

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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
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
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	58
九、国有资产信息	58
十、名词解释	59
十一、其他需要说明的事项	60

部门预算收支总表

318 香河县财政局

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	3470.72	一、一般公共服务支出	2868.78
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	7.00	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	378.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	30.00
13			十三、农林水支出	6.00
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	

318 香河县财政局

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	150.89
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	7.66
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	3507.72	本年支出合计	3508.38
33	上年结转结余	0.66	年终结转结余	
34	收入总计	3508.38	支出总计	3508.38

部门预算收入总表

318 香河县财政局

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	3508.38	3507.72	3507.72							0.66
2	201	一般公共服务支出	2868.78	2868.78	2868.78							
3	20106	财政事务	2868.78	2868.78	2868.78							
4	2010601	行政运行	2088.58	2088.58	2088.58							
5	2010604	预算改革业务	260.00	260.00	260.00							
6	2010605	财政国库业务	69.00	69.00	69.00							
7	2010607	信息化建设	100.00	100.00	100.00							
8	2010608	财政委托业务支出	351.20	351.20	351.20							
9	208	社会保障和就业支出	378.05	378.05	378.05							
10	20805	行政事业单位养老支出	378.05	378.05	378.05							
11	2080501	行政单位离退休	194.01	194.01	194.01							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.04	184.04	184.04							
13	210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00							

318 香河县财政局

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
14	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00							
15	2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	67.00							
16	212	城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	30.00							
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	30.00							
19	213	农林水支出	6.00	6.00	6.00							
20	21301	农业农村	6.00	6.00	6.00							
21	2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	6.00							
22	221	住房保障支出	150.89	150.89	150.89							
23	22102	住房改革支出	150.89	150.89	150.89							
24	2210201	住房公积金	150.89	150.89	150.89							
25	223	国有资本经营预算支出	7.66	7.00	7.00							0.66
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.66	7.00	7.00							0.66

318 香河县财政局

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
27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.66	7.00	7.00							0.66

部门预算支出总表

318 香河县财政局

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	3508.38	2264.72	1243.66			
2	201	一般公共服务支出	2868.78	1668.78	1200.00			
3	20106	财政事务	2868.78	1668.78	1200.00			
4	2010601	行政运行	2088.58	1668.78	419.80			
5	2010604	预算改革业务	260.00		260.00			
6	2010605	财政国库业务	69.00		69.00			
7	2010607	信息化建设	100.00		100.00			
8	2010608	财政委托业务支出	351.20		351.20			
9	208	社会保障和就业支出	378.05	378.05				
10	20805	行政事业单位养老支出	378.05	378.05				
11	2080501	行政单位离退休	194.01	194.01				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.04	184.04				
13	210	卫生健康支出	67.00	67.00				
14	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				
15	2101101	行政单位医疗	67.00	67.00				
16	212	城乡社区支出	30.00		30.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			

318 香河县财政局

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	213	农林水支出	6.00		6.00			
20	21301	农业农村	6.00		6.00			
21	2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
22	221	住房保障支出	150.89	150.89				
23	22102	住房改革支出	150.89	150.89				
24	2210201	住房公积金	150.89	150.89				
25	223	国有资本经营预算支出	7.66		7.66			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.66		7.66			
27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.66		7.66			

部门预算财政拨款收支总表

318 香河县财政局

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	3470.72	一、一般公共服务支出	2868.78	2868.78		
2	二、政府性基金预算拨款	30.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	7.00	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	378.05	378.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.00	67.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	30.00		30.00	
13			十三、农林水支出	6.00	6.00		
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				

318 香河县财政局

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
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	150.89	150.89		
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	7.66			7.66
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	3507.72	本年支出合计	3508.38	3470.72	30.00	7.66
33	年初财政拨款结转和结余	0.66	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	0.66					

318 香河县财政局

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
37	收入总计	3508.38	支出总计	3508.38	3470.72	30.00	7.66

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 香河县财政局

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	3470.72	2264.72	1206.00
2	201	一般公共服务支出	2868.78	1668.78	1200.00
3	20106	财政事务	2868.78	1668.78	1200.00
4	2010601	行政运行	2088.58	1668.78	419.80
5	2010604	预算改革业务	260.00		260.00
6	2010605	财政国库业务	69.00		69.00
7	2010607	信息化建设	100.00		100.00
8	2010608	财政委托业务支出	351.20		351.20
9	208	社会保障和就业支出	378.05	378.05	
10	20805	行政事业单位养老支出	378.05	378.05	
11	2080501	行政单位离退休	194.01	194.01	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.04	184.04	
13	210	卫生健康支出	67.00	67.00	
14	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	
15	2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	
16	213	农林水支出	6.00		6.00
17	21301	农业农村	6.00		6.00
18	2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
19	221	住房保障支出	150.89	150.89	

318 香河县财政局

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	22102	住房改革支出	150.89	150.89	
21	2210201	住房公积金	150.89	150.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 香河县财政局

