

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	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、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	35
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

112 开发区财政金融局

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	1889.48	一、一般公共服务支出	809.52
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	36.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.57
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	67.45
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1000.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	126.46
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	

112 开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	27.95
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	1889.48	本年支出合计	2087.85
33	上年结转结余	198.37	年终结转结余	
34	收入总计	2087.85	支出总计	2087.85

部门预算收入总表

112 开发区财政金融局

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	2087.85	1889.48	1889.48							198.37
2	201	一般公共服务支出	809.52	627.03	627.03							182.49
3	20106	财政事务	809.52	627.03	627.03							182.49
4	2010601	行政运行	307.03	307.03	307.03							
5	2010608	财政委托业务支出	361.76	220.00	220.00							141.76
6	2010699	其他财政事务支出	140.73	100.00	100.00							40.73
7	208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	36.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	36.90							
9	2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	3.44							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	33.46							
11	210	卫生健康支出	19.57	19.57	19.57							
12	21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57							
13	2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	19.57							
14	213	农林水支出	67.45	63.03	63.03							4.42

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
15	21301	农业农村	4.42									4.42
16	2130199	其他农业农村支出	4.42									4.42
17	21307	农村综合改革	63.03	63.03	63.03							
18	2130701	对村级公益事业建设的补助	63.03	63.03	63.03							
19	215	资源勘探工业信息等支出	1000.00	1000.00	1000.00							
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	1000.00	1000.00	1000.00							
21	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00	1000.00	1000.00							
22	217	金融支出	126.46	115.00	115.00							11.46
23	21702	金融部门监管支出	126.46	115.00	115.00							11.46
24	2170299	金融部门其他监管支出	126.46	115.00	115.00							11.46
25	221	住房保障支出	27.95	27.95	27.95							
26	22102	住房改革支出	27.95	27.95	27.95							
27	2210201	住房公积金	27.95	27.95	27.95							

部门预算支出总表

112 开发区财政金融局

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	2087.85	391.45	1696.40			
2	201	一般公共服务支出	809.49	307.03	502.49			
3	20106	财政事务	809.49	307.03	502.49			
4	2010601	行政运行	307.03	307.03				
5	2010608	财政委托业务支出	361.76		361.76			
6	2010699	其他财政事务支出	140.73		140.73			
7	208	社会保障和就业支出	36.90	36.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90				
9	2080501	行政单位离退休	3.44	3.44				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
11	210	卫生健康支出	19.57	19.57				
12	21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57				
13	2101101	行政单位医疗	19.57	19.57				
14	213	农林水支出	67.45		67.45			
15	21301	农业农村	4.42		4.42			
16	2130199	其他农业农村支出	4.42		4.42			
17	21307	农村综合改革	63.03		63.03			
18	2130701	对村级公益事业建设的补助	63.03		63.03			

112 开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	215	资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00			
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	1000.00		1000.00			
21	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00		1000.00			
22	217	金融支出	126.46		126.46			
23	21702	金融部门监管支出	126.46		126.46			
24	2170299	金融部门其他监管支出	126.46		126.46			
25	221	住房保障支出	27.95	27.95				
26	22102	住房改革支出	27.95	27.95				
27	2210201	住房公积金	27.95	27.95				

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：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	1889.48	一、一般公共服务支出	809.52	809.52		
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	36.90	36.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.57	19.57		
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	67.45	67.45		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	1000.00	1000.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出	126.46	126.46		
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	27.95	27.95		
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	1889.48	本年支出合计	2087.85	2087.85		
33	年初财政拨款结转和结余	198.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	198.37					
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	2087.85	支出总计	2087.85	2087.85		

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：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	2087.85	391.45	1696.40
2	201	一般公共服务支出	809.52	307.03	502.49
3	20106	财政事务	809.52	307.03	502.49
4	2010601	行政运行	307.03	307.03	
5	2010608	财政委托业务支出	361.76		361.76
6	2010699	其他财政事务支出	140.73		140.73
7	208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	
9	2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
11	210	卫生健康支出	19.57	19.57	
12	21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
13	2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	
14	213	农林水支出	67.45		67.45
15	21301	农业农村	4.42		4.42
16	2130199	其他农业农村支出	4.42		4.42
17	21307	农村综合改革	63.03		63.03
18	2130701	对村级公益事业建设的补助	63.03		63.03
19	215	资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00

112 开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	1000.00		1000.00
21	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00		1000.00
22	217	金融支出	126.46		126.46
23	21702	金融部门监管支出	126.46		126.46
24	2170299	金融部门其他监管支出	126.46		126.46
25	221	住房保障支出	27.95	27.95	
26	22102	住房改革支出	27.95	27.95	
27	2210201	住房公积金	27.95	27.95	

