

# 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.....	17
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

106 南宫市财政局

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	1456.20	一、一般公共服务支出	1253.44
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	5.00	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	81.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.29
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	25.00
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	

106 南宫市财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.49
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	5.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1461.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1461.20</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1461.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1461.20</b>

## 部门预算收入总表

106 南宫市财政局

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		<b>合计</b>	<b>1461.20</b>	<b>1461.20</b>	<b>1461.20</b>							
2	201	一般公共服务支出	1253.44	1253.44	1253.44							
3	20106	财政事务	1253.44	1253.44	1253.44							
4	2010601	行政运行	1253.44	1253.44	1253.44							
5	208	社会保障和就业支出	81.99	81.99	81.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	81.99							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	72.29							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	9.70							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助										
12	210	卫生健康支出	33.29	33.29	33.29							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	33.29							
14	2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	33.29							
15	213	农林水支出	25.00	25.00	25.00							
16	21301	农业农村	14.00	14.00	14.00							
17	2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	14.00							
18	21307	农村综合改革	11.00	11.00	11.00							
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00	11.00							
20	221	住房保障支出	62.49	62.49	62.49							
21	22102	住房改革支出	62.49	62.49	62.49							
22	2210201	住房公积金	62.49	62.49	62.49							
23	223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00	5.00							
24	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00	5.00							
25	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00	5.00							

## 部门预算支出总表

106 南宫市财政局

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		<b>合计</b>	<b>1461.20</b>	<b>810.84</b>	<b>650.36</b>			
2	201	一般公共服务支出	1253.44	633.08	620.36			
3	20106	财政事务	1253.44	633.08	620.36			
4	2010601	行政运行	1253.44	633.08	620.36			
5	208	社会保障和就业支出	81.99	81.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助						
10	2082701	财政对失业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助						
12	210	卫生健康支出	33.29	33.29				
13	21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29				
14	2101101	行政单位医疗	33.29	33.29				
15	213	农林水支出	25.00		25.00			
16	21301	农业农村	14.00		14.00			



106 南宫市财政局

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
17	2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00			
18	21307	农村综合改革	11.00		11.00			
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00			
20	221	住房保障支出	62.49	62.49				
21	22102	住房改革支出	62.49	62.49				
22	2210201	住房公积金	62.49	62.49				
23	223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
24	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
25	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

# 部门预算财政拨款收支总表

106 南宫市财政局

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	1456.20	一、一般公共服务支出	1253.44	1253.44		
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	5.00	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	81.99	81.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.29	33.29		
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	25.00	25.00		
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				

106 南宫市财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.49	62.49		
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	5.00			5.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1461.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1461.20</b>	<b>1456.20</b>		<b>5.00</b>
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	<b>收入总计</b>	<b>1461.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1461.20</b>	<b>1456.20</b>		<b>5.00</b>

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

106 南宫市财政局

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		<b>合计</b>	<b>1456.20</b>	<b>810.84</b>	<b>645.36</b>
2	201	一般公共服务支出	1253.44	633.08	620.36
3	20106	财政事务	1253.44	633.08	620.36
4	2010601	行政运行	1253.44	633.08	620.36
5	208	社会保障和就业支出	81.99	81.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助			
10	2082701	财政对失业保险基金的补助			
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助			
12	210	卫生健康支出	33.29	33.29	
13	21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	
14	2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	
15	213	农林水支出	25.00		25.00
16	21301	农业农村	14.00		14.00
17	2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00
18	21307	农村综合改革	11.00		11.00
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00

106 南宫市财政局

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	221	住房保障支出	62.49	62.49	
21	22102	住房改革支出	62.49	62.49	
22	2210201	住房公积金	62.49	62.49	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106 南宫市财政局

