

2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市财政局本级收支预算 1

一、邢台市财政局本级收支预算

单位预算收支总表

218001 邢台市财政局本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	4695.08	一、一般公共服务支出	4669.96
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	63.66
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

218001 邢台市财政局本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	4695.08	本年支出合计	4733.62

218001 邢台市财政局本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
33	上年结转结余	38.54	年终结转结余	
34	收入总计	4733.62	支出总计	4733.62

单位预算收入总表

218001 邢台市财政局本级

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	4733.62	4695.08	4695.08							38.54
2	201	一般公共服务支出	4669.96	4669.08	4669.08							0.88
3	20106	财政事务	4669.96	4669.08	4669.08							0.88
4	2010601	行政运行	3190.08	3190.08	3190.08							
5	2010602	一般行政管理事务	661.00	661.00	661.00							
6	2010607	信息化建设	169.00	169.00	169.00							
7	2010608	财政委托业务支出	600.00	600.00	600.00							
8	2010699	其他财政事务支出	49.88	49.00	49.00							0.88
9	213	农林水支出	63.66	26.00	26.00							37.66
10	21301	农业农村	37.70	26.00	26.00							11.70
11	2130199	其他农业农村支出	37.70	26.00	26.00							11.70
12	21307	农村综合改革	25.96									25.96
13	2130799	其他农村综合改革支出	25.96									25.96

单位预算支出总表

218001 邢台市财政局本级

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	4733.62	3190.08	1543.54			
2	201	一般公共服务支出	4669.96	3190.08	1479.88			
3	20106	财政事务	4669.96	3190.08	1479.88			
4	2010601	行政运行	3190.08	3190.08				
5	2010602	一般行政管理事务	661.00		661.00			
6	2010607	信息化建设	169.00		169.00			
7	2010608	财政委托业务支出	600.00		600.00			
8	2010699	其他财政事务支出	49.88		49.88			
9	213	农林水支出	63.66		63.66			
10	21301	农业农村	37.70		37.70			
11	2130199	其他农业农村支出	37.70		37.70			
12	21307	农村综合改革	25.96		25.96			
13	2130799	其他农村综合改革支出	25.96		25.96			

单位预算财政拨款收支总表

218001 邢台市财政局本级

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	4695.08	一、一般公共服务支出	4669.96	4669.96		
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				
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	63.66	63.66		
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				

218001 邢台市财政局本级

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
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	4695.08	本年支出合计	4733.62	4733.62		
33	年初财政拨款结转和结余	38.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

218001 邢台市财政局本级

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
37	收入总计	4733.62	支出总计	4733.62	4733.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218001 邢台市财政局本级

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	4733.62	3190.08	1543.54
2	201	一般公共服务支出	4669.96	3190.08	1479.88
3	20106	财政事务	4669.96	3190.08	1479.88
4	2010601	行政运行	3190.08	3190.08	
5	2010602	一般行政管理事务	661.00		661.00
6	2010607	信息化建设	169.00		169.00
7	2010608	财政委托业务支出	600.00		600.00
8	2010699	其他财政事务支出	49.88		49.88
9	213	农林水支出	63.66		63.66
10	21301	农业农村	37.70		37.70
11	2130199	其他农业农村支出	37.70		37.70
12	21307	农村综合改革	25.96		25.96
13	2130799	其他农村综合改革支出	25.96		25.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218001 邢台市财政局本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3190.08	2820.16	369.92
2	301	工资福利支出	2202.13	2202.13	
3	30101	基本工资	392.44	392.44	
4	30102	津贴补贴	433.93	433.93	
5	30103	奖金	415.39	415.39	
6	30107	绩效工资	123.07	123.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.17	230.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.58	101.58	
9	30112	其他社会保障缴费	316.61	316.61	
10	30113	住房公积金	188.94	188.94	
11	302	商品和服务支出	369.92		369.92
12	30201	办公费	101.70		101.70
13	30207	邮电费	63.36		63.36
14	30208	取暖费	13.59		13.59
15	30216	培训费	16.56		16.56
16	30217	公务接待费	4.00		4.00
17	30228	工会经费	13.25		13.25
18	30229	福利费	17.40		17.40
19	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	90.83		90.83
21	30299	其他商品和服务支出	39.23		39.23
22	303	对个人和家庭的补助	618.03	618.03	
23	30301	离休费	28.08	28.08	
24	30302	退休费	588.86	588.86	
25	30305	生活补助	1.09	1.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

