

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 1  |
| 部门预算收入总表.....            | 3  |
| 部门预算支出总表.....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 15 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 27 |

三、机关运行经费安排情况..... 28

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 28

五、部门整体绩效目标..... 29

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... 35

七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... 36

八、政府采购预算情况..... 44

九、国有资产信息..... 44

十、名词解释..... 45

十一、其他需要说明的事项..... 46

部门预算收支总表

预算年度：  
2024

318 遵化市财政局

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   | 2432.58 | 一、一般公共服务支出     | 1607.69 |
| 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    | 469.03  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 207.64  |
| 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       | 57.00   |
| 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 |         |
| 20 |                |         | 二十、住房保障支出      | 91.22   |

318 遵化市财政局

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       |
| 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 | 2432.58 | 本年支出合计          | 2432.58 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 2432.58 | 支出总计            | 2432.58 |

部门预算收入总表

318 遵化市财政局

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               | 2432.58 | 2432.58 | 2432.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1607.69 | 1607.69 | 1607.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 1607.69 | 1607.69 | 1607.69 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 929.69  | 929.69  | 929.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010602 | 一般行政管理事务         | 288.00  | 288.00  | 288.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2010604 | 预算改革业务           | 110.00  | 110.00  | 110.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2010607 | 信息化建设            | 120.00  | 120.00  | 120.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2010608 | 财政委托业务支出         | 160.00  | 160.00  | 160.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 469.03  | 469.03  | 469.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 469.03  | 469.03  | 469.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休          | 287.08  | 287.08  | 287.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.30  | 121.30  | 121.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.65   | 60.65   | 60.65   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 207.64  | 207.64  | 207.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 207.64  | 207.64  | 207.64  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 144.11  | 144.11  | 144.11  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 63.53   | 63.53   | 63.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 213     | 农林水支出            | 57.00   | 57.00   | 57.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 21301   | 农业农村             | 57.00   | 57.00   | 57.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 57.00   | 57.00   | 57.00   |        |      |      |        |          |      |      |

| 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   |
| 21 | 221     | 住房保障支出 | 91.22 | 91.22 | 91.22  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 22102   | 住房改革支出 | 91.22 | 91.22 | 91.22  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2210201 | 住房公积金  | 91.22 | 91.22 | 91.22  |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

318 遵化市财政局

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               | 2432.58 | 1697.58 | 735.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1607.69 | 929.69  | 678.00 |      |        |           |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 1607.69 | 929.69  | 678.00 |      |        |           |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 929.69  | 929.69  |        |      |        |           |
| 5  | 2010602 | 一般行政管理事务         | 288.00  |         | 288.00 |      |        |           |
| 6  | 2010604 | 预算改革业务           | 110.00  |         | 110.00 |      |        |           |
| 7  | 2010607 | 信息化建设            | 120.00  |         | 120.00 |      |        |           |
| 8  | 2010608 | 财政委托业务支出         | 160.00  |         | 160.00 |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 469.03  | 469.03  |        |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 469.03  | 469.03  |        |      |        |           |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休          | 287.08  | 287.08  |        |      |        |           |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.30  | 121.30  |        |      |        |           |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.65   | 60.65   |        |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 207.64  | 207.64  |        |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 207.64  | 207.64  |        |      |        |           |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 144.11  | 144.11  |        |      |        |           |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 63.53   | 63.53   |        |      |        |           |
| 18 | 213     | 农林水支出            | 57.00   |         | 57.00  |      |        |           |
| 19 | 21301   | 农业农村             | 57.00   |         | 57.00  |      |        |           |
| 20 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 57.00   |         | 57.00  |      |        |           |

| 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         |
| 21 | 221     | 住房保障支出 | 91.22 | 91.22 |      |      |        |           |
| 22 | 22102   | 住房改革支出 | 91.22 | 91.22 |      |      |        |           |
| 23 | 2210201 | 住房公积金  | 91.22 | 91.22 |      |      |        |           |



部门预算财政拨款收支总表

318 遵化市财政局

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   | 2432.58 | 一、一般公共服务支出     | 1607.69 | 1607.69    |             |              |
| 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    | 469.03  | 469.03     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 207.64  | 207.64     |             |              |
| 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       | 57.00   | 57.00      |             |              |
| 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 |         |            |             |              |

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                      |                  |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|----------------------|------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政 拨<br>款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                    | 7                |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 91.22   | 91.22          |                      |                  |
| 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       | 2432.58 | 本年支出合计          | 2432.58 | 2432.58        |                      |                  |
| 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         | 2432.58 | 支出总计            | 2432.58 | 2432.58        |                      |                  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 遵化市财政局

