

石家庄高新区财政局

2021 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 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

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、承担财政预算管理的责任。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决算草案。

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
高新区财政局本级	行政	副处级	财政拨款
高新区收费管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
高新区投资评审中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
高新区综合治税中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。2021年预算收入合计2361.06万元，其中：一般公共预算收入2361.06万元，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。2021 年支出预算 2361.06 万元，其中：基本支出 1422.64 万元，包括人员经费 1366.39 万元和日常公用经费 56.25 万元；项目支出 938.42 万元，主要为投资评审中心评审费、综合治税中心土增清算及服务经费等。

3、比上年增减情况

高新区财政局 2021 年度预算收支安排 2361.06 万元，较 2020 年预算增加 857.38 万元，其中：基本支出增加 160.53 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 696.85 万元，主要是增加第三方服务经费。

三、机关运行经费情况说明

2021 年高新区财政局机关运行经费共计安排 40.97 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款预算安排“三公”经费总计 4 万元，较上年减少 4 万元。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 4 万元（2021 年度局本级及收费管理所各 2 万元），较上年减少 4 万元，原因是下属事业单位投资评审中心和综合治税中心 2021 年没有公务接待预算安排。

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

2021 年是中国共产党成立一百周年，是“十四五”开局之年。结合减税降费的政策形势和我区经济发展现状，初步测算 2021 年公共财政收入预计为 530000 万元，比 2020 年增长 10%。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

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：非税收入管理完成情况。

绩效指标：

电子票据管理情况：≥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： $\geq 60\%$

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 个工作日以内出具评估确认单： $\geq 70\%$

接到委托书 5 个工作日内安排评审： $\geq 85\%$

6、全区国有资产管理工作的

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：

国有资产处置、产权登记、调剂、界定等工作： $\geq 60\%$

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： $\geq 60\%$

6、全区国有企业国有资产管理工作

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： $\geq 60\%$

国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置等工作： $\geq 60\%$

国有企业改革、改制、重组及国有资本结构调整： $\geq 60\%$

7、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：及时拨付上级专项资金, 按时审核报送社保基金预决算草案, 按时审核、拨付社保基

金, 按时审核对口部门年度预算。

绩效指标:

按时审核对口部门年度预算: 100%

按时审核、拨付社保基金: 100%

按时审核报送社保基金预决算草案: 100%

及时拨付上级专项资金: 100%

8、政府采购管理

负责全区行政事业单位公务用车购置审核; 审核部门政府采购预算; 政府采购方式管理; 政府采购集中采购机构监管; 受理供应商投诉; 管理政府采购网站。

绩效目标: 完成政府采购计划备案管理工作, 完成对政府采购预算的管理, 加强对政府采购政策执行, 对政府采购活动监督管理。

绩效指标:

政府采购计划录入: $\geq 80\%$

政府采购评审专家抽取审核: $\geq 80\%$

政府采购公告审核: $\geq 80\%$

政府采购预算审核： $\geq 80\%$

政府采购预算调整： $\geq 80\%$

政府采购决算数据核对： $\geq 80\%$

9、综合治税管理

全区综合治税数据信息完善升级；各涉税部门涉税信息采集报送、比对分析应用；开展税收专项行动和个体税收社会化管理；开展纳税剖析工作。

绩效目标：按上级要求督促涉税部门做好涉税信息采集报送，协调相关部门进行涉税信息比对分析应用；组织协调相关部门开展税收清查、专项治理等行动和个体税收社会化管理；开展纳税剖析，堵塞税收漏洞。

绩效指标：

堵塞征管漏洞，提高管理服务水平。拓宽综合治税工作内容，实现政府和纳税人双赢： $\geq 70\%$

对纳税风险企业开展纳税剖析，堵塞税收漏洞： $\geq 70\%$

各涉税部门及时准确采集报送涉税信息，并进行信息比对分析应用： $\geq 70\%$

（三）工作保障措施

2021年，是“十四五”开局之年，区财政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。

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、基建处债券服务费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	130190210TWSPTAC E5MLW		项目名称	基建处债券服务费		
预算规模	预算数	100.00	其中 财政资金	100.00	其他资金	0

