

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	21
部门预算财政拨款收支总表	28
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	35
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	38
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	40
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	43
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	44

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	46
二、部门预算安排的总体情况	47

三、机关运行经费安排情况	48
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	49
五、预算绩效信息	49
六、政府采购预算情况	122
七、国有资产信息	124
八、名词解释	125
九、其他需要说明的事项	126

部门预算收支总表

预算年度：

318 石家庄正定新区财政局

2022

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	144949.84	一、一般公共服务 支出	7033.73
2	二、政府性基金预 算拨款收入	292096.02	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		八、社会保障和就	

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：
2022

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
	收入		业支出	
9	九、其他收入		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	364114.02
13			十三、农林水支出	87.93
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	

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：
2022

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
			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	5851.38
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	17104.80
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	12820.00
28			二十八、债务付息支出	30010.00
29			二十九、债务发行费用支出	24.00

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：

2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	437045.86	本年支出合计	437045.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	437045.86	支出总计	437045.86

部门预算收入总表

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4370 45.8 6	4370 45.8 6	4370 45.8 6							
2	201	一般公共服务支出	7033 .73	7033 .73	7033 .73							
3	20106	财政事务	3949 .64	3949 .64	3949 .64							
4	2010601	行政运行	34.5 1	34.5 1	34.5 1							
5	2010607	信息化建设	171. 60	171. 60	171. 60							
6	2010608	财政委托	3215 .72	3215 .72	3215 .72							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		业务支出										
7	2010 699	其他 财政 事务 支出	527. 81	527. 81	527. 81							
8	2010 7	税收 事务	1084 .09	1084 .09	1084 .09							
9	2010 701	行政 运行	924. 09	924. 09	924. 09							
10	2010 710	税收 业务	160. 00	160. 00	160. 00							
11	2010 8	审计 事务	2000 .00	2000 .00	2000 .00							
12	2010 804	审计 业务	2000 .00	2000 .00	2000 .00							
13	212	城乡 社区	3641 14.0	3641 14.0	3641 14.0							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		支出	2	2	2							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2621 14.0 2	2621 14.0 2	2621 14.0 2							
15	2120802	土地开发支出	2396 .25	2396 .25	2396 .25							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收	2597 17.7 7	2597 17.7 7	2597 17.7 7							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		入安排的支出										
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
18	2121301	城市公共设施	2000.00	2000.00	2000.00							
19	21299	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	1000.00							
20	2129	其他	1000	1000	1000							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
	999	城乡社区支出	00.0 0	00.0 0	00.0 0							
21	213	农林水支出	87.9 3	87.9 3	87.9 3							
22	2130 1	农业农村	15.2 0	15.2 0	15.2 0							
23	2130 199	其他农业农村支出	15.2 0	15.2 0	15.2 0							
24	2130 8	普惠金融发展支出	72.7 3	72.7 3	72.7 3							
25	2130 803	农业保险	72.7 3	72.7 3	72.7 3							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度 : 2022

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
		保费补贴										
26	224	灾害防治及应急管理支出	5851.38	5851.38	5851.38							
27	22402	消防事务	5851.38	5851.38	5851.38							
28	2240201	行政运行	707.33	707.33	707.33							
29	2240204	消防应急救援	967.40	967.40	967.40							
30	2240299	其他消防事务	4176.65	4176.65	4176.65							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		支出										
31	229	其他支出	1710 4.80	1710 4.80	1710 4.80							
32	2299 9	其他支出	1710 4.80	1710 4.80	1710 4.80							
33	2299 999	其他支出	1710 4.80	1710 4.80	1710 4.80							
34	231	债务还本支出	1282 0.00	1282 0.00	1282 0.00							
35	2310 3	地方政府一般债务还本支出	1000 0.00	1000 0.00	1000 0.00							
36	2310 301	地方政府	1000 0.00	1000 0.00	1000 0.00							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		一般债券还本支出										
37	23104	地方政府专项债务还本支出	2820.00	2820.00	2820.00							
38	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2820.00	2820.00	2820.00							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度 : 2022

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
39	232	债务付息支出	3001 0.00	3001 0.00	3001 0.00							
40	2320 3	地方政府一般债务付息支出	4861 .00	4861 .00	4861 .00							
41	2320 301	地方政府一般债券付息支出	4861 .00	4861 .00	4861 .00							
42	2320 4	地方政府专项	2514 9.00	2514 9.00	2514 9.00							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		债务付息支出										
43	2320 411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8590 .00	8590 .00	8590 .00							
44	2320 433	棚户区改造专项债券付息支出	9374 .00	9374 .00	9374 .00							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
45	2320 498	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 付息 支出	7185 .00	7185 .00	7185 .00							
46	233	债务 发行 费用 支出	24.0 0	24.0 0	24.0 0							
47	2330 3	地方 政府 一般 债务	11.0 0	11.0 0	11.0 0							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		发行费用支出										
48	23304	地方政府专项债务发行费用支出	13.00	13.00	13.00							
49	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用	2.00	2.00	2.00							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		支出										
50	2330 433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1.00	1.00	1.00							
51	2330 498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		费用支出										

部门预算支出总表

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	437045.86	1629.45	435416.41			
2	201	一般公共服务支出	7033.73	925.42	6108.31			
3	20106	财政事务	3949.64	5.33	3944.31			
4	2010601	行政运行	34.51	5.33	29.18			
5	2010607	信息化建设	171.60		171.60			
6	2010608	财政委托业务支出	3215.72		3215.72			
7	2010699	其他财政事务支出	527.81		527.81			
8	20107	税收事务	1084.09	920.09	164.00			
9	2010701	行政运行	924.09	920.09	4.00			
10	2010710	税收业务	160.00		160.00			
11	20108	审计事务	2000.00		2000.00			
12	2010804	审计业务	2000.00		2000.00			
13	212	城乡社区	364114.		364114.			