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	2264.72	2091.79	172.93
2	301	工资福利支出	1895.31	1895.31	
3	30101	基本工资	507.62	507.62	
4	30102	津贴补贴	392.47	392.47	
5	30103	奖金	150.63	150.63	
6	30107	绩效工资	432.00	432.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.04	184.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10.66	10.66	
10	30113	住房公积金	150.89	150.89	
11	302	商品和服务支出	172.93		172.93
12	30201	办公费	48.60		48.60
13	30206	电费	20.00		20.00
14	30207	邮电费	27.84		27.84
15	30208	取暖费	15.17		15.17
16	30228	工会经费	11.38		11.38
17	30229	福利费	13.16		13.16
18	30231	公务用车运行维护费	10.26		10.26
19	30239	其他交通费用	26.52		26.52

318 香河县财政局

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	303	对个人和家庭的补助	196.48	196.48	
21	30302	退休费	194.01	194.01	
22	30305	生活补助	2.47	2.47	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 香河县财政局

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	30.00		30.00
2	212	城乡社区支出	30.00		30.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 香河县财政局

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	7.66		7.66
2	223	国有资本经营预算支出	7.66		7.66
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.66		7.66
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.66		7.66

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 香河县财政局

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	“三公”经费小计	20.00	20.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20.00	20.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
6	三、公务接待费				

香河县财政局 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，现将香河县财政局 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：

根据《香河县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县财政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟订全县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建议；改进、完善县以下财政管理体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家和省、市财税、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计的规章制度；制定和监督执行预算资金管理的规章制度。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票基金。

（五）落实国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。落实政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（六）执行政府债务管理制度和政策，负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营与决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

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
香河县财政局本级	行政	正科级	财政拨款
行财股	事业		其他
经济建设股	事业		其他
支付中心	事业		其他
廊坊市财政局涉外科	事业		其他
廊坊市财政局经济建设科	事业		其他
农业股	事业		其他
河北省财政厅涉外处	事业		其他
河北省财政厅	事业		其他
香河县财政局综合计划股	事业		其他
香河县财政局农村财政管理股	事业		其他
香河县财政局社会保障股	事业		其他
廊坊市财政集中支付中心	事业		其他
香河县会计学会	事业		其他
国库股	事业		其他
预算股	事业		其他

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。香河县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3508.38万元，其中：一般公共预算收入3470.72万元，基金预算收入30.00万元，国有资本经营预算收入7.00万元，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0.66万元。

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，反映香河县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3508.38万元，其中基本支出2264.72万元，包括人员经费2091.79万元和日常公用经费172.93万元；项目支出1243.66万元，主要为国库改革经费、预算改革经费、国有资产管理费、信息化建设费、评审中介服务费、预算绩效管理及综合治税工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3508.38万元，较2023年预算减少411.71万元，其中：基本支出减少72.51万元，主要为人员工资改革后事业人员交通通讯补贴减少。项目支出减少339.20万元，主要为评审中介服务费、预算绩效管理及综合治税工作经费等项目支出减少。

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172.93万元，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20.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变动。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）财政收支管理。理清政府和市场的关系，科学界定财政资金使用范围，优化财政支出结构，拓展资金筹措渠道，积极利用市场机制、争取各方面支持等方式，多渠道筹集发展资金；强化资金整合统筹，集中财力办大事，保障重大政策、重点项目、重点领域需求；创新财政资金投入方式，变直接投入为间接投入、变无偿投入为引导撬动、变一次性集中投入为递延式分期投入，放大财政资金作用，激发社会投资活力。

（二）财政资源配置管理。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订市与县（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）财政体制管理。围绕县委县政府年度工作部署，综合采取争取中央支持、调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、引导撬动等多项措施，保障了结构调整、化解产能、脱贫攻坚、科技创新、污染治理、社保就业、公共卫生、教育事业、文体事业、冬奥会筹办、公共安全、农业农村、造林绿化、水利建设、金融创新、基础设施等重点领域、重点项目支出需要。

（四）预算管理。坚持依法理财，深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，扩大预决算公开范围，进一步细化公开内容。优化转移支付结构，建立专项转移支付定期评估和退出机制。盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有

保有压，确保重点领域特别是民生支出。强化绩效理念，深化绩效预算管理改革，全面提高财政资金配置和使用绩效。进一步加强地方政府性债务管理，建立“借、用、还”相统一的政府性债务管控机制，切实防范财政运行风险。强化支出刚性，加强预算执行管理，减少年初代编预算和打捆项目，提高大额专项资金、基本建设资金等年初预算到位率。严格控制预算追加，加快预算执行，完善预算执行进度考核通报制度，建立预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制，定期清理结余结转资金。积极推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。

（五）国库管理。县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；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理市本级预算单位银行账户。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（六）财政监督管理。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实香河县机关会议费、培训费、差旅费管理办法，强化财经制度约束，全面实施公务卡制度，积极推进公车改革，进一步降低行政运行成本。完善绩效评价工作机制，构建部门自评价、财政重点再评价和第三方评价相结合的绩效评价新模式，全面推进重点项目支出绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。严肃财经纪律，加强财政资金监督检查，实行事前、事中、事后全过程流程监控，促进部门财务管理水平持续改进，有效确保财政资金有效、安全运行。

（七）财务会计管理。管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。组织实施全县会计专业资格考试等工作。拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。做好县直行政事业单位公务车辆编制管理工作。

