

正定新区财政局所属单位 2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄正定新区财政局本级收支预算.....	1
-------------------------	---

一、石家庄正定新区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	228177.27	一、一般公共服务支出	1760.90
2	二、政府性基金预算拨款收入	176220.80	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	147941.76
13			十三、农林水支出	70.82
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	154.10
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	221574.97
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	3760.00
28			二十八、债务付息支出	30773.00
29			二十九、债务发行费用支出	1.88
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	404398.07	本年支出合计	406039.43

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	1641.36	年终结转结余	
34	收入总计	406039.43	支出总计	406039.43

单位预算收入总表

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	406039.43	404398.07	404398.07							1641.36
2	201	一般公共服务支出	1760.90	1753.90	1753.90							7.00
3	20106	财政事务	1753.81	1753.81	1753.81							
4	2010601	行政运行	45.21	45.21	45.21							
5	2010607	信息化建设	68.80	68.80	68.80							
6	2010608	财政委托业务支出	1320.80	1320.80	1320.80							
7	2010699	其他财政事务支出	319.00	319.00	319.00							
8	20136	其他共产党事务支出	0.09	0.09	0.09							
9	2013699	其他共产党事务支出	0.09	0.09	0.09							
10	20138	市场监督管理事务	7.00									7.00
11	2013804	市场主体管理	7.00									7.00

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	205	教育支出	2.00									2.00
13	20502	普通教育	2.00									2.00
14	2050204	高中教育	2.00									2.00
15	212	城乡社区 支出	147941.76	146353.01	146353.01							1588.75
16	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	147909.91	146321.16	146321.16							1588.75
17	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	23420.00	23420.00	23420.00							
18	2120807	廉租住房 支出	1588.75									1588.75
19	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	122901.16	122901.16	122901.16							
20	21299	其他城乡 社区支出	31.85	31.85	31.85							
21	2129999	其他城乡 社区支出	31.85	31.85	31.85							

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	213	农林水支 出	70.82	27.21	27.21							43.61
23	21301	农业农村	12.63	2.63	2.63							10.00
24	2130199	其他农业 农村支出	12.63	2.63	2.63							10.00
25	21308	普惠金融 发展支出	58.19	24.58	24.58							33.61
26	2130803	农业保险 保费补贴	58.19	24.58	24.58							33.61
27	220	自然资源 海洋气象 等支出	154.10	154.10	154.10							
28	22001	自然资源 事务	154.10	154.10	154.10							
29	2200114	地质勘查 与矿产资 源管理	154.10	154.10	154.10							
30	229	其他支出	221574.97	221574.97	221574.97							
31	22999	其他支出	221574.97	221574.97	221574.97							
32	2299999	其他支出	221574.97	221574.97	221574.97							
33	231	债务还本 支出	3760.00	3760.00	3760.00							
34	23104	地方政府	3760.00	3760.00	3760.00							

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项债务 还本支出										
35	2310498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 还本支出	3760.00	3760.00	3760.00							
36	232	债务付息 支出	30773.00	30773.00	30773.00							
37	23203	地方政府 一般债务 付息支出	4635.00	4635.00	4635.00							
38	2320301	地方政府 一般债券 付息支出	4635.00	4635.00	4635.00							
39	23204	地方政府 专项债务 付息支出	26138.00	26138.00	26138.00							
40	2320411	国有土地 使用权出 让金债务 付息支出	7288.00	7288.00	7288.00							
41	2320431	土地储备 专项债券	9375.00	9375.00	9375.00							

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		付息支出										
42	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9475.00	9475.00	9475.00							
43	233	债务发行费用支出	1.88	1.88	1.88							
44	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.24	0.24	0.24							
45	2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.24	0.24	0.24							
46	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.64	1.64	1.64							
47	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用	0.37	0.37	0.37							

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
48	2330431	土地储备 专项债券 发行费用 支出	0.47	0.47	0.47							
49	2330498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 发行费用 支出	0.80	0.80	0.80							

单位预算支出总表

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	406039.43	26.44	406012.99			
2	201	一般公共服务支出	1760.90	26.44	1734.46			
3	20106	财政事务	1753.81	26.35	1727.46			
4	2010601	行政运行	45.21	26.35	18.86			
5	2010607	信息化建设	68.80		68.80			
6	2010608	财政委托业务支出	1320.80		1320.80			
7	2010699	其他财政事务支出	319.00		319.00			
8	20136	其他共产党事务支出	0.09	0.09				
9	2013699	其他共产党事务支出	0.09	0.09				
10	20138	市场监督管理事务	7.00		7.00			
11	2013804	市场主体管理	7.00		7.00			
12	205	教育支出	2.00		2.00			
13	20502	普通教育	2.00		2.00			
14	2050204	高中教育	2.00		2.00			
15	212	城乡社区支出	147941.76		147941.76			

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147909.91		147909.91			
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	23420.00		23420.00			
18	2120807	廉租住房支出	1588.75		1588.75			
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122901.16		122901.16			
20	21299	其他城乡社区支出	31.85		31.85			
21	2129999	其他城乡社区支出	31.85		31.85			
22	213	农林水支出	70.82		70.82			
23	21301	农业农村	12.63		12.63			
24	2130199	其他农业农村支出	12.63		12.63			
25	21308	普惠金融发展支出	58.19		58.19			
26	2130803	农业保险保费补贴	58.19		58.19			
27	220	自然资源海洋气象等支出	154.10		154.10			
28	22001	自然资源事务	154.10		154.10			

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.10		154.10			
30	229	其他支出	221574.97		221574.97			
31	22999	其他支出	221574.97		221574.97			
32	2299999	其他支出	221574.97		221574.97			
33	231	债务还本支出	3760.00		3760.00			
34	23104	地方政府专项债务还本支出	3760.00		3760.00			
35	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	3760.00		3760.00			
36	232	债务付息支出	30773.00		30773.00			
37	23203	地方政府一般债务付息支出	4635.00		4635.00			
38	2320301	地方政府一般债券付息支出	4635.00		4635.00			
39	23204	地方政府专项债务付息支出	26138.00		26138.00			
40	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7288.00		7288.00			
41	2320431	土地储备专项	9375.00		9375.00			