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               | 2432.58 | 1697.58 | 735.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1607.69 | 929.69  | 678.00 |
| 3  | 20106   | 财政事务             | 1607.69 | 929.69  | 678.00 |
| 4  | 2010601 | 行政运行             | 929.69  | 929.69  |        |
| 5  | 2010602 | 一般行政管理事务         | 288.00  |         | 288.00 |
| 6  | 2010604 | 预算改革业务           | 110.00  |         | 110.00 |
| 7  | 2010607 | 信息化建设            | 120.00  |         | 120.00 |
| 8  | 2010608 | 财政委托业务支出         | 160.00  |         | 160.00 |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 469.03  | 469.03  |        |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 469.03  | 469.03  |        |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休          | 287.08  | 287.08  |        |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.30  | 121.30  |        |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.65   | 60.65   |        |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 207.64  | 207.64  |        |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 207.64  | 207.64  |        |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 144.11  | 144.11  |        |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 63.53   | 63.53   |        |
| 18 | 213     | 农林水支出            | 57.00   |         | 57.00  |
| 19 | 21301   | 农业农村             | 57.00   |         | 57.00  |
| 20 | 2130199 | 其他农业农村支出         | 57.00   |         | 57.00  |
| 21 | 221     | 住房保障支出           | 91.22   | 91.22   |        |

| 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    |
| 22 | 22102   | 住房改革支出 | 91.22 | 91.22 |      |
| 23 | 2210201 | 住房公积金  | 91.22 | 91.22 |      |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 遵化市财政局

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             | 1697.58    | 1590.00 | 107.58 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1210.11    | 1210.11 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 363.76     | 363.76  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 286.33     | 286.33  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 95.30      | 95.30   |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 66.26      | 66.26   |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.30     | 121.30  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 60.65      | 60.65   |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 57.00      | 57.00   |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 63.53      | 63.53   |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.76       | 4.76    |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 91.22      | 91.22   |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 107.58     |         | 107.58 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 3.08       |         | 3.08   |
| 15 | 30206      | 电费             | 2.00       |         | 2.00   |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 0.84       |         | 0.84   |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 36.22      |         | 36.22  |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 1.68       |         | 1.68   |
| 19 | 30215      | 会议费            | 0.40       |         | 0.40   |
| 20 | 30216      | 培训费            | 0.40       |         | 0.40   |
| 21 | 30217      | 公务接待费          | 0.16       |         | 0.16   |

| 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 | 30228      | 工会经费      | 9.08       |        | 9.08  |
| 23 | 30229      | 福利费       | 8.60       |        | 8.60  |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 4.10       |        | 4.10  |
| 25 | 30239      | 其他交通费用    | 38.02      |        | 38.02 |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 3.00       |        | 3.00  |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 379.89     | 379.89 |       |
| 28 | 30302      | 退休费       | 287.08     | 287.08 |       |
| 29 | 30304      | 抚恤金       | 5.60       | 5.60   |       |
| 30 | 30307      | 医疗费补助     | 87.11      | 87.11  |       |
| 31 | 30309      | 奖励金       | 0.10       | 0.10   |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 遵化市财政局

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：无政府性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 遵化市财政局

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。



部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 遵化市财政局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4         | 5                |
| 1  | 合计                | 4.26    | 4.26           |           |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 4.26    | 4.26           |           |                  |
| 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      | 4.10    | 4.10           |           |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |           |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 4.10    | 4.10           |           |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.16    | 0.16           |           |                  |

# 遵化市财政局 2024 年部门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，现将遵化市财政局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### （一）部门职责

1、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(街道)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。

2、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的规范性文件和政策，并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度市级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。负责市级财政预决算公开。

4、负责组织起草上级授权税收规范性文件和政策及实施细则和税收政策调整方案。提出中央、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。

5、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。

6、研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

7、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。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市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，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。

9、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。

10、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。

11、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市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。

12、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。

13、负责对市国有资产进行监督管理。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

1、办公室。负责机关日常运转。承担文电、信息、新闻宣传、督查督办、安全保密、政务公开、信访、档案等工作。承担机关和直属单位的财务、政府采购、国有资产管理等工作。

2、预算科。提出财政政策、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划。编制年度市级预算草案和预算调整方案，组织市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。组织市直部门支出标准体系建设及项目库管理工作。办理中央、省及唐山市对我市的转移支付。承担财政收入的分析、预测。负责市级政府债务预算编制与调整、债务资金安排使用等工作。汇编全市年度预算。承担市级财政预算公开工作。提出对全市预算部门单位财政预算管理的指导性意见。拟订市对乡镇（街道）、开发区的财政管理体制。拟订财力性转移支付制度并组织实施。办理市对乡镇（街道）、开发区税收返还和年终体制结算。提出财政管理体制的指导性意见。推进市级以下财政事权与支出责任划分改革工作。严格落实京津冀协同发展有关财政政策，提出财税体制、专项政府债务额度建议。承担财政

