

2023 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	20
部门预算财政拨款收支总表	27
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	33
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	37
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	38
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	40
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	41

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	43
二、部门预算安排的总体情况	44

三、机关运行经费安排情况.....	45
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	45
五、预算绩效信息.....	46
六、政府采购预算情况.....	103
七、国有资产信息.....	104
八、名词解释.....	105
九、其他需要说明的事项.....	106

部门预算收支总表

318 石家庄正定新区财政局

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	199465.73	一、一般公共服务 支出	5203.17
2	二、政府性基金预 算拨款收入	641545.74	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	465.59

318 石家庄正定新区财政局

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
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	554732.00
13			十三、农林水支出	109.22
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	1.60
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	154.10
20			二十、住房保障支出	

318 石家庄正定新区财政局

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
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	13858.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	235420.00
28			二十八、债务付息支出	31552.00
29			二十九、债务发行费用支出	30.00
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	841011.47	本年支出合计	841525.68
33	上年结转结余	514.21	年终结转结余	

318 石家庄正定新区财政局

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
34	收入总计	841525.68	支出总计	841525.68

部门预算收入总表

318 石家庄正定新区财政局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8415 25.6 8	8410 11.4 7	8410 11.4 7							514. 21
2	201	一般公共服务支出	5203 .17	5203 .17	5203 .17							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.0 0	24.0 0	24.0 0							
4	2010	行政	24.0	24.0	24.0							

318 石家庄正定新区财政局

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
	301	运行	0	0	0							
5	2010 6	财政事务	5179 .17	5179 .17	5179 .17							
6	2010 601	行政运行	25.2 6	25.2 6	25.2 6							
7	2010 607	信息化建设	161. 90	161. 90	161. 90							
8	2010 608	财政委托业务支出	4179 .41	4179 .41	4179 .41							
9	2010 699	其他财政事务支出	812. 60	812. 60	812. 60							
10	208	社会保障	465. 59									465. 59

318 石家庄正定新区财政局

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
		和就业支出										
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	465.59									465.59
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	465.59									465.59

318 石家庄正定新区财政局

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
		补助										
13	212	城乡社区支出	5547 32.0 0	5547 32.0 0	5547 32.0 0							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3993 05.7 4	3993 05.7 4	3993 05.7 4							
15	2120899	其他国有土地使用权出让收	3993 05.7 4	3993 05.7 4	3993 05.7 4							

318 石家庄正定新区财政局

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
		入安排的支出										
16	21299	其他城乡社区支出	1554 26.2 6	1554 26.2 6	1554 26.2 6							
17	2129999	其他城乡社区支出	1554 26.2 6	1554 26.2 6	1554 26.2 6							
18	213	农林水支出	109. 22	62.2 0	62.2 0							47.0 2
19	21301	农业农村	25.4 0	14.2 0	14.2 0							11.2 0
20	2130199	其他农业	25.4 0	14.2 0	14.2 0							11.2 0

318 石家庄正定新区财政局

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
		农村 支出										
21	2130 8	普惠 金融 发展 支出	76.8 2	41.0 0	41.0 0							35.8 2
22	2130 803	农业 保险 保费 补贴	76.8 2	41.0 0	41.0 0							35.8 2
23	2139 9	其他 农林 水支 出	7.00	7.00	7.00							
24	2139 999	其他 农林 水支 出	7.00	7.00	7.00							

318 石家庄正定新区财政局

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
25	216	商业服务业等支出	1.60									1.60
26	21606	涉外发展服务支出	1.60									1.60
27	2160699	其他涉外发展服务支出	1.60									1.60
28	220	自然资源海洋气象等支	154.10	154.10	154.10							

318 石家庄正定新区财政局

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
		出										
29	22001	自然资源事务	154.10	154.10	154.10							
30	2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.10	154.10	154.10							
31	229	其他支出	13858.00	13858.00	13858.00							
32	22999	其他支出	13858.00	13858.00	13858.00							
33	2299999	其他支出	13858.00	13858.00	13858.00							
34	231	债务还本	235420.0	235420.0	235420.0							