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		债券付息支出						
42	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9475.00		9475.00			
43	233	债务发行费用支出	1.88		1.88			
44	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.24		0.24			
45	2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.24		0.24			
46	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.64		1.64			
47	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.37		0.37			
48	2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.47		0.47			
49	2330498	其他地方自行试点项目收益	0.80		0.80			

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		专项债券发行 费用支出						

单位预算财政拨款收支总表

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	228177.27	一、一般公共服务支出	1760.90	1760.90		
2	二、政府性基金预算拨款	176220.80	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	2.00	2.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	147941.76	31.85	147909.91	
13			十三、农林水支出	70.82	70.82		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	154.10	154.10		
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				

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	221574.97	221574.97		
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	3760.00		3760.00	
28			二十八、债务付息支出	30773.00	4635.00	26138.00	
29			二十九、债务发行费用支出	1.88	0.24	1.64	
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	404398.07	本年支出合计	406039.43	228229.88	177809.55	
33	年初财政拨款结转和结余	1641.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	52.61					

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	1588.75					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	406039.43	支出总计	406039.43	228229.88	177809.55	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	228229.88	26.44	228203.44
2	201	一般公共预算支出	1760.90	26.44	1734.46
3	20106	财政事务	1753.81	26.35	1727.46
4	2010601	行政运行	45.21	26.35	18.86
5	2010607	信息化建设	68.80		68.80
6	2010608	财政委托业务支出	1320.80		1320.80
7	2010699	其他财政事务支出	319.00		319.00
8	20136	其他共产党事务支出	0.09	0.09	
9	2013699	其他共产党事务支出	0.09	0.09	
10	20138	市场监督管理事务	7.00		7.00
11	2013804	市场主体管理	7.00		7.00
12	205	教育支出	2.00		2.00
13	20502	普通教育	2.00		2.00
14	2050204	高中教育	2.00		2.00
15	212	城乡社区支出	31.85		31.85
16	21299	其他城乡社区支出	31.85		31.85
17	2129999	其他城乡社区支出	31.85		31.85
18	213	农林水支出	70.82		70.82
19	21301	农业农村	12.63		12.63

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130199	其他农业农村支出	12.63		12.63
21	21308	普惠金融发展支出	58.19		58.19
22	2130803	农业保险保费补贴	58.19		58.19
23	220	自然资源海洋气象等支出	154.10		154.10
24	22001	自然资源事务	154.10		154.10
25	2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.10		154.10
26	229	其他支出	221574.97		221574.97
27	22999	其他支出	221574.97		221574.97
28	2299999	其他支出	221574.97		221574.97
29	232	债务付息支出	4635.00		4635.00
30	23203	地方政府一般债务付息支出	4635.00		4635.00
31	2320301	地方政府一般债券付息支出	4635.00		4635.00
32	233	债务发行费用支出	0.24		0.24
33	23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.24		0.24
34	2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.24		0.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26.44		26.44
2	302	商品和服务支出	26.44		26.44
3	30201	办公费	0.48		0.48
4	30207	邮电费	24.02		24.02
5	30211	差旅费	1.30		1.30
6	30213	维修(护)费	0.06		0.06
7	30215	会议费	0.15		0.15
8	30216	培训费	0.30		0.30
9	30217	公务接待费	0.04		0.04
10	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177809.55		177809.55
2	212	城乡社区支出	147909.91		147909.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147909.91		147909.91
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	23420.00		23420.00
5	2120807	廉租住房支出	1588.75		1588.75
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122901.16		122901.16
7	231	债务还本支出	3760.00		3760.00
8	23104	地方政府专项债务还本支出	3760.00		3760.00
9	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	3760.00		3760.00
10	232	债务付息支出	26138.00		26138.00
11	23204	地方政府专项债务付息支出	26138.00		26138.00
12	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7288.00		7288.00
13	2320431	土地储备专项债券付息支出	9375.00		9375.00
14	2320498	其他地方自行试点项目	9475.00		9475.00

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		收益专项债券付息支出			
15	233	债务发行费用支出	1.64		1.64
16	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.64		1.64
17	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.37		0.37
18	2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.47		0.47
19	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.80		0.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 石家庄正定新区财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	0.04	0.04		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
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				
8	公务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费	0.04	0.04		

石家庄正定新区财政局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区财政局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。在保证质量的前提下，加快新区的建设进程。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入406039.43万元，其中：一般公共预算收入228177.27万元，基金预算收入176220.80万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1641.36万元。

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，反映石家庄正定新区财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算406039.43万元，其中基本支出26.44万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费26.44万元；项目支出406012.99万元，主要为财政金融合力支持企业发展专项项目、政府债券还本付息等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排406039.43万元，较2023年预算减少435486.25万元，其中：基本支出减少0.80万元，主要为人员减少项目支出减少435485.45万元，主要为专项政府债券还本和为企业增资。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排26.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.04万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是进一步压缩开支，提高资金使用效益。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年保障性住房建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018623P00015310002F		项目名称	2023 年保障性住房建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	1588.75	其中：财政资金	1588.75	其他资金	
	用于 2023 年保障金住房建设资金计提					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1588.75	
绩效目标	1.2023 年保障性住房建设资金计提					
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	计提保障性住房资金	根据 2023 年土地出让价款，计提保障性住房建设资金，用于保障性住房建设的资金	1588.75 万元	往年建设情况	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	单位到账情况	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤2 月	工作完成时间	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1588.75 万元	财政拨款金额	
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	≥95%	工程建设效率	