运行分析监控。指导全市基层财政业务。拟订预算绩效管理制度并组织实施，组织制定预算绩效标准体系和工作流程。组织开展市级新增重大政策和项目事前绩效评估。组织部门绩效目标和绩效指标的审核。组织对市级部门、乡镇（街道）、开发区财政部门的预算绩效管理工作情况进行考核。提出全市政府债务政策建议，拟订政府债务管理制度和办法。承担全市政府债务限额管理。承担全市政府债券发行、转贷、兑付和国债转贷还本付息等有关工作。组织开展政府债务统计、风险预警和应急处置工作。组织起草税收方面的规范性文件和政策及实施细则。提出税收政策调整方案。组织开展税源调查分析。提出中央、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。拟订公共服务领域政府和社会资本合作制度并组织实施，承担项目库管理、业务指导、宣传培训、信息统计分析和项目推介工作。提出政府投资基金管理政策建议，组织开展政府投资基金运行情况的统计分析和绩效评价。

3、国库科。组织预算支出执行、监控和分析预测，牵头调度全市预算支出进度。组织实施财政总预算会计制度。组织拟订全市财政国库管理制度和国库集中收付制度。管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算。承担商业银行代理财政国库业务相关管理工作。组织编制政府财务报告。承担国库现金管理有关工作。承担市级财政决算公开工作。

4、行政政法科。承担行政、群团等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。拟订市级行政性经费财务管理制度，提出开支标准和定额。承担公检法司等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担统一着装管理工作。拟订行政事业单位国有资产管

理制度、企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。落实国有资产管理情况报告工作。研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策。承担市级国有资产、机关事务等方面的部门预算有关工作。承担市级行政事业单位新增资产配置预算的审核。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，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。承担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；组织开展对所监管企业各种方式财务监督工作，指导所监管企业内部财务监督、风险防控工作。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；归口管理市国资部门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；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。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。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。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。负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对乡镇（街道）、经济开发区国有资产管理工作进行指导和监督。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

5、教科文科。承担宣传、文化旅游、科技、教育、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担市属文化企业财务管理有关工作。

6、社会保障科。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总编制市本级社会保险基金预决算草案，配合有关部门拟订社会保险费征收、社会保险待遇政策，承担社会保险基金财政监管工作。

7、农业科。承担农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。提出有关农村综

合改革政策措施，管理农村综合改革资金。

8、经济建设科。承担发展改革、工信、交通、能源、商贸、粮食和物资储备、建设、应急、军民融合发展、港航等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订市级建设投资财政有关政策，执行基建财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。承担财政政策与货币政策、金融体制改革协调配合相关工作。承担全市政策性农业保险工作。承担普惠金融发展专项资金管理工作。承担市级地方金融监管部门的预算管理有关工作，拟订金融管理部门财务制度。提出地方国有金融资本布局和战略性调整的政策建议。拟订地方国有金融资本基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬等制度并组织实施。按照干部管理权限承担市属金融机构领导人员管理工作。按照有关规定，承担市属金融企业国有股权董事、监事管理工作。对实行委托管理的国有金融资本，拟订与受委托部门的权责边界。承担自然资源、生态环境等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

9、综合科。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出中长期财政规划建议。组织财政信息数据库建设。组织拟订政府购买服务制度。提出收入分配政策建议和改革方案。管理住房改革和保障资金。会同有关方面拟订土地、矿产、海域等国有资源出让收支政策。承担清理规范机关事业单位津贴补贴工作。研究提出事业单位财政经费保障政策。承担彩票机构部门预算有关工作。承担彩票管理有关工作。承担涉外方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关



资金财务管理制度办法。按规定管理对口援助专项资金。按规定管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款。承担清洁发展委托贷款管理工作。审核因公临时出国(境)经费,承担财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。承担市政府对外财经交流工作。拟订全市政府采购政策、制度和规范性文件。受理采购人政府采购计划和采购合同备案审查。承担政府采购方式、政府采购信息管理。负责审核、汇编部门政府采购预算。受理供应商投诉。负责监督检查政府采购活动。按规定负责政府采购市场开放谈判有关工作。承担执法执勤、特种专业技术用车管理。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。承担预算绩效评价有关工作。组织实施财政内部控制工作。组织实施会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作,按规定承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督代理记账机构业务工作。

10、机关党委(人教科)。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。指导全市财政系统干部人才队伍建设和精神文明建设。拟订并组织实施全市财政系统教育培训规划。起草有关规范性文件和政策。承担机关规范性文件合法性审查及汇编。组织财政普法工作。承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作。负责机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部管理工作。

11、遵化市会计服务中心。主要职责:组织指导全市会计人员继续教育及业务培训;组织实施国家会计信息化标准相关业务工作;负责接待解答相关会计工作。负责主管部门交办的其他工作。

12、遵化市财政绩效评价中心。主要职责：负责指导全市财政支出绩效评价等相关业务工作，落实全市财政支出绩效评价政策、制度和办法；负责财政支出绩效评价计划等相关工作，负责项目评价、单位评价和部门评价等具体财政支出绩效评价的组织实施；组织开展评价指标分析，负责评价结果运用，提升财政支出绩效；提出财政管理绩效意见建议。负责主管部门交办的其他工作。

