

2024 年单位预算信息公开目录

一、丰宁满族自治县财政局本级收支预算..... 1

一、丰宁满族自治县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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	3005.71	一、一般公共服务支出	2727.45
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	180.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.77
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	
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	

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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
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	58.39
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	3005.71	本年支出合计	3005.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3005.71	支出总计	3005.71

单位预算收入总表

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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	3005.71	3005.71	3005.71							
2	201	一般公共服务支出	2727.45	2727.45	2727.45							
3	20106	财政事务	2727.45	2727.45	2727.45							
4	2010601	行政运行	681.45	681.45	681.45							
5	2010602	一般行政管理事务	38.00	38.00	38.00							
6	2010605	财政国库业务	20.00	20.00	20.00							
7	2010606	财政监察	45.00	45.00	45.00							
8	2010607	信息化建设	73.00	73.00	73.00							
9	2010608	财政委托业务支出	760.00	760.00	760.00							
10	2010699	其他财政事务支出	1110.00	1110.00	1110.00							
11	208	社会保障和就业支出	180.10	180.10	180.10							
12	20805	行政事业单位养老支出	175.27	175.27	175.27							
13	2080501	行政单位离退休	92.32	92.32	92.32							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	82.95							

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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
15	20808	抚恤	4.84	4.84	4.84							
16	2080802	伤残抚恤	4.84	4.84	4.84							
17	210	卫生健康支出	39.77	39.77	39.77							
18	21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	39.77							
19	2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	39.77							
20	221	住房保障支出	58.39	58.39	58.39							
21	22102	住房改革支出	58.39	58.39	58.39							
22	2210201	住房公积金	58.39	58.39	58.39							

单位预算支出总表

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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	3005.71	959.71	2046.00			
2	201	一般公共服务支出	2727.45	681.45	2046.00			
3	20106	财政事务	2727.45	681.45	2046.00			
4	2010601	行政运行	681.45	681.45				
5	2010602	一般行政管理事务	38.00		38.00			
6	2010605	财政国库业务	20.00		20.00			
7	2010606	财政监察	45.00		45.00			
8	2010607	信息化建设	73.00		73.00			
9	2010608	财政委托业务支出	760.00		760.00			
10	2010699	其他财政事务支出	1110.00		1110.00			
11	208	社会保障和就业支出	180.10	180.10				
12	20805	行政事业单位养老支出	175.27	175.27				
13	2080501	行政单位离退休	92.32	92.32				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95				
15	20808	抚恤	4.84	4.84				
16	2080802	伤残抚恤	4.84	4.84				
17	210	卫生健康支出	39.77	39.77				
18	21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77				

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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	2101101	行政单位医疗	39.77	39.77				
20	221	住房保障支出	58.39	58.39				
21	22102	住房改革支出	58.39	58.39				
22	2210201	住房公积金	58.39	58.39				

单位预算财政拨款收支总表

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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	3005.71	一、一般公共服务支出	2727.45	2727.45		
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	180.10	180.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.77	39.77		
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				
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				