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
		支出	02		02			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262114.02		262114.02			
15	2120802	土地开发支出	2396.25		2396.25			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259717.77		259717.77			
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00			
18	2121301	城市公共设施	2000.00		2000.00			
19	21299	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00			

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
20	2129999	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00			
21	213	农林水支出	87.93		87.93			
22	21301	农业农村	15.20		15.20			
23	2130199	其他农业农村支出	15.20		15.20			
24	21308	普惠金融发展支出	72.73		72.73			
25	2130803	农业保险保费补贴	72.73		72.73			
26	224	灾害防治及应急管理支出	5851.38	704.03	5147.35			
27	22402	消防事务	5851.38	704.03	5147.35			
28	2240201	行政运行	707.33	704.03	3.30			
29	2240204	消防应急救援	967.40		967.40			
30	2240299	其他消防事务支出	4176.65		4176.65			

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
31	229	其他支出	17104.8 0		17104.8 0			
32	22999	其他支出	17104.8 0		17104.8 0			
33	2299999	其他支出	17104.8 0		17104.8 0			
34	231	债务还本支出	12820.0 0		12820.0 0			
35	23103	地方政府一般债务还本支出	10000.0 0		10000.0 0			
36	2310301	地方政府一般债券还本支出	10000.0 0		10000.0 0			
37	23104	地方政府专项债务还本支出	2820.00		2820.00			
38	2310411	国有土地使用权出让金债务	2820.00		2820.00			

318 石家庄正定新区财政局

预算年度 : 2022

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
		还本支出						
39	232	债务付息支出	30010.0 0		30010.0 0			
40	23203	地方政府一般债务付息支出	4861.00		4861.00			
41	2320301	地方政府一般债券付息支出	4861.00		4861.00			
42	23204	地方政府专项债务付息支出	25149.0 0		25149.0 0			
43	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8590.00		8590.00			
44	2320433	棚户区改造专项债券付息支出	9374.00		9374.00			

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
45	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7185.00		7185.00			
46	233	债务发行费用支出	24.00		24.00			
47	23303	地方政府一般债务发行费用支出	11.00		11.00			
48	23304	地方政府专项债务发行费用支出	13.00		13.00			
49	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00		2.00			

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：2022

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
50	2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1.00		1.00			
51	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	10.00		10.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

318 石家庄正定新区财政局

度：

单位：万元

2022

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	144949.8 4	一、一般 公共服务 支出	7033.73	7033.73		
2	二、政府 性基金预 算拨款	292096.0 2	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				

318 石家庄正定新区财政局

预算年
度：
2022

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
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	364114.0 2	100000.0 0	264114.0 2	

318 石家庄正定新区财政局

预算年
度：
2022

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
			出				
13			十三、农林水支出	87.93	87.93		
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				

318 石家庄正定新区财政局

预算年
度：
2022

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
			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	5851.38	5851.38		

318 石家庄正定新区财政局

预算年
度：
2022

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	17104.80	17104.80		
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	12820.00	10000.00	2820.00	
28			二十八、债务付息支出	30010.00	4861.00	25149.00	
29			二十九、债务发行	24.00	11.00	13.00	

318 石家庄正定新区财政局

预算年

度：

2022

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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31	本年收入 合计	437045.8 6	本年支出 合计	437045.8 6	144949.8 4	292096.0 2	
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有						

318 石家庄正定新区财政局

预算年
度：
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	437045.8 6	支出总计	437045.8 6	144949.8 4	292096.0 2	

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：
2022

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
		支出			
15	2129999	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
16	213	农林水支出	87.93		87.93
17	21301	农业农村	15.20		15.20
18	2130199	其他农业农村支出	15.20		15.20
19	21308	普惠金融发展支出	72.73		72.73
20	2130803	农业保险保费补贴	72.73		72.73
21	224	灾害防治及应急管理支出	5851.38	704.03	5147.35
22	22402	消防事务	5851.38	704.03	5147.35
23	2240201	行政运行	707.33	704.03	3.30
24	2240204	消防应急救援	967.40		967.40
25	2240299	其他消防事务支出	4176.65		4176.65
26	229	其他支出	17104.80		17104.80

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：
2022

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
27	22999	其他支出	17104.80		17104.80
28	22999999	其他支出	17104.80		17104.80
29	231	债务还本支出	10000.00		10000.00
30	23103	地方政府一般 债务还本支出	10000.00		10000.00
31	2310301	地方政府一般 债券还本支出	10000.00		10000.00
32	232	债务付息支出	4861.00		4861.00
33	23203	地方政府一般 债务付息支出	4861.00		4861.00
34	2320301	地方政府一般 债券付息支出	4861.00		4861.00
35	233	债务发行费用 支出	11.00		11.00
36	23303	地方政府一般 债务发行费用 支出	11.00		11.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：

2022

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	1629.45	1597.44	32.01
2	301	工资福利支出	1593.96	1593.96	
3	30102	津贴补贴	241.04	241.04	
4	30107	绩效工资	8.52	8.52	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	31.06	
6	30109	职业年金缴费	15.53	15.53	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.52	18.52	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	91.23	91.23	
11	30199	其他工资福利支出	1163.21	1163.21	
12	302	商品和服务支	32.01		32.01

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：
2022

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
		出			
13	30201	办公费	2.41		2.41
14	30207	邮电费	26.71		26.71
15	30211	差旅费	1.54		1.54
16	30213	维修(护)费	0.07		0.07
17	30215	会议费	0.22		0.22
18	30216	培训费	0.85		0.85
19	30217	公务接待费	0.05		0.05
20	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
21	303	对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
22	30302	退休费	3.48	3.48	

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：
2022

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
		还本支出			
11	232	债务付息支出	25149.00		25149.00
12	23204	地方政府专项 债务付息支出	25149.00		25149.00
13	2320411	国有土地使用 权出让金债务 付息支出	8590.00		8590.00
14	2320433	棚户区改造专 项债券付息支 出	9374.00		9374.00
15	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	7185.00		7185.00
16	233	债务发行费用 支出	13.00		13.00
17	23304	地方政府专项 债务发行费用 支出	13.00		13.00
18	2330411	国有土地使用	2.00		2.00

