**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 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 8

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 13

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 20

二、部门预算安排的总体情况 22

三、机关运行经费安排情况 22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22

五、预算绩效信息 23

六、政府采购预算情况 67

七、国有资产信息 67

八、名词解释 67

九、其他需要说明的事项 68

**第二部分 部门所属单位预算**

一、唐山市丰南区财政局本级收支预算 70

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | 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 | 75412.56 | 一、一般公共服务支出 | 4553.74 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 47640.40 | 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 | 544.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 308.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15574.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4099.00 |
| 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 | 274.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 |
| 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 | 30869.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 66113.50 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 627.25 |
| 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 | 123052.96 | 本年支出合计 | 123052.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 123052.96 | 支出总计 | 123052.96 |

部门预算收入总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | | | 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 |  | 合计 | 123052.96 | 123052.96 | 123052.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4553.74 | 4553.74 | 4553.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4553.74 | 4553.74 | 4553.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 3067.88 | 3067.88 | 3067.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1485.86 | 1485.86 | 1485.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 544.10 | 544.10 | 544.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 542.50 | 542.50 | 542.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 182.13 | 182.13 | 182.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.16 | 335.16 | 335.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 308.24 | 308.24 | 308.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 308.24 | 308.24 | 308.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.82 | 128.82 | 128.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 179.42 | 179.42 | 179.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 15574.00 | 15574.00 | 15574.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15374.00 | 15374.00 | 15374.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15374.00 | 15374.00 | 15374.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 4099.00 | 4099.00 | 4099.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1059.00 | 1059.00 | 1059.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1009.00 | 1009.00 | 1009.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3040.00 | 3040.00 | 3040.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 274.13 | 274.13 | 274.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 274.13 | 274.13 | 274.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 274.13 | 274.13 | 274.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 231 | 债务还本支出 | 30869.00 | 30869.00 | 30869.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 30869.00 | 30869.00 | 30869.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 30869.00 | 30869.00 | 30869.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 232 | 债务付息支出 | 66113.50 | 66113.50 | 66113.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 34212.00 | 34212.00 | 34212.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 34212.00 | 34212.00 | 34212.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 31901.50 | 31901.50 | 31901.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 861.00 | 861.00 | 861.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 340.50 | 340.50 | 340.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 28600.00 | 28600.00 | 28600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 233 | 债务发行费用支出 | 627.25 | 627.25 | 627.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 262.35 | 262.35 | 262.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 364.90 | 364.90 | 364.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 48.20 | 48.20 | 48.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 316.50 | 316.50 | 316.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 123052.96 | 4192.75 | 118860.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4553.74 | 3067.88 | 1485.86 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4553.74 | 3067.88 | 1485.86 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 3067.88 | 3067.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1485.86 |  | 1485.86 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 544.10 | 542.50 | 1.60 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 542.50 | 542.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 182.13 | 182.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.16 | 335.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 308.24 | 308.24 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 308.24 | 308.24 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.82 | 128.82 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 179.42 | 179.42 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 15574.00 |  | 15574.00 |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15374.00 |  | 15374.00 |  |  |  |
| 21 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15374.00 |  | 15374.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 4099.00 |  | 4099.00 |  |  |  |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1059.00 |  | 1059.00 |  |  |  |
| 24 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 25 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1009.00 |  | 1009.00 |  |  |  |
| 26 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3040.00 |  | 3040.00 |  |  |  |
| 27 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3040.00 |  | 3040.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 274.13 | 274.13 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 274.13 | 274.13 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 274.13 | 274.13 |  |  |  |  |
| 31 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 32 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 33 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 34 | 231 | 债务还本支出 | 30869.00 |  | 30869.00 |  |  |  |
| 35 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 30869.00 |  | 30869.00 |  |  |  |
| 36 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 30869.00 |  | 30869.00 |  |  |  |
| 37 | 232 | 债务付息支出 | 66113.50 |  | 66113.50 |  |  |  |
| 38 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 34212.00 |  | 34212.00 |  |  |  |
| 39 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 34212.00 |  | 34212.00 |  |  |  |
| 40 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 31901.50 |  | 31901.50 |  |  |  |
| 41 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 861.00 |  | 861.00 |  |  |  |
| 42 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 340.50 |  | 340.50 |  |  |  |
| 43 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2100.00 |  | 2100.00 |  |  |  |
