

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区财政局收支预算 错误！未定义书签。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3019.20	一、一般公共服务支出	306.65
2	二、政府性基金预算拨款收入	291.95	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	22.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	291.95
13			十三、农林水支出	462.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	100.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	15.34
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	919.42
25			二十五、其他支出	1227.30
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	3311.15	本年支出合计	3368.19
33	上年结转结余	57.05	年终结转结余	
34	收入总计	3368.19	支出总计	3368.19

单位预算收入总表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3368.19	3311.15	3311.15							57.05
2	201	一般公共服务支出	306.65	249.60	249.60							57.05
3	20106	财政事务	306.65	249.60	249.60							57.05
4	2010601	行政运行	199.00	199.00	199.00							
5	2010608	财政委托业务支出	50.00	50.00	50.00							
6	2010699	其他财政事务支出	57.65	0.60	0.60							57.05
7	208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	22.70							
8	20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	22.70							
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	22.70	22.70	22.70							
10	210	卫生健康支出	22.84	22.84	22.84							
11	21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	22.84							
12	2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85							
13	2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	15.99							

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	212	城乡社区支出	291.95	291.95	291.95							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.95	291.95	291.95							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.95	291.95	291.95							
17	213	农林水支出	462.00	462.00	462.00							
18	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
19	2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00							
20	21308	普惠金融发展支出	457.00	457.00	457.00							
21	2130803	农业保险保费补贴	457.00	457.00	457.00							
22	215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	100.00							
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	100.00							
24	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	100.00							

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	221	住房保障支出	15.34	15.34	15.34							
26	22102	住房改革支出	15.34	15.34	15.34							
27	2210201	住房公积金	15.34	15.34	15.34							
28	227	预备费	919.42	919.42	919.42							
29	229	其他支出	1227.30	1227.30	1227.30							
30	22902	年初预留	1227.30	1227.30	1227.30							

单位预算支出总表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3368.19	256.84	3111.35			
2	201	一般公共服务支出	306.65	195.96	110.69			
3	20106	财政事务	306.65	195.96	110.69			
4	2010601	行政运行	199.00	195.96	3.04			
5	2010608	财政委托业务支出	50.00		50.00			
6	2010699	其他财政事务支出	57.65		57.65			
7	208	社会保障和就业支出	22.70	22.70				
8	20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70				
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	22.70	22.70				
10	210	卫生健康支出	22.84	22.84				
11	21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84				
12	2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
13	2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99				
14	212	城乡社区支出	291.95		291.95			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.95		291.95			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.95		291.95			
17	213	农林水支出	462.00		462.00			
18	21301	农业农村	5.00		5.00			

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
20	21308	普惠金融发展支出	457.00		457.00			
21	2130803	农业保险保费补贴	457.00		457.00			
22	215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
24	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
25	221	住房保障支出	15.34	15.34				
26	22102	住房改革支出	15.34	15.34				
27	2210201	住房公积金	15.34	15.34				
28	227	预备费	919.42		919.42			
29	229	其他支出	1227.30		1227.30			
30	22902	年初预留	1227.30		1227.30			

单位预算财政拨款收支总表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3019.20	一、一般公共服务支出	306.65	306.65		
2	二、政府性基金预算拨款	291.95	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	22.70	22.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.84	22.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	291.95		291.95	
13			十三、农林水支出	462.00	462.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	15.34	15.34		
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	919.42	919.42		
25			二十五、其他支出	1227.30	1227.30		
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	3311.15	本年支出合计	3368.19	3076.25	291.95	
33	年初财政拨款结转和结余	57.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	57.05					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3368.19	支出总计	3368.19	3076.25	291.95	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3076.25	256.84	2819.41
2	201	一般公共服务支出	306.65	195.96	110.69
3	20106	财政事务	306.65	195.96	110.69
4	2010601	行政运行	199.00	195.96	3.04
5	2010608	财政委托业务支出	50.00		50.00
6	2010699	其他财政事务支出	57.65		57.65
7	208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	
8	20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	22.70	22.70	
10	210	卫生健康支出	22.84	22.84	
11	21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	
12	2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
13	2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	
14	213	农林水支出	462.00		462.00
15	21301	农业农村	5.00		5.00
16	2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
17	21308	普惠金融发展支出	457.00		457.00
18	2130803	农业保险保费补贴	457.00		457.00
19	215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
21	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
22	221	住房保障支出	15.34	15.34	
23	22102	住房改革支出	15.34	15.34	
24	2210201	住房公积金	15.34	15.34	
25	227	预备费	919.42		919.42
26	229	其他支出	1227.30		1227.30
27	22902	年初预留	1227.30		1227.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	256.84	226.53	30.31
2	301	工资福利支出	203.83	203.83	
3	30101	基本工资	66.46	66.46	
4	30102	津贴补贴	28.12	28.12	
5	30103	奖金	11.72	11.72	
6	30107	绩效工资	20.89	20.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	15.57	
8	30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.99	15.99	
11	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
12	30113	住房公积金	15.34	15.34	
13	30199	其他工资福利支出	13.81	13.81	
14	302	商品和服务支出	30.31		30.31
15	30201	办公费	2.56		2.56
16	30202	印刷费	0.50		0.50
17	30204	手续费	5.00		5.00
18	30205	水费	0.20		0.20
19	30206	电费	2.00		2.00

