫生健康支出	17.62	17.62	17.62							
13	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							

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
14	2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62							
15	213	农林水支出	1212.01	1128.00	1128.00							84.01
16	21301	农业农村	651.00	644.00	644.00							7.00
17	2130122	农业生产发展	637.00	637.00	637.00							
18	2130199	其他农业农村支出	14.00	7.00	7.00							7.00
19	21307	农村综合改革	561.01	484.00	484.00							77.01
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	76.51									76.51
21	2130799	其他农村综合改革支出	484.50	484.00	484.00							0.50
22	217	金融支出	15.00	15.00	15.00							
23	21702	金融部门监管支出	15.00	15.00	15.00							
24	2170299	金融部门其他监管支出	15.00	15.00	15.00							
25	221	住房保障支出	29.00	29.00	29.00							
26	22102	住房改革支出	29.00	29.00	29.00							
27	2210201	住房公积金	29.00	29.00	29.00							

## 部门预算支出总表

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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	2059.46	392.95	1666.51			
2	201	一般公共服务支出	745.10	305.60	439.50			
3	20106	财政事务	745.10	305.60	439.50			
4	2010601	行政运行	305.60	305.60				
5	2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00			
6	2010608	财政委托业务支出	239.50		239.50			
7	2010699	其他财政事务支出	100.00		100.00			
8	208	社会保障和就业支出	40.73	40.73				
9	20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73				
10	2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60				
12	210	卫生健康支出	17.62	17.62				
13	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
14	2101101	行政单位医疗	17.62	17.62				
15	213	农林水支出	1212.01		1212.01			
16	21301	农业农村	651.00		651.00			
17	2130122	农业生产发展	637.00		637.00			
18	2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00			

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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	21307	农村综合改革	561.01		561.01			
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	76.51		76.51			
21	2130799	其他农村综合改革支出	484.50		484.50			
22	217	金融支出	15.00		15.00			
23	21702	金融部门监管支出	15.00		15.00			
24	2170299	金融部门其他监管支出	15.00		15.00			
25	221	住房保障支出	29.00	29.00				
26	22102	住房改革支出	29.00	29.00				
27	2210201	住房公积金	29.00	29.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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	1975.45	一、一般公共服务支出	745.10	745.10		
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	40.73	40.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.62	17.62		
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	1212.01	1212.01		
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	15.00	15.00		
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	29.00	29.00		
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				
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	<b>本年收入合计</b>	1975.45	<b>本年支出合计</b>	2059.46	2059.46		
33	年初财政拨款结转和结余	84.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	2059.46	<b>支出总计</b>	2059.46	2059.46		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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	2059.46	392.95	1666.51
2	201	一般公共服务支出	745.10	305.60	439.50
3	20106	财政事务	745.10	305.60	439.50
4	2010601	行政运行	305.60	305.60	
5	2010602	一般行政管理事务	100.00		100.00
6	2010608	财政委托业务支出	239.50		239.50
7	2010699	其他财政事务支出	100.00		100.00
8	208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	
9	20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	
10	2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	
12	210	卫生健康支出	17.62	17.62	
13	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
14	2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
15	213	农林水支出	1212.01		1212.01
16	21301	农业农村	651.00		651.00
17	2130122	农业生产发展	637.00		637.00
18	2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00
19	21307	农村综合改革	561.01		561.01

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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	2130701	对村级公益事业建设的补助	76.51		76.51
21	2130799	其他农村综合改革支出	484.50		484.50
22	217	金融支出	15.00		15.00
23	21702	金融部门监管支出	15.00		15.00
24	2170299	金融部门其他监管支出	15.00		15.00
25	221	住房保障支出	29.00	29.00	
26	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
27	2210201	住房公积金	29.00	29.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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	392.95	363.76	29.19
2	301	工资福利支出	360.72	360.72	
3	30101	基本工资	230.60	230.60	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30103	奖金	28.60	28.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	37.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
8	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
9	30113	住房公积金	29.00	29.00	
10	302	商品和服务支出	29.19		29.19
11	30201	办公费	9.20		9.20
12	30207	邮电费	5.80		5.80
13	30216	培训费	2.90		2.90
14	30217	公务接待费	1.20		1.20
15	30228	工会经费	2.40		2.40
16	30239	其他交通费用	7.60		7.60
17	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
18	303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
19	30302	退休费	3.04	3.04	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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

112 开发区财政金融局

预算年度：2023

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	1.20	1.20		
2	“三公”经费小计	1.20	1.20		
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	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.20	1.20		