| 44 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 28600.00 |  | 28600.00 |  |  |  |
| 45 | 233 | 债务发行费用支出 | 627.25 |  | 627.25 |  |  |  |
| 46 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 262.35 |  | 262.35 |  |  |  |
| 47 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 364.90 |  | 364.90 |  |  |  |
| 48 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 49 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 50 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 48.20 |  | 48.20 |  |  |  |
| 51 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 316.50 |  | 316.50 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 75412.56 | 一、一般公共服务支出 | 4553.74 | 4553.74 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 47640.40 | 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 | 544.10 | 544.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 308.24 | 308.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15574.00 | 200.00 | 15374.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4099.00 | 4099.00 |  |  |
| 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 | 274.13 | 274.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 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 | 30869.00 | 30869.00 |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 66113.50 | 34212.00 | 31901.50 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 627.25 | 262.35 | 364.90 |  |
| 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 | 123052.96 | 本年支出合计 | 123052.96 | 75412.56 | 47640.40 |  |
| 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 | 123052.96 | 支出总计 | 123052.96 | 75412.56 | 47640.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 75412.56 | 4192.75 | 71219.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4553.74 | 3067.88 | 1485.86 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 4553.74 | 3067.88 | 1485.86 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 3067.88 | 3067.88 |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1485.86 |  | 1485.86 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 544.10 | 542.50 | 1.60 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 542.50 | 542.50 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 182.13 | 182.13 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.16 | 335.16 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.21 | 25.21 |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 1.60 |  | 1.60 |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 308.24 | 308.24 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 308.24 | 308.24 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.82 | 128.82 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 179.42 | 179.42 |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 19 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 4099.00 |  | 4099.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 1059.00 |  | 1059.00 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 |  | 50.00 |
| 23 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1009.00 |  | 1009.00 |
| 24 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3040.00 |  | 3040.00 |
| 25 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 3040.00 |  | 3040.00 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 274.13 | 274.13 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 274.13 | 274.13 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 274.13 | 274.13 |  |
| 29 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 30 | 22204 | 粮油储备 | 90.00 |  | 90.00 |
| 31 | 2220401 | 储备粮油补贴 | 90.00 |  | 90.00 |
| 32 | 231 | 债务还本支出 | 30869.00 |  | 30869.00 |
| 33 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 30869.00 |  | 30869.00 |
| 34 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 30869.00 |  | 30869.00 |
| 35 | 232 | 债务付息支出 | 34212.00 |  | 34212.00 |
| 36 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 34212.00 |  | 34212.00 |
| 37 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 34212.00 |  | 34212.00 |
| 38 | 233 | 债务发行费用支出 | 262.35 |  | 262.35 |
| 39 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 262.35 |  | 262.35 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 4192.75 | 3778.66 | 414.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3591.03 | 3591.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 993.33 | 993.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 572.28 | 572.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 182.47 | 182.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 622.63 | 622.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.16 | 335.16 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.21 | 25.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.82 | 128.82 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 179.42 | 179.42 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.03 | 21.03 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 274.13 | 274.13 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 256.55 | 256.55 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 414.09 |  | 414.09 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 43.88 |  | 43.88 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 52.00 |  | 52.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 35.55 |  | 35.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 71.60 |  | 71.60 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 59.72 |  | 59.72 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 31.72 |  | 31.72 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 74.00 |  | 74.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.79 |  | 5.79 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.63 | 187.63 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 182.13 | 182.13 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 3.00 | 3.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 47640.40 |  | 47640.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15374.00 |  | 15374.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15374.00 |  | 15374.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15374.00 |  | 15374.00 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 31901.50 |  | 31901.50 |
| 6 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 31901.50 |  | 31901.50 |
| 7 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 861.00 |  | 861.00 |
| 8 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 340.50 |  | 340.50 |
| 9 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 2100.00 |  | 2100.00 |
| 10 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 28600.00 |  | 28600.00 |
| 11 | 233 | 债务发行费用支出 | 364.90 |  | 364.90 |
| 12 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 364.90 |  | 364.90 |
| 13 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 48.20 |  | 48.20 |
| 16 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 316.50 |  | 316.50 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 9.83 | 9.83 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.83 | 9.83 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 2.33 | 2.33 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区财政局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区财政局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，现将唐山市丰南区财政局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：**