218001 邢台市财政局本级

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

218001 邢台市财政局本级

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

218001 邢台市财政局本级

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	14.00	14.00		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

邢台市财政局本级 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，现将邢台市财政局本级 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。拟订市与县(市、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，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

（三）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。

（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。

（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度并组织实施，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算决算草案，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算决算草案，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，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）完成市委、市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
邢台市财政局本级	行政	正处（县）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 4733.62 万元，其中：一般公共预算收入 4695.08 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 38.54 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，反映邢台市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 4733.62 万元，其中基本支出 3190.08 万元，包括人员经费 2820.16 万元和日常公用经费 369.92 万元；项目支出 1543.54 万元，主要为建设项目财政评审经费、财政专项业务经费等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 4733.62 万元，较 2023 年预算减少 222.33 万元，其中：基本支出减少 209.11 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 13.22 万元，主要为减少会计事务管理经费支出。

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 369.92 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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14.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元）；公务接待费4.00万元。与2023年相比减少6.00万元，增减变化的主要原因是3辆公务用车纳入公务用车平台集中统一管理，相应减少公务用车运维费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年会计资格考试补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00AAQ610002P		项目名称	2023年会计资格考试补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金
	会计考试补助资金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完成会计专业技术资格考试组织实施工作； 2.完成会计资格考试考场的新建、扩建、改建、租赁,满足当地会计资格考试需求；完成会计资格考试机的新增、更新和考试机房维护，达到会计资格考试硬件环境的要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	考试天数	考试天数		10天
	质量指标	会计无纸化考试机位保障率	保障会计无纸化考试所需机位数量比例		≥80%
	时效指标	按时间进度完成工作	按照工作计划时间完成各项工作		≥90%
	成本指标	会计事务管理成本	反映会计会计无纸化考试中产生的各项资金支出		≤76万元
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	社会效益指标	考试社会影响力	考试社会影响力		确保考试无重大事故 不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥90%	调查问卷

2、2023年农村综合改革转移支付项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P009576100010		项目名称	2023年农村综合改革转移支付项目	
预算规模及资金用途	预算数	25.96	其中：财政资金	25.96	其他资金
开展2024年农村综合改革转移支付资金有关项目评审、验收、绩效评价等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.顺利开展2024年农村综合改革转移支付资金有关项目 2.推进我市乡村振兴战略发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	绩效评价报告及时性	绩效评价报告及时性	按规定时间	省财政厅文件要求
	数量指标	委托第三方开展综改项目相关评审、验收、绩效评价次数	委托第三方开展综改项目相关评审、验收、绩效评价次数	≥2次	年度工作计划
	成本指标	开展综改有关委托工作所需成本	开展综改有关委托工作所需成本	≤25.96万元	年度工作计划
	质量指标	验收、绩效评价通过率	验收、绩效评价通过率	≥90%	省财政厅文件要求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥80%	年度工作计划
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	提高项目村人居环境	通过项目实施，项目村人居环境得到改善	明显改善	省财政厅文件要求
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	项目实施村群众对项目的满意程度	≥90%	调查问卷

3、2024年会计资格考试考务费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00AAQ610003R		项目名称	2024年会计资格考试考务费补助	
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金
会计资格考试考务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			59%	100%	100%
绩效目标	1.完成会计资格考试机新增、更新和考试机房维护，达到考试硬件环境的要求； 2.完成会计资格考试的新建、扩建、改建、租赁需求，满足当地会计资格考试工作需要。				
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	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤49万元	工作计划
	质量指标	考试顺利开展	考试顺利开展	按会计资格考试考务日程安排顺利开展考试，通过财政部验收并公布考试成绩	会计资格考试考务日程安排
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	省级预算批复后30日内	政策文件
	数量指标	考试报考人数	初中级报考人数	≥1.2万人	历史数据
	数量指标	组织考试次数	组织考试次数	2次	会计资格考试考务日程安排
效益指标	社会效益指标	因考试发生重大事故数量	因考试发生重大事故数量	0次	行业标准
	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	增强保障会计资格考试的能力	实施方案
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	考生满意度	考生满意度	≥90%	考生反馈意见

