

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、巨鹿县财政局本级收支预算.....	2
---------------------	---

一、巨鹿县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 巨鹿县财政局本级

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	1345.37	一、一般公共服务支出	1107.98
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	122.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

318001 巨鹿县财政局本级

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	78.00
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	

318001 巨鹿县财政局本级

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
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	1345.37	本年支出合计	1345.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1345.37	支出总计	1345.37

单位预算收入总表

318001 巨鹿县财政局本级

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	1345.37	1345.37	1345.37							
2	201	一般公共服务支出	1107.98	1107.98	1107.98							
3	20106	财政事务	1107.98	1107.98	1107.98							
4	2010601	行政运行	461.98	461.98	461.98							
5	2010607	信息化建设	68.00	68.00	68.00							
6	2010608	财政委托业务	93.00	93.00	93.00							

318001 巨鹿县财政局本级

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
		支出										
7	2010 650	事业运行	463. 00	463. 00	463. 00							
8	2010 699	其他财政事务支出	22.0 0	22.0 0	22.0 0							
9	208	社会保障和就业支出	122. 39	122. 39	122. 39							
10	2080 5	行政事业单位养老支出	111. 50	111. 50	111. 50							
11	2080	行政	58.5	58.5	58.5							

318001 巨鹿县财政局本级

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
	501	单位离退休	0	0	0							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00							
13	20809	退役安置	2.69	2.69	2.69							
14	2080999	其他退役安置支出	2.69	2.69	2.69							
15	2082	财政	8.20	8.20	8.20							

318001 巨鹿县财政局本级

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
	7	对其他社会保险基金的补助										
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.20	6.20	6.20							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							

318001 巨鹿县财政局本级

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
18	210	卫生健康支出	37.0 0	37.0 0	37.0 0							
19	2101 1	行政事业单位医疗	37.0 0	37.0 0	37.0 0							
20	2101 101	行政单位医疗	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
21	2101 103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
22	221	住房保障支出	78.0 0	78.0 0	78.0 0							
23	2210	住房	78.0	78.0	78.0							

318001 巨鹿县财政局本级

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
	2	改革支出	0	0	0							
24	2210 201	住房公积金	78.0 0	78.0 0	78.0 0							

单位预算支出总表

318001 巨鹿县财政局本级

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	1345.37	1006.68	338.69			
2	201	一般公共服务支出	1107.98	771.98	336.00			
3	20106	财政事务	1107.98	771.98	336.00			
4	2010601	行政运行	461.98	451.98	10.00			
5	2010607	信息化建设	68.00		68.00			
6	2010608	财政委托业务支出	93.00		93.00			
7	2010650	事业运行	463.00	320.00	143.00			
8	2010699	其他财政事务支出	22.00		22.00			
9	208	社会保障和就业支出	122.39	119.70	2.69			
10	20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50				

318001 巨鹿县财政局本级

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
11	2080501	行政单位离退休	58.50	58.50				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
13	20809	退役安置	2.69		2.69			
14	2080999	其他退役安置支出	2.69		2.69			
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.20	8.20				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.20	6.20				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
18	210	卫生健康	37.00	37.00				

318001 巨鹿县财政局本级

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
		支出						
19	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
20	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
21	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
22	221	住房保障支出	78.00	78.00				
23	22102	住房改革支出	78.00	78.00				
24	2210201	住房公积金	78.00	78.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

318001 巨鹿县财政局本级

度：

单位：万元

2023

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	1345.37	一、一般公共服务支出	1107.98	1107.98		
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				

318001 巨鹿县财政局本级

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	122.39	122.39		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	37.00	37.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

318001 巨鹿县财政局本级

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
			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				

318001 巨鹿县财政局本级

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
			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	78.00	78.00		
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				

318001 巨鹿县财政局本级

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
			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				

318001 巨鹿县财政局本级

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
			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	1345.37	本年支出合计	1345.37	1345.37		
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						

318001 巨鹿县财政局本级

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1345.37	支出总计	1345.37	1345.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 巨鹿县财政局本级

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	1345.37	1006.68	338.69
2	201	一般公共服务支出	1107.98	771.98	336.00
3	20106	财政事务	1107.98	771.98	336.00
4	2010601	行政运行	461.98	451.98	10.00
5	2010607	信息化建设	68.00		68.00
6	2010608	财政委托业务支出	93.00		93.00
7	2010650	事业运行	463.00	320.00	143.00
8	2010699	其他财政事务支出	22.00		22.00
9	208	社会保障和就业支出	122.39	119.70	2.69
10	20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	
11	2080501	行政单位离退休	58.50	58.50	
12	2080505	机关事业单位	53.00	53.00	