(1)贯彻执行国家财政发展战略、方针、政策和法律、法规；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定财政发展战略和中长期规划；拟订和执行区与乡镇、国家与地区的分配政策

(2)编制全区年度财政预决算草案，执行区人大批准的财政预算；协调国、地税组织各项财政收入；管理有关政府性基金和行政事业性收费，拟定和执行政府采购政策，对全区行政事业单位小汽车编制进行管理；负责乡镇财政工作。

(3)管理财政公共支出，按照有保有压的原则，确保全区经济建设和社会各项事业健康发展；管理国库账户和财政专户，国库支付实习零余额清算。

(4)负责城市维护建设资金、财政性基本建设资金、国债专项资金的使用、管理和监督工作；研究拟定全区基本建设、发展改革、交通运输、环境保护、国土（国土专项资金）等部门、单位的财务管理制度及上述部门和所属事业单位年度预算执行、分析和监督；负责汽车下乡补贴、家电下乡补贴、成品油补贴、粮食补贴等政策性补贴资金工作。

(5)研究拟订社会保障财务管理制度，编制区本级社会保障资金的预决算草案，负责办理区本级社会保障专项资金和基本建设资金业务。

(6)负责全区国有企业、外商投资企业的财务管理，各类企业财源监控，农业保险业务管理。

(7)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行，管理和指导全区会计工作。

(8)拟订和执行财政监督的规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制定的执行以及各类财政性资金的使用情况，规范财务行为。

(9)负责全区世行贷款、亚行贷款及农业综合开发项目资金的管理工作，管理区政府的债权、债务。

(10)负责全区国产日常管理工作，制定国有资产管理工作计划、规章制度，确保国有资产保值、增值。

(11)负责土地出让金、商品住宅维修资金、保障性建设住房资金的管理工作和村级公益事业建设项目一事一议财政奖补工作；负责财政支出项目绩效评价工作。

(12)负责财政系统人员教育培训和管理，负责财政信息和财政宣传调研工资。

(13)管理乡镇财政所。

(14)承办区政府交办的其他事项。

根据《丰南区财政投资评审管理办法》规定，唐山市丰南区财政局还有以下职责：

(1)根据授权对使用财政投资项目的概算、预算、工程价款结算进行评估与、专项核查、绩效评价；

(2)对已安排建设项目的前期费用、施工图预算、工程招标标底、重大设计变更及调整预算进行评价审查；

(3)建设单位没能力编制招标控制价的，由财政局委托社会中介咨询机构进行该项职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区财政局本级 | 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。唐山市丰南区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入123052.96万元，其中：一般公共预算收入75412.56万元，基金预算收入47640.40万元，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。

（二）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，反映唐山市丰南区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123052.96万元，其中基本支出4192.75万元，包括人员经费3778.66万元和日常公用经费414.09万元；项目支出118860.21万元，主要为其他自平衡专项债券利息、一般政府债券还本支出（本级安排）、一般政府债券利息等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排123052.96万元，较2022年增加11828.52万元，其中：基本支出增加700.23万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加11128.29万元，主要为其他自平衡专项债券利息增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排414.09万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排9.83万元，比2022年减少0.2万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费7.5万元，与2022年持平，原因是车辆无增减变化。