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		<b>合计</b>	<b>810.84</b>	<b>757.73</b>	<b>53.11</b>
2	301	工资福利支出	706.17	706.17	
3	30101	基本工资	306.48	306.48	
4	30102	津贴补贴	46.20	46.20	
5	30103	奖金	49.51	49.51	
6	30107	绩效工资	122.32	122.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.29	72.29	
8	30109	职业年金缴费	9.70	9.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	
10	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
11	30113	住房公积金	62.49	62.49	
12	302	商品和服务支出	53.11		53.11
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30209	物业管理费	4.50		4.50
16	30211	差旅费	4.60		4.60
17	30217	公务接待费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	5.35		5.35

106 南宫市财政局

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
19	30229	福利费	3.66		3.66
20	30239	其他交通费用	19.50		19.50
21	303	对个人和家庭的补助	51.56	51.56	
22	30302	退休费	49.93	49.93	
23	30305	生活补助	1.51	1.51	
24	30309	奖励金	0.12	0.12	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

106 南宫市财政局

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

106 南宫市财政局

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		<b>合计</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2	223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

106 南宫市财政局

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	<b>合计</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	1.50	1.50		

# 南宫市财政局 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，现将南宫市财政局 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：

(一)拟订财税发展战略、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。拟订市与乡镇(办)、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，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

(三)负责管理市各项财政收支。编制年度市预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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、受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理，负责市财政预决算公开。

(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，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，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，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。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。制定全市社会集团购买力管理规定和办法；做好行政事业单位小汽车和其他专控商品管理等工作。

(七) 执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行举借管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、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。根据市政府授权，集中统一履行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，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全市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市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，收取市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市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) 负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十二) 负责管理全市会计工作，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师事务所的业务指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 根据市政府授权, 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, 受委托履行部分国有金融资本出资人职责, 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。

(十四) 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管理工作, 制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十五) 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, 组建并指导国资履行出资人职责的国有资本投资、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; 归口管理国资履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(十六) 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; 推动国有经济布局 and 结构的战略性调整, 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。

(十七) 负责通过法定程序对所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。

(十八) 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。

(十九) 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的问题, 对共性问题组织开展专项核查, 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。

(二十)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。

(二十一)负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家和省

有关国有资产管理的法律法规，起草我市国有资产管理的制度和办法报市政府批准后组织实施。

(二十二)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。

(二十三)负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业和事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(二十四)负责市属所监管企业的稳定工作。

(二十五)完成市委、市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
南宫市财政局本级	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。南宫市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2023年我局安排预算收入1461.19万元,其中：一般公共预算收入1461.19万元。

2023年支出预算1461.19万元，其中：基本支出810.83万元，包括人员经费757.72万元和公用经费53.11万元，项目支出650.36万元，主要是财政管理改革费、代列财政信息专网费、代列全市项目委托评审费等。

2023年预算收支安排1461.19万元，较2022年预算增加179.16万元，其中：基本支出增加186.86万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加10.3万元，主要为增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费88.61万元，主要用于机关日常办公费、差旅费、印刷费、工会费、福利费及其他公务交通费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我局财政拨款“三公”经费预算安排15.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费1.5万元，较上年减少0.3万元，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出。

### 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，深入贯彻党的十九届六中全会和省委九届十三全会精神，认真落实中央、省委省政府和市委市政府重大决策部署，聚焦“全面建设高质量财政、助推全市高质量发展”总目标，充分发挥财政职能，全面落实积极财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全市财政收入规模进一步扩大，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，全市财政实现平稳运行，为“十四五”经济社会发展和全面建设经济强市美丽南宫提供有力财政支撑。

## （二）分项绩效目标

### 1、聚焦财政工作，保持大局和谐稳定

绩效目标：通过财务预算收支行为，确保满足单位基本的办公需求，保证机关日常各项工作的开展，保障本级财政预算的编制、执行、监督、绩效管理等有关业务工作的顺利实施，优化财务支出结构，完善财务管理制度，全面实施绩效管理，积极防范化解财务风险，保持大局和谐稳定。

绩效指标：财政专项业务基本保障水平大于等于 90%；各项工作按时完成率达到 100%，预算执行、监督、绩效工作完成率大于等于 90%；预算编制完成率达到 85 以上。