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：

2022

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
		权出让金债务 发行费用支出			
19	2330433	棚户区改造专 项债券发行费 用支出	1.00		1.00
20	2330498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券发行 费用支出	10.00		10.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 石家庄正定新区财政局 预算年度： 2022 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：

2022

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	0.05	0.05		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费				

318 石家庄正定新区财政局

预算年度：

2022

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
8	三、公务接待 费	0.05	0.05		

石家庄正定新区财政局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区财政局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 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，认真落实例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.编制本部门财政总决算；汇总编报财政总决算、社保基金决算、部门决算。

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本级	行政	正科级	财政拨款
国家税务总局石家庄正定新区税务局	行政	正科级	财政拨款
石家庄正定新区消防大队	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，目前我区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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入437045.86万元，其中：一般公共预算收入144949.84万元，基金预算收入292096.02万元，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，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算437045.86万元，其中，基本支出1629.45万元，包括人员经费1597.44万元和日常公用经费32.01万元；项目支出435416.41万元，主要为滹沱浩运增资、政府债券还本付息、协税护税、土地增值税清算等支出。

3、比上年增减情况

2022年度部门预算收支安排437045.86万元，较2021年预算减少132500.87万元，其中：基本支出增加1624.35万元，主要为增加待编单位，增加人员经费等支出；项目支出减少134125.22万元，主要原因为减少政府债券还本、第二消防站等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年部门机关运行经费支出预算32.01万元，较上年增加了26.91万元，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

2022年，我部门财政拨款预算安排“三公”经费总计0.05万元，较上年相比一致。具体情况如：

(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，认真落实例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.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；预算执行分析；部门财政总预算会计，部门决算；国债、地方债和国库现金管理；管理本部门预算单位银行账户。

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。

（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、资金管理办法、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。

我局按照《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。

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工作，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。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、PPP 咨询费绩效目标表

绩效目标			1.提供项目年度绩效考核，项目中期评估，运营咨询服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目绩效考核、中期评估、运营咨询服务报告数量	正定新区三个 PPP 项目绩效考核、中期评估、运营咨询服务报告数量	≥12 个	项目实际情况
	质量指标	项目绩效考核、中期评估、运营咨询服务报告合格率	正定新区三个 PPP 项目绩效考核、中期评估、运营咨询服务报告合格率	≤100%	项目实际情况
	时效指标	报告编制完成及时率	报告编制完成及时率	≤100%	项目实际情况
	成本指标	考核结果作为付费依据	考核结果作为付费依据	≤100%	项目实际情况
效益指标	可持续影响指标	在项目推进实施过程中提供相应的咨询服务	在项目推进实施过程中提供相应的咨询服务	≤100%	项目实际情况

2、ppp 律师服务费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成还款计划		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询法律问题数量	咨询法律问题个数	>5 个	根据往年工作情况
	质量指标	参与相关法律事务审查数量	参与相关法律事务审查情况	>5 个	根据往年工作情况
	时效指标	提供意见及时率	提供意见情况	100%	根据往年工作情况
	成本指标	支付服务费金额	支付服务费金额	≤19 万元	根据往年工作情况
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	根据往年工作情况

3、报刊杂志征订绩效目标表

绩效目标			1.完成上级安排的征订任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行上级分配的征订任务	按照上级分配的征订任务	≥90 分	征订任务
	质量指标	及时征订	按照上级规定时限予以征订	≥96 分	征订任务
	时效指标	按照征订价格	按照征订价格	≥100 分	征订任务
	成本指标	质量达标率	质量达标率	100%	征订任务
效益指标	社会效益指标	学习提高业务水平	学习提高业务水平	≥90 分	征订任务

4、财务管理费用支出绩效目标表

绩效目标			1.保障财务系统平稳运行		
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	支票、电汇数量	银行支票、电汇数量保持在 2 本以上	≥2 银行支票、电汇数量保持在 2 本以上	实际情况
	质量指标	支票的完整性	银行支票账号、开户行均打码	1 每本银行支票账号、开户行均打码	实际情况
	时效指标	购买支票的及时性	银行支票低于 2 本时及时购买	≤3 支票低于 2 本时，在 3 天内购买支票	实际情况
	成本指标	成本控制率	不发生超支	≤1.9 财务管理费用不超过 1.9 万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	满足付款需求	满足日常付款业务需求	满足日常付款业务需求	实际情况

5、财政内网线路使用费绩效目标表

绩效目标			1.实现财政内网线路畅通，确保正常运行		
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	基础线路数量	基础线路数量	≥90 分	行业标准
	质量指标	系统故障率	系统故障率 = 系统出故障时间/总运行时间 *100%	≥90%	行业标准
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率 = 及时维护的故障数量/总故障量*100%	≥90%	行业标准
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	行业标准
效益指标	可持续影响指标	节能降耗	节能降耗	≥96 分	行业标准

6、产业扶持资金支出绩效目标表

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	行业标准
	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	行业标准
	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	行业标准
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	运行保障成本	行业标准
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	行业标准

7、档案室安全设施建设绩效目标表

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	行业标准
	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	行业标准
	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	行业标准
	成本指标	购置成本	购置档案柜成本	购置档案柜成本	行业标准
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	行业标准

8、工程审计费绩效目标表

绩效目标			1.对财政性资金安排的建设项目进行审计		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审项目个数	反映评审项目完成情况	≥200 个	历年经验
	质量指标	评审完成率	反映评审完成情况	≥80%	历年经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率	评审任务完成及时率	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本符合价值	历年经验
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	历年经验

9、公物仓建设与配备绩效目标表

绩效目标			1.正定新区党政机关公物仓基础设施完善，购置办公家具，满足日常办公需求		
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	电脑、桌椅、档案柜	电脑一台，桌椅一套，档案柜若干	≤20 万元	满足办公需求
	质量指标	满足使用需求	满足正常办公使用需求	≥100%	办公使用
	时效指标	及时性	是否能及时购置	100%	及时性
	成本指标	购置费用	实际购置费用不超预算	≤20 万元	预算值
效益指标	经济效益指标	满足办公需求	满足日常办公需求	100%	满足办公需求