2、PPP 咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000610003N		项目名称	PPP 咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	支付正定新区三个 PPP 项目咨询服务费					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	74.80		149.60	222.40	280.00	
绩效目标	1.支付正定新区三个 PPP 项目咨询服务					
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	咨询服务报告数量	咨询服务报告数量	≥6 个	根据合同约定	
	质量指标	咨询服务报告质量	咨询服务报告能够为 ppp 项目考核提供合理依据	合格	根据往年工作经验	
	时效指标	报告完成时间	每次考核完成后出具报告时间	≤30 天	根据往年工作经验	
	成本指标	绩效考核服务费费用	绩效考核服务费费用	≤125.6 万元	根据合同约定	
	成本指标	运营咨询服务费	运营咨询服务费	≤149.6 万元	根据合同约定	
效益指标	可持续影响指标	持续提供咨询服务	持续提供咨询服务	能够持续提供咨询服务	根据工作计划	

3、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210016N		项目名称	办公费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	采购办公用品，保障日常事务有序运行					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.25	2.00	2.50	
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	办公设备购置数量	购买保障日常运转所需的办公用品	≤50个	往年工作经验	
	质量指标	购买办公用品质量合格率	办公用品产品合格数量/购买所有办公用品数量*100%	≥90%	历年采购经验	
	时效指标	购买办公用品及时性	购买办公用品天数	≤2天	历年采购经验	
	成本指标	成本	硒鼓采购成本	≤100元	年初预算	
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	工作计划	

4、报刊杂志征订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210020W		项目名称	报刊杂志征订		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	报刊征订费用					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.40		1.40	1.40	1.40	
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	市局分配任务 16 种刊物	≥16 种	上级政策文件	
	质量指标	纸张破损率	破损纸张数量/整体纸张数量*100%	≤3%	行业标准	
	时效指标	上级规定征订的及时性	按照上级规定时限予以征订	≤30 天	上级规定时限	
	成本指标	人均标准	人均标准	≤280 元/人	上级政策文件	
效益指标	社会效益指标	学习提高业务水平	提高业务水平	有效提升业务水平	工作计划	

5、财务管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210035T		项目名称	财务管理费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	2023 年部门决算一体化系统软件服务费					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.20	
绩效目标	1.保证部门决算顺利编制					
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	指导次数	服务指导次数	≥2 次	往年工作经验	
	质量指标	专款专用率	软件服务费、财务管理费用支出/年初预算	100%	项目实施	
	时效指标	付款时效	项目完成后付款时间	≤90 天	付款时间	
	成本指标	服务合同成本	服务成本控制	≤3 次/万元	服务合同	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金全部用于软件服务费、财务管理费支出	100%	服务合同及往年工作经验	

6、财政内网线路使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210023P		项目名称	财政内网线路使用费		
预算规模及资金用途	预算数	6.96	其中：财政资金	6.96	其他资金	
	内网使用费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	5.00	6.96	
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	内网电脑使用数量	内网电脑使用数量	40台	往年经验	
	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%	≤1%	行业标准	
	时效指标	故障维护时间	故障维护时间	≤24小时	行业标准	
	成本指标	电路业务租用标准	电路业务租用标准	5.76万	按合同约定	
	成本指标	小鱼易连政府视频会议线路收费标准	小鱼易连政府视频会议线路收费标准	1.2万	按政策文件规定本级单位服务标准	
效益指标	可持续影响指标	保障正常办公运转	保障正常办公运转	保障正常办公运转	行业标准	

7、出版传媒大厦 22 层装配绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210026J		项目名称	出版传媒大厦 22 层装配		
预算规模及资金用途	预算数	4.85	其中：财政资金	4.85	其他资金	
	用于出版传媒大厦 22 层装配支出					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	4.85	4.85	
绩效目标	1.加强资金管理，高质量完成出版传媒大厦 22 层装配工作					
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	装配数量	2024 年装修次数	2 次	根据工作计划	
	质量指标	购买工程设备的合格率	可用装修设备数量/总采购数量*100%	≥95%	根据工作职责	
	时效指标	装修完成天数	从入场装修到结束的时间	≤60 天	依据合同约定	
	成本指标	违约金	由于延期支出工程款导致产生逾期违约金	≤1 万元	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	企业入驻数量	传媒大厦 22 层企业入驻数量	有效增加	根据工作职责	

8、村庄征收拆迁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000015100011		项目名称	村庄征收拆迁		
预算规模及资金用途	预算数	23420.00	其中：财政资金	23420.00	其他资金	
	石家庄职业技术学院拆迁补偿款					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5000.00		10000.00	15000.00	23420.00	
绩效目标	1.支付石家庄职业技术学院拆迁补偿款					
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	拆迁居民户数	拆迁居民户数	≥230户	根据征收工作计划	
	质量指标	拆迁工作完成率	拆迁工作完成率	≥95%	根据往年工作经验	
	时效指标	征收工作完成期限	征收工作完成期限	≤90天	根据征收工作计划	
	成本指标	每户拆迁补偿金额	每户拆迁补偿金额	≤101.83万元	根据征收补偿标准	
效益指标	社会效益指标	对居民住房环境的影响	对居民住房环境的影响	改善居民住房环境	根据往年工作经验	

9、工程审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001110002X		项目名称	工程审计费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	新区根据正定县工作进度及需求拨付相关审计费用，具体工作实施与资金支付由正定县审计局安排。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			150.00	150.00	300.00	
绩效目标	1.新区根据正定县工作进度及需求拨付相关审计费用，具体工作实施与资金支付由正定县审计局安排。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评审项目数量	评审项目数量	≥200个	往年工作经验	
	质量指标	审减率	(送审金额-审定金额)/送审金额*100%	≥8%	往年工作经验	
	时效指标	评审完成率	完成评审项目个数/送审项目个数*100%	≥75%	合同约定	
	成本指标	基本付费率	取费标准按照《河北省工程造价咨询服务收费管理暂行办法》(冀建市研[2017])2号文件执行	≤0.45%	合同约定	
	成本指标	审减付费率	根据审减率确定相应审减付费率	≤2%	合同约定	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	对公共服务水平是否提升	提升	往年工作经验	

