

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县财政局本级收支预算 1

一、临西县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 临西县财政局本级

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	1383.38	一、一般公共服务支出	1375.38
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	10.01
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	

318001 临西县财政局本级

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
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	
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	1383.38	本年支出合计	1385.39
33	上年结转结余	2.01	年终结转结余	
34	收入总计	1385.39	支出总计	1385.39

单位预算收入总表

318001 临西县财政局本级

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	1385.39	1383.38	1383.38							2.01
2	201	一般公共服务 支出	1375.38	1375.38	1375.38							
3	20106	财政事务	1375.38	1375.38	1375.38							
4	2010601	行政运行	873.38	873.38	873.38							
5	2010602	一般行政管理 事务	109.00	109.00	109.00							
6	2010604	预算改革业务	41.00	41.00	41.00							
7	2010605	财政国库业务	8.00	8.00	8.00							
8	2010607	信息化建设	44.00	44.00	44.00							

318001 临西县财政局本级

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
9	2010608	财政委托业务 支出	300.00	300.00	300.00							
10	213	农林水支出	10.01	8.00	8.00							2.01
11	21301	农业农村	10.01	8.00	8.00							2.01
12	2130199	其他农业农村 支出	10.01	8.00	8.00							2.01

单位预算支出总表

318001 临西县财政局本级

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	1385.39	873.38	512.01			
2	201	一般公共服务支出	1375.38	873.38	502.00			
3	20106	财政事务	1375.38	873.38	502.00			
4	2010601	行政运行	873.38	873.38				
5	2010602	一般行政管理事务	109.00		109.00			
6	2010604	预算改革业务	41.00		41.00			
7	2010605	财政国库业务	8.00		8.00			
8	2010607	信息化建设	44.00		44.00			
9	2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00			
10	213	农林水支出	10.01		10.01			
11	21301	农业农村	10.01		10.01			

318001 临西县财政局本级

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
12	2130199	其他农业农村支出	10.01		10.01			

单位预算财政拨款收支总表

318001 临西县财政局本级

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
1	一、一般公共预算拨款	1383.38	一、一般公共服务支出	1375.38	1375.38		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				

318001 临西县财政局本级

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
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	10.01	10.01		
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				

318001 临西县财政局本级

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
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	1383.38	本年支出合计	1385.39	1385.39		

318001 临西县财政局本级

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
33	年初财政拨款结转和结余	2.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.01					
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	1385.39	支出总计	1385.39	1385.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 临西县财政局本级

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	1385.39	873.38	512.01
2	201	一般公共服务支出	1375.38	873.38	502.00
3	20106	财政事务	1375.38	873.38	502.00
4	2010601	行政运行	873.38	873.38	
5	2010602	一般行政管理事务	109.00		109.00
6	2010604	预算改革业务	41.00		41.00
7	2010605	财政国库业务	8.00		8.00
8	2010607	信息化建设	44.00		44.00
9	2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00
10	213	农林水支出	10.01		10.01
11	21301	农业农村	10.01		10.01

318001 临西县财政局本级

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
12	2130199	其他农业农村支出	10.01		10.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 临西县财政局本级

预算单位：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	873.38	825.00	48.38
2	301	工资福利支出	803.60	803.60	
3	30101	基本工资	346.60	346.60	
4	30102	津贴补贴	39.70	39.70	
5	30103	奖金	69.00	69.00	
6	30107	绩效工资	167.00	167.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
10	30113	住房公积金	45.00	45.00	

318001 临西县财政局本级

预算单位：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
11	302	商品和服务支出	48.38		48.38
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	5.00		5.00
17	30213	维修(护)费	3.50		3.50
18	30228	工会经费	8.92		8.92
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
20	30239	其他交通费用	11.46		11.46
21	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

318001 临西县财政局本级

预算单位：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
22	303	对个人和家庭的补助	21.40	21.40	
23	30302	退休费	21.40	21.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 临西县财政局本级

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 临西县财政局本级

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 临西县财政局本级

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
7	三、公务接待费	1.00	1.00		

临西县财政局本级 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，现将临西县财政局本级 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：

