

石家庄高新区财政局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》的规定，现将高新区财政局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

- 1、贯彻落实上级和区工委管委关于财政工作的方针、政策，围绕工委管委制定的工作任务编制财政工作计划。
- 2、研究创新高新区财政体制、管理机制和工作制度，并组织实施。
- 3、承担财政预算管理责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受管委会委托，向市人民代表大会报告区级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告本级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、承担财政体制管理的责任。拟订镇、街财政管理体制，研究提出镇、街财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。

5、承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

6、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

7、落实国家、省、市各项税收政策，并监督检查税收政策的执行情况。

8、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对区本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

9、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；落实并组织实施企业财务制度；拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

10、负责办理和监督区级财政经济发展支出、区工委管委投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担

财政投资评审管理工作。

11、会同有关部门管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，编审区级社会保障预算草案。

12、负责管理区工委管委的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受区工委管委委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

13、负责执行政府采购政策，加强对政府采购工作的监督管理，负责全区行政、事业单位公务用车改革工作，承担全区行政、事业单位公务用车管理工作。

14、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

15、监督检查财税法规、政策的执行情况，做好财政资金绩效管理工作，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

16、负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

17、负责全区国有企业的管理、监督工作，承担监管企业国有资产产权界定、划转、处置等工作；负责履行监管企业出资人职责，制定监管企业经营业绩考核制度，完善监管企业薪酬制度和激励方式。

18、负责拟订预算绩效管理制度并组织实施；负责审查部门绩效目标和绩效指标；负责组织和监督部门预算绩效的执行；负责对区级财政支出重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议；负责绩效评价信息管理工作。

19、负责政府非税收入管理工作；管理行政事业性收费项目及收费标准；负责政府购买服务指导性目录编制管理工作；负责清理规范津贴补贴工作；承担彩票公益金落实工作；承担区级住房保障预算执行、分析、监督。

20、承办区工委管委交办的其他事项。

（二）机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新区财政局	行政	副处级	财政拨款
高新区收费管理所	事业	正科级	财政拨款
高新区投资评审中心	事业	正科级	财政拨款
高新区综合治税中心	事业	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。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。2020年预算收入合计1503.68万元，其中：一般公共预算收入1503.68万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1503.68万元，其中：基本支出1262.11万元，包括人员经费1199.21万元和日常公用经费62.9万元；项目支出241.57万元，主要为投资评审中心评审费、国资处资产清查评估费等。

3、比上年增减情况

高新区财政局2020年度预算收支安排1503.68万元，与2019年预算相比，收、支总计各增加5.69万元，增加0.38%。主要原因是人员经费支出增加。

三、机关运行经费情况说明

2020年高新区财政局机关运行经费共计安排39.09万元，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

2020年，我局财政拨款预算安排“三公”经费总计8万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费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，与上年一致。

3、公务接待费支出预算8万元（2020年度本单位及所属事业单位各2万元），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

着力抓好财政收入执行。结合减税降费的政策形势和我区经济发展现状，初步测算2020年公共财政收入预计为510199万元，比2019年增长12%。我局将盯紧收入目标不放松，落实“以旬保月、

以月保季、以季保年”的工作要求，细化目标，落实责任，层层传导压力，形成齐抓共管合力。坚持依法加强征管，深化综合治税，堵漏挖潜增收。培育壮大财源基础，实现财政可持续发展。更加注重优化收入结构、提升收入质量。

着力抓好绩效监管。认真落实党中央、国务院及我省全面实施预算绩效管理的意见，构建全过程的绩效管理新机制，强化重大政策、重点项目绩效评价，推进部门整体支出绩效评估，强化评价结果的运用，通过重点突破推动绩效评价提质扩围。加强支出管理，健全预算执行督导机制，提高财政支出时效。进一步扩大预决算公开内容，让财政资金在阳光下运行。

