

石家庄正定新区财政局

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄正定新区财政局 2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

一、部门年度发展规划目标

- 1.贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会中的会议精神，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。
- 2.持续推进财政队伍自身建设，认真落实厉行节约反对铺张浪费等有关规定，健全经费管理制度，严肃财政纪律。同时，加强党风廉政建设作为一项政治任务抓紧抓实，切实做到警钟长鸣。
- 3.做好新区财政管理工作，积极创新收入组织工作，提高履职能力和依法理财水平。根据国家经济形势，不断调整收入组织方案，主动适应经济发展新常态，不断进取创新，保质保量完成好收入工作任务；同时规范行政事业性收费行为，加强非税收入管理。同时，严格落实上级收费政策，加强对行政事业性收费行为的监督和检查。
- 4.保障民生支出，全面落实各项优惠政策，保障医药卫生，进一步提高社会救助水平，保障社会稳定发展；落实惠农

支农政策，积极支持农业可持续发展，推进美丽乡村的建设；大力支持大气污染治理和生态改善，积极推进节能减排工作的开展。

5.积极探索财政资金投入新机制，合理使用资金，发挥财政扶持企业发展的政策效应，促进企业健康可持续发展。创新投融资机制，积极稳妥推进PPP工作。在保证质量的前提下，加快新区的建设进程。

6.适应经济发展新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

7.落实国家营改增等税制改革任务，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入努力做到应收尽收。

8.进一步完善全市非税收入政策制度，深入开展规范清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。

9.保证非税收入预算编制科学合理，征缴工作应征尽征，规范财政票据的管理，罚没物资依法依规管理。

10.优化财政资源配置和利用，实现最大的经济效益和社会效益。确保全年预算平衡和社会事业发展需要。

11.预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。根据宏观经济形势发展，科学制定财政预算政策。按时完成部门预算和政府预算草案的编制和向人大报告工作。

12.编制本级财政总决算；汇总编报财政总决算、社保基金决算、部门决算。

（二）机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄正定新区财政局机关	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区财政局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正定新区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入合计 569546.73 万元。其中，一般公共预算 136638.51 万元，政府性基金预算收入 432908.22 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入来源 0 万元。

（二）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，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 569546.73 万元，其中，基本支出 5.1 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 5.1 万元；项目支出 569541.63 万元，主要为滹沱浩运增资款、政府债券还本付息等支出。

（三）比上年增减情况

正定新区财政局 2021 年预算收支安排 569546.73 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 177482.56 万元，减少 23.76%。主要原因是政府债券还本支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费支出预算 5.1 万元，较上年减少了 5.54 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021，我局财政拨款预算安排“三公”经费总计 0.05 万元，较上年务必按住。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。

（三）公务接待费 0.05 万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会中的会议精神，不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。持续推进财政队伍自身建设，认真落实厉行节约反对铺张浪费等有关规定，健全经费管理制度，严肃财政纪律。同时，加强党风廉政建设作为一项政治任务抓紧抓实，切实做到警钟长鸣。做好新区财政管理工作，积极创新收入组织工作，提高履职能力和依法理财水平。根据国家经济形势，不断调整收入组织方案，主动适应经济发展新常态，不断进取创新，保质保量完成好收入工作任务；同时规范行政事业性收费行为，加强非税收入管理。同时，严格落实上级收费政策，加强对行政事业性收费行为的监督和检查。保障民生支出，全面落实各项优惠政策，保障医药卫生，进一步提高社会救助水平，保障社会稳

定发展；落实惠农支农政策，积极支持农业可持续发展，推进美丽乡村的建设；大力支持大气污染治理和生态改善，积极推进节能减排工作的开展。积极探索财政资金投入新机制，合理使用资金，发挥财政扶持企业发展的政策效应，促进企业健康可持续发展。创新投融资机制，积极稳妥推进PPP工作。在保证质量的前提下，加快新区的建设进程。按照上级文件要求，不断规范财政预算、决算、国有资产管理和政府采购工作；严格执行财政监督工作。