13、遵化市财政集中收付中心。主要职责：统一办理财政性资金收付、核算；负责全市文教人员工资的统一发放工作；统一办理政府采购资金的拨付；统一公开各单位预算执行情况。负责主管部门交办的其他工作。

14、遵化市财政性资金清欠回收与资产管理中心。主要职责：负责财政借贷资金、小贷周转金及支农周转金的清收工作，负责企业改制后挂起来的债权、国有企业财政核销的呆死账的回收工作；负责市级原农村合作基金会资产、债权、债务及处置基金专户的管理；负责对公检法部门清收的债权和集中到市统一拍卖变现的实物资产进行管理等相关工作，并按其归属定期下达到乡镇；下达全市各级、各部门年度清欠筹资任务，负责统计清欠筹资进度并上报各级领导；负责对各乡镇原农村合作基金会资产管理办公室财务进行业务指导培训；及时、准确地为各级领导提供涉及原农村合作基金会资产管理的各种数字信息；负责协调处理在原农村合作基金会资产负债清理、界定、接收、管理、处置和清欠回收工作中与各有关乡镇、政府有关部门和单位的的关系；多方筹集资金，保证中央借款偿还；制定回收和偿还计划，报请领导小组审批后，下达有关乡镇、部门及单位执行；对原基金会投放到企业单位和个人的资金进行回收等相关工作；

负责对接收的原农村合作基金会抵贷资产，委托有关中介评估机构进行资产评估，并组织资产拍卖变现；妥善保管原农村合作基金会资产中上缴市资产处的实物资产；指导各乡镇资产变现工作。负责主管部门交办的其他工作。

15、遵化市综合治税中心。主要职责：负责向综合治税领导小组及成员单位通报工作开展情况；负责综合治税信息平台建设，提高预测、分析、预警能力；负责发现解决税收征管中存在的问题；参与全市税源调查、税政普查及综合治税宣传等工作；承担部分退税分析上报工作；协调指导上级税收政策的落实及地方性法规草案中有关财政税收条款的相关工作，并开展调查研究。负责主管部门交办的其他工作。

16、遵化市政府债务风险防范中心。主要职责：负责政府债务日常业务工作；监测政府融资平台；研究提出政府性债务管理建议，指导完善政府性债务的举借审批、债务预警、偿债渠道、绩效评价、责任追究等债务监控管理机制；负责政府融资资金日常监测；负责省转贷我市地方政府债券计划建议、债务资金管理。负责主管部门交办的其他工作。

17、遵化市财政信息中心。主要职责：负责畅通与省市财政网络的联系，实现全省财政系统内的资源共享；负责财政系统省、市、县、乡四级联网总体规划的具体实施；负责建立财政业务数据库管理系统和领导决策支持系统；负责财政信息网站技术服务工作；负责局内部信息的网上发布；负责本单位局域网的建设、维护、维修和安全保障工作。负责主管部门交办的其他工作。

18、遵化市政府和社会资本合作服务中心。主要职责：指导全市政府和社会资本合作项目实施；负责

政府和社会资本合作项目操作流程宣传讲解；负责政府和社会资本合作项目相关政策法规讲解；提供政府和社会资本合作项目相关业务咨询。负责主管部门交办的其他工作。

19、遵化市手工业联合社。主要职责：负责本系统国有资产的保值增值，负责本系统的信访维稳等工作。负责市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

20、遵化市国有资产管理中心。主要职责：负责组织实施全市国有资产管理状况的调查研究工作；组织全市国有资产的清查统计相关业务工作；组织实施国有资产保值增值的管理措施；组织全市国有资产从业人员的业务培训等。负责主管部门交办的其他工作。

21、遵化市非税收入中心。主要职责：负责行政事业性收费、政府性基金、罚没收入及其它收入等相关业务工作；负责收费资金分解与解缴等相关工作；负责对全市非税收入“收支两条线”“罚缴分离”“票款分离”的落实情况及非税财政收入月报的统计、分析、上报工作；负责非税收入征收管理系统的网络建设与维护，协调执收单位与银行有关网络方面的相关事宜等工作。负责主管部门交办的其他工作。

22、遵化市财政局工程造价编审所。主要职责：负责工程投资与评价；负责工程概算、预算编制等相关业务；负责工程招标标底、投标报价编制等业务工作；负责工程竣工结算编制与审核；负责工程造价信息、技术经济咨询等。负责主管部门交办的其他工作。

23、遵化公正资产评估事务所。主要职责：接受委托方对国家机关、社会团体、事业单位和国有、集体、联营、股份制等企业进行资产评估，评估资产范围包括整体资产评估、单项资产评估、交易资产、机