10、关于提前下达 2022 年农业保险保费省级和市级补贴资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.农业保险保费补贴		
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	投保率	实际投保数量 ÷ 应投保数量	≥80%	往年投保情况
	质量指标	投保户实际缴费	以投保户实际缴费为准	≥90 分	往年投保情况
	时效指标	当年投保数量	当年投保数量	≥90 分	往年投保情况
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	往年投保情况
效益指标	可持续影响指标	稳定农业生产	维护粮食安全	≥90 分	往年投保情况

11、关于提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.财会人员培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	培训人员人次	根据实际情况确定
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	100	根据实际情况确定
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	完成培训时间	根据实际情况确定
	成本指标	培训标准	人均培训标准	人均培训标准	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	根据实际情况确定

12、关于提前下达中央财政保险保费补贴 2020 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	数量指标	数量指标	数量指标	往年投保情况
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90 质量指标	往年投保情况
	时效指标	及时性	及时性	≥90 及时性	往年投保情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	往年投保情况

13、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2022 年预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.农业保险保费补贴		
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	投保率	实际投保数量 ÷ 应投保数量	≥80%	往年投保情况
	质量指标	投保户实际缴费	以投保户实际缴费为准	≥90 分	往年投保情况
	时效指标	当年投保数量	当年投保数量	≥90 分	往年投保情况
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	往年投保情况
效益指标	社会效益指标	稳定农业生产	稳定农业生产	≥85 分	往年投保情况

14、国开行还本付息及管理费用绩效目标表

绩效目标			1.按时完成还款计划		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	6项	年度还款计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	根据往年工作情况
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	100%	根据往年工作情况
	成本指标	归还贷款利息、贷款金额	归还贷款利息、贷款金额	≤11310万元	根据往年工作情况
效益指标	经济效益指标	降低违约风险	降低违约风险	降低违约风险	根据往年工作情况

15、国有资产评估绩效目标表

绩效目标			1.对需要处置的国有资产价值进行正确评估，给出相应的市场价值		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	市场价值评估	对需要处置的国有资产进行市场价值评估	100%	根据实际情况
	数量指标	市场价值评估	正确评估	100%	根据实际情况
	质量指标	及时性	及时对资产进行评估	100%	及时性
	时效指标	控制成本	评估费用不高于预算值	≤20 万元	预算值
效益指标	可持续影响指标	市场价值	确定国有资产的市场价值，避免国有资产流失浪费	≥100%	根据实际情况

16、国有资产清查绩效目标表

绩效目标			1.国有资产系统正常运行，出现问题及时维护，满足日常办公需求		
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	成本指标	控制成本	正本不超过预算值	≤15 万元	预算值
	数量指标	修复问题	系统出现问题及时修复	≥1 次	根据实际情况
	质量指标	系统正常运行	国有资产系统正常运行，满足日常办公需求	100%	正常运行
	时效指标	及时性	出现问题及时修复，不影响办公使用	100%	正常运行
效益指标	可持续影响指标	国有资产的信息	掌握国有资产信息	100%	根据实际情况

17、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		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	系统运维成本	预算值
	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	≥1 系统运维数量	根据实际情况
	质量指标	信息化系统升级运维验收合格率	信息化系统升级运维验收合格率	≥90 信息化升级	正常运行
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	系统运维及时性	正常运行
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	可持续性	根据实际情况

18、会计服务费绩效目标表

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		
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	年度服务部门数量	根据往年工作情况
	质量指标	服务质量	服务质量	服务质量	根据往年工作情况
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	服务的完成度	根据往年工作情况
	成本指标	服务费	服务费	服务费	根据往年工作情况
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	根据往年工作情况

19、集中采购专家费绩效目标表

绩效目标			1.提高专业水准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请专家	聘请专家	聘请专家数量	按照往年情况预估
	质量指标	专家审查通过率	专家审查通过率	专家审查通过率	按照往年情况预估
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	按照往年情况预估
	成本指标	专家费用	专家费用	专家费用	按照往年情况预估
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	按照往年情况预估

20、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	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	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	印刷时间
	成本指标	印刷成本	资料印刷成本	资料印刷成本	印刷成本
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	按照往年情况预估

21、立信会计事务所专项审计费绩效目标表

绩效目标			1.对财政性资金安排的项目进行审计		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审项目个数	反映评审项目完成情况	≥200 个	历年经验
	质量指标	评审完成率	反映评审完成情况	≥80%	历年经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率	评审任务完成及时率	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本符合价值	历年经验
效益指标	经济效益指标	新委托项目评审完成率	反映当年新委托评审项目完成情况	≥80%	历年经验

22、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标			1.弥补以前年度资金缺口		
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	以前年度资金缺口	以前年度资金缺口量	≥100%	以前年度资金缺口情况
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100分	以前年度资金缺口情
	时效指标	弥补以前年度缺口的及时性	及时弥补以前年度资金缺口	≥100分	收到拨款及时弥补
	成本指标	成本控制率	成本控制	成本指标	不超支
效益指标	经济效益指标	弥补以前年度资金缺口	弥补以前年度资金缺口收支平衡	≥100分	以前年度资金缺口情况

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	按照往年情况预估
	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	按照往年情况预估
	时效指标	支付时效	支付费用时效	支付费用时效	按照往年情况预估
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本	按照往年情况预估
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	可持续性

24、棚改政府购买服务资金绩效目标表

绩效目标			1.按时完成还款计划		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	6项	年度还款计划
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	根据往年工作情况
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	100%	根据往年工作情况
	成本指标	归还贷款利息、贷款金额	归还贷款利息、贷款金额	≤11509万元	根据往年工作情况
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	可持续性服务

25、评估费绩效目标表

绩效目标			1.对财政性资金安排的建设项目进行评审；对正定新区管委会安排的国有土地上房屋和集体土地青苗及地上建筑物附着物征收评估进行评审		
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	评审项目个数	反映评审项目完成情况	≥200 个	历年经验
	质量指标	评审完成率	反映评审完成情况	≥80 百分比	历年经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率	评审任务完成及时率	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本符合价值	历年经验
效益指标	可持续影响指标	审减率	反映评审项目审减率	≥5 百分比	历年经验

