**保定市满城区财政局**

**2024年部门所属单位预算公开**

[一、保定市满城区财政局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、保定市满城区财政局债务管理中心收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)3

[三、保定市满城区财政局事业科收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000019)[3](#_Toc_4_4_0000000021)

一、保定市满城区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3020.57 | 一、一般公共服务支出 | 1267.15 |
| 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 | 292.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.64 |
| 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 | 1335.76 |
| 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 | 85.96 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3020.57 | 本年支出合计 | 3086.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 66.03 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3086.60 | 支出总计 | 3086.60 |

单位预算收入总表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | | | 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 | 3086.60 | 3020.57 | 3020.57 |  |  |  |  |  |  | 66.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1267.15 | 1267.15 | 1267.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1083.01 | 1083.01 | 1083.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 154.31 | 154.31 | 154.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 29.83 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.08 | 292.08 | 292.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.08 | 292.08 | 292.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.49 | 65.49 | 65.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.96 | 130.96 | 130.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 105.64 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |  |  | 52.43 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 52.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.43 |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 52.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.43 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.22 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.22 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1335.76 | 1322.16 | 1322.16 |  |  |  |  |  |  | 13.60 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 13.60 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.60 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1322.16 | 1314.16 | 1314.16 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1155.00 | 1147.00 | 1147.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 167.16 | 167.16 | 167.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 85.96 | 85.96 | 85.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 85.96 | 85.96 | 85.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 85.96 | 85.96 | 85.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 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 | 3086.60 | 1514.27 | 1572.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1267.15 | 1083.01 | 184.14 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1267.15 | 1083.01 | 184.14 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1083.01 | 1083.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 154.31 |  | 154.31 |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 29.83 |  | 29.83 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.08 | 292.08 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.08 | 292.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.49 | 65.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.96 | 130.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.63 | 95.63 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 105.64 | 53.22 | 52.43 |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 52.43 |  | 52.43 |  |  |  |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 52.43 |  | 52.43 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1335.76 |  | 1335.76 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 13.60 |  | 13.60 |  |  |  |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.60 |  | 13.60 |  |  |  |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1322.16 |  | 1322.16 |  |  |  |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1155.00 |  | 1155.00 |  |  |  |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 167.16 |  | 167.16 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 85.96 | 85.96 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 85.96 | 85.96 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 85.96 | 85.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 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 | 3020.57 | 一、一般公共服务支出 | 1267.15 | 1267.15 |  |  |
| 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 | 292.08 | 292.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 105.64 | 105.64 |  |  |
| 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 | 1335.76 | 1335.76 |  |  |
| 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 | 85.96 | 85.96 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3020.57 | 本年支出合计 | 3086.60 | 3086.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 66.03 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 66.03 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3086.60 | 支出总计 | 3086.60 | 3086.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 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 | 3086.60 | 1514.27 | 1572.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1267.15 | 1083.01 | 184.14 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1267.15 | 1083.01 | 184.14 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1083.01 | 1083.01 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 154.31 |  | 154.31 |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 29.83 |  | 29.83 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.08 | 292.08 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.08 | 292.08 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.49 | 65.49 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.96 | 130.96 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.63 | 95.63 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 105.64 | 53.22 | 52.43 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 52.43 |  | 52.43 |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 52.43 |  | 52.43 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.22 | 53.22 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.22 | 53.22 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1335.76 |  | 1335.76 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 13.60 |  | 13.60 |
| 19 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.60 |  | 13.60 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1322.16 |  | 1322.16 |
| 21 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1155.00 |  | 1155.00 |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 167.16 |  | 167.16 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 85.96 | 85.96 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 85.96 | 85.96 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 85.96 | 85.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 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 | 1514.27 | 1460.56 | 53.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1285.30 | 1285.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 413.28 | 413.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.86 | 80.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.45 | 25.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 373.36 | 373.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.96 | 130.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 95.63 | 95.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.22 | 53.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.94 | 4.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 85.96 | 85.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.63 | 21.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.71 |  | 53.71 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.86 |  | 6.86 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 8.36 |  | 8.36 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.13 |  | 4.13 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 |  | 9.06 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.27 | 175.27 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 64.37 | 64.37 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 108.50 | 108.50 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.08 | 4.08 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3 | 3 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.08 | 1.08 |  |  |