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.39	58.39		
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	3005.71	本年支出合计	3005.71	3005.71		
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	3005.71	支出总计	3005.71	3005.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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	3005.71	959.71	2046.00
2	201	一般公共服务支出	2727.45	681.45	2046.00
3	20106	财政事务	2727.45	681.45	2046.00
4	2010601	行政运行	681.45	681.45	
5	2010602	一般行政管理事务	38.00		38.00
6	2010605	财政国库业务	20.00		20.00
7	2010606	财政监察	45.00		45.00
8	2010607	信息化建设	73.00		73.00
9	2010608	财政委托业务支出	760.00		760.00
10	2010699	其他财政事务支出	1110.00		1110.00
11	208	社会保障和就业支出	180.10	180.10	
12	20805	行政事业单位养老支出	175.27	175.27	
13	2080501	行政单位离退休	92.32	92.32	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	
15	20808	抚恤	4.84	4.84	
16	2080802	伤残抚恤	4.84	4.84	
17	210	卫生健康支出	39.77	39.77	
18	21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	
19	2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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	221	住房保障支出	58.39	58.39	
21	22102	住房改革支出	58.39	58.39	
22	2210201	住房公积金	58.39	58.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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	959.71	901.62	58.08
2	301	工资福利支出	799.25	799.25	
3	30101	基本工资	273.58	273.58	
4	30102	津贴补贴	114.38	114.38	
5	30103	奖金	38.54	38.54	
6	30107	绩效工资	136.64	136.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.95	82.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	33.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
10	30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
11	30113	住房公积金	58.39	58.39	
12	30199	其他工资福利支出	55.01	55.01	
13	302	商品和服务支出	58.08		58.08
14	30201	办公费	10.80		10.80
15	30207	邮电费	9.36		9.36
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30228	工会经费	4.72		4.72
18	30229	福利费	11.36		11.36
19	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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	30239	其他交通费用	14.34		14.34
21	303	对个人和家庭的补助	102.37	102.37	
22	30302	退休费	92.32	92.32	
23	30305	生活补助	4.84	4.84	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 丰宁满族自治县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 丰宁满族自治县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 丰宁满族自治县财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.50	13.50		
2	“三公”经费小计	13.50	13.50		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费	9.00	9.00		

丰宁满族自治县财政局本级 2024 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，现将丰宁满族自治县财政局本级 2024 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：

- （一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县与乡镇、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。
- （二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。
- （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，汇编全省预决算草案。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。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）负责组织起草税收地方性法规、政府规章草案及实施细则和税收政策调整方案。提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）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，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、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。制定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。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。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，拟订具体办法，管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）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规定并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取

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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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
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。

完成县委、县政府交办的其他任务。

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
丰宁满族自治县财政局本级	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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3005.71万元，其中：一般公共预算收入3005.71万元。

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，反映丰宁满族自治县财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3005.71万元，其中基本支出959.71万元，包括人员经费901.62万元和日常公用经费58.08万元；项目支出2046.00万元，主要为财政局国库业务20万元、财政检查45万元、信息化建设58万元、财政委托业务700万元、培训费18万元、疫情防控800万元、清洁能源企业占地240万元、其他财政事务支出165万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3005.71万元，较2023年预算增加1267.69万元，其中：基本支出增加50.69万元，主要为退休人员月度生活补贴由财政统筹发放。项目支出增加1217.00万元，主要为增加了疫情防控资金预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排58.08万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.50万元，其中：公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车运维费4.50万元）；公务接待费9.00万元。与2023年相比无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、财政检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210105A		项目名称	财政检查		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于完成财政检查相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 用于完成财政检查相关费用					
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	检查频次	监督检查的频次情况	≥10次	历史标准	
	数量指标	监督检查人数	监督检查人数	≥10人	历史标准	
	质量指标	年度检查任务按时完成率	年度检查任务按时完成率=按时完成的检查任务/检查任务总数*100%	≥95%	历史标准	
	质量指标	抽检覆盖率	抽样检查覆盖面情况	≥95%	同期水平	
	时效指标	年度检查时间	年度检查时间	12月31日前完成	历史标准	
	成本指标	检查费用情况	检查费用情况	≤45万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	保障财政资金使用效益	通过对项目进行绩效评价/审计，提升财政资金使用效益	有效	工作计划	
	可持续影响指标	提升以后年度财政项目合规性	通过对项目进行绩效评价/审计，保障以后年度财政项目合规性	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	历史标准	