（八）国有资产管理。制定行政事业单位国有资产管理制并组织实施，以及市属行政事业单位的国有资产监督管理；制定全市统一规定的资产配备标准及政策；承担市直机关事业单位公务编制管理职责。管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）其他专项工作服务与管理。做好我局承担的政府采购与政府购买服务、农村综合改革、政府债务等各项政府专项工作的协调、服务与管理工作。

（十）财政政务管理。负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理，保障各项财政工作的正常运行。

（二）分项绩效目标

（一）财政收支管理。理清政府和市场的关系，科学界定财政资金使用范围，优化财政支出结构，拓展资金筹措渠道，积极利用市场机制、争取各方面支持等方式，多渠道筹集发展资金；强化资金整合统筹，集中财力办大事，保障重大政策、重点项目、重点领域需求；创新财政资金投入方式，变直接投入为间接投入、变无偿投入为引导撬动、变一次性集中投入为递延式分期投入，放大财政资金作用，激发社会投资活力。

1、税收政策管理：建立绩效导向财政管理内部运行机制。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据：进一步规范政府收入分配秩序，实现非税收入管理规范化、科学化，促进经济社会协调发展。

3、财政收入征收管理：保证全市财政收入按时、足额完成。

（二）财政资源配置管理。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订市与县（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

1、财政资金安排与使用管理：通过提升政法经费管理制度化、科学化、精细化管理水平，不断加大基层政法经费的保障能力，提升全省政法机关的公共安全服务能力。

（三）财政体制管理。围绕县委县政府年度工作部署，综合采取争取中央支持、调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、引导撬动等多项措施，保障了结构调整、化解产能、脱贫攻坚、科技创新、污染治理、社保就业、公共卫生、教育事业、文体事业、冬奥会筹办、公共安全、农业农村、造林绿化、水利建设、金融创新、基础设施等重点领域、重点项目支出需要。

1、财政资金安排与使用管理：通过提升政法经费管理制度化、科学化、精细化管理水平，不断加大基层政法经费的保障能力，提升全省政法机关的公共安全服务能力。

（四）预算管理。坚持依法理财，深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，扩大预决算公开范围，进一步细化公开内容。优化转移支付结构，建立专项转移支付定期评估和退出机制。盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域特别是民生支出。强化绩效理念，深化绩效预算管理改革，全面提高财政资金配置和使用绩效。进一步加强地方政府性债务管理，建立“借、用、还”相统一的政府性债务管控机制，切实防范财政运行风险。强化支出刚性，加强预算执行管理，减少年初代编预算和打捆项目，提高大额专项资金、基本建设资金等年初预算到位率。严格控制预算追加，加快预算执行，完善预算执行进度考核通报制度，建立预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制，定期清理结余结转资金。积极推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。

1、财政体制管理：市县财政运行平稳、健康。

2、预算政策管理：参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案。

3、预算执行管理：支出资金及时准确拨付；为领导决策提供分析报告。

4、决算管理：按时准确编报和批复决算。

（五）国库管理。县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；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理市本级预算单位银行账户。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

1、国库现金管理：国库现金管理可续规范。

2、上下级财政资金往来与调度管理：及时准确办理库款调度

3、银行账户与专户资金管理：银行账户与专户资金管理科学规范。

4、总预算会计管理：总预算会计核算与政府综合财务报告编制符合规范。

（六）财政监督管理。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实香河县机关会议费、培训费、差旅费管理办法，强化财经制度约束，全面实施公务卡制度，积极推进公车改革，进一步降低行政运行成本。完善绩效评价工作机制，构建部门自评价、财政重点再评价和第三方评价相结合的绩效评价新模式，全面推进重点项目支出绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。严肃财经纪律，加强财政资金监督检查，实行事前、事中、事后全过程流程监控，促进部门财务管理水平持续改进，有效确保财政资金有效、安全运行。

1、财政政策资金监督：促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和市委市政府重大决策、部署贯彻落实。

2、财政支出绩效评价：客观反映绩效预算执行效果，促进绩效预算目标有效实现，促进部门战略发展规划实施和职责履行，提高财政资金使用效益。

3、财政投资评审：对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

4、财务会计制度检查：维护财经秩序，提高会计信息质量，规范会计师事务所和会计师执业行为。

（七）财务会计管理。管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。组织实施全县会计专业资格考试等工作。拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。做好县直行政事业单位公务车辆编制管理工作。

1、会计制度管理：贯彻实施好国家会计法律、规章、制度和会计准则。

2、会计人员管理：会计各项考试平稳有序进行，不能发生重大责任事故

3、行政事业单位财务管理制度管理：落实国家相关规定，规范我市行政事业单位财务管理。

4、企业财务管理：加强决算工作，确保报送数据准确、及时。

（八）国有资产管理。制定行政事业单位国有资产管理制并组织实施，以及市属行政事业单位的国有资产监督管理；制定全市统一规定的资产配备标准及政策；承担市直机关事业单位公务编制管理职责。管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

1、行政事业单位国有资产管理：推进全市行政事业资产管理科学化、精细化，提高资产使用效率，节约财政资金。

2、行政事业单位公务车辆编制管理：制定执法执勤用车配备使用管理办法，并核定省直部门执法执勤用车编制数；指导各设区市（含辛集市、定州市）执法执勤用车编制管理等相关工作。