4、财政信息系统一体化线租及维保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009259100277		项目名称	财政信息系统一体化线租及维保经费	
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金
机房路由器、交换机、服务器等设备及运维监控平台系统进行更换或续保，支付市县区广域网线路租费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			10%	15%	100%
绩效目标	1.对机房路由器、交换机、服务器等软硬件设备及时进行更换或续保，支付市县区广域网线路租费、外包服务费等费用，加快财政信息化建设，开展等保测评，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	广域网线路数量	市县区广域网络更换或续保数量		26 条
	质量指标	线路达标带宽	确保各线路传输带宽达到 20M		20M
	时效指标	各项工作完成及时率	及时完成工作数量/应完成工作数量*100%		≥90%
	成本指标	运维服务成本	支付外包服务公司运维服务费		≤6 万/年
	成本指标	机房空调维护保养	支付机房空调每年保养费用		≤2.9 万/年
效益指标	社会效益指标	局内各办公设备及网络正常运行合格率	正常运行合格天数/全年天数		≥95%
	社会效益指标	机房机器运行正常率	正常运行天数/全年天数*100%		≥95%
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位投诉率	投诉的预算单位个数/本级全部预算单位个数*100%		≤5%
					工作要求

5、财政信息一体化网络及安全建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00925910028T		项目名称	财政信息一体化网络及安全建设经费	
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金
运维服务、等级测评、设备购置及维护费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	22%		45%	67%	100%
绩效目标	1.提高信息系统的安全防护能力，确保信息安全，加快财政信息化建设，为财政各项工作顺利开展提供信息支撑。				
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	硬件设备数量	机房需购买、更换的设备数量	21 台	设备清单
	质量指标	测评系统的防护能力运行合格率	正常运行天数/全年天数*100	≥95%	系统故障记录
	时效指标	采购及时率	及时购买设备数量/应购买设备数量*100%	≥95%	各项目按流程规范采购率
	成本指标	网络及安全建设成本	网络及安全建设成本	≤89 万元	合同
效益指标	社会效益指标	重点工作完成合格率	重点工作完成合格数量/全部重点工作数量*100%	100%	年初工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位投诉率	投诉的预算单位个数/本级全部预算单位个数*100%	≤5%	工作要求

6、财政专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00925910023Q		项目名称	财政专项业务经费	
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金
保障机关正常运转，用于维修（护）、办公设备购置、物业管理等机关后勤费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		42%	62%	100%
绩效目标	1.通过财政专项业务经费收支行为，满足本级财政预算的编制、执行、监督、绩效管理等专项业务工作的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用房供暖面积	办公供暖面积	10835.49 平方米	预算编制工作计划
	数量指标	正常运转电梯部数	通过维修（护）保证电梯正常运转部数	2 部	维修（护）计划
	质量指标	办公用品合格率	采购合格办公用品金额/采购办公用品金额*100%	≥99%	采购指标
	质量指标	财政专项业务工作保障率	实际保障工作量与工作计划工作量的比率	≥95%	机关后勤服务工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	及时完成工作数量/应完成工作数量*100%	≥95%	依据完成各项工作结果材料时间
	时效指标	编印预算文本、部门预算汇总表完成及时率	及时编印预算文本、部门预算汇总表数量/应编印预算文本、部门预算汇总表数量*100%	≥95%	预算编制工作计划
	成本指标	财政专项业务运行费用	保障机关基本办公要求财政专项业务运行费用金额	≤240 万元	依据历史数据测算
效益指标	社会效益指标	项目预算编制通过率	项目预算批复金额/项目预算编制金额	≥90%	工作要求
	社会效益指标	预算编制完成率	已完成预算编制部门数/应完成预算编制部门数*100%	≥95%	预算编制工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	科室对机关后勤工作满意度	对机关后勤工作满意的科室数量/问卷调查 科室数量*100%	≥90%	问卷调查

7、会计培训中心人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009259100250		项目名称	会计培训中心人员经费（个人部分）	
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金
维持机构运转，发放人员工资（含债务中心不足部分）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	24%		48%	72%	100%
绩效目标	1.维持机构正常运转；协助做好会计管理、机关后勤服务等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障在职人员工资发放人数	保障在职人员工资发放人数		4人
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%		100%
	时效指标	按政策工资按时发放到位率	实际按规定时间发放次数/全部发放次数*100%		≥90%
	成本指标	人均月工资成本	人均经费达到政策要求		≥5000元/月
效益指标	社会效益指标	重点工作完成合格率	重点工作完成合格数量/全部重点工作数量*100%		100%
	社会效益指标	单位人员年终考核成绩	单位人员年终考核成绩		全部称职以上
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	100%	问卷调查