# 开发区财政金融局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将开发区财政金融局 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：

负责依据国家财政、财务及国有资产管理等法规拟定开发区实施细则和具体管理办法，编制年度财政预(决)算方案计划并组织实施，开展非税收入、基金收入、债权债务管理工作，负责全区综合治税管理工作。负责国库现金管理、集中支付工作，协调、调度及管理财政资金，拟订经费开支标准、定额。负责财政监督检查工作，管理行政事业单位国有资产、国有企业资产，负责政府性投资项目的投资评审、政府采购监督管理，管理全区会计工作，协调审计事务，负责财政信息化建设、财政调研工作。负责金融业务，联系银行、证券、保险等金融机构，监管小额贷款公司，指导推荐企业挂牌上市，防范和处置金融风险，负责政府与社会资本合作及涉外资金业务。

### 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
开发区财政金融局本级	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。开发区财政金融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2059.46万元，其中：一般公共预算收入1975.45万元，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，其他来源收入0万元，上年结转结余84.01万元。

### 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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2059.46万元，其中基本支出392.95万元，包括人员经费363.76万元和日常公用经费29.19万元；项目支出1666.51万元，主要为履行财政职能、开展各项工作支出。

### 3.比上年增减情况

2023年预算收支安排2059.46万元，较2022年预算增加1523.96万元，其中：基本支出增加37.45万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1486.51万元，主要为增加农林水支出项目等。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安29.19万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费以及其他费用等等日常运行支出。

## 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1.20万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与2022年相比持平，无增减变化；公务接待费1.2万元，与2022年相比持平，无增减变化。

## 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

负责依据国家财政、财务及国有资产管理等法规拟定开发区实施细则和具体管理办法，编制年度财政预(决)算方案计划并组织实施，开展非税收入、基金收入、债权债务管理工作，负责全区综合治税管理工作。负责国库现金管理、集中支付工作，协调、调度及管理财政资金，拟订经费开支标准、定额。负责财政监督检查工作，管理行政事业单位国有资产、国有企业资产，负责政府性投资项目的投资评审、政府采购监督管理，管理全区会计工作，协调审计事务，负责财政信息化建设、财政调研工作。负责金融业务，联系银行、证券、保险等金融机构，监管小额贷款公司，指导推荐企业挂牌上市，防范和处置金融风险，负责政府与社会资本合作、涉外资金业务及其他工作。保障全区预算单位正常使用财政一体化平台记账软件；争取完成 1 家企业上市任务，发生重大金融风险次数为 0。

### （二）分项绩效目标

#### （一）保障职工工资、福利正常发放,提高工作效率。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，保障必要办公条件,提高工作效率,确保系统各项工作正常运转。

绩效指标：准确发放 27 人在编人员工资，及时缴纳保险，人员年度考核合格率达到 100%，重点工作完成率达到 95%。

#### （二）保障财政工作运行，规范使用一体化平台。

绩效目标：保障财政工作顺利进行，确保部门按照省市要求开展一体化平台记账工作。

绩效指标：全区使用一体化平台记账单位数量 20 家以上，确保财政专项业务基本保障水平达到 90% 以上，预算编制、执行监督评价完成率达到 90% 以上。

（三）确保金融机构不发生重大风险，提高非法集资甄别能力。

绩效目标：组织开展打击和处置非法集资宣传、教育等工作，确保不发生重大金融风险，完成上市任务暂定 1 家，完成 1 家金融机构入驻。

绩效指标：扶持一家企业上市，提高其他企业上市意愿，非法集资宣传 12 次以上，保障人民资金安全，及时打击非法集资行为。

（四）开展监督检查工作，加强财政资金使用监管。

绩效目标：开展监督检查工作，加强财政资金使用监管，充分发挥财政监督在改革发展中的作用和财政资金的效益，强化预算管理。

绩效指标：年度开展不少于 8 次专项监督检查项目，按照工作进度，完成 95% 以上项目检查率，保障 95% 以上财政资金使用安全。

（五）完成各项委托事项，提交相应评审成果。

绩效目标：依据各项业务工作需要按照计划时间完成各项委托事项，提交相应成果，达到规定要求。

绩效指标：年度聘请不少于 3 家评审机构，全部完成委托成果，100% 按时提交委托成果。

（六）完成产业引导基金筹建

绩效目标：按时间进度完成产业引导基金筹建。

绩效指标：在3月底前成立一个母基金，资金全部用于开发区扶持产业引导基金，支持开发区新能源等5个主导产业。

#### （七）按时支付污水处理厂咨询服务费

绩效目标：按时支付污水处理厂咨询服务费，提交咨询回复。

绩效指标：污水处理厂咨询服务完成率达到100%。

#### （三）工作保障措施

一是完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是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。

