

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县财政局本级收支预算..... 1

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：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	8719.30	一、一般公共服务支出	999.65
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	100.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
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	12788.93
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

318001 巨鹿县财政局本级

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
			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	69.00
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	
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	

318001 巨鹿县财政局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8719.30	本年支出合计	13988.23
33	上年结转结余	5268.93	年终结转结余	
34	收入总计	13988.23	支出总计	13988.23

单位预算收入总表

318001 巨鹿县财政局本级 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	1398 8.23	8719 .30	8719 .30							5268 .93
2	201	一般 公共 服务 支出	999. 65	989. 65	989. 65							10.0 0
3	2010 6	财政 事务	999. 65	989. 65	989. 65							10.0 0
4	2010 601	行政 运行	441. 55	431. 55	431. 55							10.0 0
5	2010 607	信息 化建 设	53.1 0	53.1 0	53.1 0							
6	2010 608	财政 委托 业务	120. 00	120. 00	120. 00							

318001 巨鹿县财政局本级

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
		支出										
7	2010650	事业运行	286.00	286.00	286.00							
8	2010699	其他财政事务支出	99.00	99.00	99.00							
9	208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	100.65							
10	20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	91.00							
11	2080	行政	42.0	42.0	42.0							

318001 巨鹿县财政局本级

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
	501	单位 离退 休	0	0	0							
12	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	49.0 0	49.0 0	49.0 0							
13	2080 9	退役 安置	3.65	3.65	3.65							
14	2080 999	其他 退役 安置 支出	3.65	3.65	3.65							
15	2082	财政	6.00	6.00	6.00							

318001 巨鹿县财政局本级

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
	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	4.00	4.00	4.00							
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：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
18	210	卫生 健康 支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
20	2101 101	行政 单位 医疗	23.0 0	23.0 0	23.0 0							
21	2101 103	公务 员医 疗补 助	7.00	7.00	7.00							
22	213	农林 水支 出	1278 8.93	7530 .00	7530 .00							5258 .93
23	2130	农村	1278	7530	7530							5258

318001 巨鹿县财政局本级

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
	7	综合改革	8.93	.00	.00							.93
24	2130707	农村综合改革示范试点补助	7500.00	7500.00	7500.00							
25	2130799	其他农村综合改革支出	5288.93	30.00	30.00							5258.93
26	221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00							
27	22102	住房改革	69.00	69.00	69.00							

318001 巨鹿县财政局本级

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
		支出										
28	2210 201	住房 公积 金	69.0 0	69.0 0	69.0 0							

单位预算支出总表

318001 巨鹿县财政局本级 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	13988.23	847.92	13140.31			
2	201	一般公共服务支出	999.65	651.92	347.73			
3	20106	财政事务	999.65	651.92	347.73			
4	2010601	行政运行	441.55	365.92	75.63			
5	2010607	信息化建设	53.10		53.10			
6	2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00			
7	2010650	事业运行	286.00	286.00				
8	2010699	其他财政事务支出	99.00		99.00			
9	208	社会保障和就业支出	100.65	97.00	3.65			
10	20805	行政事业单位养老	91.00	91.00				

318001 巨鹿县财政局本级

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
		支出						
11	2080501	行政单位离退休	42.00	42.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
13	20809	退役安置	3.65		3.65			
14	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65			
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				

318001 巨鹿县财政局本级

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
18	210	卫生健康支出	30.00	30.00				
19	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
20	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
21	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
22	213	农林水支出	12788.93		12788.93			
23	21307	农村综合改革	12788.93		12788.93			
24	2130707	农村综合改革示范试点补助	7500.00		7500.00			
25	2130799	其他农村综合改革支出	5288.93		5288.93			
26	221	住房保障支出	69.00	69.00				

318001 巨鹿县财政局本级

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
27	22102	住房改革支出	69.00	69.00				
28	2210201	住房公积金	69.00	69.00				

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

2024

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	8719.30	一、一般 公共服务 支出	999.65	999.65		
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：
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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	100.65	100.65		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	30.00	30.00		
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：
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
			出				
13			十三、农林水支出	12788.93	12788.93		
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：
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
			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	69.00	69.00		
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：
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
			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：
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
			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	8719.30	本年支出合计	13988.23	13988.23		
33	年初财政拨款结转和结余	5268.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5268.93					
35	二、政府性基金预						

318001 巨鹿县财政局本级

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	13988.23	支出总计	13988.23	13988.23		

