

2023 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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
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、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

318 曲阳县财政局

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	1768.36	一、一般公共服务支出	699.18
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	295.57
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	61.00
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	128.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.12
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	1213.98
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

318 曲阳县财政局

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
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	48.75
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	1768.36	本年支出合计	2484.90
33	上年结转结余	716.54	年终结转结余	
34	收入总计	2484.90	支出总计	2484.90

部门预算收入总表

318 曲阳县财政局

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	2484.90	1768.36	1768.36							716.54
2	201	一般公共服务支出	699.18	699.18	699.18							
3	20106	财政事务	699.18	699.18	699.18							
4	2010601	行政运行	297.42	297.42	297.42							
5	2010602	一般行政管理事务	73.00	73.00	73.00							
6	2010604	预算改革业务	15.00	15.00	15.00							
7	2010650	事业运行	302.76	302.76	302.76							
8	2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00	11.00							
9	205	教育支出	295.57									295.57
10	20502	普通教育	295.57									295.57
11	2050202	小学教育	295.57									295.57
12	206	科学技术支出	61.00	61.00	61.00							
13	20699	其他科学技术支出	61.00	61.00	61.00							
14	2069999	其他科学技术支出	61.00	61.00	61.00							
15	208	社会保障和就	128.31	128.31	128.31							

318 曲阳县财政局

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
		业支出										
16	20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	128.31							
17	2080501	行政单位离退休	55.47	55.47	55.47							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	65.43							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41							
20	210	卫生健康支出	38.12	38.12	38.12							
21	21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	38.12							
22	2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69							
23	2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	20.47							
24	2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	10.96							
25	213	农林水支出	1213.98	793.00	793.00							420.98
26	21301	农业农村	1213.98	793.00	793.00							420.98
27	2130142	农村道路建设	1213.98	793.00	793.00							420.98
28	221	住房保障支出	48.75	48.75	48.75							

318 曲阳县财政局

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
29	22102	住房改革支出	48.75	48.75	48.75							
30	2210201	住房公积金	48.75	48.75	48.75							

部门预算支出总表

318 曲阳县财政局

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	2484.90	815.36	1669.54			
2	201	一般公共服务支出	699.18	600.18	99.00			
3	20106	财政事务	699.18	600.18	99.00			
4	2010601	行政运行	297.42	297.42				
5	2010602	一般行政管理事务	73.00		73.00			
6	2010604	预算改革业务	15.00		15.00			
7	2010650	事业运行	302.76	302.76				
8	2010699	其他财政事务支出	11.00		11.00			
9	205	教育支出	295.57		295.57			
10	20502	普通教育	295.57		295.57			
11	2050202	小学教育	295.57		295.57			
12	206	科学技术支出	61.00		61.00			
13	20699	其他科学技术支出	61.00		61.00			
14	2069999	其他科学技术支出	61.00		61.00			
15	208	社会保障和就业支出	128.31	128.31				
16	20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31				
17	2080501	行政单位离退休	55.47	55.47				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43				

318 曲阳县财政局

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
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
20	210	卫生健康支出	38.12	38.12				
21	21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12				
22	2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
23	2101102	事业单位医疗	20.47	20.47				
24	2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96				
25	213	农林水支出	1213.98		1213.98			
26	21301	农业农村	1213.98		1213.98			
27	2130142	农村道路建设	1213.98		1213.98			
28	221	住房保障支出	48.75	48.75				
29	22102	住房改革支出	48.75	48.75				
30	2210201	住房公积金	48.75	48.75				

部门预算财政拨款收支总表

318 曲阳县财政局

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	1768.36	一、一般公共服务支出	699.18	699.18		
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	295.57	295.57		
6			六、科学技术支出	61.00	61.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	128.31	128.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.12	38.12		
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	1213.98	1213.98		
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				

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	48.75	48.75		
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	1768.36	本年支出合计	2484.90	2484.90		
33	年初财政拨款结转和结余	716.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	716.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	2484. 90	支出总计	2484. 90	2484. 90		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 曲阳县财政局

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	2484.90	815.36	1669.54
2	201	一般公共服务支出	699.18	600.18	99.00
3	20106	财政事务	699.18	600.18	99.00
4	2010601	行政运行	297.42	297.42	
5	2010602	一般行政管理事务	73.00		73.00
6	2010604	预算改革业务	15.00		15.00
7	2010650	事业运行	302.76	302.76	
8	2010699	其他财政事务支出	11.00		11.00
9	205	教育支出	295.57		295.57
10	20502	普通教育	295.57		295.57
11	2050202	小学教育	295.57		295.57
12	206	科学技术支出	61.00		61.00
13	20699	其他科学技术支出	61.00		61.00
14	2069999	其他科学技术支出	61.00		61.00
15	208	社会保障和就业支出	128.31	128.31	
16	20805	行政事业单位养老支出	128.31	128.31	
17	2080501	行政单位离退休	55.47	55.47	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	