3、地方金融国有企业资产管理：规范地方金融企业国有资产管理，防范国有资产流失，促进金融企业健康发展。

（九）其他专项工作服务与管理。做好我局承担的政府采购与政府购买服务、农村综合改革、政府债务等各项政府专项工作的协调、服务与管理。

1、政府采购管理：对全市行政事业单位公务用车购置审核；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购集中采购机构监管；受理供应商投诉；管理政府采购网站。

2、农村综合改革：建立健全全市农村综合改革工作制度、实施方案，农村综合改革工作顺利实施。

3、政府债务管理：组织编制全省及省直部门债务预算，推动将地方政府债务和部门债务分门别类逐步纳入全口径预算管理。准确运用债务统计数据，深入分析债务资金使用效果和债务风险问题，提出应对措施和政策建议。

4、综合治税管理：不断提升税源管控水平，促进税收质量的提高和税收环境的优化。

5、政府购买服务管理：建立健全全省政府购买服务基本制度，政府购买服务试点工作顺利实施。

（十）财政政务管理。负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理，保障各项财政工作的正常运行。

1、综合业务管理：指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

2、综合事务管理：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。

（三）工作保障措施

一是认真学习宣传贯彻党的十九大精神，切实统一思想凝聚力量。以政治建设为主线，坚持领导带头，丰富形式载体，理论联系实际，切实学懂弄通做实，引导广大财政干部自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切

实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动工作。以基层组织建设为重点，开展好“不忘初心 牢记使命”主题学习教育；推进“两学一做”常态化制度化，巩固“四项机制”，形成制度成果。以作风纪律建设为保障，全面履行主体责任，强化监督执纪问责，不断健全体制机制，推动全面从严治党向纵深发展。

二是认真贯彻更好发挥政府作用要求，全力做大做优财政“蛋糕”。狠抓预算执行管理，加强分析研判和督导调度，开展全县收入和支出质量专项检查，确保高质量完成全年预算任务。

三是认真贯彻新发展理念，大力促进经济转型。加强税源结构分析，研判经济结构存在问题，审视财政政策的方向和重点，提高政策资金的针对性、精准性。优化去产能奖补资金政策，支持战略性新兴产业示范基地建设，制定出台财政支持科技创新若干意见，完善企业技术创新引导机制，加大科技成果转移转化激励力度，推动新旧动能加快转换；持续减税降费，推进行政事业性收费目录清单制度落实，减轻企业负担；完善绿色生态导向的农业补贴制度；推进全省农业信贷担保体系建设。同时，研究出台财政支持改革、开放、融合、质量等相关政策。调整相关产业资金预算安排和投向，清理整合现有政府引导基金，优化基金结构，严控新设引导基金，集中财力支持战略新兴产业、科技创新、军民融合等领域。

四是认真贯彻以人民为中心的发展思想，精准保障改善民生。坚守底线，突出重点，从人民群众关心的事情做起，围绕“七有”领域稳步提升民生保障水平。全力支持打好脱贫攻坚战，完善财政扶贫资金增长机制，制定落实习近平总书记“三个新增”工作意见。改革企业职工基本养老保险制度，建立绩效考核结果与省级统筹基金补助挂钩机制；进一步做好军队退役人员政策落实保障工作，研究建立长效工作机制。

五是认真贯彻绿色发展理念，强力支持生态治理。落实大气污染防治“1+18”工作方案要求，重点支持“煤改气、煤改电”工程，做好北方地区冬季清洁取暖试点城市组织实施等相关工作，支持打赢蓝天保卫战。持续深化地下水超采综合治理，全面推进农业水价综合改革，加快城市水源切换步伐。

六是认真贯彻建立现代财政制度部署，加快深化财税改革。全面深化绩效预算管理改革，提高绩效目标指标质量，完善支出标准体系，实行中期绩效评估，强化结果应用，开展乡镇改革达标活动。进一步统筹整合专项资金，改进资金分配方式，在产业发展、生态环保、现代农业等领域推行竞争性分配。

七是认真贯彻防范化解风险要求，全面加强财政运行管理。健全政府性债务风险动态监控机制，加强对重点地区、重点领域风险的评估分析，对风险持续上升及时予以风险预警提示。积极推进项目与收益自求平衡专项债券改革，规范PPP项目管理，严禁违法违规举债融资。充分利用国家政策窗口期，分类处置存量政府性债务，缓解偿债压力、减轻利息负担；对确实不需置换的政府债务进行核销，依法分担、化解政府债务风险；对或有债务加强监测排查，在严控风险的前提下适度安排转化，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