器设备、流动资产、无形资产等；负责主管部门交办的其他工作。

部门机构设置情况

| 部门名称     | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|--------|
| 遵化市财政局部门 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 2432.58 万元，其中：一般公共预算收入 2432.58 万元，基金预算收入 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，反映遵化市财政局 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2432.58 万元，其中基本支出 1697.58 万元，包括人员经费 1590.00 万元和日常公用经费 107.58 万元；项目支出 735.00 万元，包括本级支出，

主要为聘请第三方机构对预算收支情况进行绩效评价经费；农业产业化项目配套资金；财政综合业务管理；全市预算单位金财工程升级、维护；预决算管理会议及培训费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2432.58 万元，较 2023 年预算减少 50.15 万元，其中：人员经费减少 26.3 万元，原因是人员减少；日常公用经费增加 1.35 万元，原因单位办公用房取暖费费用增加；项目支出减少 25.2 万元，原因是综合治税项目资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我局机关运行经费共计安排 107.58 万元，主要用于办公区的日常费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房邮电费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我局“三公”经费预算安排 4.26 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 4.1 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费 4.1 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。因为车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0.16 万元，与与 2023 年相比持平，无增减变化。因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

## **五、部门整体绩效目标**

### **（一）总体绩效目标**

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，坚持新发展理念，贯彻落实积极财政政策，加快重点领域和关键环节改革，着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，促进经济社会健康稳定发展，为建设经济强市、旅游城市作出新的贡献。

1. 进一步加强财源建设，促进经济高质量发展。一是认真贯彻落实积极财政政策，全面落实减税降费政策。支持优化营商环境，主动为企业特别是民营企业解难题、办实事，推动我市民营经济发展；二是加快产业调整，助力企业转型，发展一批投资小、耗能低、见效快的工业项目，做大工业税源；三是增强“招大引强”能力，提高招商质量。重点加大现代服务业中现代物流、电子商务、信息化产业招商力度，促进现代服务业加快发展。四是大力争取上级政策财源支持，研究吃透上级出台的精准扶贫、生态环保、乡村振兴等政策，不断提高掌握和运用政策的能力。

2. 进一步加强税费征管，努力增加财政收入。一是定期组织召开财政、税务等征收部门联席会议，集中解决征管中存在的困难和问题，有针对性制定征管措施，破解征收难点。二是充分发挥综合治税平台作用，协同共管，加大监控力度，确保税源不流失。三是采取多项措施挖潜增收，堵塞收入漏洞，做到依法征收、应收尽收，尽一切努力弥补减税降费缺口。

3. 进一步优化支出结构，力促财政平稳运行。全面提升财政保障水平，优化财政支出结构，压缩一般性支出，保障重点支出。一是按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优化支出结构，合理安排支出。保障脱贫攻坚、大气污染防治、集中供热等重点支出资金需求，继续加大对“三农”、教育、卫生、扫黑除恶等工作等投入力度，同时严控三公经费支出，努力压减行政运行成本，促进各项社会事业协调发展。二是强化预算单位支出预算执行主体责任，有效传导支出压力，形成群策群力、齐抓共管的支出管理合力，提高项目执行效率，充分发挥财政资金效益。三是加大存量资金统筹使用力度，缓解支出压力，确保年度预算平衡。

4. 进一步深化财政改革，提升财政管理水平。一是扎实推进绩效预算改革。将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来，牢固树立依法理财意识，强化预算执行的严肃性。同时，进一步加大预决算公开力度，广泛接受社会监督。二是进一步加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应审尽审”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。三是严格执行《政府债务偿还和风险化解规划》，多方筹措资金，将当年政府债券到期本息及隐性债务化解目标足额列入年度预算，



确保按时还本付息，不发生政府债券违约事件，完成年度债务化解任务。四是进一步健全财务管理制度，牢固树立过“紧日子”思想，打好“铁算盘”，严控一般性支出，坚决制止铺张浪费，厉行节约，全面提高财政资金使用效益。继续加强行政事业单位资产管理，推进各项财政基础管理工作规范化、科学化。

5. 加强教育培训，提升工作能力。深入学习贯彻党的十九大精神，坚持集中教育和经常性教育相结合，用党的创新理论武装党员干部头脑，指导财政改革发展实践。坚持和加强党对财政工作的领导，不折不扣贯彻落实市委市政府各项决策部署。落实全面从严治党主体责任，坚定不移推进全面从严治党，严格执行中央八项规定，持之以恒反对“四风”，抓实廉政警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。加强财政干部能力建设，通过组织开展财政业务培训，打造“忠诚、干净、担当”的财政干部队伍，为财政改革发展提供坚强的组织保障和人才支撑。强化调查研究，加强机关效能建设，不断提高财政工作效率和服务质量。

## （二）分项绩效目标

### 1. 税源调查及两税专项核查购买服务经费

绩效目标：落实增值税、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市委、市政府科学决策提供依据

绩效指标：带动社会资金投资比增长 7%，

## 2. 财政综合业务管理经费

绩效目标：严格执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；处理好涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。根据国民经济和社会发展规划，制定全县财政税收收入计划。