8、会计事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00925910024C		项目名称	会计事务管理经费	
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
保障会计专业技术资格考试、注册会计师考试；实施高端会计人才培养工程；宣传培训国家统一的会计制度等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	55%		71%	85%	100%
绩效目标	1.保障会计资格、注册会计师考试顺利进行；落实会计行业人才规划目标；提高市直预算单位会计人员素质。				
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	实施会计行业人才规划培训班次	实施会计行业人才规划培训班次	2次	财政部《会计行业人才发展规划（2021—2025）》
	数量指标	实施会计行业人才规划培训人次	实施会计行业人才规划培训人次	≥35人	财政部《会计行业人才发展规划（2021—2025）》
	质量指标	会计无纸化考试机位保障率	保障会计无纸化考试所需机位数量比例	≥80%	河北省考区2023年全国会计专业技术资格考试工作方案
	质量指标	实施会计行业人才规划培训班出勤率	实际出勤培训班学员数量占参加培训学员数量的比率	≥80%	财政部《会计行业人才发展规划（2021—2025）》
	时效指标	各项工作完成及时率	实际工作完成时间/工作计划时间*100%	≥80%	依据完成各项工作结果材料时间
	成本指标	会计事务管理成本	会计事务管理过程中产生的各项支出成本	≤70万元	依据历史数据测算
效益指标	社会效益指标	实施会计行业人才规划培训合格率	会计行业人才规划培训合格人数/参加会计行业人才规划培训人数*100%	≥90%	财政部《会计行业人才发展规划（2021—2025）》

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	培训内容知晓率	对培训内容的知晓人数/参加培训人数	≥90%	《会计人员继续教育规定》(财会〔2018〕10号)
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	会计人员培训班学员满意率	≥90%	调查问卷

9、建设项目财政评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00925910030R		项目名称	建设项目财政评审经费	
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金
一、软件使用费 5 万，保证评审工作顺利开展所使用的软件；二、工资经费 95 万元，用于评审中心聘用人员劳务费；三、评审经费 500 万元，用于支付委托中介机构评审费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.软件使用费用于保证评审工作能顺利开展，工资经费用于评审中心聘用人员劳务费，评审经费用于支付委托中介机构评审费用，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	劳务费发放人数	发放聘用人员劳务费人数		18 人
	数量指标	委托中介机构个数	支付评审费的中介机构个数		≥29 个
	质量指标	软件使用质量达标率	软件使用质量达标的数量/全部的软件使用数量*100%		≥95%
	质量指标	评审人员劳务费发放率	聘用人员实发劳务费/应发劳务费*100%		100%
	质量指标	委托中介机构评审费支付完成率	已支付工程预、结算项目评审费/应支付工程预、结算项目评审费		≥85%
	时效指标	各项工作完成及时率	已及时完成的工作项目数量/全部工作项目数量		≥95%
	成本指标	软件租赁、购买成本	软件租赁、购买成本		≤5 万元
	成本指标	评审项目劳务成本	评审项目劳务成本		≤95 万元
	成本指标	委托中介机构评审费用成本	支付中介机构评审费用成本		≤500 万元
效益指标	经济效益指标	工程预、结算项目审	工程预、结算项目审减金额/工程预、结算		≥10%
					定案表统计

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		减率	项目全部送审金额		
	社会效益指标	评审报告优质率	优质评审报告数量/全部评审报告数量	≥95%	检查考核结果
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对评审工作的满意程度	100%	项目单位反馈意见表

10、农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P005BW810004G		项目名称	农村财会人员培训资金	
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金
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
	58%		100%	100%	100%
绩效目标	1.开展农村基层财会人员培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	组织培训班次	计划举办各级各类培训班次		≥1 个
	质量指标	培训出勤率	按时出勤学员人数/总学员人数*100%		≥90%
	时效指标	培训计划完成及时率	按期及时完成的培训计划班次/总培训计划班次*100%		≥90%
	成本指标	平均举办 1 期培训的费用	按计划举办 1 期的平均费用		≤35 万元
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	参训学员对培训内容的知晓率	被调查者合计答对题数/被调查者合计答题总数		≥90%
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/年度重点工作数量		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员的满意度	参加培训满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率		≥90%