26、评估评审费绩效目标表

绩效目标			1.对财政性资金安排的建设项目进行评审；对正定新区管委会安排的国有土地上房屋和集体土地青苗及地上建筑物附着物征收评估进行评审		
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	评审项目个数	反映评审项目完成情况	≥200 个	历年经验
	质量指标	评审完成率	反映评审完成情况	≥80 百分比	历年经验
	时效指标	完成及时率	完成及时率	评审任务完成及时率	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本符合价值	历年经验
效益指标	可持续影响指标	审减率	反映评审项目审减率	≥5 百分比	历年经验

27、其他棚改专项政府债券发行费用绩效目标表

绩效目标			1.有效发挥政府规范举债的积极作用		
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	发行次数	发行次数	>1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	发行成功率	发行成功率	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	发行及时性	发行及时性	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	发行成本	发行成本	<5%	《一般地方政府债券预算管理办法》
效益指标	经济效益指标	发挥资金效益	发行成功后及时支出，实现资金效益	发行成功后及时支出，实现资金效益	《一般地方政府债券预算管理办法》

28、其他棚改专项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		
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	归还贷款利息	归还贷款利息总额	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	还款完成率	支付债券利息的完成情况	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	还本及时性	还本及时性	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	违约成本	违约金	<1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
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	《一般地方政府债券预算管理办法》

29、其他专项政府债券发行费用绩效目标表

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	发行次数	发行次数	>1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	发行成功率	发行成功率	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	发行及时性	发行及时性	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	发行成本	发行成本	<5%	《一般地方政府债券预算管理办法》
效益指标	经济效益指标	发挥资金效益	发行成功后及时支出，实现资金效益	发行成功后及时支出，实现资金效益	《一般地方政府债券预算管理办法》

30、其他专项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		
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	归还贷款利息	归还贷款利息总额	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	还款完成率	支付债券利息的完成情况	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	还本及时性	还本及时性	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	违约成本	违约金	<1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
效益指标	社会效益指标	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	《一般地方政府债券预算管理办法》

31、其他专项政府债券还本绩效目标表

绩效目标			1.有效发挥政府规范举债的积极作用		
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	归还贷款本金	归还贷款本金总额	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	还款完成率	支付债券本金的完成情况	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	还本及时性	还本及时性	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	违约成本	违约金	<1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
效益指标	经济效益指标	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	《一般地方政府债券预算管理办法》

32、其他自行试点专项政府债券发行费用绩效目标表

绩效目标			1.有效发挥政府规范举债的积极作用		
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	发行次数	发行次数	>1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	发行成功率	发行成功率	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	发行及时性	发行及时性	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	发行成本	发行成本	<5%	《一般地方政府债券预算管理办法》
效益指标	经济效益指标	发挥资金效益	发行成功后及时支出，实现资金效益	发行成功后及时支出，实现资金效益	《一般地方政府债券预算管理办法》

33、其他自行试点专项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		
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	归还贷款利息	归还贷款利息总额	100	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	还款完成率	支付债券利息的完成情况	100	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	还本及时性	还本及时性	100	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	违约成本	违约金	<1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
效益指标	经济效益指标	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	《一般地方政府债券预算管理办法》

34、人行运行经费绩效目标表

绩效目标			1.人行人员经费补贴		
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	运行数量	数量指标	≥90%	能完整提供数据
	质量指标	质量指标	质量指标	≥90%	能准确提供数据
	时效指标	时效指标	时效指标	≥90%	能及时提供数据
	成本指标	完成率	及时拨款并提供反馈数据	≥90%	按进度执行
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	可持续性服务

35、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

绩效目标			1.农业保险保费补贴		
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	投保率	实际投保数量 ÷ 应投保数量	≥80%	往年投保情况
	质量指标	投保户实际缴费	以投保户实际缴费为准	≥90 分	往年投保情况
	时效指标	当年投保数量	当年投保数量	≥90 分	往年投保情况
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	往年投保情况
效益指标	经济效益指标	维护农业生产者利益	维护农业生产者利益	≥90 分	往年投保情况

36、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.农业转移支付资金		
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	数量指标	投保率	实际投保数量 ÷ 应投保数量	≥80%	往年投保情况
	质量指标	投保户实际缴费	以投保户实际缴费为准	≥90 分	往年投保情况
	时效指标	当年投保数量	当年投保数量	≥90 分	往年投保情况
	成本指标	控制成本	控制成本	控制成本	往年投保情况
效益指标	维护农业生产者利益	维护农业生产者利益	≥90 分	往年投保情况	维护农业生产者利益

37、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.农业保险保费补贴		
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	投保率	实际投保数量 ÷ 应投保数量	≥80%	往年投保情况
	质量指标	投保户实际缴费	以投保户实际缴费为准	≥90 分	往年投保情况
	时效指标	当年投保数量	当年投保数量	≥90 分	往年投保情况
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	往年投保情况
效益指标	社会效益指标	稳定农业生产	稳定农业生产	≥85 分	往年投保情况

38、石家庄正定新区购置城市快速反应消防车采购项目绩效目标表

绩效目标			1.购置城市快速反应消防车		
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	车辆购置数量	购置数量为 1 辆	1 辆	数量
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量通过检验并符合执勤作战需求	100%	执勤需求
	时效指标	车辆到位及时率	及时到位	及时到位	满足执勤工作需求
	成本指标	车辆购置成本	少于预算数	≤63.2	金额
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力	保障作战执勤需求	100%	执勤需求

39、数字化电子档案绩效目标表

绩效目标			1.实现档案电子数据化，提高办公效率。		
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
产出指标	数量指标	电子档案扫描数量	当年电子档案扫描数量	100%	年度工作计划
	质量指标	电子档案质量	电子档案正确率和清晰度	≥99%	年度工作计划
	时效指标	在任务期内施工完毕	在约定时间内扫描录入完毕	100	年度工作计划
	成本指标	按照招标价格约定	按照招标价格约定	按照招标价格约定	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升档案管理水平	提升档案管理水平	≥90分	年度工作计划

