

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	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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	177
二、部门预算安排的总体情况	199
三、机关运行经费安排情况	199
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	33

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

318 高邑县财政局

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	1898.65	一、一般公共服务支出	1599.82
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	
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	119.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.44
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	10.00
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 高邑县财政局

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
20			二十、住房保障支出	97.01
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	1898.65	本年支出合计	1898.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1898.65	支出总计	1898.65

部门预算收入总表

318 高邑县财政局

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	1898.65	1898.65	1898.65							
2	201	一般公共服务支出	1599.82	1599.82	1599.82							
3	20106	财政事务	1599.82	1599.82	1599.82							
4	2010601	行政运行	1059.82	1059.82	1059.82							
5	2010607	信息化建设	40.00	40.00	40.00							
6	2010608	财政委托业务支出	500.00	500.00	500.00							
7	208	社会保障和就业支出	119.37	119.37	119.37							
8	20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98	115.98							
9	2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	2.57							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21	97.21							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	16.20							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39	3.39							

318 高邑县财政局

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
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	1.36							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	2.03							
15	210	卫生健康支出	72.44	72.44	72.44							
16	21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44	72.44							
17	2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	44.58							
18	2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	27.86							
19	213	农林水支出	10.00	10.00	10.00							
20	21301	农业农村	10.00	10.00	10.00							
21	2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00							
22	221	住房保障支出	97.01	97.01	97.01							
23	22102	住房改革支出	97.01	97.01	97.01							
24	2210201	住房公积金	97.01	97.01	97.01							

部门预算支出总表

318 高邑县财政局

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	1898.65	1168.65	730.00			
2	201	一般公共服务支出	1599.82	879.82	720.00			
3	20106	财政事务	1599.82	879.82	720.00			
4	2010601	行政运行	1059.82	879.82	180.00			
5	2010607	信息化建设	40.00		40.00			
6	2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00			
7	208	社会保障和就业支出	119.37	119.37				
8	20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98				
9	2080501	行政单位离退休	2.57	2.57				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03				
15	210	卫生健康支出	72.44	72.44				
16	21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44				
17	2101101	行政单位医疗	44.58	44.58				
18	2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86				

318 高邑县财政局

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	213	农林水支出	10.00		10.00			
20	21301	农业农村	10.00		10.00			
21	2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
22	221	住房保障支出	97.01	97.01				
23	22102	住房改革支出	97.01	97.01				
24	2210201	住房公积金	97.01	97.01				

部门预算财政拨款收支总表

318 高邑县财政局

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	1898.65	一、一般公共服务支出	1599.82	1599.82		
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	119.37	119.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.44	72.44		
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	10.00	10.00		
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				

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	97.01	97.01		
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	1898.65	本年支出合计	1898.65	1898.65		
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	1898.65	支出总计	1898.65	1898.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 高邑县财政局

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	1898.65	1168.65	730.00
2	201	一般公共服务支出	1599.82	879.82	720.00
3	20106	财政事务	1599.82	879.82	720.00
4	2010601	行政运行	1059.82	879.82	180.00
5	2010607	信息化建设	40.00		40.00
6	2010608	财政委托业务支出	500.00		500.00
7	208	社会保障和就业支出	119.37	119.37	
8	20805	行政事业单位养老支出	115.98	115.98	
9	2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	
15	210	卫生健康支出	72.44	72.44	
16	21011	行政事业单位医疗	72.44	72.44	
17	2101101	行政单位医疗	44.58	44.58	
18	2101103	公务员医疗补助	27.86	27.86	
19	213	农林水支出	10.00		10.00

318 高邑县财政局

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	21301	农业农村	10.00		10.00
21	2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
22	221	住房保障支出	97.01	97.01	
23	22102	住房改革支出	97.01	97.01	
24	2210201	住房公积金	97.01	97.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 高邑县财政局

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	1168.65	758.30	410.35
2	301	工资福利支出	752.38	752.38	
3	30101	基本工资	254.94	254.94	
4	30102	津贴补贴	53.39	53.39	
5	30103	奖金	49.87	49.87	
6	30107	绩效工资	100.50	100.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.21	97.21	
8	30109	职业年金缴费	16.20	16.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	44.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.86	27.86	
11	30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
12	30113	住房公积金	97.01	97.01	
13	30199	其他工资福利支出	7.41	7.41	
14	302	商品和服务支出	360.35		360.35
15	30201	办公费	100.00		100.00
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30205	水费	1.55		1.55
18	30206	电费	7.00		7.00
19	30207	邮电费	37.01		37.01

318 高邑县财政局

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	30213	维修(护)费	50.00		50.00
21	30217	公务接待费	0.21		0.21
22	30226	劳务费	50.00		50.00
23	30227	委托业务费	50.00		50.00
24	30228	工会经费	5.00		5.00
25	30229	福利费	10.00		10.00
26	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
27	30239	其他交通费用	40.92		40.92
28	30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
29	303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
30	30302	退休费	0.41	0.41	
31	30305	生活补助	5.52	5.52	
32	310	资本性支出	50.00		50.00
33	31002	办公设备购置	50.00		50.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 高邑县财政局