318 石家庄正定新区财政局

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
		支出	0	0	0							
35	23103	地方政府一般债务还本支出	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
36	2310301	地方政府一般债券还本支出	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							
37	23104	地方政府专项债务还本	2154 20.0 0	2154 20.0 0	2154 20.0 0							

318 石家庄正定新区财政局

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
		支出										
38	2310 411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2154 20.0 0	2154 20.0 0	2154 20.0 0							
39	232	债务付息支出	3155 2.00	3155 2.00	3155 2.00							
40	2320 3	地方政府一般债务付息支出	4752 .00	4752 .00	4752 .00							

318 石家庄正定新区财政局

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
41	2320 301	地方政府一般债券付息支出	4752 .00	4752 .00	4752 .00							
42	2320 4	地方政府专项债务付息支出	2680 0.00	2680 0.00	2680 0.00							
43	2320 411	国有土地使用权出让金债务	2680 0.00	2680 0.00	2680 0.00							

318 石家庄正定新区财政局

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
		付息支出										
44	233	债务发行费用支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
45	2330 3	地方政府一般债务发行费用支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
46	2330 4	地方政府专项债务发行	20.0 0	20.0 0	20.0 0							

318 石家庄正定新区财政局

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
		费用支出										
47	2330 411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20.0 0	20.0 0	20.0 0							

部门预算支出总表

318 石家庄正定新区财政局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	841525.68	27.24	841498.44			
2	201	一般公共服务支出	5203.17	27.24	5175.93			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24.00	24.00				
4	2010301	行政运行	24.00	24.00				
5	20106	财政事务	5179.17	3.24	5175.93			
6	2010601	行政运行	25.26	3.24	22.02			
7	2010607	信息化建设	161.90		161.90			
8	2010608	财政委托业务支出	4179.41		4179.41			
9	2010699	其他财政事务支出	812.60		812.60			
10	208	社会保障	465.59		465.59			

318 石家庄正定新区财政局

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
		和就业支出						
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	465.59		465.59			
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	465.59		465.59			
13	212	城乡社区支出	554732.00		554732.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399305.74		399305.74			
15	2120899	其他国有土地使用权出让收	399305.74		399305.74			

318 石家庄正定新区财政局

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
		入安排的支出						
16	21299	其他城乡社区支出	155426.26		155426.26			
17	2129999	其他城乡社区支出	155426.26		155426.26			
18	213	农林水支出	109.22		109.22			
19	21301	农业农村	25.40		25.40			
20	2130199	其他农业农村支出	25.40		25.40			
21	21308	普惠金融发展支出	76.82		76.82			
22	2130803	农业保险保费补贴	76.82		76.82			
23	21399	其他农林水支出	7.00		7.00			
24	2139999	其他农林水支出	7.00		7.00			
25	216	商业服务	1.60		1.60			

318 石家庄正定新区财政局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业等支出						
26	21606	涉外发展服务支出	1.60		1.60			
27	2160699	其他涉外发展服务支出	1.60		1.60			
28	220	自然资源海洋气象等支出	154.10		154.10			
29	22001	自然资源事务	154.10		154.10			
30	2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.10		154.10			
31	229	其他支出	13858.00		13858.00			
32	22999	其他支出	13858.00		13858.00			
33	2299999	其他支出	13858.00		13858.00			

318 石家庄正定新区财政局

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
34	231	债务还本支出	235420.00		235420.00			
35	23103	地方政府一般债务还本支出	20000.00		20000.00			
36	2310301	地方政府一般债券还本支出	20000.00		20000.00			
37	23104	地方政府专项债务还本支出	215420.00		215420.00			
38	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	215420.00		215420.00			
39	232	债务付息支出	31552.00		31552.00			
40	23203	地方政府一般债务付息支出	4752.00		4752.00			