保定市满城区财政局本级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，现将保定市满城区财政局本级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：**

根据《保定市满城区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市满城区财政局的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与拟订各项经济政策；提出运用财政政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（二）贯彻执行中央和省有关财政政策、法规，拟订具体实施办法；制定和执行有关财政、财务、会计、国有资产管理等方面规章制度并监督实施。

（三）负责组织指导全区财政工作；编制年度区级财政收支预算草案并组织实施；汇总全区财政收支预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况；管理各项财政收入、政府非税收入和政府性基金；管理财政专户，负责彩票监管工作。

（四）管理区级财政公共支出；指导、管理、监督各乡（镇）财政收支和区级各部门的财务活动；执行社会集团购买力管理制度；执行政府采购政策、法规，负责政府采购工作；拟订和执行国库集中统一收付制度；组织实施财政支出绩效评价。

（五）承担区国有资产管理委员会的日常工作，拟订和执行国有资产监督管理的方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资资产清查、国有资产权属界定和登记；负责建立完善资产台账；负责国有资产报表的汇总、分析上报；依法对国有资产进行监督；防止国有资产流失，代表区政府向区人大常委会汇报国有资产管理情况。

（六）办理区级财政和各类经济发展支出、区属投资项目的财政拨款，并实施监督；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查；执行社会保障资金的财务管理制度，管理社会保障支出。

（七）监督财政法律、法规、规章及政策规定的执行情况。

（八）拟订和执行政府债务管理办法；负责向金融组织贷款以及贷款的借、用、偿还的管理工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度，管理和指导全区会计工作，负责会计从业人员的资格管理和继续教育监督指导。

（十）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。保定市满城区财政局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3086.6万元，其中：一般公共预算收入3020.57万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 66.03 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，反映保定市满城区财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3086.6万元，其中基本支出1514.27万元，包含人员经费1460.56万元和日常公用经费53.71万元；项目支出1572.33万元,其中主要为农村综合改革支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排3086.6万元，较 2023年预算减少5116.82万元，其中：基本支出增加56.37万元，主要为人员调入经费支出增加，项目支出减少5173.19万元，主要减少村级公益事业建设补助、农村综合改革支出等。

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53.71万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.08万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)与2023年保持一致；公务接待费1.08万元，与2023年相比减少0.01万元，根据年度工作计划实际情况从严控制“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2017年农业开发综合治理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910057G | | 项目名称 | 2017年农业开发综合治理资金 | | |
| 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 |  |
| 提高农业综合开发综合治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.铺设沥青混凝土路 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 农业综合开发生态综合治理项目建设面积 | 0.7万亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 农业综合开发生态综合治理项目  验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 农业综合开发生态综合治理项目工期完工时间 | 2021年7月完工 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农业综合开发生态综合治理项目资金成本 | 100元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 农业综合开发生态综合治理项目促进地方经济发展 | 明显提高 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 改善村民居住环境质量 | 农业综合开发生态综合治理项目改善村村民居住环境质量 | 明显提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 农业综合开发生态综合治理项目  对经济发展、方便大众出行影响 | 明显提高 | 工作需要 |
| 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 | ≤100% | 工作需要 |

**2、2018年农业开发综合治理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004929100584 | | 项目名称 | 2018年农业开发综合治理资金 | | |
| 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 |  |
| 提高农业综合开发 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.铺设沥青混凝土路 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 农业综合开发生态综合治理项目建设面积 | 0.7万亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 农业综合开发生态综合治理项目  验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 农业综合开发生态综合治理项目工期完工时间 | 2021年7月完工 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农业综合开发生态综合治理项目资金成本 | 100元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 农业综合开发生态综合治理项目促进地方经济发展 | 明显提高 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 改善村民居住环境质量 | 农业综合开发生态综合治理项目改善村村民居住环境质量 | 明显提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 农业综合开发生态综合治理项目  对经济发展、方便大众出行影响 | 明显提高 | 工作需要 |
| 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 | ≤100% | 工作需要 |