（二）公务接待费2.33万元，比2022年减少0.2万元，原因是为单位节约开支。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，原因是无因公出国情况。

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

一、依法治税管费，全面落实中央、省、市、区制定的对企业的各项奖补和优惠政策，促进产业结构转型升级、优化营商环境，培植财源，确保高质量完成全年财政收入预算。二、克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。三、推进全面实施预算绩效管理。四、着力推进财政管理改革。五、落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。六、加强债务管理，防范和化解债务风险。七、贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。八、以规范化管理为目标，夯实基础工作。九、全面提升我区国有资产管理水平。十、加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。

（二）分项绩效目标

1.财政收入管理:深化税收制度改革，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，管理彩票市场及彩票资金。适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。进一步贯彻落实上级非税收入政策，深入开展清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。绩效目标：适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。绩效指标:取消、停征、减征率=100%;财政票据存根核销、清缴率≥80%;全年完成非税收入数占计划数的比率≥95%；重点税源监控率100%。

2.预算管理，贯彻落实上级财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制定年度预算收入计划。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。统筹区级财力，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。预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。绩效目标：预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。绩效指标：政策管理实用性基本能满足；政策落实及时性；政策全方位落实率100%；预算草案准确率100%；部门预算到位率100%；部门绩效预算文本编制完成率100%；审核及时率100%；拨付执行完成率100%；编报及时率100%；批复决算完成率100%。

3.国库管理:区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。规范管理区级财政国库现金，按时编制政府综合财务报告，规范财政专户管理。认真贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，执行情况进行监督检查，维护财经

秩序。绩效目标：规范管理区级财政国库现金，按时编制政府综合财务报告，规范财政专户管理。绩效指标：专户审核批准率100%；报告及时率100%。

4.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。监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。维护财经秩序，提高会计信息质量。绩效目标：监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。维护财经秩序，提高会计信息质量。绩效指标：形成检查报告比例100%；检查完成率100%；会计信息质量检查任务完成率100%。

5.财务会计管理:管理全区会计工作；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、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。管理全区会计工作，促进全区会计相关工作更加规范。绩效目标：管理全区会计工作，促进全区会计相关工作更加规范。绩效指标：建立、管理中高级会计人才库基本掌握人才库情况；反映组织考试报名情况按期完成。

6.国有资产管理:拟定全区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，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责全区行政事业单位公务车辆编制管理。规范管理全区国有资产。绩效目标：规范管理全区国有资产。绩效指标：对全区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理≥90%；严格办理区国有企业资产管理事务，防范国有资产流失按时办结。

7.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、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到

位，业务风险有效控制，经费使用节约。绩效目标：各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，经费使用节约。绩效指标：美丽乡村建设资金下达及时率100%；一事一议实际拨付资金占奖补资金总量的比重85%以上；控制债务限额不超上级限定的债务限额；还款额占年度计划还额的百分比≥90%；综合业务工作完成率95%以上。

8.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。机关管理有序，业务运转规范。对内协调有力，对外关系良好，规范行政行为措施得力，推进改革研究深入，财政宣传信息成绩显著机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。绩效目标：综合业务工作完成率。绩效指标：综合业务管理工作完成率100%；接待消防大队检修局机关消防设备率100%；撰写印发简报期数20条以上。

（三）工作保障措施

一、用好积极财政政策，加大对优质财源的培育力度。一是巩固减税降费成果。认真对照减税降费工作任务事项清单，完善管理体制机制，强化政策执行情况检查工作力度，把减税降费与依法治税管费有机结合起来，建立健全依法治税管费长效机制，把该降的降下去，把该收的收上来。二是推进依法综合治税。聘用中介机构，对我区重点行业、重点企业开展全税种纳税评估审计工作，公平税负，依法堵塞税收征管漏洞。依托财政收入分析管理系统，加强涉税信息搜集，密切关注重点行业、重点企业税收情况，认真做好税源监控及税收预测分析。三是全面落实中央、省、市对企业的各项优惠政策。