（二）分项绩效目标

1.深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

绩效目标：按照预算进行财政收入征收管理，保障收入组织工作的完成与建设。

绩效指标：全年度总收入完成情况。

2.研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹财力，强化绩效管理。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

绩效目标：负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编年度预决算草案。

绩效指标：年初预算到位率。

3.市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理市本级预算单位银行账户。

绩效目标：依据相关制度法规妥善对国库账户与银行专户的资金进行管理监督。

绩效指标：国库、专户资金支出率。

4.负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

绩效目标：对财政投资的基建项目概、预、结、决算进行审核，以加强财政支出管理、提高财政资金有效性。

绩效指标：专项检查任务完成率。

5.管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。

绩效目标：根据相关制度法规不断改革并完善行政事业单位的财务制度。

绩效指标：落实国家行政事业单位财务管理相关制度完成率。

6.拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。

绩效目标：对行政事业单位的国有资产经行规范管理。

绩效指标：按照规定对行政事业单位国有资产进行监督管理。

7.会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。

绩效目标：机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行。

绩效指标：综合事务管理。

8.农村综合改革、政府债务等政府专项工作的服务与管理，有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。

绩效目标：有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理防债务风险。

绩效指标：政府债务制度执行情况。

6（三）工作保障措施

认真研究谋划财政工作思路，全面提高服务水平，不断完善相关财政制度，进一步夯实内部管理基础；以人为本，切实保障和改善民生工作的正常开展；进一步健全和完善各项工作制度，切实抓好相关制度的贯彻落实，加强调控及管理。完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

我单位按照《中华人民共和国预算法》、《机关财务管理制度》、《河北省财政专项资金管理暂行办法》及相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善的预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担单位和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将‘钱等项目’转化为‘项目等钱’，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，一要重点监控绩效目标完成情况，二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要及时提出纠偏7整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

部门领导高度重视财政资金支出的绩效情况，按照上级要求成立绩效评价组，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能，重视绩效结果的应用，有利于优化财政支出结构的调整。

规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

按照财务制度与政策法规，对财政资金进行有计划的筹集、运用和分配，并对相关经济活动进行核算、监督与控制，以确保各项工作的顺利完成。一是完善相关财务制度，明确审批程序，保证支出的每一分钱都用到实处；二是规范国有资产，杜绝资产漏记，同时注重对资产的使用、处置需履行相关手续。

加强内部监督，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

一是健全财务程序。包括：明确职责分工，建立相互制约机制；严格各项费用开支标准和审批权限；建立预算监督和专项经费检查制度；加强内部审计和经常复核的制度。二是规范公用费用，在承诺阶段做到确认支出的资金建议已经得到

了批准，在执行过程中确认支出是否满足支出条件及要求，在支出后进行审计工作，详细审查支出和报告任何可能的违规行为。三是在行政单位内控制度的设计中，通过集中支付来负责实施，使公用经费的支出得到控制。

89

加强宣传培训调研，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一是定期组织干部学习，提高职工业务素质。二是提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。三是执行负责制，由各部门负责人亲自负责学习计划安排和学习内容审定工作，促进预算绩效管理水平的提升。

五、预算绩效信息

1、石家庄市财政局关于提前下达2021年市级农业转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 促进城乡公共服务均等化水平进一步提高 2. 农村内户外公益事业建设进一步加强				
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	补贴数量	补贴数量	补贴数量	
	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	
	时效指标	及时性	补贴及时性	补贴及时性	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	项目总成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

2、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 规范预算执行 2. 合理组织财政支出，推动日常事务有序运行				
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

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	购置数量	根据使用情况和需求合理购买办公用品	≥90根据使用情况和需求合理购买办公用品	
	质量指标	合格率	所购买办公用品产品合格率	≥90所购买办公用品产品合格率	
	时效指标	购买时效	根据使用情况及时购买办公用品	≥90根据使用情况及时购买办公用品	
	成本指标	资金节约率	采购支出与计划资金支出的节约率	≥90采购支出与计划资金支出的节约率	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常进行	及时采购或者支付相关费用，做好后勤保障工作	达到预期目标，工作顺利进行	