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：
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	13988.23	847.92	13140.31
2	201	一般公共服务支出	999.65	651.92	347.73
3	20106	财政事务	999.65	651.92	347.73
4	2010601	行政运行	441.55	365.92	75.63
5	2010607	信息化建设	53.10		53.10
6	2010608	财政委托业务支出	120.00		120.00
7	2010650	事业运行	286.00	286.00	
8	2010699	其他财政事务支出	99.00		99.00
9	208	社会保障和就业支出	100.65	97.00	3.65
10	20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	
11	2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	
12	2080505	机关事业单位	49.00	49.00	

318001 巨鹿县财政局本级

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
		基本养老保险 缴费支出			
13	20809	退役安置	3.65		3.65
14	2080999	其他退役安置 支出	3.65		3.65
15	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	6.00	6.00	
16	2082701	财政对失业保 险基金的补助	4.00	4.00	
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	30.00	30.00	
19	21011	行政事业单位 医疗	30.00	30.00	
20	2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
21	2101103	公务员医疗补 助	7.00	7.00	
22	213	农林水支出	12788.93		12788.93

318001 巨鹿县财政局本级

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
23	21307	农村综合改革	12788.93		12788.93
24	2130707	农村综合改革示范试点补助	7500.00		7500.00
25	2130799	其他农村综合改革支出	5288.93		5288.93
26	221	住房保障支出	69.00	69.00	
27	22102	住房改革支出	69.00	69.00	
28	2210201	住房公积金	69.00	69.00	

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：
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	847.92	801.00	46.92
2	301	工资福利支出	757.00	757.00	
3	30101	基本工资	527.25	527.25	
4	30102	津贴补贴	34.25	34.25	
5	30107	绩效工资	41.50	41.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	69.00	69.00	
11	302	商品和服务支出	46.92		46.92
12	30201	办公费	5.02		5.02

318001 巨鹿县财政局本级

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
13	30205	水费	4.00		4.00
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30216	培训费	6.80		6.80
17	30217	公务接待费	0.30		0.30
18	30229	福利费	5.00		5.00
19	30231	公务用车运行 维护费	2.80		2.80
20	30239	其他交通费用	11.00		11.00
21	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
22	303	对个人和家庭的补助	44.00	44.00	
23	30302	退休费	42.00	42.00	
24	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 巨鹿县财政局本级

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 巨鹿县财政局本级

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 巨鹿县财政局本级

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	3.10	3.10		
2	“三公” 经费 小计	3.10	3.10		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务 用车购置费				

318001 巨鹿县财政局本级

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
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

巨鹿县财政局本级 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，现将巨鹿县财政局本级 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：

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 13988.23 万元，其中：一般公共预算收入 8719.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5268.93 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年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 13988.23 万元，其中基本支出 847.92 万元，包括人员经费 801.00 万元和日常公用经费 46.92 万元；项目支出 13140.31 万元，主要为财政发展专项资金、开展农村综合性改革试点项目，农林业保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 13988.23 万元，较 2023 年预算增加 12642.86 万元，其中：基本支出减少 158.76 万元，主要为增加项目为农村综合性改革试点试验项目第二部分资金，基本支出方面遵循节约避免浪费。项目支出增加 12801.62 万元，主要为增加项目为农村综合性改革试点试验项目第二部分资金

三、机关运行经费安排情况

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 3.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.80 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2023 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是遵循节约，减少支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、财政收入调查研究经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005851116208		项目名称	财政收入调查研究经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	进一步加强我县高质量财源建设，多维度剖析财政收入规模、结构、变动等情况，开展对我县财源建设的路径与对策建议的调研所产生的费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过此项目进一步加强我县高质量财源建设 2.通过此项目能够多维度剖析财政收入规模、结构、变动等情况，明确我县财源发展 3.提出的对策建议能够切实可行，为提升地方经济发展助力					
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	开展调查研究次数	开展推进巨鹿高质量财源建设的路径与对策建议调研的次数	≥1 次	单位工作安排	
	质量指标	调研得出结论的可实施性	通过调研得出结论的可实施性	≥100%	绩效指标平均值	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	12 月底前	按照合同要求	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤10 万元	预算申报材料	
效益指标	经济效益指标	经济发展	调研结论对于当地经济发展的影响情况	≥90%	绩效指标平均值	
	可持续影响指标	调研结论可持续影响年限	调研结论对当地经济的可持续影响年限	≥5 年	绩效指标平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥95%	调查问卷	