及资金用途	为顺利完成政府专项债券申报工作，拟聘请具有债券申请工作经验和资质的证券公司提供咨询服务，并完成所有文书的编制。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		30.00%	60.00%	100.00%	
绩效目标	1.顺利完成债券申报工作，按要求编制“一案两书”				
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	债券项目申报数量	实际上报的项目个数占符合申报条件且经管委会批准项目个数比率	≥90%	工作计划
	质量指标	“一案两书”质量	符合省市编制要求的“一案两书”数量占总编制数量比率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成及时率	实际按时完成“一案两书”编制的项目个数占总编制个数比率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本率	计划所需费用和实际支付费用的比率	≥90%	工作计划
效益指标	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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各债券项目责任部门满意度	各债券项目责任部门对第三方服务机构满意度	≥90%	工作计划

2、国资处国有企业年度财务会计报告审计费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	130190218HQNKZXC QB5AA		项目名称	国资处国有企业年度财务会计报告审计费		
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	0
	根据《中华人民共和国企业国有资产法》第六十七条，为切实履行国有资产出资人职责，维护出资人权益，加强国有企业管理工作，需聘请会计师事务所对区属国有企业年度财务报表进行审计。然后根据会计师事务所出具的审计结果，督导企业对发现问题进行整改，严格执行有关财务管理规定，加强财务管控力度，减少财务漏洞，提升企业管理水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
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	≥15 家	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	完成及时率（%）	项目计划完成时间与实际完成时间的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本率（%）	项目计划完成所需费用与实际支付费用的比率（%）	≥90%		
效益指标	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%	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数(次)	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤2次	工作计划

3、国资处宏昌科技园整体运营情况专项审计费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021CAANAB30 VU8UL		项目名称	国资处宏昌科技园整体运营情况专项审计费		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中 财政资金	3.72	其他资金	0
	鉴于宏昌科技园经营现状和整体租赁协议到期之际，按区领导要求，组织第三方审计机构对宏昌科技园自 2010 年 12 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的整体运营情况进行专项审核工作，专项审核主要对宏昌科技园租金情况、整体运营情况、园内企业纳税和科技创新情况、宏昌科技园的建设投资情况等进行了审核分析。完成对宏昌科技园整体运营情况的审计，完成对审计结果的总结和分析，出具审计报告。该项目预计 12 月底前支出 100%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.完成对宏昌科技园整体运营情况的审计 2.完成对审计结果的总结和分析，出具审计报告。					
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	审计报告数量 (个)	实际出具的审计报告的数量	≥1 个	工作计划	
	质量指标	审计报告质量 (%)	审计证据充分，审计结果客观、可靠。	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成及时率 (%)	项目计划完成时间与实际完成时间的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率 (%)	完成年度预算资金安排	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	审计意见采纳率 (%)	被采纳的审计建议占全部审计建议和法律意见的比率	≥90%	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度(%)	被审计对象对专项审计工作的满意程度	≥90%	工作计划

4、国资处建设开发公司和高新区物业管理中心注销审计费及法律服务费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021EOEX5MHV ZAP7R		项目名称	国资处建设开发公司和高新区物业管理中心 注销审计费及法律服务费		
预算规模 及资金用途	预算数	11.20	其中 财政资金	11.20	其他资金	0
	根据工委管委联席会议纪要（2020年第25号和2020年第30号），注销石家庄高新技术产业开发区建设开发公司、石家庄高新技术产业开发区物业管理中心，聘用会计事务所对石家庄高新技术产业开发区建设开发公司和石家庄高新技术产业开发区物业管理中心进行清产核资审计，聘用律师事务所对石家庄高新技术产业开发区建设开发公司和石家庄高新技术产业开发区物业管理中心注销事项进行法律服务。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1.对高新区建设开发公司、高新区物业中心进行清产核资审计，并出具审计报告。 2.对高新区建设开发公司、高新区物业中心注销相关事项进行法律认定，并出具法律意见书。					
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	审计和法律服务事项数量	开展审计和进行法律服务事项的数量	≥3家	工作计划	
	质量指标	审计报告和法律意见书数量	形成的审计报告和法律意见书的数量	≥3份	工作计划	
	时效指标	完成及时率	计划所需完成时间和实际完成时间的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本率	计划所需费用 and 实际支付费用的比率	≥90%	工作计划	