3、PPP咨询费绩效目标表

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
1. 提高并不断完善管理政策的质量，确保政策科学合理					
产出指标	数量指标	被政府部门采纳的咨询建议数量	被政府部门采纳的咨询建议数量	≥1被政府部门采纳的咨询建议数量	
	质量指标	提供信息的准确率	提供信息的准确率	≥90提供信息的准确率	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90支付及时率	
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

4、预算绩效管理费用绩效目标表

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
1. 规范预算执行，合理组织财政各项支出					
产出指标	数量指标	项目数量	预算绩效管理项目数量	预算绩效管理项目数量	
	质量指标	预算管理质量	预算绩效管理质量	≥90预算绩效管理质量	

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
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	工作完成的时效	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90成本控制	
效益指标	社会效益指标	工作需求	满足工作需求	满足工作需求	

5、政府债券付息和发行费绩效目标表

绩效目标	1. 有效发挥政府规范举债的积极作用 2. 规范政府债务管理，防范政府债务风险				
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	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	质量指标	规范政府债务管理，防范政府债务风险	100债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	

6、政府债会计、律师费用绩效目标表

绩效目标	1. 提高并不断完善管理政策的质量，确保政策科学合理				
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	法律援助机构指派律师数	法律援助机构指派律师数	≥1法律援助机构指派律师数	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	≥90法律服务质量	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90支付及时率	

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
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

7、政府债券其他专项付息绩效目标表

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
绩效目标	1. 有效发挥政府规范举债的积极作用 2. 规范政府债务管理，防范政府债务风险				
	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	
产出指标	质量指标	规范政府债务管理	债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	100债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	

8、评估评审费绩效目标表

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
绩效目标	1. 对已安排建设项目、建设项目竣工财务结算进行评价审查 2. 加强财政支出管理、提高财政资金有效性				
	数量指标	评审项目数量	需进行评估评审项目数量	需进行评估评审项目数量	
产出指标	质量指标	评审质量	项目评估评审质量	≥90项目评估评审质量	
	时效指标	评审时间	及时对项目进行评审	≥90及时对项目进行评审	
	成本指标	评审成本	项目评估评审成本	≥90项目评估评审成本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	评审工作顺利进行	推动评估评审工作进行	≥90推动评估评审工作进行	

9、政府债券付息绩效目标表

绩效目标	1. 有效发挥政府规范举债的积极作用 2. 规范政府债务管理，防范政府债务风险				
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	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	规范政府债务管理	公益项目支出和存量债务的比重	100公益项目支出和存量债务的比重	债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	

10、国有资产评估绩效目标表

绩效目标	1. 加强资产配置、处置审核审批管理 2. 确保信息系统资产数据完整和准确				
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	软件采购数量（套）	当年采购软件的数量	≥1当年采购软件的数量	
	质量指标	采购质量	采购软件质量	采购软件质量	
	时效指标	采购时效	采购软件时效	采购软件时效	
	成本指标	采购成本	采购软件成本	采购软件成本	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	减少重大事故发生造成的财产损失	≥90%	

11、PPP律师服务费绩效目标表

绩效目标	1. 提高并不断完善管理政策的质量，确保政策科学合理				
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	法律援助机构指派律师数	法律援助机构指派律师数	≥1法律援助机构指派律师数	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	≥90法律服务质量	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90支付及时率	
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

12、预算管理系统费用绩效目标表

绩效目标	1. 规范预算执行，合理组织财政各项支出				
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	系统数量	使用预算管理系统数量	使用预算管理系统数量	
	质量指标	运行质量	运行流畅度	≥90运行流畅度	
	时效指标	安装进度	系统安装进度	≥90系统安装进度	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	运行保障成本	
效益指标	社会效益指标	工作需求	满足工作使用需求	≥90满足工作使用需求	

13、档案室安全改造及档案柜购置绩效目标表

绩效目标	1. 机关各项活动有序开展，后勤设施正常运行 2. 机关工作有序进行，满足日常工作需求				
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	购置数量	档案柜购置数量	档案柜购置数量	