318 曲阳县财政局

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
20	210	卫生健康支出	38.12	38.12	
21	21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	
22	2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
23	2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	
24	2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	
25	213	农林水支出	1213.98		1213.98
26	21301	农业农村	1213.98		1213.98
27	2130142	农村道路建设	1213.98		1213.98
28	221	住房保障支出	48.75	48.75	
29	22102	住房改革支出	48.75	48.75	
30	2210201	住房公积金	48.75	48.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 曲阳县财政局

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	815.36	725.57	89.79
2	301	工资福利支出	669.30	669.30	
3	30101	基本工资	266.45	266.45	
4	30102	津贴补贴	91.52	91.52	
5	30103	奖金	69.25	69.25	
6	30107	绩效工资	78.22	78.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	65.43	
8	30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
11	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
12	30113	住房公积金	48.75	48.75	
13	302	商品和服务支出	89.79		89.79
14	30201	办公费	26.94		26.94
15	30206	电费	17.00		17.00
16	30207	邮电费	10.56		10.56
17	30208	取暖费	10.80		10.80
18	30211	差旅费	1.96		1.96
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20

318 曲阳县财政局

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
20	30228	工会经费	4.12		4.12
21	30229	福利费	7.53		7.53
22	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
23	30239	其他交通费用	9.48		9.48
24	303	对个人和家庭的补助	56.27	56.27	
25	30302	退休费	55.47	55.47	
26	30305	生活补助	0.80	0.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 曲阳县财政局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 曲阳县财政局

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 曲阳县财政局

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	4.20	4.20		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
5	三、公务接待费	4.00	4.00		

曲阳县财政局 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，现将曲阳县财政局 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：

（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，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、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、财务、会计管理的法律法规，制定县级有关制度并监督执行。

（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。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、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。拟订政府采购制度并监督管理。

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。

（六）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行县财政出资的投融资平台公司及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，拟订具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（七）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，拟订具体办法，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。

（八）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，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）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，参与拟定县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）负责办理管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十一）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
曲阳县财政局本级	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，目前我县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。曲阳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

反应本部门当年全部收入。2023 年预算收入 2484.9 万元，其中：一般公共预算收入 1768.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余收入 716.54 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，反映曲阳县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 2484.9 万元，其中基本支出 815.36 万元，包括人员经费 725.57 万元和日常公用经费 89.79 万元；项目支出 1669.54 万元，财政局劳务派遣人员经费 11 万元，财政局信息化建设 60 万元，财政专项业务经费 60 万元，2023 年农村财会人员培训费 13 万元，绩效考核第三方服务费 15 万元，燕赵镇西沟南小学及灵山镇岗北小学综合楼教学楼建设 295.56 万元（上年结转），西河流村村内道路改建工程 114.54 万元（上年结转），崔古庄至寨里村道路改建工程 306.44 万元（上年结转），2023 年革命老区转移支付项目 793 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 2484.9 万元，较 2022 年增加 959.09 万元，其中：基本支出增加了 48.95 万元，主要是人员增资导致人员经费增多；项目支出增加 910.14 万元，主要增加了革命老区转移支付项目支出及上年结转项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 89.79 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公取暖费、电费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县财政局财政拨款“三公”经费预算安排 8.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.2 万元（其中：公务用车运行维护费 4.2 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 4 万元。“三公”经费比上年增加 3 万元，主要是因为公车年久维修费增加，下乡和出差次数增加，油耗增加。

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

2023 年，我县财政工作将紧紧围绕上级和县委、县政府决策部署，全面实施高质量财政建设和绩效管理，促进经济社会发展，狠抓增收节支，积极推进财政改革，优化支出结构，规范政府债务管理，调整财政管理体制，大力支持乡村振兴，强化绩效导向，加大民生资金投入，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实，为加快曲阳发展提供财力支撑。2023 年要保障人员工资、绩效奖金、各类保险按时发放，保障离退休人员离退休费及增资政策落实；按时拨付公用经费，保障单位正常运转，财政各项工作顺利开展；保障财政系统软硬件系统正常运转，及时安装更新网络信息以及软件设备更新，促进财政工作的顺利完成。培训农村财会人员，使基层财会人员紧跟政策，提升专业素质，保障劳务派遣人员工资及时足额发放，革命老区项目转移支付项目顺利实施。