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
效益指标	经济效益指标	审计建议和法律意见采纳率	被采纳的审计建议和法律意见占全部审计建议和法律意见的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤1次	工作计划

5、国资处开发投资中心资产清查费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021ES81LTVS5I U0L		项目名称	国资处开发投资中心资产清查费		
预算规模及资金用途	预算数	2.85	其中 财政资金	2.85	其他资金	0
	用于开展开发投资中心的清查审计					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.依据工委管委对开发投资中心现有资产进行账实核对					
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	完成开发投资中心 1 家清查	开发投资中心 1 家清查	1 家	工作计划	
	质量指标	清查工作完成质量(%)	清查报告完成质量	≥80%	工作计划	
	时效指标	计划 2021 年底完成 (%)	2021 年底前完成	≥90%	工作计划	
	成本指标	财政投入 (%)	财政投入	≥30%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	清查账实相符	核对资产明确效益	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥80%	工作计划	

6、行政事业单位国有资产数据上报无线上网信息流量及卡托费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021EXS28M4N CRZLP		项目名称	行政事业单位国有资产数据上报无线上网信息流量及卡托费		
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	0
	缴纳服务费确保流量使用畅通					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1.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,保证个行政事业单位数据准确及时完善,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。					
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	确保现有行政事业单位使用数	满足现有使用网卡单位数量	≥80%	工作计划	
	质量指标	系统响应速率(%)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	≥80%	工作计划	
	时效指标	按期完成率(%)	计划完成时间和实际完成时间的比例	≥80%	工作计划	
	成本指标	成本率(%)	计划所需费用和实际支付费用的比率	≥80%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	持续网络通畅(%)	网络通畅	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	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	≥80%	工作计划	

7、国资处国有企业投资监督考核评估审计费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021GGB4A17S M8K6V		项目名称	国资处国有企业投资监督考核评估审计费		
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	0
	根据《石家庄高新区区属国有企业投资监督管理办法》，为依法履行出资人职责，推动区属国有企业规范投资管理，防范经营投资风险，保障国有资产安全，聘用会计事务所对国有企业投资项目进行监督检查审计。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，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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	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。					
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	审计项目数量(个)	对国有企业投资进行监督检查审计项目的数量	≥2 个	工作计划	
	质量指标	审计报告数量(份)	形成的审计报告数量	≥2 份	工作计划	
	时效指标	完成及时率(%)	项目计划完成时间与实际完成时间的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本率(%)	项目计划完成所需费用与实际支付费用的比率(%)	≥90%	工作计划	

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
效益指标	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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数(次)	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤1次	工作计划

8、高新区“政府采购电子卖场”平台服务费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021H4YKXI8LW 1RZE		项目名称	高新区“政府采购电子卖场”平台服务费		
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	0
	为进一步加强我区政府采购信息化建设，营造更加公开、透明、廉洁、高效的竞争环境，切实解决政府采购产品和服务“慢、差、贵”，政策效应发挥不够充分等问题，建设“高新区政府采购电子卖场”项目，将金额相对较低（政府采购限额标准以下），市场品类相对丰富的标准化商品或服务，通过电商化、竞价化方式实施采购，兼具政府采购的公平与效率。电子卖场推行网上超市、协议供货（+批量采购）定点服务、在线询价等方式。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.营造更加公开、透明、高效的营商环境，提高财政资金的使用效益。 2.营造更加公开、透明、高效的营商环境，提高财政资金的使用效益。 3.营造更加公开、透明、高效的营商环境，提高财政资金的使用效益。					
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	开展政府采购电子卖场项目数量	采购项目的数量	≥3 类	工作计划	
	质量指标	电子卖场平台成交率	成效签订采购合同率	≥90%	工作计划	
	时效指标	平台正常上线率	正常率	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金节约率	资金节约率	≥100%	工作计划	

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
	社会效益指标	提高资金使用效益	提高资金使用效益	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	促进政府采购便利化效果提升	促进政府采购便利化效果提升	≥90%	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	满意度	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	工作计划