318 石家庄正定新区财政局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
41	2320301	地方政府一般债券付息支出	4752.00		4752.00			
42	23204	地方政府专项债务付息支出	26800.0 0		26800.0 0			
43	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	26800.0 0		26800.0 0			
44	233	债务发行费用支出	30.00		30.00			
45	23303	地方政府一般债务发行费用支出	10.00		10.00			
46	23304	地方政府专项债务发行费用支出	20.00		20.00			

318 石家庄正定新区财政局

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
47	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20.00		20.00			

部门预算财政拨款收支总表

318 石家庄正定新区财政局

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	199465.7 3	一、一般公 共服务支 出	5203.17	5203.17		
2	二、政府性 基金预算 拨款	641545.7 4	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：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
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出	465.59	465.59		
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	554732.0 0	155426.2 6	399305.7 4	
13			十三、农林 水支出	109.22	109.22		

318 石家庄正定新区财政局

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
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	1.60	1.60		
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	154.10	154.10		

318 石家庄正定新区财政局

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
			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	13858.00	13858.00		

318 石家庄正定新区财政局

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
			他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出	235420.0 0	20000.00	215420.0 0	
28			二十八、债 务付息支 出	31552.00	4752.00	26800.00	
29			二十九、债 务发行费 用支出	30.00	10.00	20.00	
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31			三十一、人				

318 石家庄正定新区财政局

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
			行科目				
32	本年收入 合计	841011.4 7	本年支出 合计	841525.6 8	199979.9 4	641545.7 4	
33	年初财政 拨款结转 和结余	514.21	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	514.21					
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	841525.6 8	支出总计	841525.6 8	199979.9 4	641545.7 4	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 石家庄正定新区财政局

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	199979.94	27.24	199952.70
2	201	一般公共服务支出	5203.17	27.24	5175.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00	
4	2010301	行政运行	24.00	24.00	
5	20106	财政事务	5179.17	3.24	5175.93
6	2010601	行政运行	25.26	3.24	22.02
7	2010607	信息化建设	161.90		161.90
8	2010608	财政委托业务支出	4179.41		4179.41
9	2010699	其他财政事务支出	812.60		812.60
10	208	社会保障和就业支出	465.59		465.59
11	20826	财政对基本养老保险基金的	465.59		465.59

318 石家庄正定新区财政局

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
		补助			
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	465.59		465.59
13	212	城乡社区支出	155426.26		155426.26
14	21299	其他城乡社区支出	155426.26		155426.26
15	2129999	其他城乡社区支出	155426.26		155426.26
16	213	农林水支出	109.22		109.22
17	21301	农业农村	25.40		25.40
18	2130199	其他农业农村支出	25.40		25.40
19	21308	普惠金融发展支出	76.82		76.82
20	2130803	农业保险保费补贴	76.82		76.82
21	21399	其他农林水支出	7.00		7.00

318 石家庄正定新区财政局

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
22	2139999	其他农林水支出	7.00		7.00
23	216	商业服务业等支出	1.60		1.60
24	21606	涉外发展服务支出	1.60		1.60
25	2160699	其他涉外发展服务支出	1.60		1.60
26	220	自然资源海洋气象等支出	154.10		154.10
27	22001	自然资源事务	154.10		154.10
28	2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.10		154.10
29	229	其他支出	13858.00		13858.00
30	22999	其他支出	13858.00		13858.00
31	2299999	其他支出	13858.00		13858.00
32	231	债务还本支出	20000.00		20000.00
33	23103	地方政府一般债务还本支出	20000.00		20000.00

318 石家庄正定新区财政局

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
34	2310301	地方政府一般 债券还本支出	20000.00		20000.00
35	232	债务付息支出	4752.00		4752.00
36	23203	地方政府一般 债务付息支出	4752.00		4752.00
37	2320301	地方政府一般 债券付息支出	4752.00		4752.00
38	233	债务发行费用 支出	10.00		10.00
39	23303	地方政府一般 债务发行费用 支出	10.00		10.00

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：
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	27.24		27.24
2	302	商品和服务支出	27.24		27.24
3	30201	办公费	0.58		0.58
4	30207	邮电费	24.03		24.03
5	30211	差旅费	1.80		1.80
6	30213	维修(护)费	0.08		0.08
7	30215	会议费	0.18		0.18
8	30216	培训费	0.40		0.40
9	30217	公务接待费	0.06		0.06
10	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 石家庄正定新区财政局