### 2、提高项目评审时效，提升专业技术服务水平

绩效目标：依据各项业务工作的需要按照计划时间完成各项委托事项；提交相应成果，达到规定要求，促进工作持续开展。

绩效指标：各项工作按时完成率 100%；委托事项成果提交及时率 100%；资质达标率 100%；委托事项成果提交率 100%；委托事项成果审核通过率 100%；

### 3、维护专网运转，提高财政资金管理水平

绩效目标：确保预算单位预算编制及时性及财政资金支出安全性，对预算单位财政专网定期进行维护。

绩效指标：专网畅通率 100%；专网维护及时率 100%；

## （三）工作保障措施



1、加强组织领导。建立健全部门预算绩效管理制度体系，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、结果运用等各项改革措施，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、抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各部门预算绩效管理职责。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，做到按照时间节点完成支出任务。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。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**

我部门2023年无专项资金

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、机关运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.通过维护改造,消除安全隐患。2.进一步优化办公环境,推动全市财政系统文明创建工作实现新跨越		
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	工程计划数完成率	开展工程数占年初计划工程数的比例	≥95 百分比	工程计划数
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95 百分比	工程量计划数
	时效指标	工期按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比例	≥95 百分比	工程按期完成数
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤55 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	安全保障率	安全保障率	≥95 百分比	施工合同
	可持续影响指标	安全隐患消除情况	通过维护改造,消除安全隐患占比	100 百分比	施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

#### 2、办公楼综合运行费绩效目标表

绩效目标			1.坚持一手抓后勤设施条件改善,一手抓精细化管理服务的总体工作要求,加强制度建设,强化节约意识,合理利用资源。2.保障机关日常事务正常运转		
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	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量的比例	≥95 百分比	年度办公楼维护计划
	质量指标	保障办公正常运转率	机关办公正常运转占机关办公运转情况的比例	≥95 百分比	正常运转情况
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定要求的巡查次数的比例	≥95 百分比	巡检计划
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤68 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作保障完成情况	≥95 百分比	工作业务正常开展

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
	可持续影响指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的比例占全部隐患的比例	≥95 百分比	年度办公楼维护计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政服务满意群体占总数的比例	≥95 百分比	问卷调查

### 3、财政管理改革工作经费绩效目标表

绩效目标			1.切实推进差旅费电子化改革和国库支付改革。2.深入推进绩效预算管理改革		
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	财政管理改革覆盖率	推进改革工作单位数量占全市预算单位总数的比例	≥95 百分比	冀财预[2017]103号
	质量指标	改革成果落实率	改革成果落实率	≥95 百分比	改革目标
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成改革的项目所有计划项目中的比例	≥95 百分比	冀财预[2017]103号
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤75 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	全市经济发展的贡献率	反映财政改革工作对经济发展的拉动作用	≥95 百分比	财政收入年报
	可持续影响指标	财政管理改革工作稳步推进	财政管理改革工作稳步推进	≥95 百分比	冀财预[2017]103号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	财政改革工作的重点人群对财政人员所提供服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

#### 4、代列财政信息专网管理费绩效目标表

绩效目标			1.切实推进差旅费电子化改革和国库支付改革。2.深入推进绩效预算管理改革		
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	使用专网单位数量	使用专网单位数量	≥95 百分比	服务协议
	质量指标	日常巡查检修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定的巡查维修到场次数的比例	≥95 百分比	设备巡检内容
	时效指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比例	≥95 百分比	设备巡检内容
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤32.16 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	专网服务水平提升	专网服务水平提升	≥95 百分比	运维协议
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行时间比例	100 百分比	运维协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	财政改革工作的重点人群对财政人员所提供服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