9、国资处资产清查评估经费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021I9UM8TVZT 4V9N		项目名称	国资处资产清查评估经费		
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	0
	用于开展清查评估实际工作经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.统计需要进行资产清查的行政事业单位数量 2.对区内需清查的行政事业单位进行资产清查评估					
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)	开展审计单位的数量	≥50 家	工作计划	
	质量指标	形成工作报告数量(份)	形成工作报告数量	≥50 份	工作计划	
	时效指标	清查工作完成及时性(%)	清查工作实际完成时间与计划时间进度	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算金额与实际金额比(%)	实际成本是否控制在预期内	≥90%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	及时处理报废资产(%)	进一步优化国有资产购置和处置	≥50%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度(%)	被审计单位满意程度	≥80%	工作计划	

10、办公室党建工作经费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021LF14C9FSLX N5N		项目名称	办公室党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	0
	为了做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务工作者等工作，需租车、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、购买学习资料和其他费用，共计 30000 元整。按照计划第四季度一次性支付 100%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.高新区财政局党支部现有党员 39 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 30000 元整列入 2021 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	工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员占参加计划应培训学员数量的比率	≥60%	工作计划	
	时效指标	会议培训进度	会议培训进度完成预期目标进度	完成预期目标进度	工作计划	
	成本指标	总体培训成本	反映成本控制情况	≤2.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	参加培训人员学习质量情况	≥80%	工作计划	

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
满意度指标	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%	工作计划

11、预算编审及预算管理经费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021LGBP7O3G DOS61		项目名称	预算编审及预算管理经费		
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	0
	根据相关文件要求，对我区两镇两办社区党建惠民工程专项资金使用绩效进行评价					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.保障财政资金安全、规范、高效运行					
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	绩效评价的完成率（%）	实际开展检查的覆盖对象	≥90%	计划标准	
	质量指标	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	
	时效指标	评价报告完成率（%）	报告中评价的项目数量与实际项目数量	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算执行率（%）	完成年度预算资金安排	≥90%	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	绩效评价结果应用	绩效评价结果的应用	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	被评审单位的满意程度	≥90%	调查问卷	

12、办公室购买会计核算系统运维服务费用绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021LU0GKMQ MIDTUT		项目名称	办公室购买会计核算系统运维服务费用		
预算规模及资金用途	预算数	13.68	其中 财政资金	13.68	其他资金	0
	根据《石家庄市财政会计集中核算系统应用推进工作实施方案》和高新区实施方案要求，参照市局和其他县区做法，我单位拟通过市场询价的方式引进专业的服务工作进行会计核算系统应用推进工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.每年为预算单位的财务人员进行软件培训 2.为预算单位的财务人员提供技术支持					
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	每年组织软件培训次数	每年组织软件培训次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	网络技术培训指导率	培训指导单位数量	≥100 个	工作计划	
	时效指标	故障响应时间 (小时)	故障响应时间 (小时)	≤24 小时	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤13.68 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	投诉数量	投诉数量	≤12 次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员的满意率	调查人员中满意人员占总调查人员比率	≥90%	工作计划	

13、办公室财政能力提升建设经费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021PHPRKQGG I51WW		项目名称	办公室财政能力提升建设经费		
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	0
	通过培训、学习先进发达地区，咨询专业机构等方式，更新知识储备，以学促行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.提高我局财政管理能力，以及全局财务人员管理水平，学习先进发达地区，更新知识储备，以学促行					
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	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%	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量比率	≥80%	工作计划	
	时效指标	培训按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	100%	工作计划	
	成本指标	总体培训成本	培训的总成本	≤20 万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	工作计划	
满意度指标	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%	工作计划	

14、国资处绩效评价和监督检查经费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021RQDV8YEG C7N55		项目名称	国资处绩效评价和监督检查经费		
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	0
	根据财政部门监督办法》、《财政支出绩效评价暂行管理办法》，按照省、市财政部门和管委会的统一部署，督促项目单位加强资金管理，推动我区各项事业发展，为科学、合理分配资金提供依据;对高新区重要财政经济事项专项检查、会计信息质量专项检查等工作进行监督检查。该项目预计9月底完成，支出预计100%。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1.保障财政资金安全、规范、高效运行； 2.财政政策以及重大决策部署有效落实； 3.维护财经秩序，提高会计信息质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绩效评价项目完成率(%)	实际完成绩效评价项目数量与省、市、区领导要求完成的项目数量比率	≥90%	计划标准	
	质量指标	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	
	时效指标	公示比例(%)	公示绩效评价项目数量与实际完成绩效评价项目数量	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算执行率(%)	完成年度预算资金安排	≥90%	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	监督检查结果应用(%)	监督检查结果应用	≥90%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价对象满意度(%)	被评价对象满意度	≥80%	计划标准