318001 巨鹿县财政局本级

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
		基本养老保险 缴费支出			
13	20809	退役安置	2.69		2.69
14	2080999	其他退役安置 支出	2.69		2.69
15	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	8.20	8.20	
16	2082701	财政对失业保 险基金的补助	6.20	6.20	
17	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	2.00	2.00	
18	210	卫生健康支出	37.00	37.00	
19	21011	行政事业单位 医疗	37.00	37.00	
20	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
21	2101103	公务员医疗补 助	7.00	7.00	
22	221	住房保障支出	78.00	78.00	

318001 巨鹿县财政局本级

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
23	22102	住房改革支出	78.00	78.00	
24	2210201	住房公积金	78.00	78.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 巨鹿县财政局本级

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	1006.68	960.12	46.56
2	301	工资福利支出	898.20	898.20	
3	30101	基本工资	560.00	560.00	
4	30102	津贴补贴	90.00	90.00	
5	30103	奖金	30.00	30.00	
6	30107	绩效工资	42.00	42.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
10	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
11	30113	住房公积金	78.00	78.00	
12	302	商品和服务支出	46.56		46.56

318001 巨鹿县财政局本级

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
13	30205	水费	4.00		4.00
14	30206	电费	5.76		5.76
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30216	培训费	5.00		5.00
18	30217	公务接待费	0.30		0.30
19	30229	福利费	6.00		6.00
20	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	10.00		10.00
22	30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
23	303	对个人和家庭的补助	61.92	61.92	
24	30302	退休费	58.50	58.50	
25	30305	生活补助	3.42	3.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 巨鹿县财政局本级
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 巨鹿县财政局本级

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 巨鹿县财政局本级

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
1	合计	3.3	3.3		
2	“三公”经费 小计	3.3	3.3		
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	3	3		
7	其中：公务 用车购置费				

318001 巨鹿县财政局本级

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
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

巨鹿县财政局本级 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，现将巨鹿县财政局本级 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：

一、拟定财税发展战略、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。拟定县与乡（镇）及经济开发区、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。

二、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，按规定起草相关的地方性政策制度，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、贯彻执行税收法律、法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。配合提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。

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。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

六、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制办法。制定政府采购制度并监督管理。

七、执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。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，拟定具体办法，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。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，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，执行有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

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，参与拟定县级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。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。依法管理资产评估有关工作。

十三、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
巨鹿县财政局本级	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

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1345.37 万元，其中：一般公共预算收入 1345.37 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 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，反映巨鹿县财政局本级单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1345.37 万元，其中基本支出 1006.68 万元，包括人员经费 960.12 万元和日常公用经费 46.56 万元；项目支出 338.69 万元，主要是财政绩效评价工作经费、财政投资评审工作经费、监督检查工作经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1345.37 万元，较 2022 年预算减少 12.5 万元，其中：基本支出增加 78.06 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 90.11 万元，主要为财政运行经费及财政投资评审工作经费减少等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 46.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、邮电费、水费、差旅费、专用材料、公务用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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元）；公务接待费 0.3 万元。与 2022 年相比减少 0.39 万元，减少的主要原因是：根据上年实际情况减少公务用车购置及运维费用预算。

五、预算绩效信息

1、“项目建设年”工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高干部职工工作积极性，提升服务水平 2.扎实推进重点项目建设，加大力度开展招商引资活动 3.进一步贯彻县委县政府新发展理念，落实项目建设提速提质工作要求		
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	开展招商引资宣传活动	开展招商引资宣传活动	≥2 次	工作方案
	质量指标	工作运作正常率	单位工作正常运作率	≥95%	工作开展情况
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间	12 月底之前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	单位年末考核成绩	单位年末考核成绩	良以上	工作安排
	可持续影响指标	提高群众招商引资政策知晓率	提高群众政策知晓率	≥30%	调查问卷
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%	调查问卷

2、财政绩效评价工作经费绩效目标表

绩效目标			1.依法理财水平得到提升，财政资金使用更加高效。 2.促进债务资金使用更加高效，安全 3.确保项目立项合理性及筹资合规性		
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	开展重点项目绩效评价项目数	开展重点项目绩效评价项目数	≥8 个	工作安排
	质量指标	绩效评价工作开展覆盖率	实际评价项目数占计划数的比率	≥95%	工作安排
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	12 月底之前	工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤33 万	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度提升率	开展此项业务后服务对象满意度提升率	≥50%	调查问卷
	可持续影响指标	财政资金节省率	开展此项业务后财政资金节省率	大幅节省	审计报告

3、财政投资评审工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过加强预算审计，最大限度节省财政资金 2.进一步提高财政资金利用率。 3.提高项目生态效益、社会效益最大化		
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	每月评审项目数	每月评审项目数	≤9 个	工作安排
	质量指标	评审项目完成质量	评审项目完成质量	≥96%	工作安排
	时效指标	资金完成拨付时间	资金完成拨付时间	12 月底	协议合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60 万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度提升率	开展此项业务后服务对象满意度提升率	≥50%	调查问卷
	可持续影响指标	财政资金节省率	开展此项业务后财政资金节省率	大幅节省	审计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