**3、2023年度省委巡视满城工作相关费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004929100507 | | 项目名称 | 2023年度省委巡视满城工作相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.82 | 其中：财政 资金 | 13.82 | 其他资金 |  |
| 2023省委巡视购置设备及办公用品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | |  |  | 13.82 | |
| 绩效目标 | 1.保证巡视工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 采购设备及办公用品数量 | >67个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备的合格比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 设备及办公用品采购及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 采购实际成本 | 采购设备及办公用品成本 | ≤13.82万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证巡视工作顺利开展 | 保证巡视工作顺利开展 | 保证巡视工作顺利开展 | 工作需要 |
| 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 | ≤100% | 工作需要 |

**4、2023年省级农村财会人员培训资金 保财农【2022】84号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00492910022C | | 项目名称 | 2023年省级农村财会人员培训资金 保财农【2022】84号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 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 | |
|  | |  |  | 5.60 | |
| 绩效目标 | 1.完成全区农村人员支农培训 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 农村财会人员培训人数 | ≥300人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 农村财会人员培训合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 农村财会人员培训完成时间 | 2023年底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 农村财会人员培训资金成本 | ≥4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村财会人员水平 | 提高农村财会人员专业水平 | 基础提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**5、2023年一事一议工作经费 保财农【2023】11号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00FP4810008U | | 项目名称 | 2023年一事一议工作经费 保财农【2023】11号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 2023年一事一议工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效完成农村综合改革项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目数量 | 评审项目数量是否合格 | ≥40个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 评审项目质量 | 评审项目质量是否合格 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 评审项目时效 | 是否在规定的时间完成 | ≤12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 评审项目价格 | 一事一议项目评审单价 | ≤2000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对社会带来的效益 | 项目对当地是否带来效益 | 有所改善 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 项目影响效果 | 项目对当地带来的影响 | 有所改善 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

**6、2024年省级农村财会人员培训费 保财农[2023]83号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910051T | | 项目名称 | 2024年省级农村财会人员培训费 保财农[2023]83号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农村会计人员培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年农村财会人员 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 农村财会人员培训人数 | ≥300人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 农村财会人员参加培训人数 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 农村财会人员培训最晚完成时间 | 2024年底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 场次成本 | 培训两场 | ≥4万元一场 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业能力 | 加强农村财会人员业务修养，提高专业水平 | 从业人员业务基础提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训满意度 | 农村财会人员对培训的满意程度 | ≥98% | 工作需要 |

**7、2024年省级农村综合改革转移支付 保财农（2023）85号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00HC0010009K | | 项目名称 | 2024年省级农村综合改革转移支付 保财农（2023）85号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 389.00 | 其中：财政 资金 | 389.00 | 其他资金 |  |
| 改善村民出行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 389.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进农村公益事业建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 项目村硬化道路公里数 | ≥5公里 | 工作需要 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 项目村路灯安装 | ≥300个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 照明设备购建金额 | 项目村每盏路灯安装金额 | ≤3000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目村完工是否及时 | ≥90% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 项目村改善情况 | 明显改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 工作需要 |

**8、2024年中央农村综合改革转移支付 保财农（2023）74号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00HC0010010Y | | 项目名称 | 2024年中央农村综合改革转移支付 保财农（2023）74号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.00 | 其中：财政 资金 | 394.00 | 其他资金 |  |
| 改善村民出行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 394.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进农村公益事业建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 项目村硬化道路公里数 | ≥5公里 | 工作需要 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 项目村路灯安装 | ≥300个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 照明设备购建金额 | 项目村每盏路灯安装金额 | ≤3000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目村完工是否及时 | ≥90% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 项目村改善情况 | 明显改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 工作需要 |

**9、财政局食堂房屋修缮绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910049U | | 项目名称 | 财政局食堂房屋修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.98 | 其中：财政 资金 | 4.98 | 其他资金 |  |
| 机关食堂房屋修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 |  | 4.98 | |
| 绩效目标 | 1.机关食堂正常使用 | | | | | |

| 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 | 建设改造修缮工程 | 基础设施建设改造修缮的数量 | ≥5间 | 工作需要 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率 | 修缮建筑验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 年末 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 食堂修缮资金 | ≤9964元/间 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用 | 正常使用 | 保障机关食堂正常使用 | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