10、公物仓配备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210024B		项目名称	公物仓配备		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	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					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
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	硬件设备数量	购买台式机，笔记本电脑，打印机	≤15台	根据工作需求	
	质量指标	购置质量合格率	合格产品/购置总产品*100%	≥95%	依据产品质量标准	
	时效指标	采购完成时间	采购产品在规定日期内完成	≤7天	根据相关政策规定	
	成本指标	单位购置成本	电脑或打印机单个成本	≤0.5万元	根据采购定价	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	满足办公需求，促进业务水平提高	提高工作效率	根据工作需要	

11、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

单位：万元

项目编码	13018623P00009410002A		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	农村财会人员培训资金					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	10.00	
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	

12、关于提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018623P00013810004L		项目名称	关于提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	家庭经济困难学生免学费入学					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.家庭经济困难学生免学费入学					
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	符合免学费入学人数	全日制学历教育正式学籍农村学生、城市涉农专业学生和家庭困难学生人数	10 人	教育局申报表	
	质量指标	符合补助条件学生覆盖率	收到补助资金学生人数/实际符合补助标准学生人数	100%	根据补助名单	
	时效指标	资金拨付时间	开学后学生向所在学校申请，学校申请之后财政拨付的时间	≤1 月	资金拨付时间	
	成本指标	补助标准	按照普通高中免学费资金补助标准	≤2000 元	补助文件要求	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生入学率	提高农村学生、农学专业学生、家庭经济困难学生入学率	较上一年提高	困难学生入学率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意率	≥90%	根据实际情况	

13、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

单位：万元

项目编码	13018623P00009610004W		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	市场监管专项补助经费					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		3.50		7.00	
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。	

14、关于提前下达 2024 年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知（石财金【2023】18 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210033K		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政农业保险保费补贴专项资金预算的通知（石财金【2023】18 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.57	其中：财政资金	6.57	其他资金	
	保障国计民生和粮食安全的大宗农产品，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.70		3.40	5.10	6.57	
绩效目标	1.保障国计民生和粮食安全的大宗农产品，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平					
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥75%	根据石财金【2023】18 号	
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0 元	根据石财金【2023】18 号	
	时效指标	当年投保完成时间	按照指定时间内完成	≥90%	往年投保情况	
	成本指标	成本节约率	$(\text{上级拨付金额}-\text{实际拨付金额})/\text{上级拨付金额} \times 100\%$	≥10%	往年支出情况	
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	按照政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	承保理赔公示率	100%	根据政策文件	

15、关于提前下达 2024 年市级政策性农业保险保费补贴专项资金预算的通知（石财金【2023】21 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000002100347		项目名称	关于提前下达 2024 年市级政策性农业保险保费补贴专项资金预算的通知（石财金【2023】21 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.79	其中：财政资金	2.79	其他资金	
	保障国计民生和粮食安全的大宗农产品，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.79	
绩效目标	1.保障国计民生和粮食安全的大宗农产品，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平					
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥75%	根据石财金【2023】21 号	
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0 元	根据石财金【2023】21 号	
	时效指标	当年投保完成时间	按照指定时间内完成	≥90%	往年投保情况	
	成本指标	成本节约率	$(\text{上级拨付金额}-\text{实际拨付金额})/\text{上级拨付金额} \times 100\%$	≥10%	往年支出情况	
效益指标	经济效益指标	保险收入增长额	保险收入增长额	≥10%	按照政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	承保理赔公示率	100%	根据政策文件	

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

单位：万元

项目编码	13018623P00009010002K		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	农业保险保费补贴					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01		0.02	0.025	0.03	
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 年预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018622P00864810005C		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	农业保险保费补贴					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.1		0.3	0.4	0.58	
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

单位：万元

项目编码	13018623P00009210002Y		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	农保险保费补贴					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
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、关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算指标的通知（石财金【2013】15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210030Q		项目名称	关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2024 年预算指标的通知（石财金【2013】15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.22	其中：财政资金	15.22	其他资金	
	保障国计民生和粮食安全的大宗农产品，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	15.22	
绩效目标	1.目标内容 1 保障国计民生和粮食安全的大宗农产品					
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥75%	根据石财金【2023】15 号	
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0 元	根据石财金【2023】15 号	
	时效指标	当年投保完成时间	按照指定时间内完成	≥90%	往年投保情况	
	成本指标	成本节约率	$(\text{上级拨付金额} - \text{实际拨付金额}) / \text{上级拨付金额} * 100\%$	≥10%	往年支出情况	
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	按照政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	承保理赔公示率	100%	根据政策文件	

20、国开行还本付息及管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210007E		项目名称	国开行还本付息及管理费用		
预算规模及资金用途	预算数	8500.00	其中：财政资金	8500.00	其他资金	
	归还国开行棚改贷款					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	635.00		3461.00	6281.00	8500.00	
绩效目标	1.按时归还国开行棚改贷款					
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	归还贷款利息、贷款本金次数	归还贷款本金及利息次数	4次	年初计划	
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	实际归还/应归还贷款*100%	100%	根据合同约定	
	时效指标	归还贷款时间	资金下达后归还贷款时间	≤7天	根据历史经验	
	成本指标	滞纳金	贷款逾期产生滞纳金	≤10万元	根据工作职责	
效益指标	社会效益指标	规范国有企业债务管理	规范国有企业债务管理，防范债务风险，不产生舆情	有效规范	根据文件规定	