二、克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。一是严格编制预算。牢固树立过“紧日子”思想，严格控制机关运行经费，一般修缮、办公条件提标升级等经费一律不予安排，严控“三公”经费、会议费、培训费。进一步提高部门年初预算到位率。二是严格预算约束。预算经人代会批准后，按规定程序批复预算并进行公开，非经法定程序不予调整。三是建立加快预算支出进度长效机制。落实省厅《关于建立加快预算支出进度长效机制的通知》（冀财发[2019]2号）文件要求，全区尽快建立起以“预算总控、执行管控、结果调控、风险防控”为实施主线的加快预算支出进度的长效机制。按照省厅要求，尽快制定我区实施办法，特别是对申请上级专项资金（债券）项目支出进度的监管和考核。同时，做好国库资金调度，确保国库资金存量符合上级要求，保障全区重点支出需要。

三、推进全面实施预算绩效管理。严格落实我区《全面实施预算绩效管理推进方案》，全面建立制度标准体系，以预算资金管理为主线，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的深度融合。一是建立和完善预算绩效管理制度体系。2019年完成综合管理、绩效监控、绩效评价三个方面制度，2020年完成评价结果应用、其他方面制度。二是全面完成制定共性绩效指标框架、分领域、分行业制定项目支出绩效指标体系和标准体系。三是做好重点培育示范引领。在2019年试点基础上，总结经验、全面提升，2020年按照上级财政部门安排布署-增点扩面，继续探索本领域、本系统、本部门全过程预算绩效管理经验，力求取得实效。四是强化预算绩效管理支撑。完善一体化信息系统，健全所有部门共享共用的一体化信息平台。加强绩效管理业务培训。制定我区第三方机构参与绩效评价工作管理办法，引导第三方机构有序参与。基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系目标，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。

四、着力推进财政管理改革。一是全面推进国库集中支付电子化改革。积极协调，运行代理国库会计数据集中系统（TCBS），配合代理国库做好系统更换对接。二是全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革。落实省厅差旅电子凭证网上报销管理改革“全覆盖”要求，积极协调上级财政部门、“公务之家”第三方机构和预算单位，做好信息采集等前期准备工作。三是完善财政性资金现金管理制度改革，积极开展财政性资金增值运作。

五、落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。

六、加强债务管理，防范和化解债务风险。严格落实我区政府债务偿还和风险化解规划。深入开展隐性债务防范化解工作。严格执行政府隐性债务化解方案，确保完成2020年隐性债务化解任务。将隐性债务到期本息全部列入年度预算，严格执行预算，按期还款，不折不扣确保化解任务圆满完成。坚决遏制政府隐性债务增量。严禁违法违规融资担保行为，逐月上报财政部隐性债务监测平台。监督债务主体每月5日前通过财政部政府隐性债务监测平台上报债务变动情况和化解情况。积极争取新增专项债券。加强日常监督。动态监测债务变动情况，完善风险评估和预警机制，掌握全区债务变动情况。

七、贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。一是加大财政涉农资金整合力度。建立健全多元投入保障制度，完善财政支持政策体系，重点支持现代农业加快建设、农村人居环境综合整治等。二是组织开展财政扶贫资金管理“回头看”。依托扶贫监控系统，对各项扶贫资金的使用情况进行监控。三是管好用好惠农补贴资金。积极稳妥发放农业支持保护补贴资金。