**10、财政一体化资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004929100559 | | 项目名称 | 财政一体化资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.06 | 其中：财政 资金 | 93.06 | 其他资金 |  |
| 财政一体化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 93.06 | |
| 绩效目标 | 1.确保全区预算管理一体化工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算单位数量 | 纳入一体化平台管理的预算单位 | 72个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 信息化系统升级运维验收合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 问题排查处理及时性 | 信息系统级网络安全问题排查处理及时性 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 预算管理一体化平台建设维护实际成本 | ≤2400元/年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政务信息队伍建设 | 持续促进财政信息队伍建设 | 持续促进财政信息队伍建设 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 业务服务满意率 | ≤100% | 工作需要 |

**11、财政综合改革业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004929100488 | | 项目名称 | 财政综合改革业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 财政综合改革业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保财政改革业务正常开展 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 综合业务经费 | ≤100 % | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | ≤100 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 办公用品及印刷及时率 | 办公用品及印刷及时率 | ≤100 % | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 综合业务经费实际成本 | ≤2.5万元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障财政日常办公 | 保障财政日常办公 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 业务服务满意率 | ≤100 % | 工作需要 |

**12、国有资产管理系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910052E | | 项目名称 | 国有资产管理系统运维服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 支付国子软件公司服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障国有资产管理系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 企事业单位国有资产年报、月报 | 1年 | 工作需要 |
| 质量指标 | 信息管理系统 | 信息管理系统 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 委托技术服务单位完成工作所需的 | 委托技术服务单位完成工作所需的成本 | 4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障资产管理工作 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥100% | 工作需要 |

**13、律师费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910054M | | 项目名称 | 律师费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 推进法律制度，依法行政。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.40 |  | 2.80 | |
| 绩效目标 | 1.推进法律制度，依法行政，顾问费用正常发放 | | | | | |

| 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 | 法律服务年度 | 法律服务年度 | 2年 | 工作需要 |
| 质量指标 | 法律服务率 | 法律服务率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 律师费准时发放 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际支付律师费年平均成本 | ≤14000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | ≤100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 涉及人员满意率 | ≤100% | 工作需要 |

**14、满城化肥厂留守处2023-2024维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004929100436 | | 项目名称 | 满城化肥厂留守处2023-2024维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.65 | 其中：财政 资金 | 5.65 | 其他资金 |  |
| 满城化肥厂留守处2023-2024年维护费正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.80 |  | 5.65 | |
| 绩效目标 | 1.满城化肥厂留守处2023-2024年维护费正常发放 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 化肥厂留守处补助保障人数 | 19人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 化肥厂留守处补助专款专用率 | ≤100 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 化肥厂留守处补助发放及时率 | ≤100 % | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 化肥厂留守处人均资金需求量 | ≤0.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工权益 | 职工权益 | 保障补助正常发放 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 涉及职工满意率 | ≤100 % | 工作需要 |

**15、农村综合改革资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00FP4810009X | | 项目名称 | 农村综合改革资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 364.00 | 其中：财政 资金 | 364.00 | 其他资金 |  |
| 改善村民出行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 940.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善村内道路 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 项目村硬化道路公里数 | ≥5公里 | 工作需要 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 项目村路灯安装 | ≥300个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 照明设备购建金额 | 项目村每盏路灯安装金额 | ≤3000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目村完工是否及时 | ≥90% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 项目村改善情况 | 明显改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 工作需要 |

**16、信达建筑公司及仁谦管道科技公司、方舟监理质保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910056W | | 项目名称 | 信达建筑公司及仁谦管道科技公司、方舟监理质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.16 | 其中：财政 资金 | 17.16 | 其他资金 |  |
| 提高农业开发综合治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.16 | |
| 绩效目标 | 1.生态得到有效改善 | | | | | |

| 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 | 草场恢复面积 | 草场恢复面积情况 | ≥50亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 林草成活率 | 林草成活的概率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目验收合格率 | 项目实际验收合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 当地居民生态保护知识普及率 | 使当地居民增加生态保护知识 | ≥1000人 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 项目区水土流失改善情况 | 改善项目区水土流失情况 | 有效改善 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 项目后期管护延续性 | 项目后期维护 | ≥6年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**17、秀兰违规建筑物收回国有看护费2022年下半年绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910044R | | 项目名称 | 秀兰违规建筑物收回国有看护费2022年下半年 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.11 | 其中：财政 资金 | 10.11 | 其他资金 |  |
| 秀兰违规建筑物收回国有看护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.11 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加强对秀兰违规建筑物的看护工作，保证该项资产不受损失 | | | | | |