八是认真贯彻提高政府执行力要求，狠抓工作落实。把职业当作事业干，坚持协调事不过三和及时请示报告制度，强化担当担责、健全责任制、改进领导作风、督查考核问责、完善长效机制抓落实，深化标准化绩效管理改革，确保每项任务有部署、有目标、有责任、有激励、有约束，激发干事创业内生动力。推进财政信息系统一体化建设方案落实，强化信息化支撑。实施财政干部素质提升工程，开展新任财政所轮训，切实抓实政策落实“最后一公里”。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、财政局经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0062YT10004H		项目名称	财政局经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于人事代理等人员经费，及补充单位经费。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	80.00	80.00	
绩效目标	1.保障非财拨人员工资及时到位。					
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	人事代理	人事代理人数	11人	依据实际需要	
	质量指标	发放工资及时率	人事代理、劳务派遣工资发放及时率	100%	根据实际工资发放情况	
	时效指标	补助经费	补助经费支出时间	12月	根据资金实际支付进度	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤80万元	根据项目申报测算依据	
效益指标	社会效益指标	补助经费	经费补助的保障性	起到一定的社会效益	根据项目预期达到的效果	
	可持续影响指标	通过补助经费保障了非财拨人员的工资待遇	增加了人员办公的积极性	有一定的可持续影响	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	非财拨人员满意度	≥98%	根据实际调	

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
					查、询问

2、经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001910004G		项目名称	经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于非财拨人员经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		80.00	100.00	120.00	
绩效目标	1.保障非财拨人员工资及时到位。					
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	人事代理	人事代理人数	11人	依据实际需要	
	质量指标	发放工资及时率	人事代理、劳务派遣工资发放及时率	100%	根据实际工资发放情况	
	时效指标	补助经费	补助经费支出时间	12月	根据资金实际支付进度	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤120万元	根据项目申报测算依据	
效益指标	社会效益指标	补助经费	经费补助的保障性	起到一定的社会效益	根据项目预期达到的效果	
	可持续影响指标	通过补助经费保障了非财拨人员的工资待遇	增加了人员办公的积极性	有一定的可持续影响	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	非财拨人员满意度	≥98%	根据实际调查、询问	

3、经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0062YT100055		项目名称	经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于非财拨工资及补充单位经费					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.保障非财拨人员工资及时到位。					
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	人事代理	人事代理人数	6人	依据实际需要	
	质量指标	发放工资及时率	人事代理、劳务派遣工资发放及时率	100%	根据实际工资发放情况	
	时效指标	补助经费	补助经费支出时间	12月	根据资金实际支付进度	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤400万元	根据项目申报测算依据	
效益指标	社会效益指标	补助经费	经费补助的保障性	起到一定的社会效益	根据项目预期达到的效果	
	可持续影响指标	通过补助经费保障了非财拨人员的工资待遇	增加了人员办公的积极性	有一定的可持续影响	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	非财拨人员满意度	≥98%	根据实际调查、询问	

4、经费补助（公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000019100054		项目名称	经费补助（公用）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于补充单位经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	120.00	150.00	
绩效目标	1.保障非财拨人员工资及时到位。					
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	保障人数	单位总人数	≥147人	依据实际需要	
	质量指标	正常办公保障率	正常办公保障率	100%	依据实际需要	
	时效指标	维修完工及时率	维修完工及时率	12月	根据资金实际支付进度	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤150万元	根据项目申报测算依据	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	单位正常运转保障度	保障正常运转	根据项目预期达到的效果	
	可持续影响指标	通过经费补助保障了财政人员的正常工作	增加了人员办公的积极性	有一定的可持续影响	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	财拨人员满意度	≥98%	根据实际调查、询问	

5、(专款)廊财建[2023]108号下达2023年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金绩效目标表

单位:万元

项目编码	13102423P000011100154		项目名称	(专款)廊财建[2023]108号下达2023年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中:财政资金	0.66	其他资金	
	用于本地区国有企业退休人员社会化管理报务工作					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.66	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.实现国有企业退休人员管理工作					
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	管理人员比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥90%	执行情况	
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	≥270份	执行情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率%	≥90%	执行情况	
	成本指标	人均指标数	人均指标控制数	≤230元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	不承担服务费的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务的比例	≥90%	执行情况	
	可持续影响指标	可持续影响的时间	可持续影响的时间	≥365天	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	企业的综合满意程度	≥90%	问卷调查	

6、2024年省级农村财会人员培训资金（冀财农[2023]165号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100072		项目名称	2024年省级农村财会人员培训资金（冀财农[2023]165号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于农村财会人员培训					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1.监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受训人数	受训人数	≥100人	工作计划	
	质量指标	培训人出勤率	培训人出勤率	≥95百分比	工作计划	
	时效指标	完成率	完成的培训次数	≥2次	工作计划	
	成本指标	总成本	项目总投入	≤6万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对提升财会人员工作效率具有可持续影响	具有可持续影响	达到预期效果	工作计划	
	可持续影响指标	通过培训提高会计人员的整体水平	通过培训提高会计人员的整体水平	基础财务工作质量提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95百分比	根据实际调查、询问	

7、办公楼防水项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783810191J		项目名称	办公楼防水项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要解决办公楼房屋漏水问题，改善办公环境。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	30.00	30.00	
绩效目标	1.通过对办公楼顶防水工程，为内部办公人员提供安全、舒适的办公环境，保障办公人员的人身安全					
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	办公楼面积	办公楼面积	≥3000 平方米	合同	
	质量指标	验收合格	验收合格	100 百分比	合同	
	时效指标	完工及时性	竣工验收	≤9 月	合同	
	成本指标	项目预算总控制金额	项目预算总控制金额	≤30 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障人员的安全的办公环境，提升办公效率	保障人员的安全的办公环境，提升办公效率	有效保障	验收报告	
	可持续影响指标	设施的设备的延续使用年限	设施的设备的延续使用年限	≥5 年	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	满意度调查问卷	