八、以规范化管理为目标，夯实基础工作。一是进一步强化专项资金日常管理。按照预算绩效管理有关要求，做到专款专用、按预 算目标进度支出、按预算绩效目标考核体系进行绩效评价，加强财政监管。二是进一步加大会计监督检查力度。按照上级要求，确定检查方向和重点，抽取区直部门以及有财政资金支持的企业，就财务收支管理、非税收入征管、往来资金管理、国有资产管理、项目投资管理、专项资金管理、会计基础工作等方面进行重点检查。积极配合纪检审计部门监督检查。对检查中发现的问题，及时核实整改。同时，主动加强与审计、纪检监察等部门的工作协调，对发现的问题线索，及时移交纪检监察部门，严肃问责相关责任人，切实增强监管实效。三是进一步提升会计管理水平。深入实施“人才优先发展战略”。进一步加强会计人才档案管理，完善会计人才信息库。聘请高水平师资对我区中、高级会计师分层次或分行业进行培训，提升我区中、高级会计人才的素质水平。组织有关会计人员参加省、市会计领军人才的培养。组织我区具有会计师以上职称的相关人员参加省财政厅组织的会计科研课题的申报，提高科研水平。通过加强中高级会计人才的素质提升工作，提高会计管理成效。

九、全面提升我区国有资产管理水平。建立全区行政事业单位国有资产管理信息平台。实现国有资产购置时间、存在形态（在用、闲置、出租、出借、报废）在网上登记，资产的购置、处置在网上申报审批等功能，实现国有资产管理与预算管理有效衔接。开展行政事业单位国有资产调查登记工作。以录入行政事业单位国有资产管理信息平台信息为契机，开展行政事业单位国有资产调查登记工作。通过调查登记，摸清行政事业单位资产底数，规范国有资产管理行为。按照年初预算安排进行审批，同时与各单位账面数结合，最大限度的避免资产配置超编、超标。

十、加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。一是加强思想政治建设。提高政治站位，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。认真落实意识形态工作主要领导负责制，将意识形态工作摆上重要议事日程，列入年度工作计划，与财政业务工作同安排、同部署、同检查。强化理论武装，系统推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习，入心入脑，突出以人为本思想，真正做到用党的思想指导工作。二是加强财政机关建设，强化人员机构编制管理，建立岗位交流工作机制。严格按照编制部门批准的机构设置内设科室和岗位，实现财政内设机构优化配置、高效运转。着力解决财政系统工作人员存在的在编在岗人员不足、年龄老化、专业人员短缺的问题。以乡镇政府机构改革为契机，完成乡镇财政机构编制配制。建立健全岗位交流工作机制，着力建强基层财政干部队伍。三是加强系统干部教育培训，着力提升财政干部素质。今年的培训重点是预算绩效管理、国有资产管理以及财政投融资体制改革等内容。同时，加强财政信息化建设。推进财政内网、专网和电子政务外网建设，提升应用水平，不断提高财政服务质效。四是加强机关规范化建设。局机关和乡镇财政所要适应新时代要求，重新梳理审定机关车辆管理办法、财务管理办法、差旅费管理办法、考勤管理办法等机关管理制度、缺位的要补上，不严密的要修改。五是加强省级文明机关创建工作。

**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、2023年第二水厂供水项目日元贷款还本付息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付2023年第二水厂供水项目日元贷款本息，足额偿还债务本息。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债务 | 偿还日元贷款本息 | ≤200万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 按照上级文件要求时间拨付债务资金 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 不发生还款违约事件 | 按时拨付日元贷款资金，不发生还款违约事件 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 足额拨付日元贷款资金，不发生还款风险事件 | 100% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**2、2023年度农村综合改革项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固脱贫衔接乡村振兴-巩固脱贫攻坚成果工作经费2023年投入26.4万元，用于支持巩固脱贫工作顺利开展。 |

| 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 | 工作经费到位率 | 已到位工作经费占总工作经费比例 | 100% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 质量指标 | 工作经费使用率 | 已使用工作经费占总工作经费比例 | 100% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 时效指标 | 年底前完成 | 实际使用经费占总经费比例 | ≥90% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 成本指标 | 资金使用均符合相关标准率 | 资金使用均符合相关标准率 | 100% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金预算执行率 | 资金预算执行率 | 100% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众人数占全体总人数的百份比 | ≥90% | 《唐山市丰南区委农工委关于落实区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室经费的请示》 |