| 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 | 工作人员数量 | 负责秀兰违规建筑物看护工人数量 | ≥6人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 建筑完好率 | 秀兰违规建筑物完好率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 秀兰违规建筑物看护人员工资发放准时率 | ≤100 % | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 秀兰违规建筑物看护费人均实际成本 | ≥1.68万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违规建筑看护，资产不流失 | 秀兰违规建筑看护，该资产不流失 | ≤100 % | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 涉及人员满意率 | ≤100 % | 工作需要 |

**18、秀兰违规建筑物收回国有看护费2023年绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910045D | | 项目名称 | 秀兰违规建筑物收回国有看护费2023年 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.72 | 其中：财政 资金 | 19.72 | 其他资金 |  |
| 加强违规建筑物看护，保证国有资产不受损失 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 11.00 |  | 19.72 | |
| 绩效目标 | 1.加强对秀兰违规建筑物的看护工作，保证国有资产不受损失 | | | | | |

| 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 | 工作人员数量 | 看护秀兰违规建筑物人员数量 | 6人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 建筑完好率 | 秀兰违规建筑物完好率 | ≤100 % | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 秀兰违规建筑物看护人员工资发放准时率 | ≤100 % | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 秀兰违规建筑物看护费人均实际成本 | ≥3.28万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 秀兰违规建筑物看护，保证国有资产不受损失 | 秀兰违规建筑物看，保证国有资产不受损失 | ≤100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 涉及人员满意率 | ≤100 % | 工作需要 |

**19、疫情防控财力补助 保财预（2023）9号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00492910027E | | 项目名称 | 疫情防控财力补助 保财预（2023）9号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.43 | 其中：财政 资金 | 52.43 | 其他资金 |  |
| 疫情防控财力补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 40.00 | 52.43 | |
| 绩效目标 | 1.疫情防控财力补助，巩固疫情防控成果 | | | | | |

| 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 | 疫情防控补助项目数量 | 疫情防控补助项目数量 | ≥1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 疫情防控资金 | 疫情防控资金补助成本 | ≤262.42万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控 | 做好疫情防控工作，巩固疫情防控成果 | 巩固疫情防控成果 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 318001保定市满城区财政局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市满城区财政局本级上年末固定资产金额为650.43万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 318001保定市满城区财政局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 650.43 |
| 1、房屋（平方米） | 3144 | 180.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3144 | 180.63 |
| 2、通用设备 |  | 430.97 |
| 3、专用设备 |  | 3.11 |
| 4、其他固定资产 |  | 65.72 |

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。

二、保定市满城区债务管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15135.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11652.05 | 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 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 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 | 11000.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 15784.44 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 3.09 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 26787.52 | 本年支出合计 | 26787.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26787.52 | 支出总计 | 26787.52 |