一、拟定财税发展战略、规划、政策和改革方案并实施。分析预测宏观经济形式，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

拟定县与乡镇（园区）、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,起草相关的规章制度，并监督执行。

三、负责管理全县各项财政收支。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务委员会报告财政预算、执行和决算等情况，执行和决算等情况，负责县级财政预决算公开。

四、负责执行省制定的税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。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。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。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，开展国库现金管理工作。负责国库账户管理和各类财政性资金开设银行账户的审批工作。负责县级预算内、外资金的支出标准的监督、拨付与核算和各类政府性资金的核算管理。组织实施政府财务报告编制工作。贯彻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，拟定具体方法。负责政府债务限额管理、债券申报和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理县政府国外债券、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。拟定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，制定具体办法，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。

十、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（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。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，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

十三、根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

十四、贯彻执行国家和省、市有关国有资产管理的法律、法规、规章和方针、政策、决定；根据本县实际，研究制定本县国有资产管理的政策和规范性文件。负责制定本县国有资产的发展规划、结构调整规划。负责全县机关、事业单位和乡镇各类国有资产的产权登记和管理工作，负责行政事业单位和企业国有资产处置的管理工作。负责全县国有资本金管理，评价国有企业运行绩效；负责监督合资、合作企业中国有资本（股份）的经营、保值、增值和收益分配。研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建并指导履行出资人职责的国有资产投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理县财政局履行多元投资主体企业股东职责有关工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

十五、负责通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行

等工作；负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交问题，对共性问题组织开展专项检查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

十六、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；贯彻落实国家和省、市有关国有资产管理的法律法规，起草我县国有资产管理的制度和办法，报县政府批准后组织实施；建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核，指导所监管企业开展党的建设工作；负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改，指导所监管企业对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；负责县属所监管企业的稳定工作。

十七、拟定全县财政监督制度和办法；监督检查财税方针政策、法规制度的执行情况。组织协调全县财政监督工作；组织全县重大和专项财政监督检查活动；依法查处违反财经纪律案件。审查财政内部制定的财税政策，组织对财经制度执行情况的监督检查。配合相关部门开展全县执法部门罚没许可证的年审工作。

十八、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
临西县财政局本级	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 1385.39 万元，其中：一般公共预算收入 1383.38 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 2.01 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，反映临西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 1385.39 万元，其中基本支出 873.38 万元，包括人员经费 825.00 万元和日常公用经费 48.38 万元；项目支出 512.01 万元，主要为财政投资评审 300 万元、预算绩效管理 21 万元、国库电子支付系统运维 44 万元等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1385.39 万元，较 2023 年预算减少 5.53 万元，其中：基本支出增加 42.73 万元，主要为本年度在职人员工资福利、社保增加。项目支出减少 48.26 万元，主要为今年一般公共预算项目较上年一般公共预算项目有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 48.38 万元，主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、印刷费、邮电费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 1、因公出国（境）费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化，原因是 2024 年我单位没有因公出国（境）计划。2、公务用车购置费 2024 年 0 万元，较 2023 年无变化。公务用车运行维护费 2024 年预算数 3 万元，较上年无变化。原因是我单位严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。3、公务接待费 2024 年预算数为 1 万元，较 2023 年无变化。原因是我单位进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国有资产管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210075P		项目名称	国有资产管理		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担县级国有文化企业资产管理的等有关工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1.建立、完善行政事业单位国有资产管理制度的方法，有效做好全县所有行政事业单位国有资产的购置、处置管理。国有资产转让、产权登记、评估监督、年金审核等系列工作有效开展，保证取得可观的经济效益和社会效益。					
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	制定和完善国有资产管理制度个数	制定和完善行政事业单位国有资产管理制度个数。	≥5个	工作计划	
	质量指标	制定的管理制度和办法的通过率	制定和完善行政事业单位资产管理制度和办法党组会议通过率	≥98%	工作计划	
	时效指标	国有资产管理月报表的时间节点	各预算单位须在次月5号前上报资产月报	次月5号前上报	工作计划	
	成本指标	资金成本	国有资产工作所需其他资金成本	≤0.5万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	通过加强资产管理工 作取得的经济效益	通过加强国有资产管理工 作使行政事业单位 较往期经济效益的提升率	≥3%	计划标准	
	社会效益指标	国有资产管理工 作政务服务优质办 结率	快捷高效的解决行政事业 单位国有资产管理 事务的比例	≥95%	计划标准	
	可持续影响指标	资产管理制度建立健 全程度	健全资产管理制度为资产 运行提供可持续保 障程度	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他单位满意度	通过调查问卷，行政事业 单位对国有资产管 理工作的满意度比例	≥95%	问卷调查	