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 高邑县财政局

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 高邑县财政局

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	合计	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.21	0.21		

高邑县财政局 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，现将高邑县财政局 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：

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

（一）拟订财税发展规划、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、法规、规章，贯彻执行相关的地方性法规、政府规章并监督执行。

（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）贯彻落实税收地方性法规和规章，实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、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。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，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，按规定开展国库资金现金管理工作。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。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。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，逐步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。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。

（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，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。

（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。受上级委托，负责注册会计师考务工作。

（十三）承担县国有资产监督管理委员会日常工作。

（十四）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
高邑县财政局本级	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。高邑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

2023年预算收入1898.65万元。其中，一般公共预算拨款收入1898.65万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1898.65万元。其中，基本支出1168.65万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出730万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出等。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1898.65万元，较2022年预算增加615.92万元。其中：基本支出增加343.92万元；项目支出增加272万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 410.35 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我局“三公”经费预算安排 1.71 万元，与上年相比减少 0.02 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），与上年持平；公务接待费 0.21 万元，比上年减少 0.02 万元。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，加强公务用车管理，确保 2023 年“三公经费”预算规模比 2022 年降低。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委县政府重大决策部署，聚焦“全面建设高质量财政、助推全县高质量发展”总目标，充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，努力增加有效供给，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全县财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升，财政风险有效防控，全县财政实现平稳运行，财政各项事业建设再上新水平，为新时代全面建设经济强县、大美高邑提供坚强财政支撑。

预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高；加大高端会计人才培养力度，强化会计资格考试考务工作管理，加强注册会计师和资产评估等行业管理，科学理财依法理财能力得到提高。

（二）分项绩效目标

1、财政支撑保障能力进一步增强

绩效目标：全县财政收入规模得到提升，财源基础不断壮大，可用财力稳步增长；争取市财政支持有力有效，对我县的支持力度进一步加大；财政投入方式得到改进，对市场资源的引导撬动作用更加明显；财政资源配置更加科学合理。

2、积极财政政策得到进一步落实

绩效目标：促进县域经济高质量发展及产业发展的财政政策更加完善，减税降费政策全面落实，减轻企业负担的成效更加明显。

3、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高；加大高端会计人才培养力度，强化会计资格考试考务工作管理，加强注册会计师和资产评估等行业管理，科学理财依法理财能力得到提高。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全财政部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflows，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

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、 财政改革业务费绩效目标表

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	保障办公人数	保障办公人数	≥50 人	文件规定
	质量指标	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	≥100%	文件规定
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	文件规定
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	按统一规定执行	文件规定
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	显著提升	文件规定
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	维持单位正常运转	文件规定
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	≥98%	问卷调查

2、财政综合管理经费绩效目标表

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	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥100%	文件规定
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥99%	文件规定
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100%	文件规定
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、维修费等	按统一规定执行	文件规定
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	有效利用	文件规定
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	维持单位正常运转	文件规定
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	有所提升	文件规定
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	≥98 问卷调查	问卷调查

3、评审费绩效目标表

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	评估报告数量	评估报告数量	≥40 个	文件规定
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	达标	文件规定
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	文件规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥600 万元	文件规定
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	显著提升	文件规定
	社会效益指标	评审程序和结果公正	评审程序和结果公正	≥100%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	达到上级或委托方工作要求	≥98%	问卷调查

4、提前下达农村财会人员培训资金绩效目标表

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	培训人次	培训人次	≥100 人	文件规定
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	文件规定
	成本指标	培训费用	培训费用	10 万元	文件规定
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	及时开展	文件规定
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	有效提升	文件规定
	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升	有效提升	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥98%	问卷调查

5、网络安全经费绩效目标表

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	完成网络安全检查工作	完成网络安全检查工作	≥100%	文件规定
	质量指标	网络安全建设验收合格率	项目验收正常开展后继工作合格率	≥100%	文件规定
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成时间	及时完成	文件规定
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额	≤10 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障	保障安全	文件规定
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	提供可靠的网络环境	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥98%	问卷调查

6、委托业务费绩效目标表

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	绩效评价项目数量	绩效评价项目数量	≥1000 个	文件规定
	质量指标	报告质量	报告质量	达到行业标准	文件规定
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况	合同规定时间内完成	文件规定
	成本指标	完成率	完成率	≥100%	文件规定
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有所提升	文件规定
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	文件规定
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 (%)	≥98%	问卷调查

7、信息化运行维护费绩效目标表

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	信息化系统建设任务完成率 (%)	信息化系统建设任务完成率 (%)	≥100%	文件规定
	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	≥100%	文件规定
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	及时处理	文件规定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤30 万元	文件规定
效益指标	经济效益指标	业务水平提升	业务水平提升	显著提升	文件规定
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	显著提升	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	用户使用满意度 (%)	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县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 高邑县财政局

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	

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

高邑县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为647.80万元（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 高邑县财政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		647.80
1、房屋（平方米）	2490.70	182.00
其中：办公用房（平方米）	2490.70	182.00
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		450.82

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。