2、财政投资评审业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117159		项目名称	财政投资评审业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于我单位聘请第三方开展财政投资评审工作费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过加强预算审计，保障每月的评审项目数量，最大限度节省财政资金 2.保障评审项目的完成合格率大于等于 90%，进一步提高财政资金利用率 3.控制成本，建立健全长效保障机制，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	单位工作安排
	质量指标	评审项目完成合格率	评审项目完成合格率		≥95%	绩效指标平均值
	时效指标	投资评审工作完成时限	投资评审工作完成时限		12 月底	单位工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤120 万元	预算申报材料
效益指标	社会效益指标	财政资金节省率	开展此项业务后财政资金节省率		≥20%	调查问卷
	可持续影响指标	建立健全长效保障机制	开展此项业务后长效保障财政资金节省		≥5 年	绩效指标平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	投资评审工作人员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例		≥95%	调查问卷

3、财政运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011709U		项目名称	财政运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	用于我单位日常业务运行费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障购置的办公用品与后勤服务质量的合格率，保障单位业务正常运转 2.及时购买办公所需用品，保障必要的办公条件，及时完成后勤服务等工作，控制成本，提高办公效率 3.确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作，提高单位工作人员的满意度					
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	办公费用包含部门数	可使用办公费用的部门数	13 个	计划标准	
	数量指标	物业管理费用缴纳次数	缴纳给物业管理公司用于日常工作的费用次数	12 次	按照合同要求	
	质量指标	购置办公用品合格率	购置的办公用品合格率	≥95%	绩效指标平均值	
	质量指标	后勤服务质量合格率	后勤服务质量合格率	≥95%	按照合同要求	
	时效指标	办公用品购买完成及时率	办公用品购买完成及时率	100%	绩效指标平均值	
	时效指标	物理管理费用花费及时率	后勤服务等工作需支付物理管理费及时率	≥100%	绩效指标平均值	
	成本指标	办公费用总成本	购买办公用品及用以日常办公所需支出的总费用	≤59.2 万元	预算申报材料	
	成本指标	物业管理费用总成本	单位正常运转机关后勤服务等工作支出总成本	≤29.8 万元	预算申报材料	

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
效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	对于单位工作人员办公效率的提升率	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	后勤服务工作持续影响办公效率年限	后勤服务工作持续影响办公效率年限	5 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例	≥98%	调查问卷

4、机关建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011711T		项目名称	机关建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于我单位办公楼日常维护及电梯等社保日常修缮。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.计划年度修缮工程数达到五个及以上，保障办公正常运转 2.保障修缮工程的验收合格率，稳定维持各项工程项目的高效开展 3.确保修缮完工项目的综合利用率，切实提升办公效率与安全指数，提高单位办公人员满意度					
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	单位工作安排
	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%	按照合同要求
	时效指标	修缮工程完成时限	修缮工程完成时限		12 月底前	单位工作安排
	成本指标	机关建设总成本	机关建设项目总成本		≤10 万元	预算申报材料
效益指标	社会效益指标	修缮完工项目综合利用率	修缮完工项目综合利用率		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	修缮完工项目可持续使用年限	修缮完工项目可持续使用年限		5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位办公人员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例		≥98%	调查问卷

5、冀财农 2023 年 149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106957		项目名称	冀财农 2023 年 149 号提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	7500.00	其中：财政资金	7500.00	其他资金	
	推动当地农村经济的发展，提高当地居民的生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推动当地农村经济的发展，提高当地居民的生活水平，提高满意度 2.带动当地就业，为实现乡村发展提供有力保障 3.建设中国金银花之乡，突出当地产业优势，提升经济水平发展					
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	村数量	试点村数量	≥7 个	预算申报材料	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	绩效指标平均值	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥95%	绩效指标平均值	
	成本指标	项目建设成本	此项目建设总成本	≤7500 万元	预算申报材料	
效益指标	经济效益指标	对当地农村经济发展影响程度	此项目对当地农村经济发展的影响程度	≥90%	问卷调查	
	可持续影响指标	可持续影响当地经济发展	对当地经济发展可持续影响年限	≥5 年	绩效指标平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	问卷调查	

6、冀财农 2023 年 95 号 2023 年中央农村综合改革转移支付资金-农村综合性改革试点试验绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P005845104183		项目名称	冀财农 2023 年 95 号 2023 年中央农村综合改革转移支付资金-农村综合性改革试点试验		
预算规模及资金用途	预算数	5249.93	其中：财政 资金	5249.93	其他资金	
	中央农村综合性改革试点试验项目所需要的费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.推动当地农村经济的发展，提高当地居民的生活水平，提高满意度 2.带动当地就业，为实现乡村发展提供有力保障 3.建设中国金银花之乡，突出当地产业优势，提升经济水平发展					
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	村数量	试点村数量		7 个	预算申报材料
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	绩效指标平均值
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	绩效指标平均值
	成本指标	项目建设成本	此项目建设总成本		≤7500 万元	预算申报材料
效益指标	经济效益指标	对当地农村经济发展影响程度	此项目对当地农村经济发展的影响程度		≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响当地经济发展	对当地经济发展可持续影响年限		≥5 年	绩效指标平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥95%	问卷调查