21、国有资产清查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210031C		项目名称	国有资产清查费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	向第三方支付国有资产清查、运维费用					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.对行政事业单位国有资产进行清查、盘点，出具清查清单，保障国有资产管理信息系统正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资产清查次数	完成年度资产清查	≥2次	根据正财[2020]5号文件要求	
	质量指标	清查质量	资产账实相符	相符	根据正财[2020]5号文件要求	
	时效指标	清查周期	清查开始到结束	≤30天	根据新区国有资产数量	
	成本指标	每次清查费用	清查总费用/清查次数	≥10万元	根据往年成本估计	
效益指标	社会效益指标	保障国有资产安全	保障国有资产管理信息系统正常运行	有所提升	根据国有资产管理办法相关文件	

22、会计师事务所审核费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000145100049		项目名称	会计师事务所审核费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	宝申 BT 市政项目结算回购款和利息审核费用，根据合同约定支付会计师事务所服务费					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	10.00	
绩效目标	1.购买会计师事务所审核服务					
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	审核报告数量	审核报告数量	≥2 份	部门工作计划	
	质量指标	审核报告质量	审核报告的完整性、准确性、可用性	内容完整、数据准确、结论可参考	工作要求	
	时效指标	工作完成周期	从审核工作开始至审核报告完成的时间	≤5 天	往年工作经验	
	成本指标	支付服务费金额	每份审核报告支付的费用金额	≤50000 元	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障相关业务和工作有序开展	工作要求	

23、绩效评估及其他审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210029D		项目名称	绩效评估及其他审计费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	开展事前绩效评估、中期绩效评估、重点绩效评价及其他审计费用。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.加强财政资金绩效管理，增强财政预算的科学性、精准性和公正性。					
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	年度绩效评估、评价次数	开展预算绩效评估、评价次数	≥2次	依据上级文件规定	
	质量指标	绩效评估、评价报告的质量	绩效评估、评价报告的质量	客观全面、公平公正	根据文件规定	
	时效指标	报告完成时限	报告完成时限	≤30天	根据工作计划	
	成本指标	报告均价	绩效评估评价服务费/评估评价报告数量	≤1万元/份	依据历史价格标准	
效益指标	可持续影响指标	推进预算绩效管理	推进预算绩效管理	有效推进	根据工作职责	

24、集中采购专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00014510003M		项目名称	集中采购专家费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	集中采购项目甲方支付专家评审费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	0.50	1.00	
绩效目标	1.集中采购专家服务，保障政府采购工作进行					
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	聘请专家数量	2024年聘请专家总人数	≥3人	往年工作经验	
	质量指标	专家资质	聘请专家的资质应符合评标要求	专家资质均符合要求	工作要求	
	时效指标	评审工作完成周期	专家评审工作从开始至完成的时间	≤8天	工作要求	
	成本指标	专家费用金额	支付给每位专家的评审费用金额	≤1000元	政策文件	
效益指标	可持续影响指标	提供咨询服务	在项目推进实施过程中提供相应的咨询服务	提供咨询服务	往年工作经验	

25、竣工财务决算会计服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210021G		项目名称	竣工财务决算会计服务费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	支付竣工财务决算会计服务费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	50.00	50.00	
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	完成报告数	完成竣工财务决算项目数	10个	根据工作进度	
	质量指标	报告合格率	合格报告数/总完成报告数*100%	≥95%	根据工作职责	
	时效指标	完成报告的时间	单个报告平均从入场到完成报告的时间	≤30天	根据合同约定	
	成本指标	单个报告价格	平均单个报告价格	≤5万元	根据中标价格约定	
效益指标	经济效益指标	财政资金支出透明度	新区工程项目财政资金支出的透明度	有效提高	根据往年经验	

26、内控编报服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210028R		项目名称	内控编报服务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	合同约定金额剩余部分					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.80	
绩效目标	1.完成内控编报工作					
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	出台制度数量	制度出台数量	≥7个	工作计划	
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	符合单位的实际情况	行业标准	
	时效指标	项目完成天数	项目完成天数	≤30天	合同约定	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	按合同约定的执行剩余部分	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果	提升单位内部管理水平，加强经济业务及廉政风险防控	提升单位内部管理水平，加强经济业务及廉政风险防控	行业标准	

27、棚改政府购买服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210006T		项目名称	棚改政府购买服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	73215.00	其中：财政资金	73215.00	其他资金	
	归还棚改政府购买贷款					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23215.00		53215.00	73215.00	73215.00	
绩效目标	1.按时归还政府购买棚改贷款					
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	归还贷款次数	归还贷款本金及利息次数	9次	年初计划	
	质量指标	归还贷款完成率	实际归还/应归还贷款*100%	100%	部门职责	
	时效指标	归还贷款时间	资金下达后归还贷款时间	≤7天	往年工作情况	
	成本指标	滞纳金	贷款逾期后产生滞纳金	≤10万元	部门职责	
效益指标	社会效益指标	规范国有企业债务管理，防范化解债务风险	规范国有企业债务管理，防范化解债务风险	有效规范	部门职责	

28、棚改政府购买服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001310013Q		项目名称	棚改政府购买服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	56895.00	其中：财政资金	56895.00	其他资金	
	归还棚改政府购买资金贷款					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16000.00		26000.00	46895.00	56895.00	
绩效目标	1.按时归还政府购买棚改贷款					
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	归还贷款次数	归还贷款本金及利息次数	9次	年初计划	
	质量指标	归还贷款完成率	实际归还/应归还贷款*100%	100%	部门职责	
	时效指标	归还贷款时间	资金下达后归还贷款时间	≤7天	往年工作情况	
	成本指标	滞纳金	贷款逾期后产生滞纳金	≤10万元	部门职责	
效益指标	社会效益指标	规范国有企业债务管理，防范债务风险	规范国有企业债务管理，防范债务风险	有效规范	部门职责	