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30207	邮电费	3.49		3.49
21	30208	取暖费	2.42		2.42
22	30211	差旅费	0.50		0.50
23	30213	维修(护)费	1.00		1.00
24	30215	会议费	0.34		0.34
25	30216	培训费	2.50		2.50
26	30218	专用材料费	0.45		0.45
27	30228	工会经费	3.06		3.06
28	30229	福利费	2.10		2.10
29	30239	其他交通费用	4.02		4.02
30	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
31	303	对个人和家庭的补助	22.70	22.70	
32	30302	退休费	22.70	22.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	291.95		291.95
2	212	城乡社区支出	291.95		291.95
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.95		291.95
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.95		291.95

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区财政局本级 2023 年单位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，现将河北唐山芦台经济开发区财政局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行区对乡及国家与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

3、编制年度区预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全区推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区财政银行账户和区级预算单位银行账户。制定地方国库现金采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

6、提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

7、拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理区属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作，指导和推动全区农村综合改革工作。

10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

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
河北唐山芦台经济开发区财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年财政局财政补助拨款收入 3368.12 万元，其中一般公共预算拨款收入为 3019.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 291.95 万元，上年结转收入为 57.05 万元。

2、支出说明

2023 年财政局财政支出 3368.12 万元，其中一般公共预算拨款支出为 3077.07 万元（其中基本支出 256.84 万元，含人员经费 226.53 万元；公用经费 30.31 万元；此外专项经费支出 3111.35 万元），政府性基金预算财政拨款支出 291.95 万元。其中项目支出主要为结算资金财政专项建设 30 万元，安可替代电脑 3.04 万元，财政专项工作经费 50 万元，教育资金计提项目 221.25 万元，结核病控制卫十项目还本付息 0.6 万元，农业保险保费补贴 54 万元，其他土地出让金安排项目 70.69 万元，市民化转移奖励资金 27.04 万元，预备费 919.42 万元，预留工资 1227.3 万元，支持中小企业发展 100 万元等。

2023 年比 2022 年预算拨款减少 1243.13 万元；其中基本支出减少 65.27 万元，含人员经费减少 63.57 万元，原因是 2023 年绩效工资改革，奖金减少；公用经费减少 1.7 万元，原因为缩减日常公用经费支出；专项经费支出减少 1243.13 万元，主要原因是 2023 年预算细化，非预算单位项目不再通过财政局进行核算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年财政局共安排机关运行经费 30.31 万元，主要包括以下项目：

其他交通费 4.02 万元，福利费 2.1 万元，办公费 2.56 万元，水费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0.34 万元，取暖费 2.42 万元，邮电费 3.49 万元，工会经费 3.06 万元，电费 2 万元，其它商品和服务支出 0.17 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年区财政局安排“三公经费”0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年公务用车购置费 0 万元，较 2022 年 0 万元，持平。

②2023 年公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年 0 万元，持平。

2. 2023 年公务接待费 0 万元，较 2022 年 0 万元，持平。

3. 2023 年因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年 0 万元，持平。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2023 年区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党在新时代的方针，加快推进全面建设社会主义现代化的步伐，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，做好六稳工作、落实六保任务，坚持以供给侧改革为主线推进 2023 年的工作开展。组织好确定的年度财政任务，确保收支预算平稳运行；加强财政运行管理，加强对个单位财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效的实时监控；响应国家政策，加大对实体经济发展的支持力度；加强对预算绩效工作的推进，为服务社会科学决策做出更积极的贡献。

（二）分项绩效目标

1. 财政管理水平进一步提升

绩效目标：全面从严治党纵深发展，财随政走、政令财行，见言见行；绩效管理等工作机制更完善，财政监督管理效能有效发挥，预决算公开水平进一步提高，实施全面规范、公开透明的预算制度；规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。

绩效指标：预算公开率达到 100%；按时公开；

2. 财政风险有效防范化解

绩效目标：政府债务化解方案和应急处置预案等文件落地落实，落实政府债券按期还本付息责任；积极妥善化解政府债务，收入不发生系统性风险底线。巩固扶贫成果，加大财政政策和自身支持力度。到期政府债务及时偿还，政府投资规模和标准有效控制，债务风险总体可控。