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	641545.74		641545.74
2	212	城乡社区支出	399305.74		399305.74
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399305.74		399305.74
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	399305.74		399305.74
5	231	债务还本支出	215420.00		215420.00
6	23104	地方政府专项债务还本支出	215420.00		215420.00
7	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	215420.00		215420.00
8	232	债务付息支出	26800.00		26800.00
9	23204	地方政府专项债务付息支出	26800.00		26800.00
10	2320411	国有土地使用	26800.00		26800.00

318 石家庄正定新区财政局

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
		权出让金债务 付息支出			
11	233	债务发行费用 支出	20.00		20.00
12	23304	地方政府专项 债务发行费用 支出	20.00		20.00
13	2330411	国有土地使用 权出让金债务 发行费用支出	20.00		20.00

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：
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。

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：
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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	0.06	0.06		
2	“三公”经费 小计	0.06	0.06		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

318 石家庄正定新区财政局

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
8	公 务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

石家庄正定新区财政局 2023 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2023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：

部门年度发展规划目标

1.贯彻落实中国共产党第二十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，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

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

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。2023年预算收入合计 841525.68 万元。其中，一般公共预算 199465.73 万元，政府性基金预算收入 641545.74 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入来源 0 万元，上年结转结余 514.21 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。2023年支出预算 841525.68 万元，其中，基本支出 27.24 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 27.24 万元；项目支出 841498.44 万元，主要为滹沱浩运增资款、政府债券还本付息等支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排 841525.68 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 404479.82 万元，增加 92.55%。主要原因是政府债券还本支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我局机关运行经费支出预算 27.24 万元，较上年增加了 21.91 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

2023 年，我部门财政拨款预算安排“三公”经费总计 0.06 万元，较上年相比增加 0.01 万元。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 0.06 万元。与 2022 年相比增加 0.01 万元，增减变化的主要原因是增加一名人员。

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二十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，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

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 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	社会效益指标	法律履职完成率	法律履职完成情况	100%	根据往年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	100%	根据往年工作情况

2、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

3、办公费绩效目标表

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，工作进行	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	调查中内部工作人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据使用情况确定

4、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
	可持续影响指标	学习提高业务水平	学习提高业务水平	≥90 分	征订任务

5、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	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度指标	收款单位满意	100%	根据往年工作情况

6、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	社会效益指标	减少投诉	减少投诉	≥95 分	行业标准
	经济效益指标	减少公务出行	通过网络传输减少公务出行	≥96 分	行业标准
	生态效益指标	节能降耗	节能降耗	≥96 分	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	工作人员满意程度	≥95%	行业标准

7、财政网络安全等级保护建设绩效目标表

绩效目标			1.实现财政网络安全		
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	等级测评综合得分	按照等保三级标准测评得分	≥80 分	行业标准
	质量指标	各项功能运行情况	各项硬件设备和软件设备运行情况	≥90 分	行业标准
	时效指标	项目建设完成时间	建设完成所需时间	≥90 分	行业标准
	成本指标	采购成本控制率	按照招标价格	按照招标价格	行业标准
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	反映能否减少网络安全事件发生的可能	≥95 分	行业标准
	经济效益指标	项目建设成果	加强网络安全和信息化工作，推动提升网络安全保障能力	≥90 分	行业标准
	生态效益指标	网络生态环境改善	网络生态环境整体情况	≥96 分	行业标准
	可持续影响指标	项目实现功能	为电子政务和和信息安全提供安全的平台	≥99 分	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	工作人员满意程度	≥95%	行业标准

8、出版传媒大厦 22 层装配绩效目标表

绩效目标			1.高标准完成装配工作，确保按时投入使用		
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	装配数量	装配数量	装配数量	根据实际情况确定
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	根据实际情况确定
	时效指标	完成及时率	完成及时率	完成及时率	根据实际情况确定
	成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	根据实际情况确定