单位预算收入总表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | | | 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 | 26787.52 | 26787.52 | 26787.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 231 | 债务还本支出 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 15784.44 | 15784.44 | 15784.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 4134.72 | 4134.72 | 4134.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 4134.72 | 4134.72 | 4134.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 11649.71 | 11649.71 | 11649.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1308.96 | 1308.96 | 1308.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1460.40 | 1460.40 | 1460.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 524.20 | 524.20 | 524.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 8356.15 | 8356.15 | 8356.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 233 | 债务发行费用支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 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 | 26787.52 |  | 26787.52 |  |  |  |
| 2 | 231 | 债务还本支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |  |  |  |
| 3 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |  |  |  |
| 4 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |  |  |  |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 15784.44 |  | 15784.44 |  |  |  |
| 6 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 4134.72 |  | 4134.72 |  |  |  |
| 7 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 4134.72 |  | 4134.72 |  |  |  |
| 8 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 11649.71 |  | 11649.71 |  |  |  |
| 9 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1308.96 |  | 1308.96 |  |  |  |
| 10 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1460.40 |  | 1460.40 |  |  |  |
| 11 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 524.20 |  | 524.20 |  |  |  |
| 12 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 8356.15 |  | 8356.15 |  |  |  |
| 13 | 233 | 债务发行费用支出 | 3.09 |  | 3.09 |  |  |  |
| 14 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |
| 15 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |
| 16 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2.33 |  | 2.33 |  |  |  |
| 17 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| 18 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1.47 |  | 1.47 |  |  |  |
| 19 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |
| 20 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 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 | 15135.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11652.05 | 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 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 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 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 15784.44 | 4134.72 | 11649.71 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 3.09 | 0.76 | 2.33 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 26787.52 | 本年支出合计 | 26787.52 | 15135.48 | 11652.05 |  |
| 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 | 26787.52 | 支出总计 | 26787.52 | 15135.48 | 11652.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 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 | 15135.48 |  | 15135.48 |
| 2 | 231 | 债务还本支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 3 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 4 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 5 | 232 | 债务付息支出 | 4134.72 |  | 4134.72 |
| 6 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 4134.72 |  | 4134.72 |
| 7 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 4134.72 |  | 4134.72 |
| 8 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.76 |  | 0.76 |
| 9 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.76 |  | 0.76 |
| 10 | 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0.76 |  | 0.76 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 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 | 11652.04 |  | 11652.04 |
| 2 | 232 | 债务付息支出 | 11649.71 |  | 11649.71 |
| 3 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 11649.71 |  | 11649.71 |
| 4 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1308.96 |  | 1308.96 |
| 5 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 1460.40 |  | 1460.40 |
| 6 | 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 524.20 |  | 524.20 |
| 7 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 8356.15 |  | 8356.15 |
| 8 | 233 | 债务发行费用支出 | 2.33 |  | 2.33 |
| 9 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 2.33 |  | 2.33 |
| 10 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 11 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1.47 |  | 1.47 |
| 12 | 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 0.03 |  | 0.03 |
| 13 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.42 |  | 0.42 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 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

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区债务管理中心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，现将保定市满城区债务管理中心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：**

负责利用外国银行及外国政府贷款的前期准备、项目执行、还款管理等有关工作；负责政府债务管理。

负责对纳入财政管理的基础设施建设等债务进行建档管理。

牵头管理国债专项资金。

负责城市建设资金、用于城市建设城投融资的银行贷款及偿还贷款本息等。

负责上级债务管理部门以及县政府安排的债务管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区债务管理中心 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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26787.52万元，其中：一般公共预算收入15135.48万元，政府性基金预算收入11652.04万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市满城区财政局年度预算中支出预算的总体情况。

2024 年支出预算26787.52万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出26787.52万元，主要为债务还本付息。

3、比上年增减变化及原因

2024 年预算收支安排26787.52万元，较 2023 年预算减少49380.75万元，其中：基本支出预算增加15135.48万元，主要增加债务付息等支出；项目支出预算减少64516.23万元，主要减少债务还本支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0万元。

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0万元，较上年无增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年缴纳一般债券发行费 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000006100037 | | 项目名称 | 2024年缴纳一般债券发行费 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.76 | 其中：财政 资金 | 0.76 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年一般债券付息服务费和兑付服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.76 | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳2024年一般债券付息服务费和兑付服务费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7567.38元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年一般债券发行费项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

**2、2024年一般债券付息 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00000410003U | | 项目名称 | 2024年一般债券付息 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4134.72 | 其中：财政 资金 | 4134.72 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年一般债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4134.72 | |
| 绩效目标 | 1.按时偿还2024年一般债券利息 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 41347210.7元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年一般债券利息项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 工作需要 |

**3、（基金）2024年缴纳专项债券（国土收入）付息兑付服务费 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00000210012Q | | 项目名称 | （基金）2024年缴纳专项债券（国土收入）付息兑付服务费 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年国土收入专项债券付息服务费和兑付服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.42 | |
| 绩效目标 | 1.集中缴纳2024年国土收入专项债券付息服务费和兑付服务费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4154.47元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年国土收入专项债券付息服务费和兑付服务费项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

**4、（基金）2024年缴纳专项债券（棚改）付息服务费 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000002100115 | | 项目名称 | （基金）2024年缴纳专项债券（棚改）付息服务费 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年棚改专项债券付息服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.集中缴纳2024年专项债券（棚改）付息服务费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 262.1元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年专项债券（棚改）付息服务费项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 工作需要 |