## **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、财税事业费绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政工作顺利进行，规范使用一体化平台				
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	使用一体化平台记账单位数量	使用一体化平台记账单位数量	≥20 家	按照省厅要求，参照合同
	质量指标	一体化平台正常运转率	平台正常运转时间/平台应运转时间*100%	≥90%	按照省厅要求，参照合同
	时效指标	各项财政工作完成及时率	按时完成的工作任务/全部应完成工作的数量	100%	年度工作计划
	成本指标	财政专项业务成本	财政专项业务成本	≤100 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	预算编制、执行、监督评价完成率	预算编制、执行、监督完成率	≥90%	按照省厅要求，参照合同
满意度指标	服务对象满意度指标	各使用软件单位满意度	各使用软件单位满意度	≥95%	调查问卷

## 2、打击和处置非法集资工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展非法集资宣传、教育工作				
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	防范非法集资宣传次数	防范非法集资宣传次数	≥12 次	邢台市人民政府办公室 2019-17 号
	质量指标	宣传活动覆盖率	防范非法集资宣传活动覆盖率	≥95%	邢台市人民政府办公室 2019-17 号
	时效指标	宣传及时率	按时完成的非法集资宣传次数/防范非法集资应宣传次数*100%	100%	邢台市人民政府办公室 2019-17 号
	成本指标	宣传材料印刷成本	宣传材料印刷成本	≤5 万	邢台市人民政府办公室 2019-17 号
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	市级宣传到位人数/总人数*100%	≥95%	邢台市人民政府办公室 2019-17 号
	社会效益指标	发生重大金融风险次数	发生重大金融风险次数	≤0 次	邢台市人民政府办公室 2019-17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众满意度	被宣传群众满意度	≥95%	邢台市人民政府办公室 2019-17 号

### 3、关于提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知绩效目标表

绩效目标	1. 组织区农村财会人员培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥50 人	邢财农【2021】110 号
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	100%	邢财农【2021】110 号
	时效指标	培训时间	培训完成时间	≤12 月	邢财农【2021】110 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7 万	邢财农【2021】110 号
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产	增加农业积极性	邢财农【2021】110 号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	邢财农【2021】110 号

#### 4、关于提前下达 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完成我区地利补贴发放工作				
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	发放镇办数	镇办数量	≥4 个	邢财农【2022】99 号
	质量指标	地利补贴无投诉	圆满完成上级发放标准	无投诉	邢财农【2022】99 号
	时效指标	发放时间	12 月前发放	≤12 月	邢财农【2022】99 号
	成本指标	资金成本	上级资金数	637 万	邢财农【2022】99 号
效益指标	社会效益指标	农民增收	增加收入	≥0 元	邢财农【2022】99 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	邢财农【2022】99 号

### 5、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. 组织区农村财会人员培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥50 人	邢财农[2022]112 号
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	100%	邢财农[2022]112 号
	时效指标	培训时间	培训完成时间	≤12 月	邢财农[2022]112 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7 万	邢财农[2022]112 号
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产	增加农业积极性	邢财农[2022]112 号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	邢财农[2022]112 号

## 6、关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完成上级安排一事一议项目				
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	村新建改建公路里程	公里数	≥50 公里	邢财农【2022】106 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥90%	邢财农【2022】106 号
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完工率	≥90%	邢财农【2022】106 号
	成本指标	受益人数	中央资金数	≤272 万	邢财农【2022】106 号
效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	一事一议硬化率	≥80%	邢财农【2022】106 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	是否满意	≥90%	邢财农【2022】106 号

## 7、关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完成上级要求一事一议工作				
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	村新建改建公路里程	公里数	≥50 公里	邢财农【2022】101 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥90%	邢财农【2022】101 号
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完工率	≥90%	邢财农【2022】101 号
	成本指标	受益人数	中央资金数	≤272 万	邢财农【2022】101 号
效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	一事一议硬化率	≥80%	邢财农【2022】101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	是否满意	≥90%	邢财农【2022】101 号

### 8、关于下达 2022 年农村公益事业财政奖补工作经费补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 上级专款安排 0.5 万，用于一事一议工作经费				
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	项目个数	一事一议个数	≥15 个	邢财农【2022】88 号
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	邢财农【2022】88 号
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	0.5 万	邢财农【2022】88 号
	成本指标	资金成本	资金成本	0.5 万	邢财农【2022】88 号
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	邢财农【2022】88 号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	邢财农【2022】88 号