绩效指标：国民经济发展的贡献率增长 7%

## 3. 全市会计培训及执法检查经费

绩效目标：完成会计培训的布置、调研与信息收集、执法办案等工作。

绩效指标：受训学员持证上岗率 95%。学员满意度 95%以上。

## 4. 机关办公用房燃气锅炉改造及老旧线路改造等经费。

绩效目标：对我局机关办公楼及附属房屋内外墙、楼梯、大厅、进行粉刷维修改造，对办公环境进行绿化、美化，对机关食堂设备维修改造。。

绩效指标：通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 85%。

## 5. 预决算管理会议及培训费。

绩效目标：按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制市本级财政总决算；汇总编报全市财政总决算、社保基金决算、全市部门决算。

绩效指标：强化预算管理促进社会稳定

## 6. 全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金。

绩效目标：及时科学处理综合事项，各项工作无差错。按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的改革研究拟定工作

绩效指标：系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率 90%

#### 7. 预算绩效评价管理培训经费

绩效目标：按时完成绩效目标审核，绩效自评及重点评价。

绩效指标：按照上级要求和完成绩效预算管理各项任务。

#### 8. 专项债券资金、PPP 入库“一案两书”等评审专项经费

绩效目标：及时科学处理综合事项，各项工作无差错。按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的改革研究拟定工作

绩效指标：通过 ppp 模式落实地方重大项目促进经济增长，保障民生领域财力供给

### （三）工作保障措施

1. 在培育持续财源上下功夫，夯实收入基础。以京津冀协同发展为契机，搞好项目对接，加快产业调整，引进一批产业链条长、技术含量高、社会效益佳、发展前景好的项目，发展一批投资小、耗能低、见效快的项目；大力发展旅游业，带动第三产业快速发展。同时，大力推广 PPP 合作模式、股权投资等多种形式，解决发展中的资金瓶颈问题。

2. 在加强税费征管上见真章，增加财政收入。一是完善综合治税管理机制，继续加大协税护税力度，实现资源共享，做到挖潜、堵漏、增收。二是加强征收管理，努力增加非税收入。三是加强土地出让管理，压减土地收储成本，提高政府收益。同时继续做好土地整理及耕地占补平衡指标转让工作，最大限度增加财政收入。

3. 在优化支出结构上重民生，提高资金效益。以供给侧结构性改革为主线，落实好各项财政政策。一是按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优化支出结构，合理安排支出。加大“三农”、教育、卫生等投入力度，促进各项社会事业协调发展。同时为易地扶贫搬迁、化解产能、美丽乡村建设等重点项目提供资金支持。二是整合部门涉农资金，向贫困村和重大扶贫产业项目集中投放，打好精准脱贫攻坚战。三是加快专款支出进度，确保项目尽快实施，提高资金使用效益。

4. 在财政资金监管上抓规范，推进财政改革。一是进一步深化绩效预算改革，不断提高预算管理水平。二是进一步加强地方政府债务管理，严控各类超预算工程建设，建立科学完善的风险控制体系，切实防范财政风险。三是进一步加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应审尽审”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。按照方式灵活、程序简便、竞争有效、结果评价的原则，积极探索推进政府购买服务工作。四是进一步健全财务管理制度，严肃财经纪律，规范理财行为，强化财政监督检查，及时处理违规违纪问题。坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出，确保财政资金安全、规范运行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

冀财农【2023】165 号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      | 13028124P001036100012                                        |        | 项目名称              | 冀财农【2023】165 号省级农村财会人员培训资金 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                          | 57.00  | 其中：财政资金           | 57.00                      | 其他资金           |  |
|           | 预算数为 57 万元，其中上级补助资金 57 万元，其他资金 0 万元，主要用于省级农村财会人员培训           |        |                   |                            |                |  |
| 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. 覆盖全市 25 个乡镇农经站、财政所、村主任、村会计及理财小组成员<br>2. 完成对 2100 人次财会人员培训 |        |                   |                            |                |  |
| 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                                                         | 完成培训人次 | 完成培训人次            | ≥2100 人                    | 冀财农【2023】165 号 |  |
|           | 质量指标                                                         | 培训合格率  | 培训合格率             | ≥95%                       | 冀财农【2023】165 号 |  |
|           | 时效指标                                                         | 完成时限   | 完成时限              | 2024 年 12 月底前              | 冀财农【2023】165 号 |  |
|           | 成本指标                                                         | 按总成本控制 | 按总成本控制            | ≤95%                       | 冀财农【2023】165 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                       | 提升情况   | 对提高我市财会人员业务水平提升情况 | 成效显著                       | 冀财农【2023】165 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                    | 满意率    | 满意率               | ≥95%                       | 冀财农【2023】165 号 |  |