8、公务用车监督管理平台运行服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783710140X		项目名称	公务用车监督管理平台运行服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	开展本项目充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支，需要将平台内公务车辆采取集中管理、统一调度、定点维修、刷卡加油、定点保险。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				55.00	55.00	
绩效目标	1.达到实现车辆调度、轨迹监控和绩效管理全程信息化和自动化的目标，保障公务用车平台能够持续运转。					
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	平台车辆管理数量	公车车辆总数	≥788 辆	部门职责	
	质量指标	正常运转率	公务活动正常运转率	≥95 百分比	部门职责	
	时效指标	安装时间	4G 定位设备安装时间	2022 年 12 月底前	部门职责	
	成本指标	4G 定位设备服务费	4G 定位设备服务费	≤55 万元	部门职责	
效益指标	社会效益指标	保障公务活动的正常运转	保障公务活动的正常运转	得到保障	部门职责	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	能够长期使用	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用公车人员满意度	≥95 百分比	部门职责	

9、国库改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0016U010003N		项目名称	国库改革经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要推进网上报销全覆盖和政府财务预决算报告编制。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.通过开展网上报销全覆盖和政府财务预决算报告编制工作，保障各单位会计人员掌握运用会计核算平台、推进网上报销全覆盖、政府财务预决算报告编制准确。					
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	政府财务预决算报告编制	培训部门数量	≥10个	签订的合同	
	质量指标	报告合格率	报告合格率	≥95百分比	签订的合同	
	时效指标	报告完成及时性	报告完成及时性	12月	工作计划	
	成本指标	项目资金总投入	项目总成本	≤50万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施，保障平台熟练应用、网上报销顺利开展，报告编制准确	通过项目实施，保障平台熟练应用、网上报销顺利开展，报告编制准确	推进网上报销全覆盖和政府财务预决算报告编制工作	工作计划	
	可持续影响指标	推进网上报销全覆盖，会计核算平台推广使用	推进网上报销全覆盖，会计核算平台推广使用	起到一定的可持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门及人员满意度	部门及人员满意度	≥95百分比	调查问卷	

10、国有资产管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00171C100075		项目名称	国有资产管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	用于对我县国有资产进行拍卖、评估、维护管理，实现国有资产保值增值。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	105.00	
绩效目标	1.确保国有资产不流失，实现国有资产保值增值。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资产处置次数	全年资产处置次数	≥30次	部门职责	
	质量指标	资产处置率	处置结果合理性几率	≥95%	部门职责	
	时效指标	时间	资产处置时间	≤12月	部门职责	
	成本指标	资产处置费	资产处置费用	≤105万元	部门职责	
效益指标	社会效益指标	维持正常运转	维持工作运转	≥360天	部门职责	
	可持续影响指标	通过对国有资产拍卖、评估、维护管理	起到了一定的影响	有一定的可持续影响	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产处置结果 满意度	工作人员满意度	≥95%	部门职责	

11、慧讯网询价服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783710139J		项目名称	慧讯网询价服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政资金	5.20	其他资金	
	用于投资评审过程中材料、设备询价。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.20	5.20	
绩效目标	1.通过项目的开展，解决材料设备定价，保障投资评审工顺利进行。					
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	基础账户	保证同时登录用户数	5个	合同	
	质量指标	平台系统故障率	平台系统故障率	≤5百分比	根据软件的使用效果	
	时效指标	系统保障项目完成及时性	系统保障项目完成及时性	12月	项目实施计划	
	成本指标	项目资金总投入	项目预算控制数	≤5.2万元	项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障投资评审工顺利进行	满足单位日常办公需要	保障正常运行	项目预期效果	
	可持续影响指标	保障工程评审工作的平台使用	保障工程评审工作的平台使用	1年	项目预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	使用者满意度	≥90百分比	根据意见反馈	

12、会计核算平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00F62M100041		项目名称	会计核算平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于平台维护和培训。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				19.00	19.00	
绩效目标	1.运用会计平台进行财务核算，方便会计核算处理，提高会计核算效率。					
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	系统利用率	系统利用率	≥95 百分比	调查问卷	
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤10 百分比	合同	
	时效指标	全年保障会计平台的正常使用	全年保障会计平台的正常使用	1 年	合同	
	成本指标	项目预算总控制金额	项目预算总控制金额	≤19 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	会计核算效率	会计核算效率	有效保障会计核算	工作总结	
	可持续影响指标	对会计行业发展的影响	对会计行业发展的影响	可持续影响会计行业发展	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95 百分比	问卷调查	