**5、（基金）2024年缴纳专项债券（土储）付息兑付服务费 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00000210013C | | 项目名称 | （基金）2024年缴纳专项债券（土储）付息兑付服务费 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.47 | 其中：财政 资金 | 1.47 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年土储专项债券付息服务费和兑付服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.47 | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳2024年专项债券（土储）付息服务费和兑付服务费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 14730.2元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年专项债券（土储）付息服务费和兑付服务费项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

**6、（基金）2024年专项债券（国土收入）付息 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00000110011F | | 项目名称 | （基金）2024年专项债券（国土收入）付息 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1308.96 | 其中：财政 资金 | 1308.96 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年国土收入专项债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1308.96 | |
| 绩效目标 | 1.集中缴纳2024年（国有土地收入）专项债券利息 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 13089602元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年国有土地收入专项债券利息项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 工作需要 |

**7、（基金）2024年专项债券（棚改）付息 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00000110010U | | 项目名称 | （基金）2024年专项债券（棚改）付息 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524.20 | 其中：财政 资金 | 524.20 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年棚改专项债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 524.20 | |
| 绩效目标 | 1.偿还2024年棚改专项债券利息 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 524.2万元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年棚改专项债券利息项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

**8、（基金）2024年专项债券（土储）付息 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000001100123 | | 项目名称 | （基金）2024年专项债券（土储）付息 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1460.40 | 其中：财政 资金 | 1460.40 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年土储专项债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1460.40 | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳2024年专项债券（土储）利息 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1460.4万元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年专项债券（土储）利息项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 工作需要 |

**9、（基金）2024年专项债券（自平衡）付息 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00000110009G | | 项目名称 | （基金）2024年专项债券（自平衡）付息 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8356.15 | 其中：财政 资金 | 8356.15 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年自平衡专项债券利息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8356.15 | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳专项债券（自平衡）利息 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 83561544.38元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年专项债券（自平衡）利息项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 工作需要 |

**10、（基金）2024年专项债券（自平衡）付息服务费 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00000210010H | | 项目名称 | （基金）2024年专项债券（自平衡）付息服务费 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年自平衡专项债券付息服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.42 | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳2024年专项债券（自平衡）付息服务费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4178.13元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年专项债券（自平衡）付息服务费项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

**11、偿还2024年一般债券本金 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000005100045 | | 项目名称 | 偿还2024年一般债券本金 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600.00 | 其中：财政 资金 | 4600.00 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年一般债券本金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4600.00 | |
| 绩效目标 | 1.偿还2024年一般债券本金 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 资金拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4600万元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 按时缴纳2024年政府一般债券本金项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资人员 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

**12、偿还2024年一般债券本金（再融资） 保财债【2024】2号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00000510003H | | 项目名称 | 偿还2024年一般债券本金（再融资） 保财债【2024】2号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6400.00 | 其中：财政 资金 | 6400.00 | 其他资金 |  |
| 偿还2024年一般债券本金（再融资） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6400.00 | |
| 绩效目标 | 1.偿还2024年一般债券本金 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 资金拨付率 | 实际拨付占计划拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按市局要求及时拨付 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6400万元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 涉及项目数量 | 集中缴纳2024年一般债券本金项目 | 1个 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善投资环境吸引外来投资 | 增加税收 | 带动就业提高税收 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 318010保定市满城区债务管理中心 | | | | | | | 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：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

保定市满城区债务管理中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318010保定市满城区债务管理中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。

四、保定市满城区财政局事业科收支预算

单位预算收支总表

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13433.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 13591.50 |
| 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 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13433.00 | 本年支出合计 | 13591.50 |
| 33 | 上年结转结余 | 158.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13591.50 | 支出总计 | 13591.50 |