40、土地增值税清算绩效目标表

绩效目标			1.对房地产公司进行土地增值税进行清算，缴纳足额土地增值税		
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	房地产公司	对 8 家房地产公司进行土地增值税清算	≤8 个	根据实际情况
	质量指标	土地增值税清算	完成土地增值税清算	100%	根据实际情况
	时效指标	及时性	及时完成清算	≥100%	及时性
	成本指标	控制成本	控制每家企业的清算服务费	≤160 万元	预算值
效益指标	经济效益指标	提高收入	提高土地增值税的税收收入	>0%	根据实际情况

41、一般政府债券发行费用绩效目标表

绩效目标			1.有效发挥政府规范举债的积极作用		
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	发行次数	发行次数	>1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	发行成功率	发行成功率	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	发行及时性	发行及时性	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	发行成本	发行成本	<5%	《一般地方政府债券预算管理办法》
效益指标	经济效益指标	发挥资金效益	发行成功后及时支出， 实现资金效益	发行成功后及时支出， 实现资金效益	《一般地方政府债券预算管理办法》

42、一般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		
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	归还贷款利息	归还贷款利息总额	100	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	还款完成率	支付债券利息的完成情况	100	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	还本及时性	还本及时性	100	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	违约成本	违约金	<1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
效益指标	可持续影响指标	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	《一般地方政府债券预算管理办法》

43、一般政府债券还本绩效目标表

绩效目标			1.有效发挥政府规范举债的积极作用		
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	归还贷款本金	归还贷款本金总额	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	质量指标	还款完成率	支付债券本金的完成情况	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	时效指标	还本及时性	还本及时性	100%	《一般地方政府债券预算管理办法》
	成本指标	违约成本	违约金	<1%	《一般地方政府债券预算管理办法》
效益指标	经济效益指标	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	降低政府债券违约风险	《一般地方政府债券预算管理办法》

44、一体化系统维护绩效目标表

绩效目标			1.提升一体化系统工作效率，保证系统各项功能正常运行		
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	软件维护数量	≤1 套	工作计划
	质量指标	优良率	软件运行的顺畅程度	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	及时率	各项任务完成及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	购买软件服务总成本	购买软件服务总成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	及时提供信息通讯保障保障率	及时提供信息通讯保障保障率	≥95 百分比	工作计划

45、政策性农业保险绩效目标表

绩效目标			1. 足额配套本单位财政负担资金		
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	数量指标	投保率	实际投保数量 ÷ 应投保数量	≥80%	往年投保情况
	质量指标	投保户实际缴费	以投保户实际缴费为准	≥90 分	往年投保情况
	时效指标	当年投保数量	当年投保数量	≥90 分	往年投保情况
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	往年投保情况
效益指标	可持续影响指标	稳定农业生产	维护粮食安全	≥90 分	往年投保情况

46、政府债券文件编制会计、律师费用绩效目标表

绩效目标			1.有效发挥政府规范举债的积极作用		
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	付费次数	付费次数	付费次数	历年经验
	质量指标	文件过审率	文件过审率	文件过审率	历年经验
	时效指标	付款及时性	付款及时性	付款及时性	历年经验
	成本指标	文件编制成本	文件编制成本	文件编制成本	历年经验
效益指标	经济效益指标	文件使用者满意度	文件使用者满意度	文件使用者满意度	历年经验

47、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.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
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	根据使用情况确定	根据使用情况确定
	质量指标	合格率	所购买办公用品产品合格率	≥90	根据使用情况确定
	时效指标	资金及时支出	及时拨付资金占应拨付资金的百分比	≥90	根据使用情况确定
	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	根据使用情况确定
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，日常工作能够正常开展	达到预期目标，工作顺利进行	根据使用情况确定

48、淳沱、浩运增资支出绩效目标表

绩效目标			1.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
产出指标	数量指标	增资次数	增值次数	增值次数	根据实际情况确定
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	根据实际情况确定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	根据实际情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	根据实际情况确定

49、淳沱、浩运增资支出（政府基金）绩效目标表

绩效目标			1.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
产出指标	数量指标	增资次数	增值次数	增值次数	根据实际情况确定
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	根据实际情况确定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	根据实际情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	根据实际情况确定

50、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照上级党组织布置工作开展会议； 2.组织党员开展有益的社会活动； 3.参加上级党组织安排的具体活动；组织党员参观、学习，进行教育。		
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	党组织活动次数	每季度举办党组织活动次数	≥1次	实际开展次数
	质量指标	党组织活动规范	是否制定党组织活动实施规范	是/否	按规范完成
	时效指标	及时性	在上级党组织布置后及时组织开展活动	≤5工作日	内部部门要求
效益指标	经济效益指标	税收收入增长率	提升党性，促进工作，保证税收收入增长率	≥5%	税收收入增长额占去年收入比例
	社会效益指标	党员教育	提升党员政治思想、提升党性，每人上报心得体会篇数	≥4篇	根据上交情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参与活动的党员满意人数占总人数比例	≥85%	根据调查结果确定

51、土地增值税清算绩效目标表

绩效目标			1.强化土地增值税管理 2.提高土地增值税征管质量和效率 3.提高税法遵从度		
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	清算户数（个）	土地增值税清算工作涉及的企业户数	4 户	实际清算企业户数
	质量指标	数据差错率	严格控制土增清算数据差错率	≤10%	出错数据占总数据比例
	时效指标	及时性	按时规定时间完成土增清算工作	≤12 月	实际完成时间
效益指标	经济效益指标	税收收入增长率	准确汇算清缴，保证税收收入增长率	≥5%	税收收入增长额占去年收入比例
	社会效益指标	税法遵从度	提升对税法的遵从度，按时、准确进行申报的企业户数	2 户	按照实际工作确定
	生态效益指标	纸质资料减少率	清算时减少使用纸质资料	≥5%	所需纸质资料占去年比例
满意度指标	服务对象满意度指标	参评企业满意度	参与评估企业中满意和较满意数量占调查总数的比率	≥85%	根据调查结果确定