11、农村财会人员培训资金（省级提前下达-本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P005BW8100017		项目名称	农村财会人员培训资金（省级提前下达-本级）	
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金
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
			100%	100%	100%
绩效目标	1.目标内容 1				
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	绩效评价报告及时性	绩效评价报告及时性	按省要求时限出具报告	省财政厅文件要求
	质量指标	年度绩效评价次数	年度绩效评价次数	≥1次	年度工作计划
	时效指标	按时完成培训任务	按时完成培训任务	≥90%	年度工作计划
	成本指标	培训所需要的经费	培训所需要的经费	≥11.7 万元	省财政厅文件要求
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	通过绩效评价，进一步提高专项资金使用效益。	省财政厅文件要求
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	省财政厅文件要求
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	省财政厅文件要求
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥90%	调查问卷

12、项目评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00925910029E		项目名称	项目评审经费	
预算规模及资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金
支付债券项目技术服务委托费和评审费；委托中介机构绩效评价、监督检查费用等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	27%		53%	80%.00	100%
绩效目标	1.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； 2.提交相应成果，达到规定要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用机构家数	聘用中介家数	≥3 家	聘用协议
	质量指标	资质达标率	聘用资质达标中介数量/全部聘用中介数量*100%	100%	协议约定
	时效指标	委托事项成果提交及时率	按照协议规定时间提交委托事项成果数量/提交全部委托事项成果数量*100%	100%	聘用协议
	成本指标	聘用成本	服务费用	≤186 万元	聘用协议
效益指标	社会效益指标	委托事项成果审核合格率	审核通过委托事项成果个数/全部委托事项成果个数*100%	100%	聘用协议
	社会效益指标	委托事项成果优质率	委托事项优质成果数量/全部委托事项成果个数*100%	100%	聘用协议
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方对聘用的中介机构工作的满意度	≥90%	问卷调查

13、债务研究中心人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00925910026K		项目名称	债务研究中心人员经费（个人部分）	
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金
维持机构运转，发放人员工资。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.确保单位正常运转，保障在职人员工资及退休人员补贴发放到位，按要求更新社保缴费基数，维护职工切身利益。				
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	保障在职人员工资发放人数	保障在职人员工资发放人数	4人	国办发〔2018〕112号
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放标准/人社部门审批标准*100%	100%	国办发〔2018〕112号
	时效指标	按政策工资按时发放到位率	实际按规定时间发放次数/全部发放次数*100%	100%	关于做好2021年机关事业单位调标增资预发工作的通知
	成本指标	人均月工资成本	人均经费达到政策要求	≥5000元/月	关于做好2021年机关事业单位调标增资预发工作的通知
效益指标	社会效益指标	重点工作完成合格率	重点工作完成合格数量/全部重点工作数量	100%	年初工作计划
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部称职以上	考核情况表
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	职工满意度	单位职工满意度	100%	全面统计

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

218001 邢台市财政局本级

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	
合计						229.70	229.70						229.70
邢台市财政局本级小计						229.70	229.70						229.70
公用类项目1	215.73	其他印刷服务	C23090199	组	1	10.00	10.00	10.00					10.00
公用类项目1	215.73	其他车辆维修和保养服务	C23120399	组	1	10.00	10.00	10.00					10.00
财政信息系统一体化线租及维保经费	80.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	50.00	50.00	50.00					50.00

218001 邢台市财政局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
财政信息化网络及安全建设经费	89.00	其他信息安全设备	A02010399	个	1	89.00	89.00	89.00					89.00
财政专项业务经费	240.00	其他办公设备	A02029900	个	1	15.00	15.00	15.00					15.00
财政专项业务经费	240.00	物业管理服务	C21040000	个	1	30.00	30.00	30.00					30.00
财政专项业务经费	240.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	10.00	10.00	10.00					10.00
会计事务管理经费	70.00	其他办公设备	A02029900	套	1	15.70	15.70	15.70					15.70

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

邢台市财政局本级上年末固定资产金额为 7086.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 117.45 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

218001 邢台市财政局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7086.66
1、房屋（平方米）	10835.49	3086.37
其中：办公用房（平方米）	10835.49	3086.37
2、车辆（台、辆）	6	100.07
3、单价在 20 万元以上的设备	36	1918.02
4、其他固定资产	2650	1982.20

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。