15、基建处专项审计经费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021TG0VL5NPY FH76		项目名称	基建处专项审计经费		
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	0
	为加强和规范财政专项资金管理，保障财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益，我处拟委托会计事务所对部分项目进行专项审计					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00%		60.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1.加强和规范财政专项资金管理，保障财政专项资金安全，对专项资金使用进行审计					
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	开展审计服务项目数量	开展对口支援项目、项目支出等审计个数	≥2 个	工作计划	
	质量指标	审计报告	形成的审计报告的数量	≥2 份	工作计划	
	时效指标	完成及时率	计划所需完成时间和实际完成时间的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本率	计划所需费用和实际支付费用的比率	≥90%	工作计划	
效益指标	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%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度比例	被审计对象满意度比例	≥90%	工作计划	

16、市财政局关于提前下达 2021 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〔2020〕131 号

绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级				单位：万元		
项目编码	13019021TIGR6OG6 OE3FG		项目名称	市财政局关于提前下达 2021 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〔2020〕131 号		
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	0
	重点用于支持做好农村财会人员财政支农政策培训工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.提高农村财会人员的业务素质和业务水平，提高对政策的执行力度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥4 个	石家庄市财政局关于提前下达 2021 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[2020]131 号	

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	培训人次覆盖率	培训人数占农村财务会计的总数	≥90%	石家庄市财政局关于提前下达2021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[2020]131号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	石家庄市财政局关于提前下达2021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[2020]131号
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥0.2万元	石家庄市财政局关于提前下达2021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[2020]131号
效益指标	可持续影响指标	提高农村财会人员业务水平	支持做好农村财会人员财政支农政策培训工作	农村财会人员业务水平提高	石家庄市财政局关于提前下达2021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[2020]131号

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	培训财会人员的满意度	参加培训的财会人员的满意度	≥90%	问卷调查

17、预算处预算工作布置会及印刷费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021UK8RZ5FR4 C9Z7		项目名称	预算处预算工作布置会及印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	0
	按照上级规定及相关文件要求做好 2022 年度预算绩效工作布置,对区内 2022 预算年度预算绩效工作进行培训布置和培训,印刷相关文件及资料,布置和培训分两次召开,计划十一月份支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.按照上级规定及相关文件要求做好 2022 年度预算绩效工作布置,对区内 2022 预算年度预算绩效工作进行培训布置和培训。 2.做好 2022 年度预算编制工作,强化预算绩效管理,硬化预算约束。					
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	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖培训对象数量的比例	≥90%	工作计划	
	质量指标	组织会议次数	组织会议次数	≥1 场次	工作计划	
	时效指标	按期完成率 (%)	计划完成时间和实际完成时间的比例	按计划召开会议、印刷资料	工作计划	
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本符合政策规定	不超过政策规定的人均会议成本	工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	提高财务人员业务水平	提高财务人员业务素质水平	财务人员掌握政策、提高业务能力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加培训人员满意占总人数的比例	≥90%	工作计划

18、国资处石家庄高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项工作的审计费及法律服务费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021WGL6SHP4 38CIM		项目名称	国资处石家庄高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项工作的审计费及法律服务费		
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	0
	根据工委管委联席会议纪要（2020年第31号），石家庄发展投资有限公司将所持石家庄高新区蓝狐公司的80%股权转让给财政局，财政局依法对石家庄高新区蓝狐公司进行清算注销。为确保股权转让事项和公司注销事项合规合法，聘请会计事务所和法律事务所对石家庄高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项工作进行审计和法律服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1.对高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项事项进行财务审计和清产核资审计，并出具审计报告。 2.对高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项事项进行法律服务，并出具法律意见书。					
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	审计和法律服务事项数量	开展审计和进行法律服务事项的数量	≥3个	工作计划	
	质量指标	审计报告和法律意见书数量	出具的审计报告和法律意见书的数量	≥3份	工作计划	
	时效指标	完成及时率	计划所需完成时间和实际完成时间的比率	≥90%	工作计划	

