**2023年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市开平区财政局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市开平区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001唐山市开平区财政局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1176.79 | 一、一般公共服务支出 | 961.51 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.25 |
| 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 | 54.15 |
| 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 | 1176.79 | 本年支出合计 | 1176.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1176.97 | 支出总计 | 1176.97 |

单位预算收入总表

| 318001唐山市开平区财政局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1176.97 | 1176.79 | 1176.79 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 961.51 | 961.33 | 961.33 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 961.51 | 961.33 | 961.33 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 961.51 | 961.33 | 961.33 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.06 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.06 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.06 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.25 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.25 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 54.15 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 54.15 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 54.15 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001唐山市开平区财政局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1176.97 | 1029.47 | 147.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 961.51 | 814.01 | 147.50 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 961.51 | 814.01 | 147.50 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 961.51 | 814.01 | 147.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.25 | 83.25 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001唐山市开平区财政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1176.79 | 一、一般公共服务支出 | 961.51 | 961.51 |  |  |
| 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 | 78.06 | 78.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 |  |  |
| 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 | 54.15 | 54.15 |  |  |
| 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 | 1176.79 | 本年支出合计 | 1176.97 | 1176.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1176.97 | 支出总计 | 1176.97 | 1176.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001唐山市开平区财政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1176.97 | 1029.47 | 147.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 961.51 | 814.01 | 147.50 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 961.51 | 814.01 | 147.50 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 961.51 | 814.01 | 147.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.06 | 78.06 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.06 | 78.06 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.06 | 78.06 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 83.25 | 83.25 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.25 | 83.25 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 83.25 | 83.25 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 54.15 | 54.15 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 54.15 | 54.15 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 54.15 | 54.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001唐山市开平区财政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1029.47 | 949.56 | 79.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 872.17 | 872.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 225.95 | 225.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 205.97 | 205.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.57 | 57.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.76 | 13.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.32 | 70.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.41 | 33.41 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.25 | 83.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.82 | 33.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.15 | 54.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.97 | 93.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 79.91 |  | 79.91 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 22.08 |  | 22.08 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 24.66 |  | 24.66 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.39 | 77.39 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 75.36 | 75.36 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001唐山市开平区财政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001唐山市开平区财政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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唐山市开平区财政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区财政局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区财政局本级2023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《唐山市开平区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市开平区财政局的主要职责是：

根据《唐山市开平区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市开平区财政局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市、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）组织实施上级财税发展战略、规划、政策和改革方案并，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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。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。受区政府委托，向区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。负责区级财政预决算公开。

（四）提出中央、省、市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等建议。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。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，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和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金管理制度并组织实施。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十二）做好全区行政事业公务用车改革管理工作。

（十三）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局实行综合预算制度。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入1176.79万元，其中：一般公共预算收入1176.79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，反映开平区委政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1176.79万元，其中基本支出1029.47万元，包括人员经费949.56万元和日常公用经费79.91万元；项目支出147.5万元，财政体制建设业务费38.9万元，车辆平台建设20万元，一体化运行建设费62.5万元，投资评审中心建设26.1万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2023年部门预算收支安排1176.79万元，比2022年增加120.74万元，主要是因为2023年人员支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共79.91万元，其中办公费12.8万元；邮电费22.08万元；差旅费2万元；公务接待费0.2万元；劳务费1万元；工会经费4.66万元；福利费5.82万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用24.66万元；其他商品和服务支出2.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元。主要用于公务车、执法车公务用车购置及运维（其中：公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元），与去年持平。

具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排4万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排4万元，与去年持平。

（二）公务接待费。安排0.2万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、本级车辆平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各车辆安装定位，有效监督车辆使用情况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 安装车辆数占总局车辆比例 | ≥80％ | 安装车辆数占总局车辆比例 |
| 质量指标 | 合格率 | 定义仪正常使用数占总定位仪数比例 | ≥80％ | 定义仪正常使用数占总定位仪数比例 |
| 时效指标 | 拨备率 | 服务费及时足额拨付 | ≥80％ | 服务费及时足额拨付 |
| 成本指标 | 资金使用情况 | 实际资金到位后使用情况 | ≥90％ | 能够车辆正常定位 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 违规使用率 | 车辆违规使用率 | ≤20％ | 车辆违规使用率 |
| 生态效益指标 | 举报查处率 | 群众举报查处数量占举报率总数比例 | ≥80％ | 群众举报查处数量占举报率总数比例 |
| 社会效益指标 | 使用效果 | 政府工作人员满意度 | ≥80％ | 政府工作人员满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用效果 | 政府工作人员满意度 | ≥80％ | 政府工作人员满意度 |

**2、本级投资评审中心建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障评审工作顺利开展 |

| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 95% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 95% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 95% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 购买服务是否符合要求 | 购买服务是否符合要求 | 95% | 购买服务是否符合要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 工作人员满意度 |

**3、本级一体化运行建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.外包服务来支撑财政业务，保障一体化平台正常运行 |

| 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 | 软件维护数量 | 当年维护软件的数量 | 2件 | 当年维护软件的数量 |
| 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异常总数比例 | ≥75% | 系统发现或处理的异常次数占系统异常总数比例 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 95% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 按照预算标准足额发放 | 95% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

**4、本级财政体制建设业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障财政机关正常运行 |

| 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 | 印刷数量 | 印刷预算文本的数量 | 700本 | 印刷数量 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 95% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 95% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 购买服务是否符合要求 | 购买服务是否符合要求 | 95% | 购买服务是否符合要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 工作正常运转 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥95% | 工作人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区财政局本级安排政府采购预算10.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 318001唐山市开平区财政局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 唐山市开平区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 本级一体化运行建设费 | 62.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.40 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 本级一体化运行建设费 | 62.50 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市开平区财政局本级上年末固定资产金额为82.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为137.29万元，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

| 309001中国共产党唐山市开平区委员会政法委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产原值 | 910 | 3382253.4 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。