（二）分项绩效目标

1、非税收入管理

非税收入票据的日常管理。负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。非税收入的日常管理与征缴。

绩效目标：非税收入及票据管理完成情况

绩效指标：

票据管理情况：≥90%

非税收入入库率：≥90%

收入完成情况：≥90%

2、预算编制管理

负责编制年度本级公共财政预算、社会保险基金预算、政府性基金预算和国有资本经营预算草案，汇编区年度预算草案，向工管委联席会汇报预算情况，并提请市人大审批。

绩效目标：按时完成政府预算编制上报，根据预算执行情况对预算进行调整，及时进行预决算公开。

绩效指标：

预算调整率：≤45%

按时公开预算：批复 19 日内

编制全区预算草案工作进度：延迟 10 天以内

3、财政信息化建设

负责财政机房设备和一体化平台维护工作。

绩效目标：保障机房设备和一体化平台正常运转

绩效指标：

一体化系统运行情况：发现问题于 5 个工作日内和上级相关部门沟通。

配合业务处室，根据业务需要做好财政网络、软件系统培训：按要求参加业务科室组织的业务系统培训，讲解系统操作，回答参会人员提出的问题。

财政网络运行情况：发现问题于 5 个工作日内和上级相关部门沟通

4、财政监督管理

全区财政资金使用监督管理和绩效评价工作

绩效目标：行政事业单位、企业监督检查；财政专项资金监督检查；行政事业单位、企业及财政拨款项目绩效评价。

绩效指标：

完成行政事业单位、企业监督检查：≥60%

完成财政专项资金监督检查： $\geq 60\%$

完成行政事业单位、企业 及财政拨款项目绩效评价： $\geq 60\%$

5、财政投资评审

接受基建融资处、预算处的委托，组织中介机构进行建设项目预算、结（决）算、项目前期费用评审；接受基建融资处、预算处的委托，对评估活动进行监督，出具评估确认单。

绩效目标：按照委托书进行造价评审、评估监督工作，并依据评审协议拨付中介机构评审、评估费用。

绩效指标：

与相关单位达成一致意见后 3 个工作日内出具结论性文件： $\geq 85\%$

收到审定后正式评估报告后 2 个工作日内出具评估确认单： $\geq 70\%$

接到委托书 5 个工作日内安排评审： $\geq 85\%$

6、全区国有资产管理

负责行政事业单位国有资产管理、监督工作。

绩效目标：会计职称考试报名；会计报刊征订；会计人员培训；会计法执法检查；丢失会计证的补发；会计人员调入、调出变更；

绩效指标：

会计中级职称考试报名： $\geq 60\%$

完成会计报刊征订；会计人员培训；会计法执法检查： $\geq 60\%$

丢失会计证的补发；会计人员调入、调出变更等工作： $\geq 60\%$

7、全区国有企业国有资产管理工作的

负责对国有企业国有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。

绩效目标：国有资产管理软件培训工作；国有资产清查；新增资产审核；国有资产处置、产权登记、调剂、界定等。

绩效指标：

完成国有资产管理软件培训；国有资产清查： $\geq 60\%$

完成新增资产审核： $\geq 60\%$

国有资产处置、产权登记、调剂、界定等工作：≥60%

8、负责教科文、社保、行政政法等服务与管理工作

负责社会保障、教科文与行政政法的专项资金拨付；负责会同对口部门、单位年度预算。

绩效目标：国有企业财务监督工作；国有企业国有资产监督管理；国有企业监督管理。

绩效指标：

国有企业财务分析决算工作：≥80%

国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置等工作：≥80%

国有企业改革、改制、重组及国有资本结构调整：≥80%

9、负责贯彻国家产业发展的财政政策、有关专项资金管理

负责上级专项资金的按要求及时拨付，保证专项资金专款专用。

绩效目标：负责上级专项资金的按要求及时拨付，保证专项资金专款专用。

绩效指标：

上级专项资金按要求及时拨付下达：≥80%

保证专项资金专款专用： $\geq 80\%$

加强对专项资金监督检查： $\geq 80\%$

（三）工作保障措施

2020年，是国家脱贫攻坚的决胜年，我局坚决贯彻落实区工委、管委的各项决策部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，践行初心使命，勇于担当作为，牢固树立“四个意识”，全面推进“以政领财、以财辅政”，以改革创新引领财政事业发展，为高新区的经济社会发展提供了坚实的财力支撑。

主要采取以下措施：

一是进一步完善制度建设，通过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。

二是进一步加强支出，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。

三是进一步加强绩效运行监控，按照要求开展绩效运行金控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是进一步做好绩效自评，按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理，进一步完善财务管理制度，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。

六是加强内部监督，进一步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，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等，进一步加强人员培训，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；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高。

第二部分 预算项目绩效目标

1、财务软件服务费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

绩效目标	1、确保财务软件的使用和管理，并建立相关制度，以确保许可软件运行环境（包括计算机、打印机及相关硬件设备）的安全 2、定期对用户的数据库系统进行健康检查，并提供安全保障建议。				
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	硬件维护数量（台/套）	当年维护硬件的数量	≥50 台	计划标准