9、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	社会效益指标	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
	经济效益指标	审减率	反映评审项目审减率	≥8%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象对评审结果的满意度	评审对象对评审结果的满意度	满意	历年经验

10、公物仓配备绩效目标表

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	使用人员是否满意	≥80%	使用人满意度

11、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（石财农【2021】103 号）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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意程度	投保户满意程度	≥95%	往年投保情况

12、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（石财农【2021】 106 号）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

13、关于提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金预算的通知（石财农【2022】106 号）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	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
	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
	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

14、关于提前下达 2023 年市场监管专项补助经费的通知（石财行【2022】27 号）绩效目标表

绩效目标			1.市场监管专项补助		
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	行业管理单位监管覆盖率	行业管理单位监管覆盖率	行业管理单位监管覆盖率	行业管理单位监管覆盖率
	质量指标	日常监管检查工作进度	日常监管检查工作进度	日常监管检查工作进度	日常监管检查工作进度
	时效指标	市场督查完成时限	市场督查完成时限	市场督查完成时限	市场督查完成时限
	成本指标	日常监管检查	日常监管检查	日常监管检查	日常监管检查
效益指标	社会效益指标	市场监测和预警工作	加强市场运行监测、分析和研判，建立预警机制，做到提前预警。	加强市场运行监测、分析和研判，建立预警机制，做到提前预警。	加强市场运行监测、分析和研判，建立预警机制，做到提前预警。

15、关于提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金的通知（石财预【2022】34号）绩效目标表

绩效目标			1.落实减税降费和重点民生工作		
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	培训基层公共服务人员数量	培训基层公共服务人员数量	培训基层公共服务人员数量	根据实际情况确定
	质量指标	资金使用	资金使用	资金使用	根据实际情况确定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	工作完成截至时间	根据实际情况确定
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	不超预算成本支出数	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	根据实际情况确定

16、关于提前下达省级财政农业保险保费补贴 2023 年预算指标的通知（石财金【2022】21 号）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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意程度	投保户满意程度	≥95%	往年投保情况

17、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（石财农【2021】80 号）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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意程度	投保户满意程度	≥95%	往年投保情况

18、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算指标的通知（石财金【2022】20 号）绩效目标表

绩效目标			1.下达农业保险保费补贴		
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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意程度	投保户满意程度	≥95%	往年投保情况

19、关于下达 2021 年省外贸发展专项资金[外贸企业数据直报补助]的通知（石财外【2022】9 号）绩效目标表

绩效目标			1.外贸发展专项资金		
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	支持企业数量	支持企业数量	支持企业数量	根据实际情况确定
	质量指标	企业合规率	企业合规率	100%	根据实际情况确定
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	根据实际情况确定
	成本指标	财政投入	财政投入	财政投入	根据实际情况确定
效益指标	经济效益指标	帮助企业应对贸易壁垒效果	帮助企业应对贸易壁垒效果	帮助企业应对贸易壁垒效果	根据实际情况确定

20、关于下达第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金的通知（直达资金）(石财预【2022】33号)

绩效目标表

绩效目标			1.落实减税降费重点民生工作		
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	培训基层公共服务人员数量	培训基层公共服务人员数量	培训基层公共服务人员数量	根据实际情况确定
	质量指标	资金使用	资金使用	资金使用	根据实际情况确定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	工作完成截至时间	根据实际情况确定
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	不超预算成本支出数	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	根据实际情况确定

21、关于新增下达增值税留抵退税转移支付资金的通知（直达资金）（石财预【2022】42号）绩效目标表

绩效目标			1.增值税留抵退税		
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	培训基层公共服务人员数量	培训基层公共服务人员数量	培训基层公共服务人员数量	根据实际情况确定
	质量指标	资金使用	资金使用	资金使用	根据实际情况确定
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	工作完成截至时间	根据实际情况确定
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	不超预算成本支出数	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	根据实际情况确定

22、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	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	100%	根据往年工作情况