### 9、关于下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.4 个镇完成一事一议项目				
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	个数	镇办个数	4 个	邢财农【2022】17 号
	质量指标	工程质量	一事一议质量	合格	邢财农【2022】17 号
	时效指标	资金拨付	拨付实效	按合同执行	邢财农【2022】17 号
	成本指标	资金成本	一事一议成本	68.01 万	邢财农【2022】17 号
效益指标	经济效益指标	村便利	是否便利村民	便利	邢财农【2022】17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	邢财农【2022】17 号

### 10、关于下达 2022 年市级农村综合改革转移支付资金第二批的通知绩效目标表

绩效目标	1.4 个镇完成一事一议项目				
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	个数	镇办个数	4 个	邢财农【2022】68 号
	质量指标	工程质量	一事一议质量	合格	邢财农【2022】68 号
	时效指标	资金拨付	拨付实效	按合同执行	邢财农【2022】68 号
	成本指标	资金成本	一事一议成本	≤8.5 万	邢财农【2022】68 号
效益指标	经济效益指标	村便利	是否便利村民	便利	邢财农【2022】68 号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	邢财农【2022】68 号

## 11、监督检查专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过开展监督检查工作，加强财政资金使用监管，充分发挥财政监督在改革发展中的作用和财政资金的效益，强化预算管理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	年度检查项目	年度检查项目	≥8 个	年度工作计划
	质量指标	项目检查完成率	已完成检查项目/应完成检查项目	≥95%	年度工作计划
	时效指标	监督检查完成及时率	按时完成监督检查项目数/年度监督检查项目总数	≥95%	年度工作计划
	成本指标	开展监督检查费用	开展监督检查费用	≤60 万	支付合同
效益指标	社会效益指标	财政资金使用安全	监督检查发现问题整改率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标满意度	调查项目中单位满意度	≥95%	调查问卷

## 12、企业挂牌上市奖励专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照《邢台经济开发区企业挂牌上市奖励资金管理办法》兑现企业上市奖励				
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	扶持企业上市数量	扶持上市企业数量	≥1 家	邢台经济开发区企业挂牌上市奖励资金管理办法
	质量指标	企业挂牌上市完成率	已挂牌上市企业数量/需要挂牌上市企业数量*100%	100%	邢台经济开发区企业挂牌上市奖励资金管理办法
	时效指标	扶持企业上市及时率	扶持企业上市及时率	100%	邢台经济开发区企业挂牌上市奖励资金管理办法
	成本指标	兑现上市企业奖励资金	兑现上市企业奖励资金	100 万	邢台经济开发区企业挂牌上市奖励资金管理办法
效益指标	社会效益指标	后备企业上市数量	后备企业上市数量	≥2 家	邢台经济开发区企业挂牌上市奖励资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	上市企业满意度	上市企业满意度	≥95%	调查问卷

### 13、投资评审费绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成委托事项				
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	年度评审项目	年度评审项目	≥80 个	年度工作计划
	质量指标	项目评审完成率	已完成检查的项目/应完成检查的项目	≥95%	年度工作计划
	时效指标	委托事项成果提交及时率	年度内及时提交的项目个数/项目总个数-100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	评审成本	评审成本	≤160 万	支付合同
效益指标	可持续影响指标	委托事项成果利用率	委托事项成果利用率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提交评审单位满意度	提交评审单位满意度	≥95%	调查问卷

#### 14、王快污水处理厂咨询服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照合同，支付剩余王快污水处理厂服务费				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	提交工作成果数量	污水处理厂咨询服务	≥4 个	中标合同、协议
	质量指标	咨询服务完成率	实际完成污水处理厂咨询服务数量/应完成污水处理厂咨询服务数量*100%	100%	中标合同、协议
	时效指标	咨询服务完成及时率	咨询服务完成及时率	≥95%	中标合同、协议
	成本指标	王快污水处理厂咨询服务总成本	王快污水处理厂咨询服务费	≤19.5 万	中标合同、协议
效益指标	社会效益指标	咨询服务成果采纳率	咨询服务成果采纳率	100%	中标合同、协议
满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂满意度	王快污水处理厂满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，开发区财政金融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

112 开发区财政金融局

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）							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

开发区财政金融局（含所属单位）上年末固定资产金额为101.50万元（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

112 开发区财政金融局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		101.50

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