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
	质量指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	$\geq 80\%$	计划标准
效果指标	可持续影响指标	非正常停机率(%)	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)	$\leq 10\%$	计划标准

2、党建活动经费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

绩效目标	1、高新区财政局党支部现有党员 38 名，包括 1 名预备党员，积极分子 2 名。为进一步加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，提升党员党性修养，增强党组织凝聚力，特申请将党建活动经费 20000 元整列入 2020 年预算。				
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	培训参加人次（人次）	参加培训的人次	≥6 个	计划标准
	数量指标	培训出勤率（%）	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员	≥100%	计划标准
	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥100%	计划标准

3、国有企业经营业绩考核评估审计费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

<p>绩效目标</p>	<p>1、推动国有企业规范投资管理，对国有企业 2 个重点投资项目的决策、执行和效果等方面进行审计。 2、向企业反馈审计结果，督导国有企业完善投资决策机制，提高投资项目成功率和投资收益，总结投资经验，提高投资管理水平。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>审计项目数量（个）</p>	<p>开展对口支援项目、项目支出等审计的数量</p>	<p>≥2 个</p>	<p>计划标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>审计报告数量（份）</p>	<p>形成的审计报告数量</p>	<p>≥2 份</p>	<p>计划标准</p>
<p>效果指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>审计建议采纳率（%）</p>	<p>被采纳的审计建议占全部审计建议的比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>

4、国资处国有企业年度财务报告审计费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

绩效目标		1、加强对国有企业财务监督工作，对国有企业进行财务决算审计。 2、根据审计结果，督导企业进行整改，严格执行有关财务管理规定。督导企业加强财务管控力度，减少财务漏洞，提升企业管理水平。			
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	审计单位数量（家）	开展预算执行审计、金融机构审计等的单位数量	≥14 家	计划标准
	质量指标	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	≥90%	计划标准
效果指标	社会效益指标	问题整改率（%）	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	计划标准

5、国资处会计法律法规和国有资产管理培训经费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

绩效目标		1、贯彻执行会计法及国家统一的会计准则制度。 2、规范行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。			
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	组织培训班次（次）	组织培训的班次	≥1次	计划标准
效果指标	社会效益指标	建议采纳率（%）	被采纳的建议占全部建议的比率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准

6、国资处监督检查和绩效评价经费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

<p>绩效目标</p>	<p>1、保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及重大决策部署有效落实。 2、维护财经秩序，提高会计信息质量。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>监督检查覆盖率 (%)</p>	<p>实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>审计报告数量 (份)</p>	<p>形成的审计报告数量</p>	<p>≥1 份</p>	<p>计划标准</p>
<p>效果指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>问题整改率 (%)</p>	<p>已整改问题数量占发现问题总数的比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>

7、国资处资产清查评估经费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

绩效目标		1、通过对各单位国有资产清查评估，进一步优化国有资产购置、管理、使用、处置、报废等程序，及时处理闲置资产和超标准配置资产。 2、及时报废不能使用资产，确保国有资产物尽其用。			
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	审计单位数量(家)	区行政事业单位开展审计的单位数量	≥60家	历史标准
	时效指标	完成及时率(%)	反映工作活动产出目标实现的及时程度	≥90%	历史标准
	质量指标	清查建设采纳率(%)	被采纳清查意见占全部清查建议的比率(持不反对意见视为被采纳)	≥80%	历史标准
效果指标	经济效益指标	是否及时处理闲置及待报废资产,残值是否上缴国库(%)	及时处理闲置及待报废资产,残值是否上缴国库	≥40%	历史标准
	经济效益指标	资产报废后新购资产的比率(%)	处置待报废资产后是否按要求购置新资产	≥30%	历史标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	清查对象对清查工作实施的满意程度	被清查单位对项目清查的整体满意度	$\geq 80\%$	历史标准

8、基建处审计专项资金经费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

绩效目标	1、为加强和规范财政专项资金管理，委托会计事务所对资金项目进行进行审计、梳理，实地考察，深入了解，预计 2020 年聘请注册会计师和一般人员 40 人次，支出预计第四季度完成计划 100%。				
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	审计项目数量	开展对口支援项目、项目支出等审计的数量	≥2 个	《会计事务所服务协议》
	数量指标	审计人次	组织专家进行评审的专家人次	≥2 人次	《会计事务所服务协议》
效果指标	经济效益指标	审计建议采纳率	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥80%	《会计事务所服务协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被审计单位对第三方审计机构的满意度	≥90%	历史依据

9、行政事业单位国有资产数据上报无线上网信息流量费及卡托费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