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
	质量指标	购置质量	购置档案柜质量合格率	≥90购置档案柜质量合格率	
	时效指标	及时率	对需调档的档案的查阅及时率	对需调档的档案的查阅及时率	
	成本指标	购置成本	购置档案柜成本	购置档案柜成本	
效益指标	社会效益指标	工作需求	满足工作需求	满足工作需求	

14、溁沱、浩运增资绩效目标表

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
绩效目标	1. 及时科学处理综合事项，各项工作无差错				
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	
	时效指标	工作时效	工作时效	工作时效	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

15、政策性农业保险绩效目标表

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
绩效目标	1. 促进城乡公共服务均等化水平进一步提高 2. 农村内户外公益事业建设进一步加强				
产出指标	数量指标	投保数量	投保数量	投保数量	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90质量指标	
	时效指标	投保时间	及时投保	≥90及时投保	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	项目总成本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

16、石家庄市财政局关于提前下达2021年市级农业保险保费补贴资金的通知绩效目标表

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
绩效目标	1. 促进城乡公共服务均等化水平进一步提高 2. 农村内户外公益事业建设进一步加强				
产出指标	数量指标	投保数量	投保数量	投保数量	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90质量指标	
	时效指标	投保时间	及时投保	≥90及时投保	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	项目总成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

17、其他财政事务支出绩效目标表

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
绩效目标	1. 及时科学处理综合事项，各项工作无差错				
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	
	时效指标	工作时效	工作时效	工作时效	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

18、政府债券棚改专项付息和发行费绩效目标表

绩效目标	1. 有效发挥政府规范举债的积极作用				
------	--------------------	--	--	--	--

	2. 规范政府债务管理，防范政府债务风险				
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	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	规范政府债务管理	债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	100债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	

19、石家庄市财政局关于提前下达2021年农业保险保费省级补贴资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1. 促进城乡公共服务均等化水平进一步提高 2. 农村内户外公益事业建设进一步加强				
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	投保数量	投保数量	投保数量	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90质量指标	
	时效指标	投保时间	及时投保	≥90及时投保	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	项目总成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

20、人才安置房销售费用评估费绩效目标表

绩效目标	1. 提高并不断完善管理政策的质量，确保政策科学合理				
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	评估报告数量	评估报告数量	≥1评估报告数量	
	质量指标	评估服务质量	评估服务质量	≥90评估服务质量	

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
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90支付及时率	
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

21、集中采购资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障采购活动正常有序进行 2. 采购活动监管到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	资料印刷数量	资料印刷数量	
	质量指标	印刷质量	资料印刷质量	≥90资料印刷质量	
	时效指标	印刷时间	根据工作需求及时印刷材料	根据工作需求及时印刷材料	
	成本指标	印刷成本	资料印刷成本	资料印刷成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

22、其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出绩效目标表

绩效目标	1. 及时科学处理综合事项，各项工作无差错				
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	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	
	时效指标	工作时效	工作时效	工作时效	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

23、南水北调水费绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政资金安全、规范、高效运行 2. 财政政策以及省委、省政府重大决策部署有效落实				
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	灌区及南水北调工程	灌区及南水北调工程	≥1灌区及南水北调工程	
	质量指标	南水北调配套工程验收合格率	南水北调配套工程验收合格率	南水北调配套工程验收合格率	
	时效指标	支付时效	支付费用时效	支付费用时效	
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

24、国有资产运维绩效目标表

绩效目标	1. 加强资产配置、处置审核审批管理 2. 确保信息系统资产数据完整和准确				
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	软件采购数量（套）	当年采购软件的数量	≥1当年采购软件的数量	
	质量指标	采购质量	采购软件质量	采购软件质量	
	时效指标	采购时效	采购软件时效	采购软件时效	
	成本指标	采购成本	采购软件成本	采购软件成本	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力	保障日常工作顺利开展	保障正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意度	使用满意调查满意率	≥90%	