2、会计人员管理及监督检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210073G		项目名称	会计人员管理及监督检查		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	用于县域内会计从业人员信息采集，初、中级会计报名审核、发证、从业资格调转、继续教育等管理工作, 结合上级划定检查范围、县财政局年度监督检查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.40		4.80	7.20	9.60	
绩效目标	1.做好县域内会计从业人员信息采集，初、中级会计报名审核、发证、从业资格调转、继续教育等管理工作。 结合上级划定检查范围、县财政局年度监督检查计划，随机选取企业事业单位作为抽象对象。					
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	监督检查次数	监督检查企事业单位个数		≥15 个	工作计划
	质量指标	监督检查工作合格率	各项监督检查工作达到上级部门要求的合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	会计监督检查时间结点	上级下达监督检查对象范围制定实施方案后的完成时间。		≤30 天	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	该项目实施所需资金其他成本。		≤0.64 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	通过继续教育提升会计人员业务能力	通过会计人员参加继续教育提升会计从业人员业务能力		提升	计划标准
	社会效益指标	通过职称考试人数增加，提升会计行业队伍素质	通过职称考试人数增加，提升会计行业队伍素质		提升	计划标准
	可持续影响指标	各项监督检查工作完成率	按照上级部门的要求全年各项监督检查工作完成的比例		≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	会计从业人员满意度	县域内会计从业人员对财政会计服务管理工作的满意度。		≥90%	问卷调查

3、预算管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100796		项目名称	预算管理		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于编制本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算、政府性基金预算草案等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.编制本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算、政府性基金预算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况，负责县本级支出预算指标登记与核算，预算资金审核与监管。					
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	制定预算管理方面的制度数量	制定、完善预算编制、预算执行、绩效考核方面的管理制度个数。	≥3 个	工作计划	
	质量指标	制定预算管理方面制度的通过率	制定、完善预算编制、预算执行、绩效考核方面管理制度的会议通过率	≥90%	工作计划	
	时效指标	按照预算批复的时间节点公开部门预算	财政部门批复部门预算 20 日内公开部门预算。	预算批复后 20 日内	工作计划	
	成本指标	预算管理项目预算资金	预算管理工作所需其他资金成本。	≤0.2 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高预算编制水平，提高财政资金效益	提高预算编制水平，提高财政资金效益	提高	计划标准	
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	顺利开展	计划标准	
	可持续影响指标	提高预算管理制度健全性	提高预算管理制度持续保障程度	可持续	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算部门满意度	预算部门对预算管理方面的满意程度	≥95%	问卷调查	

4、综合业务及事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100719		项目名称	综合业务及事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	78.40	其中：财政资金	78.40	其他资金	
	用于财政系统业务活动和事业发展，开展对外合作交流，加强财政法制建设，开展财税政策研究，深化财政改革，行政复议及行政应诉等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.60		39.20	58.80	78.40	
绩效目标	1.指导财政系统业务活动和事业发展，开展对外合作交流，加强财政法制建设，开展财税政策研究，深化财政改革，行政复议及行政应诉工作，信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政、财会会议组织管理。					
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	开展政策宣传活动的次数	开展政策宣传活动的次数		≥1次	工作计划
	质量指标	综合业务管理工作合格率	财政、财务综合业务管理工作年度评价合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	开展活动的及时性	开展活动的及时性		及时	工作计划
	成本指标	控制在预算内	综合业务及事务管理工作所需资金其他成本		≤0.2万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	政务服务优质办结率	快捷高效的解决财政综合业务及事物方面工作的比例		提升	计划标准
	社会效益指标	提升新政策制度知悉率	提升各单位会计人员对新制度政策的知晓度		提高	计划标准
	可持续影响指标	综合业务及事物管理工作同比增长率	综合业务及事务管理工作的提升与去年同期的比例		≥30%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年综合业务及事务管理工作的整体满意度		≥90%	问卷调查