<p>绩效目标</p>	<p>1、全区各行政事业单位配备 4G 卡，流量充足，网络畅通，保证各行政事业单位对国有资产信息更新时能够做到网络畅通，上报及时。 2、保证各单位进行国有资产年报、政府资产报告、政府资源报告录入和上报以及培训时网络畅通。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>系统响应速率 (%)</p>	<p>系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>历史标准</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>参训学员满意度 (%)</p>	<p>调查中满意和较满意的参训学员数量占调查总人数的比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>历史标准</p>
	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>使用人员满意度 (%)</p>	<p>调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>历史标准</p>

10、预算处机房项目经费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

<p>绩效目标</p>	<p>1、根据《关于在全市财政系统开展网络安全检查的通知》做好网络安全硬件检测、机房基础设备检测。 2、做好网络线路整理、保障机房的正常运转。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>业务处理及时性（%）</p>	<p>及时处理业务数占总处理业务数的比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>维护次数（次/年）</p>	<p>每年维护次数</p>	<p>≥12次</p>	<p>计划标准</p>
<p>效果指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>非正常停机率（%）</p>	<p>非正常停机次数</p>	<p>≤10次</p>	<p>计划标准</p>

11、预算处预算工作布置会及印刷费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

<p>绩效目标</p>	<p>1、按照上级规定及相关文件要求做好 2021 年度绩效工作布置，对区内 2021 预算年度预算绩效工作进行布置和培训。 2、做好 2021 年度预算编制工作规范、透明、硬化预算约束，强化绩效，完成预算编制</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>培训计划按期完成率 (%)</p>	<p>按期完成的培训计划占总培训计划的百分比</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>
	<p>数量指标</p>	<p>培训覆盖率 (%)</p>	<p>培训对象数量占覆盖培训对象数量的比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>服务对象满意度 (%)</p>	<p>调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率</p>	<p>≥90%</p>	<p>计划标准</p>

12、预算处专项审计经费绩效目标表

318002 石家庄高新技术产业开发区财政局

单位：万元

绩效目标		1、对社区党建惠民工程专项资金使用绩效进行评价，根据领导要求强化相对扶贫资金监管。 2、对扶贫资金进行专项审计，做好各项工作。			
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	监督检查覆盖率（%）	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数量的比率	≥90%	计划标准
	数量指标	审计项目数量（个）	开展对口支援项目、项目支出等审计的数量	≥10个	计划标准
效果指标	经济效益指标	审计建议采纳率（%）	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥90%	计划标准

13、非税票据款绩效目标表

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

单位：万元

绩效目标		1、预算单位交纳票据工本费是我局的一项非税收入，票据工本费纳入预算管理上交国库，统筹使用。 2、需要向市非税局购买票据并列入我局经费支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增购置的票据数量	新增购置的票据数量	≥90 个	计划标准
效果指标	社会效益指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数的比率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	计划标准

14、支付中心软件账套增加费绩效目标表

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

单位：万元

<p>绩效目标</p>	<p>单位数量增加，需要财务软件账套增加费 3 万元。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>优良率</p>	<p>优秀等级单位数量占全部单位总数的比例（百分比）</p>	<p>≥80%</p>	<p>计划指标</p>
<p>效果指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>用户使用满意度</p>	<p>调查中用户反馈意见较满意的占全部用户</p>	<p>≥80%</p>	<p>计划指标</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>服务申请单中满意的数量占全部服务对象的比例（百分比）</p>	<p>≥80%</p>	<p>计划指标</p>

15、评审中心工程软件费用绩效目标表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

单位：万元

<p>绩效目标</p>	<p>1、保障财政资金安全、规范、高效运行、公开透明、公平公正的开展造价评审、评估监督工作。 2、加强财政投资项目管理，降低工程成本，提高资金使用效益。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>形成工作报告数量（份）</p>	<p>完成评审工作，形成的工作报告总数量</p>	<p>≥160 个</p>	<p>行业标准</p>
	<p>质量指标</p>	<p>审计建议采纳率（%）</p>	<p>被采纳的审计建议占审计建议的比率</p>	<p>≥95%</p>	<p>行业标准</p>
<p>效果指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>按项目审减率反映（%）</p>	<p>经过评审，有效节约成本、提高投资效益</p>	<p>≥8%</p>	<p>行业标准</p>