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
	成本指标	成本率	计划所需费用和实际支付费用的比率	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	审计建议和法律意见采纳率	被采纳的审计建议和法律意见占全部审计建议和法律意见的比率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤1次	工作计划

19、国资处高新区供水排水公司和高新区污水处理厂公司制改革工作审计费、评估费及法律服务费绩效目标

表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021X7U76V37R YP52		项目名称	国资处高新区供水排水公司和高新区污水处理厂公司制改革工作审计费、评估费及法律服务费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	0
	根据石家庄市人民政府办公室印发的《关于推进石家庄市国有企业公司制改革工作的通知》，对高新区供水排水公司和高新区污水处理厂进行公司制改革。就高新区供水排水公司和高新区污水处理厂公司制改革工作事项，聘用会计事务所对高新区供水排水公司和高新区污水处理厂进行清产核资审计，聘用评估公司对高新区供水排水公司和高新区污水处理厂进行资产评估，聘用律师事务所对改制事项进行法律服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.对高新区供水排水公司和高新区污水处理厂进行清产核资审计，并出具审计报告 2.对高新区供水排水公司和高新区污水处理厂进行资产评估，并出具评估报告。 3.对高新区供水排水公司和高新区污水处理厂公司制改革事项进行法律服务，并出具法律意见书。					
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、评估和法律服务事项数量	开展审计、评估和进行法律服务事项的数	≥4 项	工作计划	
	质量指标	审计、评估报告和法律服务意见书数量	出具的审计报告、评估报告和法律意见书的数量	≥4 份	工作计划	

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
	时效指标	完成及时率	计划所需完成时间和实际完成时间的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本率	计划所需费用和实际支付费用的比	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	审计、评估意见和法律意见采纳率	被采纳的审计建议、评估意见和法律意见占全部审计建议、评估意见和法律意见的比	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象申请复议次数	服务对象对项目实施效果申请复议次数	≤2次	工作计划

20、办公室机房服务项目经费绩效目标表

318001 石家庄高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13019021ZDSDCPI2G F1YZ		项目名称	办公室机房服务项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中 财政资金	4.91	其他资金	0
	根据相关文件要求，结合本单位实际，本单位申请财政局信息机房服务项目，包括网络安全及硬件设备检测、机房基础设施检测、网络线路整理等服务共计 4.91 万					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.做好网络线路整理、保障机房的正常运转 2.对精密空调机的过滤器清洗、过滤器更换 3.对财政内网、财政专网的网络设备以及安全设备提供运维及技术支持					
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	维护次数	每年维护次数	≥12 次	工作计划	
	质量指标	年度网络可用性	保障财政网络正常运转	≤10 次	工作计划	
	时效指标	完成时间	非正常停机故障在 1 个工作日内恢复，不含硬件损坏	≤1 工作日	工作计划	
	成本指标	控制在预算内	总体成本不超过 4.91 万。	4.91 成本	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	能够保障日常办公	保障日常办公	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	服务对象的满意程度	是否满意	工作计划	

21、收费管理所财务软件账套费绩效目标表

318003 石家庄高新技术产业开发区收费管理所

单位：万元

项目编码	13019021GKOB3G90 90I6I		项目名称	收费管理所财务软件账套费		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中 财政资金	2.60	其他资金	0
	财政部财会【2017】25号《政府会计制度》自2019年1月1日起施行，新的政府会计制度使用用友财务软件，我区行政事业单位数量由于每年都有增加，变化较大，需要财务软件账套增加费2.6万元。6月份一次性支付100%。今年预算的2.6万元是由于2020年用友财务软件账套增加了8个，其中结算了3万元账套增加费，其余的需要今年结算，故此2021年结算剩余金额2.6万元。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.单位数量增加3个。 2.需要财务软件账套增加费2.6万元。					
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	增加账套数量	由于单位数量变化需要增加账套的数量	3个	年度计划	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数的比例(百分比)	≥66.66百分比	年度计划	
	时效指标	完成时间	6月份之前一次性支付	≤6支付时间月份	年度计划	
	成本指标	资金投入数量	资金投入数量达到预算标准的80%	≥2.1万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	能够保障使用单位财务软件正常运转	3个	年度计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	3个	年度计划