5、综合治税管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210077Y		项目名称	综合治税管理		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于加强税源信息采集、分析和利用、税收专项检查工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.加强税源信息采集、分析和利用、税收专项检查。堵塞征管漏洞，挖掘税收增收潜力					
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	月度税收分析个数	分纳税人、分税种月度税收分析数量	≥12 个	工作计划	
	质量指标	税源信息采集准确率	税源信息采集准确率	≥90%	工作计划	
	时效指标	月度分析完成及时率	次月五个工作日完成上月税收分析报告	次月 5 个工作日	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	综合治税管理工作所需资金成本	≤0.15 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	堵塞征管漏洞，促进税收增收	堵塞征管漏洞，促进税收增收	促进增税	工作计划	
	社会效益指标	税收政策宣传	提高税收政策知晓率	提高	工作计划	
	可持续影响指标	解决涉税信息不畅等问题，加强税收征管。	解决涉税信息不畅等问题，加强税收征管。	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对税收政策的满意度	≥90%	问卷调查	

6、财政投资评审绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000111071N		项目名称	财政投资评审		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	"预计完成评审项目 460 个，评审金额 18 亿元，预计审定额 16.2 亿元，审减率 10%，通过评审为服务政府投资决策，强化财政监督管理提高资金使用效益做出贡献。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.预计完成评审项目 460 个，评审金额 18 亿元，预计审定额 16.2 亿元，审减率 10%，通过评审为服务政府投资决策，强化财政监督管理提高资金使用效益做出贡献。 2.梳理投资评审各环节关键风险点，制定严格的控制措施，实现项目评审过程透明化，完善各项工作制度，通过现有的技术手段，对财政投资的项目进行评审，做到不唯增、不唯减只唯实的评审理念，完成年度预算评审计划。					
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	财政投资评审报审项目数量	依据有关规定本年度财政投资项目报审的个数		≥460 个	临政字[2020]80 号
	质量指标	评审报告合格率	受托方出具评审报告的合格率		≥98 百分比	临政字[2020]80 号
	时效指标	受托方出具评审报告的时间节点	受托方接收财政投资评审项目预算资料后的 12 个工作日内		12 个工作日	临政字[2020]80 号
	成本指标	资金成本	财政投资项目评审委托业务费资金成本		≤0.57 万元/个	临政字[2020]80 号
效益指标	经济效益指标	财政投资评审审减额	本年度财政投资项目审减的额度		≥8000 万元	临政字[2020]80 号
	社会效益指标	节约财政资金的比例	通过财政投资的评审节约了财政资金的比例值		≥10 百分比	临政字[2020]80 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对财政投资评审结果的满意度	≥95 百分比	临政字[2020]80 号