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、财政综合业务管理经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                  |             |             |            |                                              |  |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028124P000925100018                            |             | 项目名称        | 财政综合业务管理经费 |                                              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                              | 195.00      | 其中：财政资金     | 195.00     | 其他资金                                         |  |
|           | 预算数 195 万元。其中：财政资金 195 万元，其他资金 0 万元。主要用于：财政综合业务  |             |             |            |                                              |  |
| 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. 严格执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规<br>2. 制定全县财政税收收入计划 |             |             |            |                                              |  |
| 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                                             | 综合业务工作完成率   | 综合业务工作完成率   | ≥95%       | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字（2019）45 号 |  |
|           | 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 | ≥95%       | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字（2019）45 号 |  |
|           | 时效指标                                             | 综合业务工作任务及时性 | 综合业务工作任务及时性 | ≥95%       | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字（2019）45 号 |  |
|           | 成本指标                                             | 预算资金执行率     | 预算资金执行率     | ≥95%       | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字（2019）45 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                           | 对经济发展的促进作用  | 对经济发展的促进作用  | ≥95%       | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字（2019）45 号 |  |
|           | 可持续影响指标                                          | 可持续性服务      | 可持续性服务      | ≥95%       | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字（2019）45 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                        | 办理单位满意度     | 办理单位满意度     | ≥95%       | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字（2019）45 号 |  |

## 2、全市会计培训执法检查及国资企业年终财务审计服务费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                              |           |           |                          |                                         |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028124P00253910003K                                        |           | 项目名称      | 全市会计培训执法检查及国资企业年终财务审计服务费 |                                         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                          | 50.00     | 其中：财政资金   | 50.00                    | 其他资金                                    |  |
|           | 预算数 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，主要用于：全市会计培训执法检查有国资企业年终财务审计 |           |           |                          |                                         |  |
| 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. 完成会计培训的布置、调研与信息收集、执法办案等工作<br>2. 提升会计队伍整体实力                |           |           |                          |                                         |  |
| 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                                                         | 培训人员人次    | 培训人员人次    | ≥1000 人                  | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件 |  |
|           | 质量指标                                                         | 培训合格率     | 培训合格率     | ≥95%                     | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件 |  |
|           | 时效指标                                                         | 培训按期完成率   | 培训按期完成率   | ≥95%                     | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件 |  |
|           | 成本指标                                                         | 每人每天培训费标准 | 每人每天培训费标准 | ≤30%                     | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                       | 培训效果影响程度  | 培训效果影响程度  | ≥95%                     | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                    | 培训效果      | 培训效果      | ≥95%                     | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件 |  |

### 3、全市税源调查及两税专项核查服务经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                  |             |              |                   |                          |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------------|--|
| 项目编码      | 13028124P00092410001J                                            |             | 项目名称         | 全市税源调查及两税专项核查服务经费 |                          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                              | 60.00       | 其中：财政资金      | 60.00             | 其他资金                     |  |
|           | 预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于：全市税源调查及两税专项核查             |             |              |                   |                          |  |
| 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. 落实增值税、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务<br>2. 清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位 |             |              |                   |                          |  |
| 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                                                             | 采集信息准确率     | 采集信息准确率      | ≥95%              | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |  |
|           | 质量指标                                                             | 验收合格率       | 验收合格率        | ≥95%              | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |  |
|           | 时效指标                                                             | 完成及时率       | 完成及时率        | ≥90%              | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |  |
|           | 成本指标                                                             | 预算执行率       | 预算执行率        | ≥95%              | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                           | 带动社会资金投资比   | 带动社会资金投资的比例。 | ≥95%              | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |  |
|           | 可持续影响指标                                                          | 项目发挥作用情况    | 项目发挥作用情况     | ≥90%              | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                        | 群众满意度（≥**%） | 群众满意度（≥**%）  | ≥95%              | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |  |



#### 4、全市网络安全软件及设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                                                      |            |            |               |         |  |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 项目编码      | 13028124P000933100014                                |            | 项目名称       | 全市网络安全软件及设备购置 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 43.00      | 其中：财政资金    | 43.00         | 其他资金    |  |
|           | 预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于：全市网络安全软件及设备购置 |            |            |               |         |  |
| 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. 保障机关工作正常开展<br>2. 确保网络安全                           |            |            |               |         |  |
| 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                                                 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | ≥95%          | 年初工作安排  |  |
|           | 质量指标                                                 | 设备性能指标     | 设备性能指标     | ≥98%          | 年初工作安排  |  |
|           | 时效指标                                                 | 及时率        | 及时率        | ≥98%          | 年初工作安排  |  |
|           | 成本指标                                                 | 预算执行       | 完成年度预算资金安排 | ≥99%          | 年初工作安排  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                               | 服务的改善与提升   | 服务的改善与提升   | ≥90%          | 年初工作安排  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                            | 满意率        | 满意率        | ≥95%          | 年初工作安排  |  |