#### 5、代列财政支出绩效评价工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过建立第三方机构对专项项目监督绩效评价机制,促进社会机构在专项资金使用工作中发挥作用。2.节约财政资金		
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	上年度项目数	绩效评价项目数占上年完工项目数	≥95 百分比	绩效评价合同
	质量指标	项目通过比例	项目通过比例	≥95 百分比	项目验收合同
	时效指标	完成项目验收评估比例	项目验收评估完成比例	≥95 百分比	项目验收合同
	成本指标	运维成本	专项项目运维成本	≤15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	验收通过率	验收评估通过的项目数量占提交评估任务数的比例	≥95 百分比	项目验收合同
	可持续影响指标	绩效评价达标率	绩效评价达标率	≥95 百分比	绩效报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受评估服务满意的单位占全部接受服务单位的比例	≥95 百分比	调查问卷

## 6、代列全市国有资产管理费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成公共基础设施等行政事业性国有资产报告编制工作 2.按时完成行政事业单位国有资产报告编制工作		
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	企事业单位国有资产日常管理	实际完成编报数量占应完成编报数量的比例	≥95 百分比	资产报告数量
	质量指标	反映行政事业单位国有资产情况	国有资产情况反映真实性	100 百分比	资产报告内容
	时效指标	国有资产报告编制及时率	反映国有资产报告编制时限占要求编制时限进度的比例	≥95 百分比	资产报告时效
	成本指标	运维成本	专项项目运维成本	≤5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	报告编制反映率	报告编制真实情况占全市国有资产应编制情况的比 例	≥95 百分比	资产报告
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	资产报告时效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资产编制的重点人群对财政提供资产编制服务的 满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 7、代列全市项目委托评审费绩效目标表

绩效目标			1.落实市委市政府交办的项目评审工作，委托第三方评审机构完成全市评审任务 2.高标准高质量完成评审工作，达到一定比例的审减金额，节约财政资		
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	完成当年项目评审工作	项目评审数量占送审项目数量的比例	≥95 百分比	当年评审计划
	质量指标	各项工作按时完成率	实际完成实际与预期完成时间的比较	≥95 百分比	评审项目
	时效指标	委托事项成果及时提交率	按照协议规定时间提交委托事项成果 数量占全部委托事项成果数量比例	≥95 百分比	评审工期
	成本指标	运维成本	运维成本	≤350 万元	预算执行情况

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	生态效益指标	评审项目工程完成情况	评审项目工程完成情况	≥95 百分比	工程完工验收表
	可持续影响指标	提高资金使用效益	反映节约财政资金提高资金使用效益	≥95 百分比	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受项目评审满意的单位占比	≥95 百分比	调查问卷

## 8、代列行政事业单位内控评价工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成 2022 年南宮市行政事业单位内部控制报告编制工作 2.提高全市行政事业单位财务管理风险意识，规范财务管理行为		
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	生成报告数量	内部控制报告数量	≥110 份	内控报告台账
	质量指标	推进工作完成率	内部控制报告完成评价中以上单位比例	≥95 百分比	内控报告台账
	时效指标	推进工作及时性	内部控制报告完成时效	100 百分比	内控开展时效
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤3.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	内控评价工作覆盖率	内控评价工作覆盖率	100 百分比	内控报告台账
	可持续影响指标	保障日常办公	提高行政事业单位管理风险意识和内部控制管理水平	≥95 百分比	单位内控风险点
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

## 9、代列行政事业单位账本征订费绩效目标表

绩效目标			1.完成全年征订任务。2.提高企事业单位财务管理水平		
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	采购数量满足率	购买数量占实际需求的比例	≥95 百分比	购买台账
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比例	≥95 百分比	账本实物
	时效指标	购买及时率	购买的账本及时情况	≥95 百分比	征订完成时效
	成本指标	运维成本	运维成本	≤0.5 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	采购计划完成率	实际采购的数量占年初计划的比例	≥95 百分比	购买台账
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥95 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