16、评审中心评审评估费用绩效目标表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

单位：万元

绩效目标		1、保障财政资金安全、规范、高效运行、公开透明、公开公正的开展造价评审、评估监督工作。保障财政政策以及重大决策部署有效落实。 2、加强财政投资项目评审管理，降低工程成本，提高资金使用效益。			
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	中标费率 (%)	按照实际审核的建安投资和审减幅度计算咨询服务费；按照地上附着物评估价值计算评估服务费。	≤60%	历史标准
	数量指标	形成工作报告数量	监督检查工作开展后，形成的工作报告数量	≥160 个	计划标准
	时效指标	项目评审完成及时性	反映工作活动产出目标实现的及时程度	≥95%	历史标准
	质量指标	审计建议采纳率 (%)	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥95%	行业标准
效果指标	经济效益指标	按项目审减率反映 (%)	经过评审，有效节约成本、提高投资效益	≥8%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	建设单位对项目评审结果的满意程度	≥95%	历史标准

六、政府采购预算情况

2020 年，我局安排政府采购预算 246.95 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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)					
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	其他来 源收入
合 计							246.95	246.95				
石家庄高新技 术产业开发区 财政局小计							135.26	135.26				

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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)					
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	其他来 源收入
日常公用经费	39.09	计算机设 备维修和 保养服务	C0501	次	5.00	0.20	1.00	1.00				
日常公用经费	39.09	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	批	10.00	1.00	10.00	10.00				
日常公用经费	39.09	其他印刷 服务	C08140199	批	2.00	0.35	0.70	0.70				
日常公用经费	39.09	台式计算 机	A02010104	台	1.00	0.45	0.45	0.45				

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)						
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	其他来 源收入	
国资处资产清查评估经费	15.00	资产及其他评估服务	C0805	年	1.00	15.00	15.00	15.00					
国资处国有企业年度财务报告审计费	50.00	审计服务	C0803	年	1.00	50.00	50.00	50.00					
国资处监督检查和绩效评价经费	30.00	审计服务	C0803	年	1.00	30.00	30.00	30.00					
基建处审计专项资金经费	15.00	审计服务	C0803	工作日	100.00	0.15	15.00	15.00					

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)					
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	其他来 源收入
预算处机房项 目经费	4.91	硬件运维 服务	C020602	年	1.00	4.91	4.91	4.91				
国有企业经营 业绩考核评估 审计费	5.00	审计服务	C0803	年	1.00	5.00	5.00	5.00				
预算处专项审 计经费	1.20	其他会计 服务	C080299	年	1.00	1.20	1.20	1.20				
财务软件服务 费	2.00	软件运维 服务	C020603	年	1.00	2.00	2.00	2.00				

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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)					
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	其他来 源收入
石家庄高新技术 产业开发区 收费管理所小 计							8.34	8.34				
日常公用经费	12.47	互联网信 息服务	C0302	次	4.00	0.05	0.20	0.20				
日常公用经费	12.47	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	批	5.00	0.40	2.00	2.00				

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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)					
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	其他来 源收入
日常公用经费	12.47	其他电信 和信息传 输服务	C0399	年	1.00	2.64	2.64	2.64				
日常公用经费	12.47	单证	A080201	批	2.00	0.25	0.50	0.50				
支付中心软件 账套增加费	3.00	其他运行 维护服务	C020699	套	3.00	1.00	3.00	3.00				
石家庄高新技 术产业开发区 投资评审中心 小计							102.25	102.25				

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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)					
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	其他来 源收入
日常公用经费	7.27	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
日常公用经费	7.27	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.45	0.45	0.45				
日常公用经费	7.27	计算机设备维修和保养服务	C0501	次	5.00	0.02	0.10	0.10				
日常公用经费	7.27	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	2.00	0.55	1.10	1.10				

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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)						
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	其他来 源收入	
评审中心评审 评估费用	100.00	其他服务	C99	次	3.00	10.00	30.00	30.00					
评审中心评审 评估费用	100.00	其他服务	C99	次	4.00	17.50	70.00	70.00					
石家庄高新技 术产业开发区 综合治税中心 小计							1.10	1.10					

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)					
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	其他来 源收入
日常公用经费	4.07	办公设备 维修和保 养服务	C0502	次	2.00	0.05	0.10	0.10				
日常公用经费	4.07	其他办公 消耗用品 及类似物 品	A0999	个	2.00	0.50	1.00	1.00				

七、国有资产信息

截至 2019 年 12 月 31 日财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 375.93 万元（详见下表），

2020 年度拟购置固定资产 1.05 万元，主要为笔记本电脑一台、台式电脑一台，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：高新区财政局

截止日期：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	375.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.36
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	356.57

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、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3、**上年结转和结余**：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。

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、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。