**3、2023年度农业保险保费补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农业保险保费补贴支持农业发展 |

| 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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 实施方案 |

**4、2023年棚户区改造专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付2023年棚户区改造专项债券利息，足额偿还债券利息。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还2023年棚户区改造专项债券利息 | ≤2100万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**5、ppp项目业务咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障ppp工作的正常开展。 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位数占应付资金的比率 | ≥95% | 根据资金到位实际情况 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目的合格程度 | ≥95% | 根据项目完成情况 |
| 时效指标 | 项目咨询完成率 | 项目咨询的完成程度 | ≥95% | 根据项目完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超合同数 | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | ppp项目的完成情况 | 保障ppp项目的正常运转 | 基本保障ppp项目的的正常运转 | 根据项目运转情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、保安保洁服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关安保及卫生工作。 |

| 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 | 保安及保洁数量 | 单位所需保安及保洁人员人数 | 10人 | 根据单位工作需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 保障单位的安保及卫生工作 | ≥95% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 根据工资发放情况 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 按合同发放 | 根据工资发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障单位的安保及卫生工作的正常运转 | 保障机关正常运转 | 根据机关运转情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、财政绩效评价委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善财政支出绩效评价，保证资金的合理使用。 |

| 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 | 资金到位率 | 到位资金占应付资金的比率 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 反应工作的开展情况 | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成率工作 | 完成情况 | ≥95% | 根据任务完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超合同数 | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的使用，满足单位的使用要求 | 能满足单位的使用要求 | 根据使用情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、财政业务信息化建设资金及维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围 | ≥95% | 根据信息建设要求 |
| 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格率（%） | ≥95% | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数量总处理数的比例 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | ≤100% | 根据采购情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% | 根据设备使用情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、出租屋税金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 资金到位率 | 实际到位资金占合同资金的比率 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 数据合格程度 | ≥95% | 根据实际缴纳情况 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 成本指标 | 租金成本 | 租金成本 | 不超合同数 | 根据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 租金缴纳规范性 | 租金缴纳规范程度 | ≥95% | 根据实际缴纳情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、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（唐财农【2022】95号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村基础设施建设 |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 项目超预算 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格 | 项目建设合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目当年完工 | 项目当年完工 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | 明显改善/改善 | 前后对比影像 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 调查问卷 |

**11、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（唐财农【2022】88号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善农村基础设施 |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 项目超预算 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程质量合格 | 项目建设合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目当年完工 | 项目当年完工 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否改善 | 明显改善/改善 | 前后对比影像 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 调查问卷 |

**12、关于提前下达省级财政农业保险保费补贴2023年预算指标的通知（唐财金【2022】18号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农业保险保费 |

| 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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥85% | 实施方案 |

**13、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2023年预算指标的通知（唐财金【2022】15号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农业保险保费 |

| 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 | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 实施方案 |

**14、国有资产管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位数占应付资金的比率 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格程度 | ≥95% | 根据实际运营情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的比率 | ≥95% | 根据实际运营情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超合同数 | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为资产正常使用提供保障 | 国有资产正常使用情况 | 正常使用 | 根据实际运营情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位的正常工作开展 |

| 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 | 工资发放人员数量 | 工资发放人员数量 | ≥6人 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 文件标准 | 按照文件规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 较以前有所提高 | 根据实际生活 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位的正常工作开展 |

| 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 | 工资发放人员数量 | 工资发放人员数量 | ≥20人 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 文件标准 | 按照文件规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 较以前有所提高 | 根据实际生活 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、劳务派遣、临时人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 单位所需聘用的人员数量 | ≥15人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 按文件标准发放 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作的正常运转 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、农村综合改革项目验收费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升乡村基础设施建设或村集体经济 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位数占应付资金的比率 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收工程质量合格情况 | ≥95% | 根据验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超合同数 | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 基础设施提升 | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤316.5万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**20、其他自平衡专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还其他自平衡专项债券利息，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还其他自平衡专项债券利息 | ≤28600万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**21、伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障伤残职工的合法权益 |