2、财政志绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000012101569		项目名称	财政志		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于财政志编写中相关的人员工资和办公费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 用于财政志编写中相关的人员工资和办公费用					
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	财政志完成数量	完成财政志数量情况		≥1个	工作计划
	质量指标	财政志编制达标率	财政志编制达标率		≥95%	行业标准
	时效指标	财政志完成时间	在规定时间内完成项目，不延期		12月31日前完成	工作计划
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≤20万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提升财政业务知名度	提升财政业务知名度		提升	历史标准
	可持续影响指标	保障以后年度财政项目合规性	保障以后年度财政项目合规性		合规	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	历史标准

3、光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210119L		项目名称	光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	完成财政租赁光纤业务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	租赁数量	租赁光纤数量	≥2%	合同约定	
	质量指标	线路故障率	线路故障率	≤5%	合同约定	
	时效指标	故障处理及时性	系统故障发生 24 时间内进行处理	≤24 小时	行业标准	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤95%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥95%	历史标准	
	社会效益指标	满足工作需求	按时、保质保量的完成财政工作，为财政工作提供保障。	≥95%	历史标准	
	可持续影响指标	租赁期限	光纤租赁期限	≥1 年	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥95%	历史标准	

4、国库改革绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210088T		项目名称	国库改革		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成财政预算执行国库支付费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	系统维护数量	系统维护数量		1 套	工作计划
	质量指标	系统故障率	系统故障处理率		≤5%	行业标准
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间		≤24 小时	行业标准
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况		≤20 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	满足业务需求	按时、保质保量的完成工作，为支付工作提供保障。		有效	行业标准
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	提供长期稳定服务		长期提供	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	同期水平

5、冀财农【2023】165号-农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003095100015		项目名称	冀财农【2023】165号-农村财会人员培训资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于全县会计人员培训费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	组织培训次数	组织培训次数	≥1次	历史标准	
	数量指标	培训课程数量	培训课程数量	≥3节	历史标准	
	质量指标	培训人员出勤率	参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100%	≥95%	历史标准	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/培训总人数*100%	≥95%	历史标准	
	时效指标	培训开展时间	培训开展时间	12月31日前完成	历史标准	
	成本指标	培训成本	开展培训单位人员成本情况。	≤18万元	同期水平	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	参加培训人员业务提升情况	提升	历史标准	
	可持续影响指标	增强长期竞争力	培训的开展是否有利于持续提升参训人员在同行业、同领域的竞争力。	增强	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况	≥95%	历史标准	

6、金财工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210109Q		项目名称	金财工程		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于完成金财工程建设，提高财政业务运转能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 用于完成金财工程建设，提高财政业务运转能力					
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	硬件采购(维护)数量	硬件采购(维护)数量情况	≥5次	工作计划	
	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的比率	≥100%	工作计划	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格情况	≥95%	行业标准	
	质量指标	系统故障率	系统故障情况	≤2次	历史标准	
	时效指标	系统安装/维护及时性	系统在规定时间内安装/维护，不延期	及时	历史标准	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤95%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	提升网络安全故障处理能力	提升网络安全故障处理能力	提升	历史标准	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	系统建成能够长期稳定保障财政业务顺利进行，保障财政工作正常运转。	保障	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	历史标准	

7、清洁能源企业占地测绘项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210181T		项目名称	清洁能源企业占地测绘项目		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	测绘企业光伏占地面积					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 测绘企业光伏占地面积					
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	测量企业光伏占地面积	企业光伏占地面积	≥30000 亩	工作计划	
	质量指标	测量报告完成数	测量报告完成数	100%	行业标准	
	时效指标	成果交付及时性	成果交付及时性	及时	历史标准	
	成本指标	测绘总成本	测绘总成本	≥95%	历史标准	
效益指标	经济效益指标	提供缴税依据	提供缴税依据	≥95%	历史标准	
	可持续影响指标	保障以后税收准确性	保障以后税收准确性	≥95%	历史标准	
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%	历史标准	