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：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	391.45	357.37	34.08
2	301	工资福利支出	354.02	354.02	
3	30101	基本工资	211.20	211.20	
4	30102	津贴补贴	13.67	13.67	
5	30103	奖金	28.60	28.60	
6	30107	绩效工资	14.72	14.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	33.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	
9	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
10	30113	住房公积金	27.95	27.95	
11	302	商品和服务支出	31.79		31.79
12	30201	办公费	9.42		9.42
13	30207	邮电费	6.50		6.50
14	30216	培训费	3.50		3.50
15	30217	公务接待费	1.18		1.18
16	30228	工会经费	4.89		4.89
17	30239	其他交通费用	8.50		8.50
18	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
19	303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	

112 开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	3.35	3.35	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

112 开发区财政金融局

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

112 开发区财政金融局

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

112 开发区财政金融局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.18	1.18		
2	“三公”经费小计	1.18	1.18		
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	1.18	1.18		

开发区财政金融局 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，现将开发区财政金融局 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：

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。2024年预算收入2087.85万元，其中：一般公共预算收入1889.48万元，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198.37万元。

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，反映开发区财政金融局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2087.85万元，其中基本支出391.45万元，包括人员经费357.37万元和日常公用经费34.08万元；项目支出1696.40万元，主要为产业引导基金专项资金、投资评审费专项资金和企业挂牌上市奖励专项资金等支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2087.85万元，较2023年预算增加28.39万元，其中：基本支出减少1.5万元，主要为随着部门人员减少，人员经费减少项目支出增加29.89万元，主要为增加投资评审和监督检查专项资金支出

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31.79万元，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1.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费1.18万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，减少“三公”对应的公务接待费0.02万元。

五、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、会计管理等法规拟定开发区实施细则和具体管理办法；负责编制年度财政预(决)算方案计划并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算；负责执行省制定的税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案；负责全区综合治税管理工作，开展全区非税收入管理、负责全区政府性基金收入和行政事业性收费管理；负责国库资金管理、集中支付工作，协调、调度及管理财政资金，组织实施制定政府财务报告，拟订经费开支标准、定额；负责财政监督检查工作，年度开展不少于8次专项监督检查项目，完成98%以上项目检查率，保障99%以上财政资金使用安全,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，争取完成1家企业上市任务,防范和处置金融风险，发生重大金融风险次数为0,负责政府与社会资本合作、涉外资金业务及其他工作,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。

（二）分项绩效目标

1、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 99% 以上。

2、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。

绩效指标：扶持一家企业上市，完成上市任务暂定 1 家，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，防范和处置金融风险，发生重大金融风险次数为 0。

3、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 98% 以上项目检查率，保障 99% 以上财政资金使用安全。

4、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。

5、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：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。

6、农村综合改革资金

绩效目标：按时间进度完成一事一议建设工作。

绩效指标：一事一议项目验收合格率 100%，通过一事一议项目，完善农村公路建设，改善村民出行条件，加大农村绿化覆盖率。

（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、资金管理辦法、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、监督检查专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007410002A		项目名称]监督检查专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	加强财政资金使用监管，充分发挥财政监督在改革中的作用肯财政资金使用效益，强化预算管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	15.00		30.00		60.00	
绩效目标	1. 加强财政资金使用监管					
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	委托监督检查第三方个数	聘请开展监督检查的第三方	≥3个	年度工作计划	
	质量指标	项目检查完成率	已完成检查的项目/应完成检查的项目*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	监督检查完成及时率	按时完成的监督检查项目数/年度监督检查项目总数*100%	≥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	≤60万元	支付合同	
效益指标	社会效益指标	财政资金使用安全率	财政资金使用安全率	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标群众满意度	调查项目中单位的满意程度	≥95%	调查问卷	

2、企业挂牌上市奖励专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007210003J		项目名称]企业挂牌上市奖励专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	根据《邢台经济开发区金融工作办公室关于支持企业上市融资十条政策措施》第七条：优化上市激励政策。2022年1月1日期，在省、市补贴的基础上，开发区给予以下奖励政策					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
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	扶持上市企业数量	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	上市企业奖金发放及时率	上市企业奖金发放/上市企业上报奖金申报*100%	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	按照上市奖励办法兑现奖励资金	按照上市奖励办法兑现奖励资金	≤100万元	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	后备企业挂牌上市储备数量	后备企业挂牌上市储备数量	≥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	调查上市企业的满意程度	调查上市企业的满意程度	≥95%	调查问卷	

3、财税事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000783100010		项目名称	财税事业费		
预算规模及资金用途	预算数	40.73	其中：财政资金	40.73	其他资金	
	规范使用一体化平台，支付平台费用，以及进行财政工作的其他费用。保障财政业务工作进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1. 保障财政工作进行，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	

4、财税事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004810002B		项目名称	财税事业费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保障财政各项专项业务工作进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1.通过财政事业费收支行为，满足本级财政预算编制，执行、监督评价，绩效管理专项业务工作的顺利开展					
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	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	按市局要求，参照合同	
	质量指标	一体化平台正常运行率	平台正常运行时间/平台应运行时间*100%	≥90%	按市局要求，参照合同	
	时效指标	财政专项业务完成及时率	财政专项业务完成数/财政业务总数	≥95%	按市局要求	
	时效指标	一体化平台故障修复率	一体化故障修复数/一体化故障数*100%	≥90%	按市局要求，参照合同	
	成本指标	财政业务综合业务成本	财政业务综合业务成本	≤100万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	部门预算、决算文本公开率	各预算部门预算、决算文本公开率	≥99%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标群众满意度	调查软件使用单位的满意程度	≥95%	调查问卷	