13、评审软件升级费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0043DN10004J		项目名称	评审软件升级费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于单位内部工程造价软件升级，对模块、清单具体内容进行提升；并支付广联达软件的服务费用					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				11.00	11.00	
绩效目标	1.通过软件升级项目，保障新的计价依据能正常使用，投资评审工作顺利进行。					
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	开展软件升级	软件公司对软件进行升级	≤7 把	工作计划	
	质量指标	开展软件升级的质量	项目验收合格率	100 百分比	根据软件的质量	
	时效指标	项目立项审批；项目具体实施；项目工作验收	根据项目实施的计划	12 月	项目实施计划	
	成本指标	项目资金总投入	项目预算控制数	≤11 万元	项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障投资评审工顺利进行	满足单位日常办公需要	保障正常运行	项目预期效果	
	可持续影响指标	通过软件的升级	起到保障工程办公软件的正常使用	≥1 年	项目预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	使用者满意度	≥95 百分比	根据意见反馈	

14、评审中介服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00M8K310004L		项目名称	评审中介服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	开展本项目主要对政府投资项目进行评审，有效的节约财政资金					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				150.00	150.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，拟聘请十六家评审中介机构参与投资评审服务工作，保障投资评审工作顺利开展和完成。					
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	开展中介评审服务工作	聘请中介机构		≤16家	工作计划
	质量指标	中介评审服务质量	符合《香河县财政局引入社会中介参与评审工作管理办法》规定		100验收合格率百分比	《香河县财政局引入社会中介机构参与评审工作管理办法》
	时效指标	综合考核时间	综合考核时间		12月	实施计划
	成本指标	项目资金总投入	项目预算控制数		≤150万	资金计划
效益指标	社会效益指标	保障评审工作顺利开展	保障评审工作顺利开展		提高投资效益（项）	预期效果
	可持续影响指标	通过聘请中介机构对政府投资工程的预、结算评审	起到节约政府性投资资金，降低财政投资风险的作用		降低财政投资风险	预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	财政业务股室满意度		≥90百分比	根据调查结果意见反馈

15、日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001710053W		项目名称	日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	用于家属楼维护费及日常支出					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				19.80	19.80	
绩效目标	1.通过项目的开展，保障财政局正常公务运行。					
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	物业管理面积	物业管理面积	≥5000 平方米	依据实际需要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	合同	
	时效指标	维修完工及时率	维修完工及时率	12 月	根据资金实际支付进度	
	成本指标	项目总投资金额	项目总投资金额	≤19.8 万元	根据项目申报测算依据	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	单位正常运转保障度	保障正常运转	根据项目预期达到的效果	
	可持续影响指标	保障财政职工的居住正常	增加了财政人员的积极性	有一定的可持续影响	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	家属人员满意度	≥95 百分比	根据实际调查、询问	

16、信息化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00A1K9100096		项目名称	信息化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于推进财政信息化一体化建设					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.通过项目开展完成网络的租赁工作（专网+外网），网络安全设备的维护，机房及会议室标准化的建设等，实现单位日常工作有序开展进行。					
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	保测评设备及测评	保测评设备及测评		1项	工作计划； 上级文件依据；服务商提供服务的服务结算清单；工作总结
	质量指标	保障单位财政业务正常开展	保障单位财政业务正常开展		≥90 百分比	服务商提供服务的服务结算清单； 工作总结
	时效指标	工作总结	工作总结		12月	工作总结
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数		≤50 万元	根据项目预算申请
效益指标	社会效益指标	为各项财政业务部署和财政改革提供坚实的底层保障。	为各项财政业务部署和财政改革提供坚实的底层保障。		有效促进	任务量统计；工作总结

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
	可持续影响指标	通过信息化建设项目开展	通过信息化建设项目开展	起到一定可持续性影响	任务量统计；工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	使用人员满意度调查	≥95 百分比	工作总结；问卷调查及数据统计分析

17、信息化建设（采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00A1K910010H		项目名称	信息化建设（采购）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于推进财政信息化一体化建设					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.通过项目开展完成网络的租赁工作（专网+外网），网络安全设备的维护，机房及会议室标准化的建设等，实现单位日常工作有序开展进行。					
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	保测评设备及测评	保测评设备及测评		1项	工作计划； 上级文件依据；服务商提供服务的服务结算清单；工作总结
	质量指标	保障单位财政业务正常开展	保障单位财政业务正常开展		≥90 百分比	服务商提供服务的服务结算清单； 工作总结
	时效指标	工作总结	工作总结		12月	工作总结
	成本指标	项目总投入金额	项目预算控制数		≤50 万元	根据项目预算申请
效益指标	社会效益指标	为各项财政业务部署和财政改革提供坚实的底层保障。	为各项财政业务部署和财政改革提供坚实的底层保障。		有效促进	任务量统计；工作总结

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
	可持续影响指标	通过信息化建设项目开展	通过信息化建设项目开展	起到一定可持续性影响	任务量统计；工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	使用人员满意度调查	≥95 百分比	工作总结；问卷调查及数据统计分析

18、预算管理改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00F1A010005G		项目名称	预算管理改革经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于开展制度建设、事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现健全预算绩效管理制度，保障预算绩效顺利实现。					
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	实施预算绩效管理的部门数	实施预算绩效管理的部门数	≥70个	全县预算部门数	
	质量指标	合格率	预算绩效管理各项工作开展的完成质量在全市的排名	≤7名	全年工作计划	
	时效指标	工作开展时效性	预算绩效管理各项工作开展的时效性	12月	工作计划	
	成本指标	项目资金总投入	项目总成本	≤50万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	部门预算绩效管理制度建设	建立预算绩效管理制度的部门站全部部门的比例	≥80百分比	工作计划	
	可持续影响指标	扩面开展事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价。	扩面开展事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价。	起到一定的可持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	县委县政府满意度	≥90百分比	工作计划	