52、协税护税绩效目标表

绩效目标			1.劳务派遣人员高质量协助完成大厅征收工作 2.劳务派遣人员协助完成大厅征收工作满意度较高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请人数	协税护税劳务派遣人员数量	≥17 人	按照实际使用人员确定
	质量指标	考核合格率	对派遣人员考勤、工作能力进行考核，合格人数占总人数比率	≥90%	内部考核标准
	时效指标	涉税事项一次性办结	涉税事项一次性办结率	≥85%	按照税收征管规范规定
效益指标	经济效益指标	税收收入增长率	保证应收尽收，提升税收收入增长率	≥5%	税收收入增长额占去年收入比例
	社会效益指标	提高纳税服务质量	提升纳税服务水平，以工作数量、工作质量、行为规范评分	≥85%	内部评分标准
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	满意度调查中满意和较满意人数占总人数比例	≥85%	根据调查结果确定

53、“智慧消防”二期工程建设绩效目标表

绩效目标			1.完成石家庄正定新区智慧消防二期工程指标及施工。 2.进一步提高区域火灾防控智能化水平		
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	检查工程数量	抽查检查工程数量	1 开工建设数量	实际完成量
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	验收结果
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	实际完成进度
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	实际支出数
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥95%	实际发挥作用
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%	依据问卷调查

54、被装费绩效目标表

绩效目标			1.及时开展消防救援人员执勤/训练服装采购 2.采购的服装质量达标率为 98%		
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	购置协勤服装数量	购置协勤服装数量不低于 61 套	≥61 套	根据现有人员
	质量指标	质量达标率	采购的服装质量达标率为 98%	≥98%	实际采购情况
	时效指标	服装采购及时程度和效率情况	服装采购的及时程度和效率情况	≥98%	实际采购情况
	成本指标	项目实际成本	采购实际成本不超过 2000/人	≤1000 元	实际采购情况
效益指标	可持续影响指标	提升队伍形象	提升消防救援队伍形象	显著提高	队伍实际
满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍满意度	救援队伍满意度达到 100%	100%	调研问卷

55、第二消防站（永华路站）项目土地划拨款绩效目标表

绩效目标			1.确保第二消防站开工建设。		
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	实际完成数	实际完成数	2396.25 万元	根据实际情况确定
	质量指标	完成率	完成率	100%	根据实际情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	2396.25%	根据实际情况确定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	一季度之前	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	根据实际情况确定

56、亮化工程绩效目标表

绩效目标			1.实施消防站亮化工程 2.城市量化覆盖建筑增加 1 座 3.提升城市形象		
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	城市量化覆盖建筑	城市量化覆盖建筑增加 1 座	1 座	实际情况
	质量指标	工程合格率	亮化工程竣工验收合格率	≥98%	验收评价结果
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	亮化工程竣工及时率 (%)	≥90%	亮化工程合同及工程进度
	成本指标	工程成本	工程成本不得高于最高限价	明显低于最高限价	最高限价
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	显著提升	工程投入使用后效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

57、楼顶防水及晾衣房改建工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.对生活及办公环境改善情况明显		
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	还款金额	还款金额不超过 8 万元	≤8 万元	采购支付合同
	质量指标	工程质量	工程质量经验收合格率达到 100%	100%	评审意见
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率达到 90%	≥90%	评审意见
	成本指标	工程成本	工程成本差异控制率达到 90%	≥90%	评审意见
效益指标	可持续影响指标	办公环境的改善	对生活及办公环境改善情况明显	修复了旧有裂痕，办公环境明显改善	实地调研
满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍满意度	救援队伍满意度达到 100%	100%	问卷调查

58、排污管道改建及地面恢复工程绩效目标表

绩效目标			1.实施排污管道改建及地面恢复工程 2.改善消防站院内生态环境 3.提升营区内消防救援人员对改善后的环境满意度		
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	改善消防站的数量	改善消防站的数量为 1	1 座	实际需求
	质量指标	工程质量	工程质量合格率为 100%	100%	根据合同及验收评价
	时效指标	及时率（%）	工程竣工及时率（%）	在合同约定的期限内完工	根据合同及验收评价
	成本指标	工程成本	工程成本低于最高限价	明显低于最高限价	根据合同及验收评价
效益指标	可持续影响指标	环境治理水平	提升消防站营区内环境治理水平	显著提高	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	环境满意度	营区内消防救援人员对改善后的环境满意度	≥98%	调查问卷

59、器材设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.灭火效率、灭火能力持续影响		
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	装备数量	装备数量不低于 100 件套	≥100 件套	实际需求
	质量指标	装备合格率	所采购的装备经验收合格率	≥98%	验收情况
	时效指标	装备采购时间	装备采购时间在 10 月份之前	≥10 月份	实际需求
	成本指标	装备采购价款	装备采购价款不超过最高限价	明显低于最高限价	最高限价
效益指标	可持续影响指标	灭火效率、灭火能力持续影响	灭火效率、灭火能力持续影响	显著提升	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	装备使用人员满意度达到 100%	100%	调查问卷

60、石家庄市正定新区消防救援大队 2022 年度智慧消防一期网络运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.支付 2022 年度智慧消防一期网路运行维护费 2.确保智慧消防一期工程正常运行启动 3.推进正定新区实现消防智能化办公		
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	智慧消防一期联网单位数量	智慧消防一期工程实现联网的单位数量不少于 21 家	≥21 家	区域内重点单位
	质量指标	网络正常运行指标	接入网络是可正常运行的比率	≥98%	实际接入与正常使用比率
	时效指标	网络接入及时率	接入网络是否及时	及时	实际接入时间
	成本指标	网络运行维护成本	网络运行维护成本不得高于预算金额	≤21 万元	实际支付金额
效益指标	可持续影响指标	对智慧消防工程的可持续影响	为智慧消防一期工程提供可运转的基础保障	运转良好	实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方的满意程度	使用方对网络运行维护服务的满意程度	≥98%	实际运转情况