5、产业引导基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000078100021		项目名称	产业引导基金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	开发区将 1000 万元成立组建产业引导基金，用于成立一个母基金，孵化很多不同子基金，用于扶持开发区企业发展，带动开发区经济发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	250.00		500.00		750.00	
绩效目标	1. 成立母基金					
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	返投比例（%）	返投邢台市内企业或项目金额比例。基金实际投资邢台市内累计金额/基金实际累计投资额×100%	≥150%	行业惯例	
	质量指标	投资方向符合率（%）	投资收益大于银行存款利率	100%	产业引导基金设立方案	
	质量指标	基金风险控制健全性	基金风险防控制度是否完善	是	产业引导基金设立方案	
	质量指标	基金规范运作率	基金规范运作次数/基金运作总次数*100%	≥100%	产业引导基金设立方案	
	时效指标	财政资金投资进度（%）	基金中财政出资实际累计投资额/基金中财政出资额×100%	≥100%	行业惯例	
	成本指标	引导母基金组建财政出资额	引导母基金组建财政支出的金额	≤1000%	2024 年度预算	
效益指标	经济效益指标	政府出资增值率（%）	基金退出后基金净值/基金对应出资额（有多个退出的，按加权平均法计算）×100%-1	综合年化收益率不低于同期银行贷款利率	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标群众满意度	基金投资企业满意度	≥95%	调查问卷	

6、打击和处置非法集资工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00078410001M		项目名称	打击和处置非法集资工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.46	其中：财政资金	11.46	其他资金	
	在全区开展打击非法集资宣传等工作，提高人民群众远离非法集资的意识，使全区不发生金融风险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
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	不发生	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	

7、打击和处置非法集资工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007010002K		项目名称	打击和处置非法集资工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	开展非法集资宣传活动，提高群众防范非法集资意识，确保开发区不出现非法集资活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		11.25	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	3.75		7.50		15.00	
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	防范非法集资宣传活动覆盖率	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	按时完成的防范非法集资宣传次数/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、会议费成本、培训成本	宣传材料印刷成本、会议费成本、辅导上市企业培训费	≤15万元	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	实际宣传到位人数/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	调查宣传人民的满意程度	调查宣传人民的满意程度	≥95%		

8、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

单位：万元

项目编码	13051123P00UJ0G10014H		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	4.42	其中：财政资金	4.42	其他资金	
	农村财会人员培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.00	0.00	
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	

9、监督检查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P000786100011		项目名称	监督检查专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.29	其中：财政资金	37.29	其他资金	
	通过开展监督检查、重点项目绩效评价、审计等工作，加强财政资金使用监督。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	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					
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	

10、农村综合改革资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00008010002T		项目名称	农村综合改革资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.03	其中：财政资金	63.03	其他资金	
	通过农村综合改革资金 63.03 万元，按时间进度完成乡镇一事一议建设工作，提高农村人居环境，带动农村经济发展，增强农民幸福感。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.75		31.50		47.25	
12 月底	63.03					
绩效目标	1. 按时间进度完成一事一议建设工作，提高农村人居环境，带动农村经济发展，增强农民幸福感。					
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	覆盖项目乡镇数	农村一事一议项目覆盖乡镇数	3 个	上年结转资金	
	质量指标	一事一议工程验收合格率	一事一议质量通过项目个数/提交验收个数*100%	100%	上级资金要求	
	时效指标	一事一议工程验收及时率	一事一议质量通过及时个数/提交验收个数*100%	≥95%	上级资金要求	
	成本指标	农村一事一议项目成本	安排农村一事一议项目工程成本	≤63.03 万元	资金安排	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境提高率	农村人居环境提高率	≥95%	一事一议项目	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查各村民的满意程度	≥95%	调查问卷	

11、投资评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051123P00078710001N		项目名称	投资评审费		
预算规模及资金用途	预算数	104.47	其中：财政资金	104.47	其他资金	
	完成各单位委托的评审项目，确保项目顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
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

12、投资评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00007610002M		项目名称	投资评审费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，有效保证财政资金规范、安全、有效运行，评审完成后，按照标准进行支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		120.00	
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	委托开展投资评审第三方个数	委托开展投资评审第三方	≥3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*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	委托事项成果提交及时率	年度内及时提交成果的项目个数/项目总个数*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	评审成本	开展投资评审总成本	≤160万	支付合同	
效益指标	社会效益指标	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	服务目标群众满意度	调查各提交评审项目单位的满意程度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

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）						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							160.00	160.00						160.00
开发区财政金融局本级小计							160.00	160.00						160.00
投资评审费	160.00	评审咨询服务	C20030900	1	1	160.00	160.00	160.00						160.00

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

开发区财政金融局（含所属单位）上年末固定资产金额为 110.03 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	570	110.03
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	570	110.03

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。