22、“财政投资评审监管平台”建设经费绩效目标表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

单位：万元

项目编码	130190219F5L9MDH 5Q228		项目名称	"财政投资评审监管平台"建设经费		
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	0
	为提高财政评审工作管理水平，优化评审流程、及时掌握项目评审进度，提高评审工作质量。提高工作效能，建立起协调、监督管理机制。在优化流程、完善制度的基础上，探索以信息化为支撑的投资评审全过程监管。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.提高财政评审工作管理水平，优化评审流程、提高评审工作质量。 2.提高工作效能，建立起协调、监督管理机制。					
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	平台办理数量	平台办理数量	≥95%	依据财政投资评审监管平台可行性研究报告	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	依据财政投资评审监管平台可行性研究报告	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≤30 工作日	依据委托合同	
	成本指标	实际成本超概(预)算比率	实际成本超概(预)算比率	≤20 万元	依据 2021 年项目支出预算	

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
效益指标	经济效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%	依据财政投资评审监管平台可行性研究报
	社会效益指标	档案电子化	档案电子化	≥95%	依据财政投资评审监管平台可行性研究报
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	问卷调查

23、投资评审中心评审评估经费绩效目标表

318004 石家庄高新技术产业开发区投资评审中心

单位：万元

项目编码	13019021BIIKXGQL36 O8P		项目名称	投资评审中心评审评估经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中 财政资金	350.00	其他资金	0
	主要用于支付中介机构评审评估服务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	37.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	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。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	数量指标	形成工作报告数量	工作开展后完成的工作报告数量	≥300 份数	行业标准	
	质量指标	评审建议采纳率	被审计单位采纳评审建议的比率	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目审计完成及时性	反映工作活动产出目标实现的及时程度	≥95%	历史标准	
	成本指标	中标费率	按照实际审核的建设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	
效益指标	经济效益指标	项目实施是否产出直接经济效益	经审计，有效节约成本、提高投资效益	≥95%	行业标准	

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	服务对象满意度 (%)	建设单位对项目评审结果的满意程度	≥95%	历史标准

24、投资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

项目编码	13019021TUYI90KB5 NYQM		项目名称	投资评审中心工程软件费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.46	其中 财政资金	2.46	其他资金	0
	为保障财政资金安全,规范、高效运行、公开透明、公开公正的开展财政投资项目造价评审工作,需要使用广联达工程造价软件。涉及行业政策、法规、规范等内容,需要支付服务年费。主要利用工程软件进行造价评审工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1.为保障财政资金安全,规范、高效运行、公开透明、公开公正的开展财政投资项目造价评审工作。 2.加强财政投资项目管管理,降低工程成本,提高资金使用效益。保证财政政策及重大决策部署有效落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	软件采购数量	当年采购软件的数量	≥2 套	历史指标	
	质量指标	业务处理及时性	及时处理业务数量占总处理数量	≥95%	行业指标	
	时效指标	按期完成资金支付	完成评审报告按期支付评审经费	≥100%	历史指标	
	成本指标	成本报价的准确性	按合同支付软件服务费	≥100%	行业指标	
效益指标	经济效益指标	数据共享率	经过评审,共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥95%	行业指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	历史指标