61、消防科普教育基地升级改造绩效目标表

绩效目标			1.施消防科普教育基地升级改造 1 所 2.提高教育基地内容的适用性 3.消防安全知识知晓率提高		
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	建设数量	消防科普教育基地升级改造数量为 1 所	1 所	《关于升级改造消防科普教育基地的请示》
	质量指标	验收合格率	消防科普教育基地升级改造工程验收合格率	100%	验收评价结果
	时效指标	及时性	消防科普教育基地升级改造及时性	及时完成	于 22 年 12 月底前完成
	成本指标	改造工程收费标准	不得高于最高限价	明显低于最高限价	《关于升级改造消防科普教育基地的请示》
效益指标	可持续影响指标	知识知晓率	消防安全知识知晓率提高	明显提高	走访调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	参访群众满意度 (%)	≥98%	调研问卷

62、消防业务经费基本支出绩效目标表

绩效目标			1.保障消防业务经费基本支出。		
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	时效指标	支付时效	资金按时支付比例	≥90%	冀财行〔2016〕168号
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98%	冀财行〔2016〕168号
	数量指标	经费保障率	消防业务经费基本支出保障金额	300万元	冀财行〔2016〕168号
	成本指标	办公费成本	办公费成本人均不低于5万元	≥5万元	冀财行〔2016〕168号
效益指标	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥98%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	消防安保满意度	消防安保满意度	≥98%	调研问卷

63、移动通讯补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障消防救援人员。		
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	补贴人数	移动通讯补贴人数不低于本单位公务员人数	≥7人	本单位公务员和参照公务员管理人数
	质量指标	到位率	资金到位率达到 100%	100%	年末实际到位数
	成本指标	成本控制	按照级别套改地方职务的金额进行成本控制	完全参照	级别套改办法
	时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(100%)	100%	实际支出率
效益指标	可持续影响指标	保障机关人员办公联通	保障机关和企业联合会正常办公	基本保障	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度(%)	办公人员保障满意度(100%)	100%	实际调查

64、正定新区消防救援大队第二消防站项目绩效目标表

绩效目标			1.成本控制在最高限价内。		
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	建设数量	完成预定建设数量	1座	根据实际情况确定
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	根据实际情况确定
	时效指标	及时性	及时性	及时完成	根据实际情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	不高于投入资金	根据实际情况确定
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	根据实际情况确定

65、执勤消防车辆运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.用于执勤消防车辆的运行及维护费用的支出 2.保障消防车正常投入使用 3.实现各类车辆的灭火效率、灭火能力持续稳定		
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	车辆鉴定次数	消防车辆鉴定检车次数不低于 1 年 1 次	1 次/年	根据消防车使用规范
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率不低于 98%	≥98%	实际使用情况
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性 100%	100%	实际使用需求
	成本指标	车辆维护成本	灭火消防车/专勤消防车维护成本	≤6 万元/辆·年	《河北省地方消防经费保障指导标准》(冀财行〔2016〕168 号)
	成本指标	车辆维护成本	举高消防车维护成本	≤8 万元/辆·年	《河北省地方消防经费保障指导标准》(冀财行〔2016〕168 号)
	成本指标	车辆维护成本	战勤保障消防车维护成本	≤5 万元/辆·年	《河北省地方消防经费保障指导标准》(冀财行〔2016〕168 号)
效益指标	可持续影响指标	灭火效率、灭火能力持续影响	各类车辆的灭火效率、灭火能力持续稳定	明显优于维护前	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍满意度	救援队伍满意度	≥98%	调查问卷

66、质保金绩效目标表

绩效目标			1.完成质保金结算		
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	结算质保金的单位个数	本年完成质保金结算的单位不低于 3 家	3 家	实际应结算单位
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率达到 100%	100%	以审计结果为准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率 (≥90%)	≥90%	根据合同如期完成的项目
	成本指标	项目总成本	项目总成本小于等于合同约定价款	≤100%	根据合同确定最终价款
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	≥80%	根据项目建成实际影响
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	结算企业满意度达到 100%	100%	根据企业反馈

67、装备购置费绩效目标表

绩效目标			1.车辆购置资金到位及时率为 100% 2.完成车辆购置数量 1 辆		
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	车辆购置数量	车辆购置数量为 1 辆	1 辆	实际采购需求
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量通过检验并符合执勤作战需求	100%	验收结果
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率为 100%	100%	22 年底前到位即可
	成本指标	车辆购置成本	车辆购置成本低于或等于预算额度	≤370 万	根据最高限价确定
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（ 8 年）	≤8 年	根据石家庄市支队对消防车辆年限的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆保障情况满意程度	消防救援人员对车辆保障情况满意程度	≥90%	依据实际走访调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区财政局安排政府采购预算5766.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 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）							2022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							5766.00	5766.00							3199.72
石家庄正定新区财政局本单位小计							1450.00	1450.00							863.72
会计服务费	713.72	其他会计服务	C080299	万元	1	450.00	450.00	450.00							263.72
评估评审费	2500.00	其他服务	C99	万元	1	1000.00	1000.00	1000.00							600.00

318 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）								2022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	
石家庄正定新区消防大队小计							4316.00	4316.00							2336.00
“智慧消防”二期工程建设	974.65	基础软件开发服务	C020101	1	1	946.00	946.00	946.00							946.00
正定新区消防救援大队第二消防站项目	3000.00	消防设备	A032501	1	1	2000.00	2000.00	2000.00							650.00

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）								2022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	
正定新区消防救援大队第二消防站项目	3000.00	办公用房施工	B010401	1	1	900.00	900.00	900.00							270.00
正定新区消防救援大队第二消防站项目	3000.00	其他服务	C99	1	1	100.00	100.00	100.00							100.00
装备购置费	370.00	消防车	A02030708	万元	1	370.00	370.00	370.00							370.00

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

石家庄正定新区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2024.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 石家庄正定新区财政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2024.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	655.84
3、单价在 20 万元以上的设备	8	683.86
4、其他固定资产		685.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。