29、评估评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000009100024		项目名称	评估评审费		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	对财政性资金拟安排的建设项目进行评审；对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。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			450.00	450.00	900.00	
绩效目标	1.对财政性资金拟安排的建设项目进行评审；对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	评审检查数量	评审检查数量	≥200个	往年工作经验	
	质量指标	审减率	(送审金额-审定金额)/送审金额*100%	≥8%	往年工作经验	
	时效指标	评审完成率	完成评审项目个数/送审项目个数*100%	≥75%	合同约定	
	成本指标	基本付费率	参照财政部《财政性投资评审费用及委托代理业务补助费付费管理暂行办法》(财建[2001]512)文件规定	≤0.3%	合同约定	
	成本指标	审减付费率	根据合同约定审减付费率	≤0.5%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	对公共服务水平是否提升	提升	往年工作经验	

30、其他专项债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001310004G		项目名称	其他专项债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	7288.00	其中：财政资金	7288.00	其他资金	
	其他专项债券付息					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1171.01		1171.01	7288.00	7288.00	
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	还款次数	执行还款次数	> 3 次	工作计划	
	质量指标	还款合格率	(按时还款次数/还款次数) *100%	100%	工作需要	
	时效指标	还款及时性	按照合同约定如期还款	不逾期	上级要求	
	成本指标	违约成本	违约金	<1 万元	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	政府债券违约风险	降低政府债券违约风险，提高政府公信力。	降低	《地方政府专项债务预算管理办法》	

31、其他专项债券付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000013100054		项目名称	其他专项债券付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.37	其中：财政资金	0.37	其他资金	
	其他专项债券付息服务费、兑付服务费、发行费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.06		0.06	0.37	0.37	
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	还本付息与发行次数	还本付息次数与发行债券次数	>3次	工作计划	
	质量指标	发行成功率	发行债券成功次数/总发行次数*100%	100%	工作需要	
	时效指标	还本付息与发行及时性	按时还本付息与按时发行债券	不逾期	上级要求	
	成本指标	发行成本	发行费率	<5%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	发挥资金效益	还本付息、发行债券，实现资金效益	按期还本付息，成功发行	《地方政府专项债务预算管理办法》	

32、其他自行试点专项债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001310007B		项目名称	其他自行试点专项债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	9475.00	其中：财政资金	9475.00	其他资金	
	其他自行试点专项债券付息					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2387.32		4458.82	7401.83	9475.00	
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	还款次数	执行还款次数	> 25 次	工作计划	
	质量指标	还款合格率	(按时还款次数/还款次数) *100%	100%	工作需要	
	时效指标	还款及时性	按照合同约定如期还款	不逾期	上级要求	
	成本指标	违约成本	违约金	<1 万元	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	政府债券违约风险	降低政府债券违约风险，提高政府公信力。	降低	《地方政府专项债务预算管理办法》	

33、其他自行试点专项债券付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001310008Y		项目名称	其他自行试点专项债券付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	其他自行试点专项债券付息服务费、兑付服务费、发行费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.19		0.29	0.70	0.80	
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	还本付息与发行次数	还本付息次数与发行债券次数	>25次	工作计划	
	质量指标	发行成功率	发行债券成功次数/总发行次数*100%	100%	工作需要	
	时效指标	还本付息与发行及时性	按时还本付息与按时发行债券	不逾期	上级要求	
	成本指标	发行成本	发行费率	<5%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	发挥资金效益	还本付息、发行债券，实现资金效益	按期还本付息，成功发行	《地方政府专项债务预算管理办法》	

34、其他自行试点专项债券还本绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001310006P		项目名称	其他自行试点专项债券还本		
预算规模及资金用途	预算数	3760.00	其中：财政资金	3760.00	其他资金	
	其他自行试点专项债券还本					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3760.00	3760.00	
绩效目标	1.按时还本					
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	
产出指标	数量指标	还款次数	执行还款次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	还款合格率	(按时还款次数/还款次数)*100%	100%	工作需要	
	时效指标	还款及时性	按照合同约定如期还款	不逾期	上级要求	
	成本指标	违约成本	违约金	<1万元	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	政府债券违约风险	降低政府债券违约风险，提高政府公信力。	降低	《地方政府专项债务预算管理办法》	

35、人才安置房相关评估费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000002100082		项目名称	人才安置房相关评估费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	人才安置房相关评估费用					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.按时按量完成人才安置房销售费用评估报告					
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	预计出报告次数	
	质量指标	报告合格率	合格报告数量/出具报告数量*100%	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	出报告的周期	评估报告从开始到完成的时间	≤15天	根据工作经验	
	成本指标	评估报告均价	每个评估报告的费用	≤4万元	根据合同约定	
效益指标	经济效益指标	对人才安置房费用评估的准确估计	人才安置房销售费用准确估计，提高应收款准确率	提高	根据工作职责	

36、砂石资源评估、测量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000145100022		项目名称	砂石资源评估、测量费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	购买槽砂评估服务、测量服务					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			7.00	7.00	14.00	
绩效目标	1.采购砂石资源评估、测量服务，保障相关工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估报告数量	2024年出具评估报告的数量	≥3份	年度工作计划	
	质量指标	评估报告质量	评估报告完整性、准确性、可用性	内容完整、数据准确、结论可参考	工作要求	
	时效指标	工作完成时间	从服务开始至评估报告完成时间	≤5天	工作要求	
	成本指标	支付服务费金额	每份评估报告支付的费用金额	≤50000元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务开展、提升公共服务水平的情况	有效提升公共服务水平	工作要求	

37、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

单位：万元

项目编码	13018622P00864810009T		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	农业保险保费					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.农业保险保费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

38、数字化电子档案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000002100224		项目名称	数字化电子档案		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	电子档案					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
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	≥17.7 万张	往年工作经验	
	质量指标	电子档案质量	电子档案正确率和清晰度	清晰的显示扫描内容	行业标准	
	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	≤30 天	部门工作计划	
	成本指标	按照招标价格约定	按照招标价格约定	≤0.45 元/张	中标价格	
效益指标	可持续影响指标	提升档案管理水平	查询效率极大提高，支持融资、审计资料需求效率	有效提高工作效率	年度工作目标	

