一、丰润区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001丰润区财政局本级 | | 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 | 21524.56 | 一、一般公共服务支出 | 21048.51 |
| 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 | 165.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 180.00 |
| 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 | 1.05 |
| 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 | 130.00 |
| 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 | 21524.56 | 本年支出合计 | 21524.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21524.56 | 支出总计 | 21524.56 |

单位预算收入总表

| 318001丰润区财政局本级 | | | | | 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 |  | 合计 | 21524.56 | 21524.56 | 21524.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 21048.51 | 21048.51 | 21048.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 21048.51 | 21048.51 | 21048.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1473.05 | 1473.05 | 1473.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 19575.46 | 19575.46 | 19575.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001丰润区财政局本级 | | | 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 | 21524.56 | 1948.05 | 19576.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 21048.51 | 1473.05 | 19575.46 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 21048.51 | 1473.05 | 19575.46 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1473.05 | 1473.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 19575.46 |  | 19575.46 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| 14 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001丰润区财政局本级 | | | 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 | 21524.56 | 一、一般公共服务支出 | 21048.51 | 21048.51 |  |  |
| 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 | 165.00 | 165.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |
| 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 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| 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 | 130.00 | 130.00 |  |  |
| 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 | 21524.56 | 本年支出合计 | 21524.56 | 21524.56 |  |  |
| 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 | 21524.56 | 支出总计 | 21524.56 | 21524.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001丰润区财政局本级 | | | 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 | 21524.56 | 1948.05 | 19576.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 21048.51 | 1473.05 | 19575.46 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 21048.51 | 1473.05 | 19575.46 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1473.05 | 1473.05 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 19575.46 |  | 19575.46 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 165.00 | 165.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.00 | 165.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 180.00 | 180.00 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 1.05 |  | 1.05 |
| 14 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 130.00 | 130.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001丰润区财政局本级 | | | 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 | 1948.05 | 1760.00 | 188.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1630.00 | 1630.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 570.00 | 570.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 485.00 | 485.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.00 | 40.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.00 | 50.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.00 | 165.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.00 | 70.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.00 | 110.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 130.00 | 130.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 188.05 |  | 188.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.86 |  | 10.86 |
| 14 | 30205 | 水费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 18.89 |  | 18.89 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 65.00 |  | 65.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.00 | 130.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 127.00 | 127.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 3.00 | 3.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001丰润区财政局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001丰润区财政局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001丰润区财政局本级 | | | 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 | 9.14 | 9.14 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.14 | 9.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.14 | 1.14 |  |  |

丰润区财政局本级2023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，现将丰润区财政局本级2023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：**

丰润区财政局的主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定财政发展战略和中长期规划；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；贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；根据国民经济和社会发展规划，制定全区年度财政收入计划，拟订全区财政收入分配。管理区级财政公共支出，制定全区统一的开支标准和财政支出政策；拟订政府采购政策，编制区级政府采购预算；拟定控制社会集团购买力政策，实施对全区行政事业单位小汽车编制管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、2023年一般公共预算拨款收入21524.56万元，政府性基金收入0万元。

2、2023年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出22044.84万元。其中人员经费支出2255.61万元，日常公用经费支出204.72万元，项目支出19584.51万元。

3、收支与上年相比增加18038.09万元，其中：人员经费增加369.06万元，日常公用经费减少18.55万元，项目支出增加17687.58万元。

三、机关运行经费安排情况

局机关日常公用经费支出总计188.05万元。其中：

1、办公费：10.86万元。

2、水电费：14万元。

3、邮电费：60万元。

4、取暖费：18.89万元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。

5、差旅费：1.25万元。按不超上年标准安排。

6、公务接待费：1.14万元。按不超上年标准安排。

7、劳务费：2万元。

8、工会经费:3.27万元。按在职职工每人每年300元安排。

9、福利费：3.64万元：按在职职工每人每年300元安排。退休人员每年50元安排。

10、公务用车运行维护费：8万元。

11、其他交通费（公务交通补贴）：65万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政局机关“三公”经费预算安排总计9.14万元，与2022年持平。其中：

1、因公出国（境）费无。因公出国（境）费预算安排与2022年持平，无增减变化。

2、公务用车运行维护费预算安排8万元（每车年2万元标准），公务用车4辆。2023年公务用车运行维护费预算安排与2022持平，无增减变化。公务用车购置费无。公务车购置费预算安排与2022年持平，无增减变化。