23、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	数量指标	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
	质量指标	市场价值评估	正确评估	100%	根据实际情况
	时效指标	及时性	及时对资产进行评估	100%	及时性
	成本指标	控制成本	评估费用不高于预算值	≤20 万元	预算值
效益指标	经济效益指标	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

24、国有资产运维绩效目标表

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	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
	成本指标	控制成本	正本不超过预算值	≤15 万元	预算值
效益指标	社会效益指标	国有资产的信息	掌握国有资产信息	100%	根据实际情况

25、绩效管理评估、评价工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于财政绩效评估、评价工作，聘请第三方机构及专家协助出具具有专业资质的评估、评价报告及意见，按照协议及相关规定支付费用		
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	评估报告数量	本年出具的评估、评价报告数量	≥17 份	工作安排
	质量指标	绩效评价、评估报告的质量	客观全面、公平公正、实事求是、可参考性强	客观全面、公平公正、实事求是、可参考性强	工作安排
	时效指标	报告完成时间	在协议约定时间范围内完成报告	≤50 天	工作安排
	成本指标	委托第三方费用	按照协议约定标准，支付业务委托费用	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	评估结果采用率，项目跟踪问效	增强预算资金使用的合理性，重点项目跟踪问效	≥0.9	历史经验

26、集中采购专家费绩效目标表

绩效目标			1.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	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	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	按照往年情况预估
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90 工作人员满意程度	满意度较高

27、竣工财务决算会计服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成竣工财务决算相关工作		
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	完成项目报告数	完成竣工财务决算项目数	52 个	根据目前工作进度
	质量指标	完成报告合格数	完成竣工财务决算项目报告内容合格	52 个	根据实际出具的报告内容
	时效指标	按时完成项目报告数	及时完成项目报告	52 个	根据实际出具的报告数量
	成本指标	出具报告及时率	规定时间内完成	100%	根据规定的时间实际出具的报告数量
效益指标	经济效益指标	完成率	完成率	100%	根据以前年度情况

28、盘活资产咨询评估等费用绩效目标表

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	数量指标	支付咨询评估费项数	支付咨询评估费项数	≥1 项	根据往年工作情况
	质量指标	咨询服务验收合格率	咨询服务验收合格	100%	根据往年工作情况
	时效指标	服务期限	服务期限	全年	根据往年工作情况
	成本指标	支付咨询评估费金额	支付咨询评估费金额	≤60 万元	根据往年工作情况
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	健全	根据往年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度满意率	相关部门满意度满意率	100%	根据往年工作情况

29、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	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	100%	根据往年工作情况

30、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%	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	社会效益指标	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
	经济效益指标	审减率	反映评审项目审减率	≥5%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象对评审结果的满意度	评审对象对评审结果的满意度	满意	历年经验

31、人才安置房相关评估费用绩效目标表

绩效目标			1.及时下达并完成相关工作		
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	出具报告数	出具报告数	5次	按照往年情况预估
	质量指标	报告合格率	报告合格率	100%	按照往年情况预估
	时效指标	出评估报告及时率	出评估报告及时率	100%	按照往年情况预估
	成本指标	评估报告达标率	评估报告达标率	100%	按照往年情况预估
效益指标	经济效益指标	完成率	完成率	100%	按照往年情况预估

32、砂石资源拍卖费绩效目标表

绩效目标			1.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	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	社会效益指标	法律履职完成率	法律履职完成情况	100%	根据往年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	100%	根据往年工作情况

33、砂石资源评估、测量费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成评估测量工作，及时支付费用		
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	评估报告数量	评估报告数量	评估报告数量	评估报告数量
	质量指标	完成率质量	完成率质量	完成率质量	完成率质量
	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	既定工作目标任务完成及时率
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	完成年度预算资金安排	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	100 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率

34、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（石财农【2020】110 号）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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意程度	投保户满意程度	≥95%	往年投保情况

35、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（石财农【2020】 118 号）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	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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意程度	投保户满意程度	≥95%	往年投保情况

36、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（石财农【2020】93 号）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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意程度	投保户满意程度	≥95%	往年投保情况