39、土地储备专项债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000013100029		项目名称	土地储备专项债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	9375.00	其中：财政资金	9375.00	其他资金	
	专项债券付息					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2980.80		4686.90	7667.70	9375.00	
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	还款次数	执行还款次数	> 3 次	工作计划	
	质量指标	还款合格率	(按时还款次数/还款次数) *100%	100%	工作需要	
	时效指标	还款及时性	按照合同约定如期还款	不逾期	上级要求	
	成本指标	违约成本	违约金	<1 万元	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	政府债券违约风险	降低政府债券违约风险，提高政府公信力。	降低	《地方政府专项债务预算管理办法》	

40、土地储备专项债券付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001310003W		项目名称	土地储备专项债券付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.47	其中：财政资金	0.47	其他资金	
	专项债券付息服务费、兑付服务费、发行费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.24	0.39	0.47	
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	还本付息与发行次数	还本付息次数与发行债券次数	>3次	工作计划	
	质量指标	发行成功率	发行债券成功次数/总发行次数*100%	100%	工作需要	
	时效指标	还本付息与发行及时性	按时还本付息与按时发行债券	不逾期	上级要求	
	成本指标	发行成本	发行费率	<5%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	发挥资金效益	还本付息、发行债券，实现资金效益	按期还本付息，成功发行	《地方政府专项债务预算管理办法》	

41、土地增值税清算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210014F		项目名称	土地增值税清算		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	土地增值税清算					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.聘请第三方对房地产公司进行土地增值税进行核查，保证其足额缴纳土地增值税					
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	清算数量	第三方公司清算房地产公司的数量	≤5家	部门工作职责	
	质量指标	核查质量	足额缴纳税款情况	足额	往年政策文件	
	时效指标	核查周期	接到税务局任务指标到完成项目核查	≤3月	年初工作计划	
	成本指标	核查成本	每家企业的清算服务费	≤10万元/家	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	履行纳税义务	纳税义务执行到位程度	到位	部门职责	

42、网络安全等级保护建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00006610002E		项目名称	网络安全等级保护建设费		
预算规模及资金用途	预算数	30.60	其中：财政资金	30.60	其他资金	
	保障网络安全，工作顺利开展					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.60	
绩效目标	1.保证网络安全，顺畅工作					
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	网络和线路数量	联通运营商网络和线路数量	≥42条	行业标准	
	质量指标	网络安全建设验收合格率	项目验收正常开展后继工作合格率	≥99%	行业标准	
	时效指标	网络安全建设正式运行时间	正式运行截止时间	≥365天	合同约定	
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额	不能超过合同约定部分	按中标价执行	
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	保证网络安全，工作顺畅	合同约定	

43、为集团增资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000002100320		项目名称	为集团增资		
预算规模及资金用途	预算数	10157.25	其中：财政资金	10157.25	其他资金	
	维持公司运行					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2000.00		4000.00	8000.00	10157.25	
绩效目标	1.维持公司运行					
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	增资次数	≤20次	根据往年增资次数	
	质量指标	资金到位率	资金到位情况	100%	根据资金到位情况	
	时效指标	资金到位天数	资金到位天数	≤3天	根据往年增资天数	
	成本指标	年度工作成本增长率	年度工作成本增长率	≤10%	根据往年增资情况	
效益指标	经济效益指标	维持公司运行	维持公司运行	正常维持公司运行	是否正常维持公司运行	

44、为自贸区发投、滬沱、浩运等公司增资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000002100276		项目名称	为自贸区发投、滬沱、浩运等公司增资		
预算规模及资金用途	预算数	129702.72	其中：财政资金	129702.72	其他资金	
	维持公司运行					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40000.00		70000.00	100000.00	129702.72	
绩效目标	1.维持公司运行					
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	增资次数	≤20次	根据往年增资次数	
	质量指标	资金到位率	资金到位情况	100%	根据资金到位情况	
	时效指标	资金到位天数	资金到位天数	≤3天	根据往年增资天数	
	成本指标	年度工作成本增长率	年度工作成本增长率	≤10%	根据往年增资情况	
效益指标	经济效益指标	维持公司运行	维持公司运行	正常维持公司运行	是否正常维持公司运行	

45、为自贸区发投、滬沱、浩运等公司增资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000013100150		项目名称	为自贸区发投、滬沱、浩运等公司增资		
预算规模及资金用途	预算数	64391.16	其中：财政资金	64391.16	其他资金	
	给滬沱、浩运公司增资					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2000.00		4000.00	5000.00	64391.16	
绩效目标	1.公司资金需求					
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	增资次数	增资次数	根据公司资金需求	根据公司资金需求	
	质量指标	资金到位率	资金到位情况	100%	根据资金到位情况	
	时效指标	资金到位天数	资金到位天数	≤3天	根据往年增资天数	
	成本指标	年度工作成本增长率	年度工作成本增长率	≤10%	根据往年增资情况	
效益指标	经济效益指标	维持公司运行	维持公司运行	维持公司运行	是否正常维持公司运行	

46、一般债券付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210017A		项目名称	一般债券付息		
预算规模及资金用途	预算数	4635.00	其中：财政资金	4635.00	其他资金	
	一般债券付息					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	122.40		2580.90	2703.30	4635.00	
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	还款次数	执行还款次数	> 4 次	工作计划	
	质量指标	还款合格率	(按时还款次数/还款次数) *100%	100%	工作需要	
	时效指标	还款及时性	按照合同约定如期还款	不逾期	上级要求	
	成本指标	违约成本	违约金	<1 万元	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	政府债券违约风险	降低政府债券违约风险，提高政府公信力。	降低	《一般地方政府债券预算管理办法》	