7、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011690W		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.65	其中：财政 资金	3.65	其他资金	
	用于我单位军队退役人员公益性岗位满三年每月补助及保险单位部分缴纳。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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.提高受补贴人员工作积极性及满意度					
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	保险缴纳人数	该补贴保障保险缴纳人数	1 人	人社局及退役军人部门审批手续	
	数量指标	补助发放人数	该补贴保障发放人数	1 人	人社局及退役军人部门审批手续	
	质量指标	保险缴纳准确率	每月保险缴纳准确率	≥95%	保险征缴单	
	质量指标	补助人员合规率	该补贴项目补助人员合规率	≥95%	人社局及退役军人部门审批手续	
	时效指标	生活补助发放完成时限	每月该退役军人生活补助发放完成时限	每月 20 日前	单位工作安排	
	时效指标	社会保险按时缴纳完成时限	每月该退役军人社会保险按时缴纳完成时限	每月 25 日前	税务局及社保部门规定	
	成本指标	该退役军人保险缴纳年度总额	该退役军人保险缴纳年度总额	≤1.25 万元	人社局及退役军人部门审批手续	

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
	成本指标	年人均补助成本	年人均补助成本	≤2.4 万元	社保部门保险扣缴规定
效益指标	社会效益指标	工作积极性提升率	项目实施后退役军人工作积极性提升率	≥20%	调查问卷
	可持续影响指标	保障生活补助长期准时发放年限	保障生活补助长期准时发放年限	10 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴人员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

8、农村综合改革工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117184		项目名称	农村综合改革工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于聘请第三方对农村综合改革工作进行咨询、监理等费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过项目管理公司参与，及时解决此项目进行过程中遇到的问题，保证项目保质保量完成 2.通过此项目带动地方经济发展，为农村综合性改革添砖加瓦 3.带动当地就业需求，完善农村综合性改革项目					
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	开展咨询次数	咨询第三方关于农村综合性改革的次数	≥1 次	单位工作安排	
	质量指标	设计咨询结果可实施性	第三方咨询的结果可实施性	≥90%	绩效指标平均值	
	时效指标	完成及时率	咨询业务完成及时率	≥95%	绩效指标平均值	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤30 万元	预算申报材料	
效益指标	经济效益指标	对于当地的经济提升情况	此项目完成后对于当地经济的提升幅度	大幅提升	问卷调查	
	可持续影响指标	设计方案可持续使用年限	第三方给综合性改革项目设计的方案可持续使用年限	≥1 年	绩效指标平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	

9、农村综合性改革试点经费（设计、咨询等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00585111677W		项目名称	农村综合性改革试点经费（设计、咨询等）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于支付咨询项目管理公司有关年农村综合性改革试点设计的费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过向项目管理公司咨询相关事宜，及时解决农村综合性改革试点试验项目中的问题，保障准时高效的完成 2.由项目管理公司设计的方案，保证其可实施性，把握好项目总成本 3.通过设计出的方案，一定程度上提高当地的经济发展，促进当地居民的生活满意度					
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	设计咨询业务数量	向项目管理公司咨询业务的数量	≥1 个	单位工作安排	
	质量指标	设计咨询结果可实施性	项目管理公司设计的成果可实施性	≥95%	绩效指标平均值	
	时效指标	第三方公司处理问题及时率	项目管理公司设计解答业务的及时率	≥90%	绩效指标平均值	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤35 万元	预算申报材料	
效益指标	经济效益指标	咨询设计的方案带动当地的经济情况	项目管理公司设计的方案对当地经济的影响	≥90%	绩效指标平均值	
	可持续影响指标	设计的方案可持续使用年限	项目管理公司设计的方案可持续使用年限	≥1 年	绩效指标平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥95%	调查问卷	