37、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	社会效益指标	提高工作效率	查询效率极大提高，支持融资、审计资料需求效率	≥90分	年度工作计划
	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

38、土地成本核算绩效目标表

绩效目标			1.完成对正定新区土地成本的核算，出具详细土地取得费构成表		
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
产出指标	数量指标	土地成本	完成新区划拨、出让土地成本的核算	2项	土地取得费构成表
	质量指标	取得费明细	土地取得费构成表列出具体明细	100%	根据实际情况
	时效指标	及时性	及时完成核算	≥100%	及时性
	成本指标	控制成本	控制核算成本	≤20万元	预算值
效益指标	经济效益指标	掌握土地成本	掌握土地成本，土地取得费用构成	100%	根据实际情况

39、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

40、为自贸区发投、滬沱、浩运等公司增资绩效目标表

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	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	根据实际情况确定

41、为自贸区发投、滬沱、浩运等公司增资绩效目标表

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	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	根据实际情况确定

42、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》
满意度指标	服务对象满意度指标	发行满意度	发行满意度	发行满意度	历年经验

43、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	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	还款满意度	还款满意度	还款满意度	历年经验

44、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	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	还款满意度	还款满意度	还款满意度	历年经验

45、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
	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥95 百分比	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	工作计划
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运转	办公基础设施、设备正常运转	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受提供服务的满意度	≥95 百分比	工作计划

46、正定新区槽砂挖运监督及砂场管理服务费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成评估测量工作，及时支付费用		
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	项目监督数及砂场管理	项目监督数及砂场管理	项目监督数及砂场管理	历年经验
	质量指标	全过程监督无遗漏	全过程监督无遗漏	全过程监督无遗漏	历年经验
	时效指标	全年	全年	全年	历年经验
	成本指标	预算数	预算数	预算数	历年经验
效益指标	经济效益指标	保证资产不流失	保证资产不流失	保证资产不流失	历年经验
	生态效益指标	按照大气污染政策执行	按照大气污染政策执行	按照大气污染政策执行	历年经验
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	服务对象的满意度	历年经验

47、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	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
	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
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意程度	投保户满意程度	≥95%	往年投保情况

48、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	控制成本	控制资金成本最低	控制资金成本最低	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	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

49、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	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	社会效益指标	法律履职完成率	法律履职完成情况	100%	根据往年工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	100%	根据往年工作情况

50、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%	《地方政府专项债务预算管理办法》
	质量指标	还款完成率	支付债券利息的完成情况	100%	《地方政府专项债务预算管理办法》
	时效指标	还本及时性	还本及时性	100%	《地方政府专项债务预算管理办法》
	成本指标	违约成本	违约金	<1%	《地方政府专项债务预算管理办法》
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	《地方政府专项债务预算管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	还款满意度	还款满意度	还款满意度	历年经验

51、专项政府债券还本绩效目标表

绩效目标			1.按时完成还款		
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%	《地方政府专项债务预算管理办法》
	质量指标	还款完成率	支付债券本金的完成情况	100%	《地方政府专项债务预算管理办法》
	时效指标	还本及时性	还本及时性	100%	《地方政府专项债务预算管理办法》
	成本指标	违约成本	违约金	<1%	《地方政府专项债务预算管理办法》
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	《地方政府专项债务预算管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	还款满意度	还款满意度	还款满意度	历年经验

52、资产清查绩效目标表

绩效目标			1.对国有资产进行清查，盘点，出具清查清单，账实相符		
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	资产清查	完成本年度资产清查	≥1 次	往年工作安排
	质量指标	完成资产清查	准确完成资产清查	100%	往年工作安排
	时效指标	及时性	是否及时完成本年度清查工作	≥95%	往年工作安排
	成本指标	控制成本	清查工作费用不超过预算值	≤30 万元	预算值
效益指标	经济效益指标	国有资产价值	掌握资产数量及使用情况	100%	清查账单

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄正定新区财政局安排政府采购预算 0.00 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）								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	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	非财政拨款	非财政拨款	

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

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 287.00 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。

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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		287.00
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		287.00

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。