7、财政一体化系统运维保障服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001110684		项目名称	财政一体化系统运维保障服务		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	提供数据中心及网络安全管理运维服务，提供每季度 1 次的现场巡检服务，提供 7×24 小时响应的热线电话和远程配置指导服务，提供每年一次的安全漏洞扫描、病毒查杀、等保测评、安全加固。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.河北预算管理一体化系统运维保障服务，提供河北预算管理一体化系统（包括：基础信息、项目库管理、预算编制、预算批复及变动、预算执行、单位会计核算、总预算会计、工资系统、政府财务报告）、历史财政业务（县级版、2014 版财政信息管理系统）等提供技术支持服务。提供不限次数的远程技术支持和电话技术支持。 2.数据中心及网络安全管理运维服务，提供每季度 1 次的现场巡检服务，提供 7×24 小时响应的热线电话和远程配置指导服务，提供每年一次的安全漏洞扫描、病毒查杀、等保测评、安全加固。					
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	技术服务项目数量	一体化运维保障服务的项目数量		≥9 项	技术服务合同
	质量指标	信息系统故障发生率	财政一体化系统运维保障服务完成质量		≥95 百分比	技术服务合同
	时效指标	修复任务完成及时率	按照合同约定的软件问题处理时间内。		不超过 24 小时	技术服务合同
	成本指标	项目预算控制数	本部门本单位财政一体化系统运维保障服务项目预算成本		≤0.9 万元/项	技术服务合同
效益指标	经济效益指标	通过财政一体化系统运维保障服务所产生的社会效益	通过财政一体化系统运维保障服务使预算单位经济效益的提升率		≥3 百分比	技术服务合同

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
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障预算单位财政一体化系统正常运转率	≥95 百分比	技术服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对财政一体化系统运维保障服务工作的满意度	≥95 百分比	技术服务合同

8、国库电子支付系统运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001110703		项目名称	国库电子支付系统运维		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于对整个国库电子支付网络体系进行精心规划，确保整个网络体系能够正常运转，有效监控各预算单位的工作进展情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
绩效目标	1.对整个国库电子支付网络体系进行精心规划，确保整个网络体系能够正常运转，有效监控各预算单位的工作进展情况。 2.与 104 个预算单位接通财政电子化集中支付专线线路，提高各预算单位的工作效率，便于预算及国库管理。					
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	国库电子支付系统接通单位数	国库电子支付系统接通的预算单位数量	≥104 个	依据与联通公司签订的协议合同	
	质量指标	保障国库电子支付系统正常运转的比率	保障预算单位电子支付系统正常运转的单位数比率	≥98 百分比	依据与联通公司签订的协议合同	
	时效指标	系统运维及时性	国库电子支付网络系统运维及时性	报修后 24 小时内完成	依据与联通公司签订的协议合同	
	成本指标	运行保障成本	国库电子支付网络系统租赁、运维保障成本	≤0.5 万元/个	依据与联通公司签订的协议合同	
效益指标	经济效益指标	提升财政国库集中支付管理水平比率	提升财政国库集中支付管理水平和人员业务技能的比率	≥3 百分比	依据与联通公司签订的协议合同	
	社会效益指标	做好日常维护	依据协议合同对预算单位支付系统网络运行日常维护的比率。	≥95 百分比	依据与联通公司签订的协议合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	预算单位对电子支付系统网络运行的满意度	≥95 百分比	依据与联通公司签订的协议合同	

9、冀财农[2022]156号提前下达2023年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053523P00000110302H		项目名称	冀财农[2022]156号提前下达2023年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.01	其中：财政资金	2.01	其他资金	
	做好农村财会人员财政支农政策培训工作，参训人员数量保证在299人以上。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.67	1.34	2.01	
绩效目标	1.做好农村财会人员财政支农政策培训工作，参训人员数量保证在299人以上 2.通过财政基层培训工作，保证农村财会人员财政支农政策培训人员合格率在90%以上					
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	参训人数	全县农村财会人员参加培训人数。	≥299人	冀财农[2022]156号	
	质量指标	参训人员结业合格率	参训人员通过培训、考试的合格率	≥90%	冀财农[2022]156号	
	时效指标	培训完成时限	培训完成时间。	≤12月份	冀财农[2022]156号	
	成本指标	培训成本	组织农村财会人员培训所需成本	≤0.02万元/人	冀财农[2022]156号	
效益指标	经济效益指标	通过培训产生的社会效益	通过对农村财会人员培训，参训人员能够长期利用财务知识和更广泛普及惠农政策的提高程度。	≥3%	冀财农[2022]156号	
	社会效益指标	理论水平提高的程度	通过培训，农村财会人员支农政策理论水平较我去年提高的程度	≥3%	冀财农[2022]156号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训人员对组织培训工作的满意程度。	≥90%	冀财农[2022]156号	