# 5、全市预决算管理会议及培训费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |                      |                      |                |                                              |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028124P00091410001B                                     |                      | 项目名称                 | 全市预决算管理会议及培训费  |                                              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 50.00                | 其中：财政资金              | 50.00          | 其他资金                                         |  |
|           | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于：全市预决算管理会议及培训       |                      |                      |                |                                              |  |
| 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. 严格执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规<br>2. 处理好涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务 |                      |                      |                |                                              |  |
| 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                                                      | 培训对象数量               | 培训对象数量               | ≥200 人         | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号 |  |
|           | 质量指标                                                      | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | ≥90%           | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号 |  |
|           | 时效指标                                                      | 每年对培训对象进行培训的时间       | 每年对培训对象进行培训的时间       | 2024 年 12 月底完成 | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号 |  |
|           | 成本指标                                                      | 按总成本控制               | 按总成本控制               | ≥95%           | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 社会稳定水平               | 强化预算管理促进社会稳定         | ≥95%           | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                 | 群众满意数量占总数的比例。        | 群众满意数量占总数的比例。        | ≥95%           | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号 |  |

## 6、全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                  |                   |                                    |                         |                                                             |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028124P001025100015                                            |                   | 项目名称                               | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |                                                             |  |
| 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                                                        |  |
|           | 预算数 120 万元，其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元，主要用于：全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |                   |                                    |                         |                                                             |  |
| 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. 及时科学处理综合事项，各项工作无差错。<br>2. 按时完成领导交办的改革研究拟定工作                   |                   |                                    |                         |                                                             |  |
| 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                                                             | 按时完成领导交办的改革研究拟定工作 | 系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率            | ≥90%                    | 《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114 号 |  |
|           | 质量指标                                                             | 异常处理能力（%）         | 系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率        | ≥90%                    | 《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114 号 |  |
|           | 时效指标                                                             | 完成时间              | 完成时间                               | 100%                    | 《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114 号 |  |
|           | 成本指标                                                             | 完成率               | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）   | 100%                    | 《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                           | 长期使用性             | 项目实施前后档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率 | ≥95%                    | 《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114 号 |  |
|           | 可持续影响指标                                                          | 长期使用性             | 能够长期较好保证财政一体化平台等专网系统正常运转。          | 100%                    | 《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                        | 满意度               | 群众满意数量占总数的比例。                      | 100%                    | 《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114 号 |  |

## 7、全市预算绩效评价管理培训费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |              |              |               |                                              |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028124P00092110001H                                     |              | 项目名称         | 全市预算绩效评价管理培训费 |                                              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 60.00        | 其中：财政资金      | 60.00         | 其他资金                                         |  |
|           | 预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于：全市预算绩效评价管理         |              |              |               |                                              |  |
| 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. 按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作<br>2. 推进权责发生制政府综合财务报告制度改革 |              |              |               |                                              |  |
| 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                                                      | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | ≥95%          | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号 |  |
|           | 质量指标                                                      | 培训合格率        | 培训合格率        | ≥95%          | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号 |  |
|           | 时效指标                                                      | 培训按期完成率      | 培训按期完成率      | ≥95%          | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号 |  |
|           | 成本指标                                                      | 项目资金支付率      | 项目资金支付率      | ≥95%          | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 培训合规率        | 培训合规率        | 100%          | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号 |  |
|           | 可持续影响指标                                                   | 推动基础软件生态培育工作 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥95%          | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                 | 满意率          | 满意率          | ≥95%          | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号 |  |

# 8、专项债券资金、一案两书评审专项经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                         |             |             |                   |                                                       |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13028124P00091110001A                                   |             | 项目名称        | 专项债券资金、一案两书评审专项经费 |                                                       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                     | 100.00      | 其中：财政资金     | 100.00            | 其他资金                                                  |  |
|           | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于：专项债券资金、一案两书等评审 |             |             |                   |                                                       |  |
| 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. 按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息<br>2. 按时完成领导交办的改革研究拟定工作   |             |             |                   |                                                       |  |
| 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                                                    | 完成经济分析报告数量  | 完成经济分析报告数量  | =100%             | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017】1 号 |  |
|           | 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 | ≥95%              | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017】1 号 |  |
|           | 时效指标                                                    | 服务的完成度      | 服务的完成度      | ≥95%              | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017】1 号 |  |
|           | 成本指标                                                    | 预算执行率       | 预算执行率       | =100%             | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017】1 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                  | 项目实现功能      | 项目实现功能      | ≥95%              | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017】1 号 |  |
|           | 可持续影响指标                                                 | 项目规划准确率     | 项目规划准确率     | ≥95%              | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017】1 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                               | 企业满意度       | 企业满意度       | ≥95%              | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017】1 号 |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 遵化市财政局

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） |          |        |            |        |      |        | 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 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                 |

注：无部门政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 219.78 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 遵化市财政局

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 219.78      |
| 1、房屋（平方米）        | 1921 | 204.47      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1921 | 204.47      |
| 2、车辆（台、辆）        | 2    | 15.31       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         |      |             |

十、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

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。

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。