（二）分项绩效目标

1、财政专项业务项目经费

通过购置办公设备，租车、印刷资料等保障财政各项工作顺利开展，及时宣传财政信息政策工作，确保财政政策落实，提升单位环境整洁度，保障单位办公环境。

2、财政局信息化建设项目经费

通过委托技术服务，对全局计算机软硬件维护，确保系统正常运转，并保证完成政务公开工作；通过及时安装更新网络信息以及软件设备更新，促进财政工作的顺利完成。

3、财政局劳务派遣人员经费项目

通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。

4、绩效考核第三方服务费

聘请第三方对事前绩效评估项目进行评估，出具评估报告，保障项目的可行性。同时对绩效目标进行审核咨询服务，提高绩效目标的编报质量。

5、2023 年农村财会人员培训项目

通过培训农村财会人员，使基层财会人员紧跟政策，提升专业素质,服务广大人民群众。

6、2023 年革命老区转移支付项目

通过革命老区道路改建工程，改善区域交通状况，改善村民出行条件，提高村内道路的行车质量，解决路面破损、错车难问题。

7、西河流村村内道路改建工程（革命老区）

通过西河流村村内道路改建工程，改善区域交通状况，改善村民出行条件，提高村内道路的行车质量，解决路面破损、错车难问题；进一步增强恒州镇的经济辐射吸引作用，带动恒州镇社会经济发展。

8、曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程

通过道路建设改善区域交通状况，改善村民出行条件，提高村内道路的行车质量，解决路面破损、错车难问题。

9、岗北小学、西沟南小学综合教学楼建设（革命老区）

通过综合楼教学楼建设，解决项目学校教室拥挤问题，解决项目学校一些必要的附属设施；改善校园环境和办学条件，提高教育教学水平。

（三）工作保障措施

1、认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合机构编制工作实际，积极开展交流研讨，做到思想教育开展和机构编制工作全面推进。2、加强组织管理，强化督导检查。对照机构改革方案及新的“三定”规定，扎实有效地推动各项工作落实到位。3、强化自身建设，不断增强政治和业务素质；不断创新工作方式方法；切实加强机关作风建设。4、注重财源培植。坚持传统财源和新兴财源并重，推进招商引资和项目建设，整合财政资金、创新投入方式，支持产业发展，着力培育特色产业集群，扩大产业规模，培植新的财源增长点。5、积极向上争取。以基层需求为重点，把向上争取资金工作摆在突出位置，认真梳理中央、省出台的促投资、稳增长相关政策和项目，充分挖掘政策空间、项目优势努力做好债券资金、转移支付、项目补助的申报争取工作，主动服务，跟踪落实，采取扎实措施加以推进，增强发展支撑力。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年革命老区转移支付项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过革命老区道路改建工程，改善区域交通状况，改善村民出行条件，提高村内道路的行车质量，解决路面破损、错车难问题				
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	道路修建完成里数	道路修建完成里数	≥107150 平米	根据工作方案
	质量指标	道路验收合格率	道路验收合格率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	道路完成及时率	道路完成及时率	≥98%	根据工作方案
	成本指标	道路建设平均成本	道路建设平均成本	≤100 元/平方米	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众出行畅通保障率	群众出行畅通保障率	≥95%	根据工作方案
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%	根据工作方案

2、2023 年农村财会人员培训项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过培训农村财会人员，使基层财会人员紧跟政策. 提升专业素质, 服务广大人民群众。				
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	农村财会培训人数	农村财会培训人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	≥90 %	依据工作方案
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	培训成本控制率	培训成本控制率	≤100 %	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层财会人员业务能力保障率	基层财会人员业务能力保障率	≥95 %	依据工作方案
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	≥96 %	依据工作方案

3、财政局劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	2 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100 %	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100 %	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣月均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	2 个	依据工作方案
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	≥98 %	依据工作方案

4、财政局信息化建设项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托技术服务，对全局计算机软硬件维护，确保系统正常运转，并保证完成政务公开工作。 2. 通过及时安装更新网络信息以及软件设备更新，促进财政工作的顺利完成。				
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	软件维护数量	软件维护数量	≥18 条	依据工作方案
	质量指标	财政内网正常运行率	财政内网正常运行率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	软件维修维护及时率	软件维修维护及时率	≥98 %	依据工作方案
	成本指标	打印机购置成本	每台打印机购置成本	≤0.18 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	财务工作顺利完成保障率	财务工作顺利完成保障率	≥95 %	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 %	依据工作方案