4、财政运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位业务正常运转。 2.保障必要的办公条件，提高工作效率 3.确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作		
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	购置打印纸数量	购置打印纸数量	≤300 箱	工作安排
	质量指标	业务运转保障率	各项业务工作运转保障率	≥95%	工作安排
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	12 月底前	工作安排
	成本指标	打印纸单价	每箱打印纸单价	≤230 元/箱	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	保障单位业务正常运转	各项工作正常运转	工作安排
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	单位工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

5、机关建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障办公正常运转。 2.确保办公场所电梯正常运转 3.确保办公场所房屋安全，各项工作正常开展。		
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	修缮工程计划数	修缮工程计划数	≥5 个	工作安排
	质量指标	修缮工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比例	≥95%	工作安排
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间	12 月底前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤22 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	工作安排及统计
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例	≥98%	调查问卷

6、监督检查工作经费绩效目标表

绩效目标			1.依法理财水平得到提升，财政资金使用更加高效。 2.提升财政资金使用合规性 3.进一步提高财政资金使用效益评价		
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	开展会计检查次数	开展会计检查次数	≥1 次	工作安排
	质量指标	检查工作覆盖率	实际检查项目数占应检查数比率	≥95%	工作安排
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	12 月底之前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤7 万	工作安排
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度提升率	开展此项业务后服务对象满意度提升率	≥50%	调查问卷
	可持续影响指标	财政资金节省率	开展此项业务后财政资金节省率	大幅节省	审计报告
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%	调查问卷

7、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障军队退役公岗满三年人员生活补助顺利发放 2.保障军队退役公岗满三年人员社会保险费用正常缴纳 3.提高其工作积极性		
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	保障人数	1 人	人社局及退役军人部门 审批手续
	质量指标	生活补助及保险缴纳准确率	生活补助及保险缴纳准确率	≥95%	工作安排
	时效指标	资金支出完成时间	资金支出完成时间	12 月底前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.69 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	增强退役军人归属感及满意度	项目实施后退役军人满意度提升率	大幅提升	调查问卷
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	良以上	单位工作安排及统计调查
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%	调查问卷

8、信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机房网络设备安全运转、财务软件顺利运行。 2.确保信息安全，为财政改革和日常管理提速 3.畅通科技技术支撑水平，为财政改革提质增效		
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	线路维护条数	当年线路维护条数	≥113 条	工作安排
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	≥96%	工作安排
	时效指标	资金支付完成时间	资金拨付完成时间	12 月底前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤68 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥50%	工作安排
	可持续影响指标	维持单位业务正常运转	保障办公需要，维持单位业务正常运转。	单位工作正常运转	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	预算单位业务人员对信息中心提供服务的满意程度	≥98%	调查问卷

9、业务运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位业务正常运转。 2.根据工作需要，合理购置办公设备，提高工作效率 3.委托第三方开展业务，确保各项工作正常开展		
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	购置办公用电脑数量	购置办公用电脑数量	≤5 台	工作安排
	质量指标	业务运转保障率	各项业务工作运转保障率	≥95%	工作安排
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	12 月底之前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤48 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度提升率	项目开展后服务对象满意度提升率	≥20%	调查问卷
	可持续影响指标	保障单位业务正常运转	保障单位业务正常运转	各项工作正常运转	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县财政局本级安排政府采购预算 142.83 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318001 巨鹿县财政局本级

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）								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							142.83	142.83							142.83
巨鹿县 财政局 本级小 计							142.83	142.83							142.83
财政绩 效评价 工作经 费	33.00	其他会 计服务	C2302 9900	笔	33	1.00	33.00	33.00							33.00
财政投 资评审 工作经 费	60.00	工程造 价鉴定 服务	C2002 0500	件	60	1.00	60.00	60.00							60.00

318001 巨鹿县财政局本级

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）								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	
财政运行经费	95.00	物业管理服务	C21040000	年	1	29.7	29.70	29.70							29.70
监督检查工作经费	7.00	其他会计服务	C23029900	件	4	1.75	7.00	7.00							7.00
信息化建设经费	68.00	服务器	A02010104	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
信息化建设经费	68.00	服务器	A02010104	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
信息化建设经费	68.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00
业务运转经费	48.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.45	2.25	2.25							2.25
业务运转经费	48.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20

318001 巨鹿县财政局本级

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）								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	
业务运转经费	48.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
业务运转经费	48.00	空调机	A02061804	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
业务运转经费	48.00	木制床类	A05010104	张	8	0.04	0.28	0.28							0.28
业务运转经费	48.00	其他台、桌类	A05010299	套	2	0.20	0.40	0.40							0.40

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

巨鹿县财政局本级上年末固定资产金额为 1678.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.28 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 巨鹿县财政局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1678.16
1、房屋（平方米）	6613	1161.42
其中：办公用房（平方米）	6613	1161.42
2、车辆（台、辆）	1	17.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		498.78

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**：是指单位公用经费，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事项。