| 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 | 资金发放人数 | 资金发放人数 | 1人 | 根据年初计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数占应发人数的比率 | ≥95% | 根据工资发放情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时程度 | ≥95% | 根据工资发放情况 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 按照国家规定标准 | 根据国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工的权益 | 保障职工的合法权益 | 职工的权益 | 根据国家规定 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、唐山国丰钢铁有限公司南区及恒通土壤污染状况初步调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障土地的充分开发利用 |

| 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 | 采集率 | 企业用地污染程度基础信息采集情况 | ≥95% | 根据技术服务合同 |
| 质量指标 | 利用率 | 受污染地块利情况 | ≥95% | 根据调查报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成项目情况 | ≥95% | 根据技术服务合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超合同数 | 根据技术服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤环境公共服务程度 | 土壤环境公共服务程度 | ≥95% | 根据调查报告 |
| 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 | ≥95% |  |

**23、唐山市2014年第一批棚户区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时偿还债务本息 |

| 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 | 拨付偿债资金次数 | 一年内按时拨付偿债资金次数 | ≤12次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | 100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | 及时拨付 | 合同 |
| 成本指标 | 成本目标 | 偿债本息金额 | ≤15374万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时拨付资金促进社会稳定 | 按时偿债,保障债券人利益,维护社会稳定 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障建投项目正常运行 | 正常运行 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保证偿债工作平稳进行 | 按时偿债 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境健康发展 | 生态环境健康发展 | 生态健康 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 债权人满意度 | ≥95% | 相关文件 |

**24、投资评审人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步规范政府投资工程项目管理行为，维护建筑市场秩序，保障工程质量和安全，提高财政资金使用效益。 |

| 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 | 聘请人数 | 单位所需聘用的人数 | ≥18人 | 根据业务需要 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | 按照合同发放 | 根据合同 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤0.1万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**26、新增土地储备专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还新增土地储备专项债券利息，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还新增土地储备专项债券利息 | ≤340.5万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**27、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关政策落实到位，规范业务行为，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 按期完成率 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 物品或服务的合格率 | 购买物品或服务的质量 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位及时程度 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 成本指标 | 物品或服务成本 | 物品或服务成本 | 不超合同数 | 根据资金到位情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 机关正常运转程度 | 基本保障机关的正常运转 | 根据运转情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤262.35万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**29、一般政府债券还本支出（本级安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本级预算及时偿还一般政府债券本金，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还一般政府债券还本支出（本级安排） | ≤30869万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**30、一般政府债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还一般政府债券利息，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还一般政府债券利息 | ≤34212万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**31、预计2023年棚户区改造专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还2023年棚户区改造专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还2023年棚户区改造专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤48.2万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**32、原城市信用社职工工资、保险、遗属补助等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保及时足额支付信用社职工工资、保险、遗属补助等,保障相关人员的基本权益。 |

| 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 | 人员数量 | 安置的人数 | 11人 | 年初工资表人数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确性 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障程度 | 提供基本生活保障 | ≥95% | 根据工资发放程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置人员满意程度 | 安置人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、政策性粮食财务挂账占用贷款利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 贷款占用率 | 当年贷款本金占上年贷款本金 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 区预算保障率 | 应上缴金额占区预算安排金额 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 利息补贴到位率 | 实际上缴占应上缴比率 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 控制在预算数内 | 100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制在预算数内 | 反映上缴的及时性 | 100 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上缴对象满意度 | 上缴对象对上缴情况和及时率 | ≥95 | 调查问卷 |

**34、专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤0.1万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**35、专项政府债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还专项政府债券利息，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还专项政府债券利息 | ≤861万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区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唐山市丰南区财政局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

唐山市丰南区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为776.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19.00万元，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唐山市丰南区财政局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 776.84 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 60.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 123.67 |
| 4、其他固定资产 | 1805 | 593.17 |

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，是指省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。