绩效指标：及时偿还债券比率 100%

3. 深化预算管理制度改革

绩效目标：研究制定完善预算编制体系，提高预算管理的科学化水平。统筹财力。深化绩效管理，科学编制政府绩效预算。

绩效指标：部门预算和三公经费预决算公开；按时公开

4. 优化预算配置，加强预算执行管理，严格进行经费管理

绩效目标：加强对财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，切实履行财政职能，促进财政平稳健康运行。

绩效指标：三公经费同比减少 5%；

政府采购执行率=100%；

结余结转资金减少；

5. 绩效评价

绩效目标：组织全区预算部门开展部门项目评价；组织全区预算部门开展部门整体评价；组织全区预算部门开展部门项目评价。

绩效指标：开展部门整体评价部门数量，开展部门整体评价部门数量占全区预算部门比例达到 100%；开展绩效评价项目个数，开展绩效评价项目个数占全区预算项目比例达到 100%；监督评价任务完成率，监督评价任务完成情况不低于 90%。

6. 组织实施会计制度

绩效目标：组织年度会计法规政策制度培训宣传；落实行政事业单位财务管理人员相关制度；落实会计从业人员会计法规政策制度；不发生会计人员信息管理和资格考试重大事故。

绩效指标：年度会计法规政策制度培训宣传计划完成率，年度会计法规政策制定培训宣传计划完成情况不低于 90%；行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率，落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况不低于 98%；会计从业人员会计法规政策制度知晓率，年度会计法规政策制定培训宣传计划完成情况不低于 98%；会计人员信息管理和资格考试重大事故次数，实际支付进度与即定支付进度的比率不低于 80%。

7. 社会资本引导

绩效目标：按时完成 PPP 项目运行统计与资料报送；将 ppp 项目付费足额列入预算；就设立投资基金工作与社会资本方进行洽谈推进。

绩效指标：在 ppp 项目工程竣工后，按季度组织绩效跟踪评价；实时更新监控系统，按季度报送报表；

8.认真履行部门职责，提高履职效益

绩效目标：妥善完成上级财政部门及管委会交代的各项工作任务；各项惠民便民政策落实到位，教育、医疗、社保等政策全面落实。

绩效指标：重点工作完成率=100%

重点工作质量达标率≥95%

社会公众满意度≥95%

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。建立健全并完善预算绩效管理工作，将事前评估，目标管理，运行监控，绩效评价，结果应用等各项工作具体与预算执行工作全过程相结合，确保进度如期完成。

2.不断加强预选绩效管理工作，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

2.1 完善制度建设。完善预算绩效管制度、资金管理办、工作保障制度、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.2 加强绩效运行监控。按预算绩效管理制度要求开展绩效监控工作，发现问题及时采取措施，组织相关单位对问题进行整改，确保绩效目标如期保质实现。

2.3 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3.强化预算执行。科学合理编制财政预算，并强化预算执行刚性约束，针对部门预算执行和财务管理中存在的薄弱环节，全方位加强预算执行监控，对发现问题或偏离绩效目标的采取有效措施及时纠偏。

4.强化内部监督与管理。通关完善相关的财务管理制度和支付审批手续，使支出合法合规。按时报送固定资产登记报表，按规定进行使用及时报废处理。加强执行内部监督及控制制度建设，对于绩效执行情况，重大支出决策等其他重要经济事项进行有效督导。

5.进行人员技能素质培养，提升部门人员业务能力；主动学习优秀部门与地区实践经验；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，提高资金使用效益，优化地区财政资金配置。

1、安办公电脑绩效目标表

绩效目标	1. 用于办公设备购置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买国产办公设备	购买国产办公设备	≥5 个	
	质量指标	设备故障率	设备故障率	≤90%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年内	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	3.04 万元	
效益指标	社会效益指标	推进办公设备国产化	推进办公设备国产化	有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80%	

2、财政专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年度项目评审、评估、绩效评价等工作经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预计完成的财政专项工作数量	预计完成的财政专项工作数量	≥20 个	年度工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	预计完成时限	预计完成时限	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障 2023 年度项目评审、评估、绩效评价等工作顺利开展	保障 2023 年度项目评审、评估、绩效评价等工作顺利开展	保障 2023 年度项目评审、评估、绩效评价等工作顺利开展	年度工作计划
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%	年度工作计划

3、结核病控制卫十项目还本付息绩效目标表

绩效目标	1. 按照世行卫十项目还款				
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	工作完成率	工作完成率	≥100%	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	
	时效指标	预计完成时限	预计完成时限	2023 年内	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	0.6 万元	
效益指标	社会效益指标	按照世行卫十项目还款	按照世行卫十项目还款	按照世行卫十项目还款	
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%	