3、公务接待费1.14万元。公务接待费预算安排与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年度一事一议监管系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村综改工作顺利开展  2.及时足额拨付一事一议经费 |

| 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 | 乡镇数量 | 一事一议信息系统乡镇数量 | ≥21个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 一事一议信息系统正常使用的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 一事一议信息系统年度费用 | ≤500元/个 | 合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 确保一事一议信息监管系统正常有序、规范运行 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 乡镇各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、（2）10月份追加防疫物资专项款1000万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥100000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、（2）防疫抗疫物资保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量  2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥80000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、（2）工程结算审计及限价审核造价咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障工程结算审计及限价审核工作顺利开展 |

| 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 | 审计数量 | 工程结算审计及限价审核造价咨询项目数量 | ≥450个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 每个项目审计成本 | ≤15000元/个 | 按照历史标准预测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、（2）关于申请追加防疫物资专项款的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于全区防疫抗疫物资保障  2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥350000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、（2）人脸识别测温设备物联网流量费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买全区财政拨款安装的人脸识别测温设备数量 | ≥1139个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 入网率 | 设备入网率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度安排费用 | 年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排标准 | 每个测温仪物联网流量费用 | ≤700元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、（2）追加防疫物资款（2700万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量  2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥270000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、（2）追加防疫物资专项款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量  2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥10000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、财政局承租医疗物资储备库用房房租费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付承租应急物资储备库用房房租费用  2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于承租应急物资储备库用房 | ≥1000平米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 公用经费安排标准 | ≤1.2元/平米 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、财政一体化平台网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于租赁通讯线路数量 | ≥175个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2022年年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 租用端口费用标准 | ≤0.24万元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、防疫抗疫物资保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量  2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥100000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、工程结算审计及限价审核造价咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工程结算审计及限价审核工作顺利开展  2.及时足额拨付公用经费 |

| 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 | 审计数量 | 工程结算审计及限价审核造价咨询项目数量 | ≥450个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 每个项目审计成本 | ≤15000元/个 | 按照历史标准预测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、机关档案目标管理认定达标经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利通过2023年机关档案目标管理重新认定复查  2.加强机关档案基础设施建设 |

| 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 | 设备数量 | 购入设备数量 | ≥10个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 档案管理认定等级 | 提高档案管理认定等级 | AAA | 年初计划 |
| 时效指标 | 档案管理认定有效期 | 认定等级有效期 | ≥5年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备成本 | 采购设备成本 | ≤5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 档案使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买电脑数量 | ≥50台 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 每个电脑成本 | ≤0.45万元/台 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.财政局网络租赁费用  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 网络数量 | 网络租赁数量 | ≥10个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 使用率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度完成 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 线路成本 | 租用线路成本 | ≤0.3万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、向第三方购买预算绩效管理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成预算绩效管理要求  2.提高预算绩效管理质量 |

| 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 | 购买服务数量 | 向第三方购买预算绩效管理项目个数 | ≥15个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 购买服务质量 | 向第三方购买预算绩效管理服务质量 | 优 | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度完成 | 2023年年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 向第三方购买预算绩效管理服务单个项目成本 | ≤5万元/个 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金支出效益 | 降低项目支出成本，提高财政资金使用效益 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、一体化平台升级服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于一体化平台升级服务费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 升级数量 | 用于平台升级数量 | ≥200个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 升级成本 | 升级服务成本 | ≤200元/个 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、印刷费(各种财政票据、凭证、预算文本、人大报告等）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 印刷数量 | 用于印刷数量 | ≥10000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷经费安排标准 | ≤2元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、预算单位会计核算服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 单位数量 | 会计核算预算单位数量 | ≥180个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 每个单位会计核算服务费标准 | ≤0.1万元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、支付中心丰润宾馆房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付支付中心丰润宾馆房屋租赁费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 房屋数量 | 用于租赁房屋数量 | ≥9个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 租赁房屋成本 | 租赁经费安排标准 | ≤3万元/房间 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、智慧办税系统建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付智慧办税服务经费  2.保障智慧办税服务工作顺利开展 |

| 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 | 系统数量 | 智慧办税服务系统镇数量 | ≥20个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 智慧办税服务系统正常使用的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 智慧办税服务系统费用 | ≤500000元/个 | 合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 确保智慧办税服务系统正常运行 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、综合治税网底平台建设服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于综合治税网底平台建设服务费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 审计数量 | 用于购买软件服务数量 | ≥1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 公用经费安排标准 | ≤3.75万元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区财政局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 318001丰润区财政局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

丰润区财政局本级上年末固定资产金额为1382.47万元（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丰润区财政局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1382.47 |
| 1. 房屋（平方米） | 2927.32 | 427.31 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 1. 车辆（台、辆） | 4 | 65.88 |
| 1. 单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 1. 其他固定资产 | —— | 889.28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。