19、预算绩效管理及综合治税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00XFJL10005C		项目名称	预算绩效管理及综合治税工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	通过项目的开展实现健全预算绩效管理标准体系，完善预算管理信息系统，推进绩效信息公开透明，实现预算绩效管理制度化、标准化、规范化。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	4.10		4.10		4.10	
绩效目标	1.通过项目的开展实现健全预算绩效管理标准体系，完善预算管理信息系统，推进绩效信息公开透明，实现预算绩效管理制度化、标准化、规范化。					
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	实施预算绩效管理的部门数	实施预算绩效管理的部门数	≥70个	全县预算部门数	
	质量指标	合格率	预算绩效管理各项工作开展的完成质量在全市的排名	≤7名	全年工作计划	
	时效指标	工作开展时效性	预算绩效管理各项工作开展的时效性	12月	工作计划	
	成本指标	项目资金总投入	项目总成本	≤4.09万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	部门预算绩效管理制度建设	建立预算绩效管理制度的部门站全部部门的比例	≥80百分比	工作计划	
	可持续影响指标	扩面开展事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价。	扩面开展事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价。	起到一定的可持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	县委县政府满意度	≥90百分比	工作计划	

20、预算绩效管理及综合治税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00XFJL100060		项目名称	预算绩效管理及综合治税工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	205.90	其中：财政资金	205.90	其他资金	
	用于开展制度建设、事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		50.00	100.00	205.90	
绩效目标	1.通过项目的开展实现健全预算绩效管理标准体系，完善预算管理信息系统，推进绩效信息公开透明，实现预算绩效管理制度化、标准化、规范化。					
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	实施预算绩效管理的部门数	实施预算绩效管理的部门数	≥70个	全县预算部门数	
	质量指标	合格率	预算绩效管理各项工作开展的完成质量在全市的排名	≤7名	全年工作计划	
	时效指标	工作开展时效性	预算绩效管理各项工作开展的时效性	12月	工作计划	
	成本指标	项目资金总投入	项目总成本	≤205.9万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	部门预算绩效管理制度建设	建立预算绩效管理制度的部门站全部部门的比例	≥80百分比	工作计划	
	可持续影响指标	扩面开展事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价。	扩面开展事前绩效评估、事中绩效监控及事后绩效评价。	起到一定的可持续影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	县委县政府满意度	≥90百分比	工作计划	

21、政府购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00HC1810004K		项目名称	政府购买服务		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	财政局工作人员紧张，精力有限，聘请中介机构协助开展财务监督检查工作，经局党组研究决定。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.00	15.00	25.00	
绩效目标	1.通过政府购买服务，聘请中介机构协助开展财务监督检查工作，保证监督检查质量，提高财政工作效率					
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	涉及开展财务监督检查的股室	涉及开展财务监督检查的股室	≥6 股室	合同	
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥100 百分比	合同	
	时效指标	工作期限	工作期限	12 月	合同	
	成本指标	项目预算总控制金额	项目预算总控制金额	≤25 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作顺利开展	保障单位工作顺利开展	有效保障	工作总结	
	可持续影响指标	对提升财政工作效率具有可持续影响	具有可持续影响	≥1 年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	财政人员满意度	≥95 百分比	问卷调查	

22、专款冀财资【2023】105号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100020		项目名称	专款冀财资【2023】105号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于退休人员管理					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					6.00	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	管理人员比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥90%	执行情况	
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	≥270份	执行情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率%	≥90%	执行情况	
	成本指标	人均指标数	人均指标控制数	≤230元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	不承担服务费的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务的比例	≥90%	执行情况	
	可持续影响指标	可持续影响的时间	可持续影响的时间	≥365天	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	企业的综合满意程度	≥90%	问卷调查	

23、专款冀财资【2023】115号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000410021R		项目名称	专款冀财资【2023】115号提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于企业退休人员管理					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	管理人员比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥90%	执行情况	
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	≥270份	执行情况	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率%	≥90%	执行情况	
	成本指标	人均指标数	人均指标控制数	≤230元	执行情况	
效益指标	经济效益指标	不承担服务费的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务的比例	≥90%	执行情况	
	可持续影响指标	可持续影响的时间	可持续影响的时间	≥365天	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	企业的综合满意程度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 香河县财政局

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）							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							400.00	400.00						400.00
香河县财政局本级小计							400.00	400.00						400.00
评审中介服务费	150.00	评审咨询服务	C20030900	家	15	10.00	150.00	150.00						150.00
信息化建设（采购）	50.00	网络接入服务	C17010200	条	1	50.00	50.00	50.00						50.00
预算绩效管理及综合治税工作经费	205.90	预算绩效评价咨询服务	C20030800	家	20	10.00	200.00	200.00						200.00

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

香河县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 625.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 香河县财政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		625.00
1、房屋（平方米）	5550.60	370.00
其中：办公用房（平方米）	5550.60	370.00
2、车辆（台、辆）	2	22.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	448	233.00

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。