10、信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011712E		项目名称	信息化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.10	其中：财政资金	53.10	其他资金	
	用于我单位信息中心运转费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.线路维护工作完成及时率 100%，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，保障线路维护质量合格率 96%及以上，维护信息化平台可持续使用 3 年以上，为财政改革提质增效 3.畅通科技技术支撑水平，切实提升预算单位工作人员办公效率，为财政改革和日常管理提速					
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		111 条	单位工作安排
	质量指标	线路维护质量合格率	线路维护质量合格率		≥90%	按照合同要求
	时效指标	线路维护工作完成时限	线路维护工作完成时限		12 月底前	单位工作安排
	成本指标	项目总成本	信息化建设总成本		≤53.1 万元	预算申报材料
效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	预算单位业务人员办公效率提升率		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续使用年限	信息化平台可持续使用年限		5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意的人数占总调查人数的比例	预算单位业务人员满意度		≥90%	调查问卷

11、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011717G		项目名称	业务运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.63	其中：财政资金	65.63	其他资金	
	用于我单位财政业务运转及办公设备购置费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.切实提高单位人员办公效率和单位各项工作稳定开展，提高人员满意度和工作完成质量 2.根据工作需要，合理购置办公设备，购置办公用电脑数量不超过 5 台，保障质量合格率在 95%以上，提高工作效率 3.委托第三方开展业务，每年度委托第三方开展业务不超过 5 次，要求服务高质量高时效，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	购置办公用设备数量	购置办公用设备数量	≥6 台	单位工作安排	
	数量指标	委托第三方开展业务次数	委托第三方开展业务次数	≥5 项	单位工作安排	
	质量指标	电脑质量合格率	办公用电脑质量合格率	100%	按照合同要求	
	质量指标	第三方机构服务质量合格率	委托第三方机构服务质量合格率	≥95%	按照合同要求	
	时效指标	办公用电脑购置及时率	办公用电脑购置及时率	≥95%	调查问卷	
	时效指标	委托第三方业务完成及时率	委托第三方业务完成及时率	≥95%	按照合同要求	
	成本指标	购置电脑总成本	办公用电脑购置总成本	≤7.68 万	预算申报材料	
	成本指标	委托第三方服务预算数	委托第三方服务预算数	≤57.95 万元	预算申报材料	

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
效益指标	社会效益指标	办公效率提升率	电脑购置后单位人员办公效率提升率	≥20%	调查问卷
	可持续影响指标	办公用电脑可持续使用年限	办公用电脑可持续使用年限	≥6 年	《中央国家机关办公设备和办公家具配置标准（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	调查中满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）							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							5407.4 1	157.48					5249.9 3	1732.4 6
巨鹿县 财政局 本级小 计							5407.4 1	157.48					5249.9 3	1732.4 6

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）							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	
冀财农 2023 年 95 号 2023 年 中央农 村综合 改革转 移支付 资金-农 村综合 性改革 试点试 验	5249.9 3	农产品 初加工 服务	C09010 200	次	1	1525.8 9	1525.8 9						1525.8 9	457.77

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）							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	
冀财农 2023 年 95 号 2023 年 中央农 村综合 改革转 移支付 资金-农 村综合 性改革 试点试 验	5249.9 3	农业机 械服务	C09010 300	个	1	1027.7 5	1027.7 5						1027.7 5	308.32

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）							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	
冀财农 2023 年 95 号 2023 年 中央农 村综合 改革转 移支付 资金-农 村综合 性改革 试点试 验	5249.9 3	区域规 划和设 计服务	C13010 000	块	1	377.93	377.93						377.93	113.38

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）							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	
冀财农 2023 年 95 号 2023 年 中央农 村综合 改革转 移支付 资金-农 村综合 性改革 试点试 验	5249.9 3	基础软 件开发 服务	C16010 100	个	1	2318.3 7	2318.3 7						2318.3 7	695.51
财政投 资评审 业务经 费	120.00	其他工 程管理 服务	C11990 000	万元	160	0.75	120.00	120.00						120.00
财政运 行经费	89.00	物业管 理服务	C21040 000	万元	1	29.80	29.80	29.80						29.80

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）							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	
业务运 转经费	65.63	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
业务运 转经费	65.63	便携式 计算机	A02010 108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
业务运 转经费	65.63	A4 黑白 打印机	A02021 003	台	3	0.25	0.75	0.75						0.75
业务运 转经费	65.63	空调机 组	A02052 305	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
业务运 转经费	65.63	办公椅	A05010 301	把	10	0.07	0.67	0.67						0.67
业务运 转经费	65.63	文件柜	A05010 502	组	40	0.10	4.10	4.10						4.10
业务运 转经费	65.63	组合家 具	A05010 800	组	2	0.13	0.26	0.26						0.26

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 17.96 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。

单位固定资产占用情况表

318001 巨鹿县财政局本级		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	6613	1378.85
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		

- 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。