25、报刊杂志征订绩效目标表

绩效目标	1. 及时科学处理综合事项 2. 按时办理与上下级财政的工作联络事项				
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

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	报刊、杂志等阅读人数	报刊、杂志等刊物阅读人数	报刊、杂志等刊物阅读人数	
	质量指标	服务质量	服务质量	服务质量	
	时效指标	征订时间	按照安排及时征订	按照安排及时征订	
	成本指标	征订成本	报刊杂志征订成本	报刊杂志征订成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

26、人行运行经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 根据国家有关政策规定，做好财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。				
产出指标	数量指标	运行数量	运行数量	运行数量	
	质量指标	运行质量	运行质量	≥90运行质量	
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

27、数字化电子档案绩效目标表

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
绩效目标	1. 对档案进行系统存放和安全保护 2. 维护档案的完整与安全，便于调用				
产出指标	数量指标	系统数量	使用数字化电子档案数量	使用数字化电子档案数量	
	质量指标	运行质量	运行流畅度	≥90运行流畅度	
	时效指标	运维响应时效	系统维护响应时间	系统维护响应时间	

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
	成本指标	运行成本	使用成本	≥90使用成本	
效益指标	社会效益指标	工作需求	满足工作使用需求	≥90满足工作使用需求	

28、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出绩效目标表

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
绩效目标	1. 有效发挥政府规范举债的积极作用 2. 规范政府债务管理，防范政府债务风险				
	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	
产出指标	质量指标	规范政府债务管理	债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	100债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	

29、国开行贷款还本付息、管理费绩效目标表

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
绩效目标	1. 有效发挥政府规范举债的积极作用 2. 规范政府债务管理，防范政府债务风险				
	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	
产出指标	质量指标	规范政府债务管理	债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	100债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	

30、棚改市场化咨询服务费绩效目标表

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
绩效目标	1. 有效发挥政府规范举债的积极作用 2. 规范政府债务管理，防范政府债务风险				
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	规范政府债务管理	债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	100债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	

31、视频会议线路使用费绩效目标表

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
绩效目标	1. 机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行 2. 机关工作有序进行，满足日常工作需求				
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	1系统运维数量	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥90系统运行质量	
	时效指标	运维响应时效	系统维护响应时间	系统维护响应时间	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	运行保障成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

32、产业扶持基金绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政资金安全、规范、高效运行 2. 财政政策及重大决策部署有效落实				
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	扶持企业数量	扶持企业数量	扶持企业数量	
	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	工作完成的时效	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	运行保障成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

33、集中采购专家费绩效目标表

绩效目标	1. 保障采购活动正常有序进行 2. 采购活动监管到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	邀请专家数量	评审专家邀请数量	评审专家邀请数量	
	质量指标	专家业务专业化程度	评审专家专业化程度	≥90评审专家专业化程度	
	时效指标	支付时间	及时支付专家费用	≥90及时支付专家费用	
	成本指标	邀请专家成本	合理控制成本	≥90合理控制成本	
效益指标	社会效益指标	采购工作顺利进行	推动集中采购工作顺利进行	≥90推动集中采购工作顺利进行	

34、国有资产清查绩效目标表

绩效目标	1. 加强资产配置、处置审核审批管理 2. 确保信息系统资产数据完整和准确				
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

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	软件采购数量（套）	当年采购软件的数量	≥1当年采购软件的数量	
	质量指标	采购质量	采购软件质量	采购软件质量	
	时效指标	采购时效	采购软件时效	采购软件时效	
	成本指标	采购成本	采购软件成本	采购软件成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

35、党建活动经费绩效目标表

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
1. 保障支部开展党建活动					
产出指标	数量指标	党建培训次数	项目实施后实际完成的党建培训工作次数	项目实施后实际完成的党建培训工作次数	
	质量指标	党建培训出勤率	考核项目实施后质量目标的实现程度	≥95考核项目实施后质量目标的实现程度	
	时效指标	培训完成及时性	项目实施后在规定时限内及时完成培训工作的情况	项目实施后在规定时限内及时完成培训工作的情况	
	成本指标	成本节约率	市级支出的成本与计划成本的差值占计划成本的比例。	市级支出的成本与计划成本的差值占计划成本的比例。	
效益指标	社会效益指标	提升党组织服务能力	项目实施后对提升党组织服务能力的影响	项目实施后对提升党组织服务能力的影响	