8、网络安全定级费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210157W		项目名称	网络安全定级费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支付网络安全定级费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	评定网络系统数量	评定网络系统数量		1 套	工作计划
	质量指标	网络安全定级报告达标率	网络安全定级报告达标率		100%	行业标准
	时效指标	等级评测时间	等级评测时间		10 月前	工作计划
	成本指标	成本控制情况	实际支出数/预算下达数*100%		≤8 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高网络安全水平	提高网络安全水平		提高	工作要求
	社会效益指标	减少安全事故发生	减少安全事故发生		有效	工作要求
	可持续影响指标	测评作用期限	测评作用期限		1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况		≥95%	历史标准

9、网络安全改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210158G		项目名称	网络安全改造费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于支付网络安全改造费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 用于支付网络安全改造费					
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	购置（维修、更新）设备数量	购置（维修、更新）设备数量完成情况	≥1套	工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备购置（维修、更新）质量情况	100%	行业标准	
	时效指标	设备安装及时性	反映设备按时安装情况	及时	历史标准	
	成本指标	网络改造总成本	网络改造总成本	≤7万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	设备购置对工作效率带来的提升	≥95%	历史标准	
	生态效益指标	节能环保	购买节能环保的设备，设备安装对环境无影响	≥95%	历史标准	
	可持续影响指标	设备后期管养制度	考察设备的后续管理养护计划是否完备，是否有责任人或制度等。	有计划且完备	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	历史标准	

10、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210116R		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	支付财政业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100100	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		良好	维护机关正常办公秩序,保障公职人员履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率		100%	满意度调查

11、疫情防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082624P000012101613		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于支付疫情防控资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	材料采购数量	防疫材料采购数量	≥15 次	合同	
	质量指标	材料质量	防疫材料质量	≥100%	合同	
	时效指标	材料供应的及时性	防疫材料供应的及时率	≥95%	合同	
	成本指标	材料成本	防疫材料支付成本	≤1500 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济发展能力	≥95%	合同	
	社会效益指标	提高社会发展	提高社会发展能力	≥95%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	提高人民群众的满意度	≥95%	合同	

12、中介服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001210113Y		项目名称	中介服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	完成财政审计、评审业务服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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	聘请第三方机构数	聘请第三方机构数	≥5 个	工作计划	
	质量指标	第三方机构资质达标率	第三方机构资质达标情况	100%	行业标准	
	时效指标	报告出具及时性	第三方机构在规定时间内出具报告，不延期	每次审计完成 180 天内	行业标准	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤95%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	落实项目问题整改	针对第三方机构出具报告中存在的问题，落实项目存在问题的整改	有效落实	历史标准	
	社会效益指标	提升财政资金使用效益	通过对项目进行绩效评价/审计，提升财政资金使用效益	提升	历史标准	
	可持续影响指标	保障以后年度财政项目合规性	通过对项目进行绩效评价/审计，保障以后年度财政项目合规性	保障	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意情况	≥95%	历史标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 丰宁满族自治县财政局本级

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）						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							1030.00	1030.00						1030.00
丰宁满族自治县财政局本级小计							1030.00	1030.00						1030.00
光纤租赁费	60.00	网络接入服务	C17010200	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
金财工程	58.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
金财工程	58.00	便携式计算机	A02010108	台	25	0.88	22.00	22.00						22.00
金财工程	58.00	复印机	A02020100	台	15	0.20	3.00	3.00						3.00
金财工程	58.00	办公桌	A05010201	张	5	0.20	1.00	1.00						1.00
金财工程	58.00	办公椅	A05010301	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00
清洁能源企业占地测绘项目	240.00	测绘服务	C19040000	1	1	240.00	240.00	240.00						240.00
中介服务费	700.00	评审咨询服务	C20030900	1	1	700.00	700.00	700.00						700.00

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。

七、国有资产信息

丰宁满族自治县财政局本级上年末固定资产金额为 307.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.00 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 丰宁满族自治县财政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		307.15
1、房屋（平方米）	847	33.00
其中：办公用房（平方米）	847	33.00
2、车辆（台、辆）	1	19.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1287	254.38

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。