25、综合治税中心土增清算及服务经费绩效目标表

318006 石家庄高新技术产业开发区综合治税中心

单位：万元

项目编码	130190211LUTBB5UZ K714		项目名称	综合治税中心土增清算及服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	0
	主要用于高新区房地产项目土地增值税清算及其他服务经费，经与税务局沟通清算入库税款金额，经企业同意后达成一致后。土地增值税及其他税款清缴入库，用于结算税务师事务所审核房地产企业土地增值税所付出的劳务金额等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00%		65.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.增加高新区财税收入，促进财政收入平稳发展。 2.促进高新区房地产项目稳健发展。					
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	土地增值税清算项目	土地增值税清算项目	8 个	工作计划	
	质量指标	能完成的土地增值税项目	土地增值税及时入库	税款入库	工作计划	
	时效指标	预计 2021 年底完成	项目完成时间	2021 年底全部完成	年度计划	
	成本指标	评估咨询服务费	依据招标合同及项目合同约定的计算方法	依据税款入库金核算	年度计划	
效益指标	经济效益指标	扩大财政收入	扩大财政收入，带来经济效益。	扩大财政收入带来经济效益	年度计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度调查	企业对复核土地增值税金满意度	工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，我局安排政府采购预算 925.22 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	单位资金
合计							925.22	925.22				
石家庄高新技术产业开发区财政局本级小计							346.36	346.36				

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	单位资金	
公用经费	18.80	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	12	1.00	12.00	12.00					
办公室购买会计核算系统运维服务费用	13.68	软件运维服务	C020603	个	1	13.68	13.68	13.68					
办公室机房服务项目经费	4.91	安全运维服务	C020604	个	1	4.91	4.91	4.91					
高新区“政府采购电子卖场”平台服务费	10.00	平台运营服务	C020702	个	1	10.00	10.00	10.00					

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	单位资金	
国资处高新区供水排水公司和高新区污水处理厂公司制改革工作审计费、评估费及法律服务费	30.00	审计服务	C0803	个	1	30.00	30.00	30.00					
国资处国有企业年度财务会计报告审计费	50.00	审计服务	C0803	个	1	50.00	50.00	50.00					
国资处国有企业投资监督考核评估审计费	5.00	审计服务	C0803	个	1	5.00	5.00	5.00					

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	单位资金	
国资处宏昌科技园整体运营情况专项审计费	3.72	审计服务	C0803	个	1	3.72	3.72	3.72					
国资处绩效评价和监督检查经费	50.00	审计服务	C0803	个	1	50.00	50.00	50.00					
国资处建设开发公司和高新区物业管理中心注销审计费及法律服务费	11.20	审计服务	C0803	个	1	11.20	11.20	11.20					
国资处开发投资中心资产清查费	2.85	审计服务	C0803	个	1	2.85	2.85	2.85					

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	单位资金	
国资处石家庄高新区蓝狐投资有限公司股权转让和清算注销两项工作的审计费及法律服务费	8.00	审计服务	C0803	个	1	8.00	8.00	8.00					
国资处资产清查评估经费	20.00	其他会计服务	C080299	个	1	20.00	20.00	20.00					
基建处债券服务费	100.00	证券服务	C1503	个	100	1.00	100.00	100.00					

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	单位资金
基建处专项审计经费	15.00	审计服务	C0803	个	1	15.00	15.00	15.00				
预算编审及预算管理经费	10.00	审计服务	C0803	个	1	10.00	10.00	10.00				
石家庄高新技术产业开发区收费管理所小计							3.80	3.80				
公用经费	2.90	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	3	0.40	1.20	1.20				

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	单位资金	
收费管理所财务软件账套费	2.60	其他会计服务	C080299	个	1	2.60	2.60	2.60					
石家庄高新技术产业开发区投资评审中心小计							374.26	374.26					
公用经费	2.80	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	元	12	0.15	1.80	1.80					
"财政投资评审监管平台"建设经费	20.00	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	20.00	20.00	20.00					

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	单位资金
投资评审中心工程软件费用	2.46	其他服务	C99	套	1	2.46	2.46	2.46				
投资评审中心评审评估经费	350.00	其他服务	C99	元	1	350.00	350.00	350.00				
石家庄高新技术产业开发区综合治税中心小计							200.80	200.80				

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	单位资金
公用经费	0.80	其他文教用品	A090499	批	1	0.20	0.20	0.20				
公用经费	0.80	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	3	0.20	0.60	0.60				
综合治税中心土增清算及服务经费	200.00	审计服务	C0803	个	1	200.00	200.00	200.00				

七、国有资产信息

截至 2020 年 12 月 31 日财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 319.34 万元（详见下表），2021 年度拟购置固定资产 0 万元。

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：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	319.34
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	——	299.98

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、**“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。

8、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。