10、冀财农[2023]165 号 提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001105422		项目名称	冀财农[2023]165 号 提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用物财政基层培训工作，保证农村财会人员财政支农政策培训人员合格上岗。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00	8.00	
绩效目标	1. 通过财政基层培训工作，保证农村财会人员财政支农政策培训人员合格率在 90%以上					
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	培训人数	全县农村财会人员参加培训人数		≥299 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	农村财会人员培训考试合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		100%	工作计划
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤0.02 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	对培训人员综合素质的改善或提升程度		明显提升	工作计划
	可持续影响指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度		≥97%	问卷调查

11、预算绩效管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000111069P		项目名称	预算绩效管理		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	财政预算绩效是公共财政体系的重要组成部分，对提高财政资金使用效益和管理水平具有重要意义。认真总结财政预算绩效管理工作的实践经验，逐步建立健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1.财政预算绩效是公共财政体系的重要组成部分，对提高财政资金使用效益和管理水平具有重要意义。认真总结财政预算绩效管理工作的实践经验，逐步建立健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作					
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	年度绩效评价次数	年度绩效评价次数		1年/次	预算管理工作计划
	质量指标	绩效评价通过率	绩效评价经过上级财政审核通过率		≥98%	预算管理工作计划
	时效指标	绩效评价报告及时性	绩效评价报告及时性		及时	预算管理工作计划
	成本指标	预算绩效成本	财政预算绩效成本		0.5万元	预算管理工作计划
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升		明显	预算管理工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	持续提升公共服务水平和质量		可持续	预算管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	预算管理工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 临西县财政局本级

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							51.64	51.64						20.24
临西县财政 局本级小计							51.64	51.64						20.24
预算管理	20.00	报纸	A040406 00	年	1	5.50	5.50	5.50						5.50
综合业务及 事务管理	78.40	其他公共设施 管理服务	C139900 00	年	1	2.40	2.40	2.40						
综合业务及 事务管理	78.40	其他服务	C990000 00	年	1	29.00	29.00	29.00						
国库电子支 付系统运维	44.00	台式计算机	A020101 05	台	9	0.50	4.50	4.50						4.50
国库电子支 付系统运维	44.00	便携式计算机	A020101 08	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
国库电子支 付系统运维	44.00	投影仪	A020202 00	台	1	3.26	3.26	3.26						3.26

318001 临西县财政局本级

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	
国库电子支付系统运维	44.00	投影仪	A02020200	块	1	0.49	0.49	0.49						0.49
国库电子支付系统运维	44.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
国库电子支付系统运维	44.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
国库电子支付系统运维	44.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
国库电子支付系统运维	44.00	其他数据数字通信设备	A02081199	块	16	0.16	2.56	2.56						2.56
国库电子支付系统运维	44.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	0.24	0.24	0.24						0.24
国库电子支付系统运维	44.00	木制床类	A05010104	张	1	0.20	0.20	0.20						0.20
国库电子支付系统运维	44.00	办公桌	A05010201	张	2	0.06	0.12	0.12						0.12
国库电子支付系统运维	44.00	办公桌	A05010201	张	2	0.10	0.20	0.20						0.20

318001 临西县财政局本级

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	
国库电子支付系统运维	44.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.07	0.07	0.07						0.07
国库电子支付系统运维	44.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.12	0.12	0.12						0.12
国库电子支付系统运维	44.00	办公椅	A05010301	把	1	0.05	0.05	0.05						0.05
国库电子支付系统运维	44.00	办公椅	A05010301	把	2	0.10	0.20	0.20						0.20
国库电子支付系统运维	44.00	文件柜	A05010502	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
国库电子支付系统运维	44.00	其他用具	A05029900	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

临西县财政局本级上年末固定资产金额为 1690.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.74 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 临西县财政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1690.02
1、房屋（平方米）	4212	1081.34
其中：办公用房（平方米）	1685	432.54
2、车辆（台、辆）	1	17.18
3、单价在 20 万元以上的设备	1	120.00
4、其他固定资产	942	471.50

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。