4、2022 年结算资金财政专项建设绩效目标表

绩效目标	1. 财政成本				
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	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	≥95%	
	成本指标	财政成本	财政成本	30 万元	
	时效指标	完成时间	完成时间	2021 年内	
	数量指标	完成任务数量	完成任务数量	≥10 件	
效益指标	社会效益指标	设备使用时间	设备使用时间	≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	

5、教育资金计提项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成财政任务				
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	项目数量	项目数量	>2 个	
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率	>90%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年内	
	成本指标	财政投入	财政投入	212 万元	
效益指标	经济效益指标	推进地区经济发展	推进地区经济发展	推进地区经济发展	
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%	

6、农业保险保费补贴绩效目标表

绩效目标	1 完成财政任务				
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	育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖面	≥35%	
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0 元	
	时效指标	理赔是否及时公开	公开结果	是或否	
	成本指标	成本覆盖	理赔金额成本覆盖	是或否	
效益指标	社会效益指标	机构覆盖率	机构覆盖率	100%	
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	≥80%	

7、农业保险保费省级补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成财政任务				
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	育肥猪覆盖率	育肥猪覆盖率	≥35%	
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0 无	
	时效指标	理赔公示及时率	理赔公示是否及时	是或否	
	成本指标	投入接近成本	是否投入接近成本	是或否	
效益指标	社会效益指标	机构覆盖率	设立机构覆盖率	100%	
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	≥80%	

8、农业保险保费中央补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成财政任务				
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	育肥猪覆盖率	育肥猪投保率	≥35%	
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0 无	
	时效指标	理赔公示率	理赔公示率	100%	
	成本指标	是否接近成本	是否接近投入成本	是或否	
效益指标	社会效益指标	机构覆盖率	是否设立机构	100%	
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	≥80%	

9、其他土地出让金安排项目绩效目标表

绩效目标	1. 用于安排其他土地出让金项目				
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	小于等于土地出让金额	小于等于土地出让金额	小于等于土地出让金额	
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率	>90%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年内	
	成本指标	财政投入	财政投入	72. 52 万元	
效益指标	经济效益指标	推进地区经济发展	推进地区经济发展	推进地区经济发展	
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%	

10、唐财农[2022]105 号 2023 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于农村财会培训				
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	参与培训人数	参与培训人次	≥40 人次	
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率	>95%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年内	
	成本指标	财政投入	财政投入	6 万元	
效益指标	社会效益指标	培训效果	培训效果	有效提升辖区内村级财务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90%	

11、唐财预[2022]41 号 市民化转移奖励资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成财政任务				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥2 个	
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率	≥95%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年内	
	成本指标	财政投入	财政投入	<27 万元	
效益指标	社会效益指标	推进地方发展	推进地方发展	推进地方发展	
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	≥80%	

12、预备费绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政正常支出				
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	区级预算投入	区级预算投入	≥900 万元	
	质量指标	资金拨付合规率	资金拨付合规率	≥95%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年内	
效益指标	可持续影响指标	保证区级财政正常运转	保证区级财政正常运转	保证区级财政正常运转	
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%	

13、预留工资绩效目标表

绩效目标	1. 用于年度预留工资支出				
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	保障区内工作人员正常工资发放	保障区内工作人员正常工资发放	正常发放	
	质量指标	无延迟欠款	无延迟欠款	无延迟欠款	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年内	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	保障工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	

14、支持中小企业发展绩效目标表

绩效目标	1. 围绕全区工作，结合奖励标准，配合发改局做好对各企业单位的奖励机制工作，积极宣传我区 优势，助力经济社会发展；				
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	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年	
	数量指标	预计支持企业	预计支持企业	10	
	质量指标	实际发放的企业/应发放的企业*100%	实际发放的企业/应发放的企业*100%	按照文件要求，保质 保量完成	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100 万元	
效益指标	社会效益指标	推进地区企业高质量 发展	推进地区企业高质量 发展	推进地区企业高质量 发 展	
	经济效益指标	企业效益得到提高	企业效益得到提高	企业效益得到提高	
	可持续影响指标	项目具有可持续性	项目具有可持续性	项目具有可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区财政局本级安排政府采购预算 3.04 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318001 河北唐山芦台经济开发区财政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	3.04						3.04	3.04							
安可替代电脑	3.04	办公电脑	A02010105	台	5	0.61	3.04	3.04							

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

河北唐山芦台经济开发区财政局本级上年末固定资产金额为 1450.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.04 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 河北唐山芦台经济开发区财政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1450.13
1、房屋（平方米）	6958.4	885.7
其中：办公用房（平方米）	885.28	35.93
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	171	96.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的。