47、一般债券付息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210018X		项目名称	一般债券付息服务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	一般债券付息服务费，兑付服务费，发行费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01		0.14	0.15	0.24	
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	还本付息与发行次数	还本付息次数与发行债券次数	>4次	工作计划	
	质量指标	发行成功率	发行债券成功次数/总发行次数*100%	100%	工作需要	
	时效指标	还本付息与发行及时性	按时还本付息与按时发行债券	不逾期	上级要求	
	成本指标	发行成本	发行费率	<5%	往年工作经验	
效益指标	社会效益指标	发挥资金效益	还本付息、发行债券，实现资金效益	按期还本付息，成功发行	《地方政府专项债务预算管理办法》	

48、一体化系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210009M		项目名称	一体化系统维护		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	一体化系统维护					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	12.00	15.00	
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	更新次数	系统更新次数	≥2次	往年工作经验	
	质量指标	故障率	故障时间/软件运行时间×100%	≤5%	部门工作职责	
	时效指标	及时率	故障发生至恢复运行时间	≤1天	往年工作经验	
	成本指标	月均维护成本	每月维护成本	≤1.25万元	往年工作经验	
效益指标	经济效益指标	节省财力，提高工作效率	保证信息审批流程顺畅程度	提高工作效率	年初工作计划	

49、以前年度评审评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000910003P		项目名称	以前年度评审评估费		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	支付 70 家评估评审公司费用					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	900.00	1600.00	
绩效目标	1.支付 70 家评估评审公司费用 1600 万元					
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	评估评审公司数量	支付的评估公司数量	≤70 家	根据往年项目数量	
	质量指标	评估完成率	评估评审完成数量/评估评审总数	≥95%	根据工作要求	
	时效指标	评估评审周期	评估评审开始至完成时间	≤15 天	年初工作计划	
	成本指标	评审费用均价	评审总费用/总评估公司数	≤22 万元/家	往年成本数据	
效益指标	经济效益指标	节约政府支出	节约政府项目支出	有效减少费用	根据往年支出	

50、招商项目场地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210036E		项目名称	招商项目场地费用		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	完成场地费用的采购					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	27.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	具体采购次数	≤5 次	根据整体装修费用	
	质量指标	购置质量合格率	合格产品/总产品*100%	≥95%	根据合同约定	
	时效指标	采购及时率	实际采购时间/计划采购时间*100%	≥95%	根据合同安排	
	成本指标	采购节支率	(计划采购产品金额-实际采购产品金额) / 计划采购产品金额*100%	≥10%	根据采购计划	
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	优化环境，提高经济效率	根据合同约定	

51、正定新区槽砂挖运监督及砂场管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000046100020		项目名称	正定新区槽砂挖运监督及砂场管理服务费		
预算规模及资金用途	预算数	154.10	其中：财政资金	154.10	其他资金	
	槽砂监管，根据合同支付服务费					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			77.05	77.05	154.10	
绩效目标	1.采购槽砂监管服务，保证沙场相关工作顺利进行					
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	项目监督数量	2024年槽砂挖运项目监督数量	≥5个	部门工作计划	
	质量指标	砂场监管工作完成率	对砂场工作全过程监督的情况，砂场监管工作完成率=全年实际监管天数/全年应监管天数*100%	≥99%	工作要求	
	时效指标	任务完成时间	正定县大气办等部门下达的工作任务从下达至实际落实的时间	≤3天	工作要求	
	成本指标	月度服务费金额	每月产生的槽砂挖运监督及砂场管理服务费用	≤130000元	往年工作经验	
效益指标	经济效益指标	国有资产流失率	国有资产流失情况，避免砂石资产流失浪费，国有资产流失率=流失砂石资源数量/砂石资源总量	≤5%	工作要求	
	生态效益指标	维护大气质量	按照大气污染政策，尽量减少对大气的污染	维护大气质量	上级政策文件	

52、政策性农业保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00000210019H		项目名称	政策性农业保险		
预算规模及资金用途	预算数	2.63	其中：财政资金	2.63	其他资金	
	农业保险					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.63	
绩效目标	1.足额配套本级财政负担资金					
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	投保险种	投保险种	4种	政策要求	
	质量指标	政策性农业保险赔付率	实际赔付金额/保险条款金额*100%	≥90%	行业标准	
	时效指标	赔付时限	赔付时限	≤30天	行业标准	
	成本指标	每亩保险赔付标准	每亩保险赔付标准	≤26.3元/亩	根据保险公司承保预测和本级财政负担比例	
效益指标	社会效益指标	稳定农业生产	稳定农业生产和农业生产者的利益	维稳农户	政策要求	

53、政府债券文件编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00001310014C		项目名称	政府债券文件编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于政府债券文件编制。					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1.编制再融资项目绩效评价报告					
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	报告数量	报告数量	≥5份	工作计划	
	质量指标	报告质量	报告的准确率和清晰度	准确、清晰	工作要求	
	时效指标	工作完成周期	编制报告所用时间	≤5天	工作要求	
	成本指标	支付服务费金额	每份报告支付的费用金额	≤50000元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	工作效率	是否通过购买服务提高了项目效率	提高工作效率	往年工作经验	

六、政府采购预算情况

2024年，石家庄正定新区财政局安排政府采购预算578.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318001 石家庄正定新区财政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							578.10	578.10						298.10
石家庄正定新区财政局本级小计							578.10	578.10						298.10
会计师事务所审核费	10.00	其他会计服务	C23029900	份	1	10.00	10.00	10.00						10.00
评估评审费	900.00	评审咨询服务	C20030900	万元	1	400.00	400.00	400.00						120.00
砂石资源评估、测量费	14.00	资产评估服务	C20020700	份	1	14.00	14.00	14.00						14.00

318001 石家庄正定新区财政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
正定新区槽砂挖运监督及砂场管理服务费	154.10	其他专业技术服务	C19990000	年	1	154.10	154.10	154.10						154.10

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本级上年末固定资产金额为 541.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318001 石家庄正定新区财政局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		541.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	63.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	134.00
4、其他固定资产	912	344.00

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。