单位预算收入总表

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | | | | 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 | 13591.50 | 13433.00 | 13433.00 |  |  |  |  |  |  | 158.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13591.50 | 13433.00 | 13433.00 |  |  |  |  |  |  | 158.50 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2931.00 | 2931.00 | 2931.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2931.00 | 2931.00 | 2931.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10647.50 | 10489.00 | 10489.00 |  |  |  |  |  |  | 158.50 |
| 6 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10647.50 | 10489.00 | 10489.00 |  |  |  |  |  |  | 158.50 |
| 7 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | | 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 | 13591.50 |  | 13591.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13591.50 |  | 13591.50 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2931.00 |  | 2931.00 |  |  |  |
| 4 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2931.00 |  | 2931.00 |  |  |  |
| 5 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10647.50 |  | 10647.50 |  |  |  |
| 6 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10647.50 |  | 10647.50 |  |  |  |
| 7 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 8 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | | 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 | 13433.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13591.50 | 13591.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13433.00 | 本年支出合计 | 13591.50 | 13591.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 158.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 158.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13591.50 | 支出总计 | 13591.50 | 13591.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | | 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 | 13591.50 |  | 13591.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13591.50 |  | 13591.50 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2931.00 |  | 2931.00 |
| 4 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2931.00 |  | 2931.00 |
| 5 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10647.50 |  | 10647.50 |
| 6 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10647.50 |  | 10647.50 |
| 7 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 8 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 13.00 |  | 13.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | | 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

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | | 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

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市满城区财政局事业科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，现将保定市满城区财政局事业科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：**

负责教科文、社保、行政政法等单位专款及专项资金额度下达等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区财政局事业科 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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13591.5万元，其中：一般公共预算收入13433万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 158.5 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，反映保定市满城区财政局年度预算中支出预算的总体情况。

2024 年支出预算13591.5万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出13591.5万元，主要为财政对养老保险的补助。

1. 比上年增减变化及原因

2024 年预算收支安排13591.5万元，较 2023年预算增加13591.5万元，2024年度我单位为新增单位。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0万元。

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0万元，较上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2023】108号省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910041Y | | 项目名称 | 保财社【2023】108号省级城乡居民基本养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2446.00 | 其中：财政 资金 | 2446.00 | 其他资金 |  |
| 用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1223.00 |  | 2446.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于符合待遇领取条件的参保老年居民基础养老金发放，城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 符合发放城乡居民基本养老保险的人数 | ≥80009人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 给予符合条件的城乡居民基本养老保险参保缴费补贴和为缴费困难群体代缴养老保险费 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放周期 | 基础养老金，缴费补贴和代缴资金发放及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 按政策规定标准执行 | 基础养老金省级负担部分27.5元/人/月，缴费补贴和代缴费，财政直管县省级负担2/3，非直管县省级负担1/3. | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民基本养老保险制度长期可持续 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥85% | 工作需要 |

**2、保财社【2023】85号中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910040B | | 项目名称 | 保财社【2023】85号中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8056.00 | 其中：财政 资金 | 8056.00 | 其他资金 |  |
| 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4028.00 |  | 8056.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 符合发放城乡居民基本养老保险的人数 | ≥70183人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放周期 | 中央城乡居民基本养老保险补助周期 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民基本养老保险中央补贴标准 | 103元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | 基本养老保险制度长期可持续性 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参保人员满意度 | ≥85% | 根据工作需要 |

**3、保财社【2023】94号省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00492910039H | | 项目名称 | 保财社【2023】94号省级城乡居民基本养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.50 | 其中：财政 资金 | 158.50 | 其他资金 |  |
| 确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 158.50 | |
| 绩效目标 | 1.确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 符合发放城乡居民基本养老保险的人数 | 80009人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 符合条件的城乡老年居民养老金足额发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放周期 | 城乡居民基本养老保险补助周期 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 城乡居民基本养老保险补贴标准 | 19.81元/人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | 基本养老保险制度长期可持续性 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城乡居民满意度 | ≥90% | 工作需要 |

**4、提前下达2024年中央机关事业单位基本养老保险补助经费（保财社[2023]92号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00492910042J | | 项目名称 | 提前下达2024年中央机关事业单位基本养老保险补助经费（保财社[2023]92号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2931.00 | 其中：财政 资金 | 2931.00 | 其他资金 |  |
| 确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1465.50 |  | 2931.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 符合发放机关事业单位退休人员养老保险的人数 | ≥4373人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放周期 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 机关事业单位养老保险中央补贴标准 | 558元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活水平 | 保障参保人员基本生活水平 | 效果显著 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 影响时效 | 基本养老保险制度长期可持续性 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参保人员满意度 | ≥90% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 318013保定市满城区财政局事业科 | | | | | | | 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：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

保定市满城区财政局事业科上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 318013保定市满城区财政局事业科 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。