5、财政专项业务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置办公设备，租车、印刷资料等保障财政各项工作顺利开展，及时宣传财政信息政策工作，确保财政政策落实，提升单位环境整洁度，保障单位办公环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	≥1000 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥96 %	依据工作方案
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥96 %	依据工作方案
	成本指标	电脑购置成本	每台电脑购置成本	≤0.5 万	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务顺利完成保障率	综合事务顺利完成保障率	≥95 %	依据工作方案
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	≥90 %	依据工作方案

6、岗北小学、西沟南小学综合教学楼建设（革命老区）绩效目标表

绩效目标	1. 通过综合楼教学楼建设，解决项目学校教室拥挤问题， 解决项目学校一些必要的附属设施。 2. 通过综合楼教学楼建设， 改善校园环境和办学条件，提高教育教学水平。				
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	新建综合楼面积平米数	新建综合楼面积	≥3200 平方米	依据工作方案
	质量指标	综合楼建设验收合格率	综合楼建设验收合格率	≥96 %	依据工作方案
	时效指标	综合楼建设按时完工率	综合楼建设按时完工率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	综合楼建设平均成本	综合楼建设平均成本	≤2000 元/平方米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教育教学正常保障率	教育教学正常保障率	≥95 %	依据工作方案
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 %	依据工作方案

7、绩效考核第三方服务费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请第三方对事前绩效评估项目进行评估，出具评估报告，保障项目的可行性。同时对绩效目标进行审核咨询服务，提高绩效目标的编报质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出具评估报告数量	出具事前绩效评估报告数量	7 个	依据工作方案
	质量指标	评估报告意见采纳率	评估报告意见采纳率	≥90 %	依据工作方案
	时效指标	评估报告出具及时率	评估报告出具及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	每份报告编制成本	出具事前评估报告平均每份编制成本	≤1.15 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	项目绩效编制提升情况	项目绩效编制教上年提升的比例	≥20 %	依据工作方案
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 %	依据工作方案

8、曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过道路建设改善区域交通状况，改善村民出行条件，提高村内道路的行车质量，解决路面破损、错车难问题				
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	道路修建完成里数	道路修建完成里数	≥6131 米	依据工作方案
	质量指标	道路验收合格率	道路验收合格率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	道路完工及时率	道路完工及时率	≥95 %	依据工作方案
	成本指标	道路建设平均成本	道路建设平均成本	≤500 元/米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众出行畅通保障率	群众出行畅通保障率	≥95 %	依据工作方案
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 %	依据工作方案

9、西河流村村内道路改建工程（革命老区）绩效目标表

绩效目标	1. 通过西河流村村内道路改建工程，改善区域交通状况，改善村民出行条件，提高村内道路的行车质量，解决路面破损、错车难问题 2. 通过西河流村村内道路改建工程，进一步增强恒州镇的经济辐射吸引作用，带动恒州镇社会经济发展				
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	道路修建完成里数	道路修建完成里数	3700 米	依据工作方案
	质量指标	道路验收合格率	道路验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	道路完工及时率	道路完工及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	道路建设平均成本	道路建设平均成本	≤80.25 元/平方米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众出行畅通保障率	群众出行畅通保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县财政局安排政府采购预算 1524.54 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 曲阳县财政局

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）								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	
合 计							1524.54	808.00					716.54		1524.54
曲阳县财政局本 级小计							1524.54	808.00					716.54		1524.54
2023 年革命老 区转移支付项目	793.00	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	793.00	793.00	793.00							793.00
绩效考核第三方 服务费	15.00	一般会议 服务	C2201020 0	1	1	11.41	11.41	11.41							11.41
绩效考核第三方 服务费	15.00	其他会计 服务	C2302990 0	1	1	3.59	3.59	3.59							3.59
岗北小学、西沟 南小学综合教学 楼建设（革命老 区）	295.57	教育用房 施工	B0102110 0	栋	1	295.57	295.57						295.57		295.57
曲阳县崔古庄至 寨里村道路改建 工程	306.44	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	142.00	142.00						142.00		142.00

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	
曲阳县崔古庄至寨里村道路改建工程	306.44	公路工程 施工	B0202000 0	项	1	164.44	164.44						164.44		164.44
西河流村村内道路改建工程（革命老区）	114.54	其他构筑 物工程施 工	B0299000 0	栋	1	114.54	114.54						114.54		114.54

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

曲阳县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 351.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.52 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		351.03
1、房屋（平方米）	1998	16.20
其中：办公用房（平方米）	1998	16.20
2、车辆（台、辆）	1	19.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	443	315.18

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。