36、政府债券棚改专项付息绩效目标表

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
1. 有效发挥政府规范举债的积极作用 2. 规范政府债务管理，防范政府债务风险					

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	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	规范政府债务管理	债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	100债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	

37、公物仓建设绩效目标表

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
绩效目标	1. 加强资产配置、处置审核审批管理 2. 确保信息系统资产数据完整和准确				
产出指标	数量指标	软件采购数量（套）	当年采购软件的数量	≥1当年采购软件的数量	
	质量指标	采购质量	采购软件质量	采购软件质量	
	时效指标	采购时效	采购软件时效	采购软件时效	
	成本指标	采购成本	采购软件成本	采购软件成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

38、溁沱、浩运增资绩效目标表

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
绩效目标	1. 及时科学处理综合事项，各项工作无差错				
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	

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
	时效指标	工作时效	工作时效	工作时效	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

39、16家入围机构会计服务费绩效目标表

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
绩效目标 1. 根据实际情况不断改革并完善有关会计制度方面的政策					
	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	年度服务部门数量	
	质量指标	服务质量	服务质量	服务质量	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	服务的完成度	
	成本指标	服务费	服务费	服务费	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

40、审计局费用绩效目标表

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
绩效目标 1. 维护财经秩序 2. 提高会计信息质量					
	数量指标	审计次数	审计次数	审计次数	
	质量指标	组织实施本级财政收支审计	组织实施本级财政收支审计	组织实施本级财政收支审计	
	时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率	审计通知书送达率	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	完成工作所需成本	
效益指标	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	审计决定落实率	

41、人才安置房销售费用评估专家费绩效目标表

绩效目标	1. 提高并不断完善管理政策的质量，确保政策科学合理				
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	评估机构指派专家数	评估机构指派专家数	≥1评估机构指派专家数	
	质量指标	评估服务质量	评估服务质量	≥90评估服务质量	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90支付及时率	
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	

42、信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行 2. 机关工作有序进行，满足日常工作需求				
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	采购数量	采购服务器及软件数量	采购服务器及软件数量	
	质量指标	运行质量	运行流畅度	≥90运行流畅度	
	时效指标	完成及时性	按计划在规定时间内完成信息化建设	按计划在规定时间内完成信息化建设	
	成本指标	成本节约率	用以反映和考核预算资金成本的控制情况	用以反映和考核预算资金成本的控制情况	
效益指标	社会效益指标	提升社会管理服务水平	反映对管理服务水平的提升情况	反映对管理服务水平的提升情况	

43、政府债券其他专项付息和发行费绩效目标表

绩效目标	1. 有效发挥政府规范举债的积极作用 2. 规范政府债务管理，防范政府债务风险				
------	--	--	--	--	--

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	数量指标	数量指标	数量指标	
	质量指标	规范政府债务管理	债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	100债券资金投入公益性项目支出和偿还存量债务的比重	
	时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	

44、石家庄市财政局关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2021年预算指标的通知绩效目标表

绩效目标	1. 促进城乡公共服务均等化水平进一步提高 2. 农村内户外公益事业建设进一步加强				
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	投保数量	投保数量	投保数量	
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90质量指标	
	时效指标	投保时间	及时投保	≥90及时投保	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	项目总成本	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄正定新区财政局安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

318002石家庄正定新区财政局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名	政府采购目	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	-------	-------	----	----	----	--------------------

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄正定新区财政局上年末固定资产金额为100.49万元（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

318002石家庄正定新区财政局

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	100.49
1、房屋（平方米）	—	
其中，办公用房（平方米）	—	
2、车辆（台、辆）	—	
3、单价在20万以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	100.49

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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**：纳入区级财政预算管理的“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

我部门无其他需要说明的事项。