## 10、后进村帮扶资金绩效目标表

绩效目标			1.提升乡村经济发展；2.提升乡村幸福指数		
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	帮扶乡镇数量	帮扶乡镇数量	≥1 个	帮扶合同
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥95 百分比	资金拨付台账
	时效指标	资金支持率	实际支持的资金金额占计划支持资金的金额比例	≥95 百分比	资金拨付台账
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤15 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	资金发放率	补助资金发放完成率	≥95 百分比	资金拨付台账
	可持续影响指标	提升乡村发展水平	提升乡村发展水平	≥95 百分比	乡村帮扶合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意的受益乡村占全部收益乡村比例	≥95 百分比	调查问卷

## 11、上年结转 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（冀财字【2021】159）绩效目标表

绩效目标			1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2.为移交后的退休人员社会化提供更好的管理服务		
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100 百分比	脱离情况
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98 百分比	管理工作完成情况
	时效指标	为退休后国有企业人员提供服务的时间	为退休后国有企业人员提供服务的时间	随时（1-12 月）	调查问卷
	成本指标	服务成本	服务成本	≥2 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员的社会化管理的满意度占比	国有企业退休人员的社会化管理的满意度占比	100 百分比	调查问卷
	社会效益指标	减轻国有企业的负担情况	减轻国有企业的负担情况	国有企业可不再承担退休后人员的社会化管理费用	管理工作完成情况
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	100 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	接受服务满意的人群占所有服务人员的占比	≥95 百分比	调查问卷



## 12、上年结转 2022 年农村财会人员培训经费（冀财农[2022]156 号）绩效目标表

绩效目标			1.落实脱贫攻坚工作计划；2.顺利开展农村财会人员支农政策培训工作		
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	培训乡镇数量	实际培训乡镇数量占应培训乡镇数量	≥95 百分比	南财农[2021]44 号
	质量指标	人员业务培训覆盖率	人员业务培训覆盖率	≥95 百分比	南财农[2021]44 号
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥95 百分比	南财农[2021]44 号
	成本指标	专项业务运维成本	专项业务运维成本	≤14 万元	南财农[2021]44 号
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	≥95 百分比	南财农[2021]44 号
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与议政、建言献策的比例	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与议政、建言献策的比例	≥95 百分比	南财农[2021]44 号
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 百分比	调查问卷

## 13、上年结转 2022 年一事一议工作经费（冀财农【2021】158 号）绩效目标表

绩效目标			1.落实省市农村综合改革工作部署；2.做好一事一议项目管理工作		
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	制作宣传品数量	反映当年一事一议政策宣传情况	≤17 乡镇	冀财农[2021]158 号
	质量指标	当年改革任务完成率	当年综改任务完成率	≥95 百分比	冀财农[2021]158 号
	时效指标	验收通过率	验收通过数占总项目的比例	≥95 百分比	冀财农[2021]158 号
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤11 万元	冀财农[2021]158 号
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95 百分比	冀财农[2021]158 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够较好长期开展活动，长期满足人民群众的需求	较好满足	冀财农[2021]158 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人群占总服务人群的满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 14、英才入冀房租补助绩效目标表

绩效目标			1.落实河北省“名校英才入冀”管理办法 2.兑现高效人才房租补助		
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	创新人才培养数量（人）	创新人才培养数量（人）	≥1 人	人事登记表
	质量指标	专业人才登记率	专业人才登记率	100 百分比	人事登记表
	时效指标	及时支付人员工资费用	支付人员工资费用及时率	100 百分比	房租补助发放表
	成本指标	专项业务运维成本	专项业务运维成本	≤1.2 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	补助经费保障覆盖率	补助经费保障覆盖率	≥1 人	房租补助发放表
	可持续影响指标	创新人才团队稳定性	创新人才团队稳定性	≥95 百分比	房租补助发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市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

106 南宫市财政局

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

南宫市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为394.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，主要为电脑、打印机、桌椅等办公设备的更新购置。

### 部门固定资产占用情况表

106 南宫市财政局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	394.07
1、房屋（平方米）	3099	105

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)	3099	105
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	---	0.00
4、其他固定资产	---	289.07

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。