

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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	12
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、预算绩效信息	14
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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	1357.06	一、一般公共服务支出	590.85
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
13			十三、农林水支出	164.97
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	500.00
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	

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	118.21
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	1357.06	本年支出合计	1374.03
33	上年结转结余	16.97	年终结转结余	
34	收入总计	1374.03	支出总计	1374.03

部门预算收入总表

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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	1374.03	1357.06	1357.06							16.97
2	201	一般公共服务支出	590.85	590.85	590.85							
3	20106	财政事务	590.85	590.85	590.85							
4	2010601	行政运行	9.60	9.60	9.60							
5	2010602	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00							
6	2010607	信息化建设	22.25	22.25	22.25							
7	2010608	财政委托业务支出	548.00	548.00	548.00							
8	213	农林水支出	164.97	148.00	148.00							16.97
9	21308	普惠金融发展支出	164.97	148.00	148.00							16.97
10	2130803	农业保险保费补贴	164.97	148.00	148.00							16.97
11	215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	500.00							
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	500.00	500.00							
13	2150805	中小企业发展专项	500.00	500.00	500.00							
14	232	债务付息支出	118.21	118.21	118.21							
15	23203	地方政府一般债务付息支出	118.21	118.21	118.21							
16	2320301	地方政府一般债券付息支出	118.21	118.21	118.21							

部门预算支出总表

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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	1374.03	9.60	1364.43			
2	201	一般公共服务支出	590.85	9.60	581.25			
3	20106	财政事务	590.85	9.60	581.25			
4	2010601	行政运行	9.60	9.60				
5	2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00			
6	2010607	信息化建设	22.25		22.25			
7	2010608	财政委托业务支出	548.00		548.00			
8	213	农林水支出	164.97		164.97			
9	21308	普惠金融发展支出	164.97		164.97			
10	2130803	农业保险保费补贴	164.97		164.97			
11	215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00			
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00			
13	2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00			
14	232	债务付息支出	118.21		118.21			
15	23203	地方政府一般债务付息支出	118.21		118.21			
16	2320301	地方政府一般债券付息支出	118.21		118.21			

部门预算财政拨款收支总表

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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	1357.06	一、一般公共服务支出	590.85	590.85		
2	二、政府性基金预算拨款		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				
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				
13			十三、农林水支出	164.97	164.97		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00		
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				

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	118.21	118.21		
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	1357.06	本年支出合计	1374.03	1374.03		
33	年初财政拨款结转和结余	16.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.97					
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	1374.03	支出总计	1374.03	1374.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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	1374.03	9.60	1364.43
2	201	一般公共服务支出	590.85	9.60	581.25
3	20106	财政事务	590.85	9.60	581.25
4	2010601	行政运行	9.60	9.60	
5	2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00
6	2010607	信息化建设	22.25		22.25
7	2010608	财政委托业务支出	548.00		548.00
8	213	农林水支出	164.97		164.97
9	21308	普惠金融发展支出	164.97		164.97
10	2130803	农业保险保费补贴	164.97		164.97
11	215	资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
12	21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00		500.00
13	2150805	中小企业发展专项	500.00		500.00
14	232	债务付息支出	118.21		118.21
15	23203	地方政府一般债务付息支出	118.21		118.21
16	2320301	地方政府一般债券付息支出	118.21		118.21

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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	9.60		9.60
2	302	商品和服务支出	9.60		9.60
3	30201	办公费	2.43		2.43
4	30207	邮电费	0.11		0.11
5	30211	差旅费	6.20		6.20
6	30215	会议费	0.86		0.86

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 河北石家庄循环化工园区财政局

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 河北石家庄循环化工园区财政局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北石家庄循环化工园区财政局 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，现将河北石家庄循环化工园区财政局 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：

贯彻执行国家法律、法规及其它财政政策，制定辖区有关财政规章和制度，经批准后监督执行；负责编制本级财政预算，组织预算的执行和检查，并编制年度财政总决算；负责基本建设资金的筹集、分配及使用情况的监督检查工作；负责国有资产产权登记、产权界定、国有资产评估项目核准、备案工作；负责会计管理工作；负责政府性债务管理工作；负责对园区各单位预算执行情况进行审查监督；负责财政性投资项目的评审管理工作；负责政府采购工作；负责配合税务部门协调税费征收、税务稽查、税务管理工作；负责协调综合治税办公室具体工作；负责承办市财政、市审计、市金融办等市直部门交办的事项；负责完成党工委、管委会交办的其它工作。

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
河北石家庄循环化工园区财政局本级	行政	副处（县）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，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北石家庄循环化工园区财政局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入1374.03万元，其中：一般公共预算收入1357.06万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余16.97万元。

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，反映循环化工园区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1374.03万元，其中基本支出9.6万元，占0.7%。其中人员经费0万元，日常公用经费9.6万元。项目支出1364.43万元，占99.3%，主要包括：2023年省级财政农业保险保费补贴47万元，2023年市级财政农业保险保费补贴22万元，2023年中央财政农业保险保费补贴61万元，财政一体化平台建设经费22.25万元，金融风险及非法集资举报奖励经费1万元，农业保险区级配套资金18万元，企业上市专项奖励100万元，企业政策贴息资金400万元，省级结算2021年度和下达2022年第二笔财政农业保险保费补贴资金3.05万元，一般债券付息服务费0.01万元，一般债券付息资金118.2万元，一般债券付息服务费0.01万元，中央结算2021年度和下达2022年第二笔财政农业保险保费补贴资金13.92万元，专项事务经费10万元，专项业务委托服务经费548万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1374.03万元，较2021年增加536.87万元，其中：基本支出减少0.55万元，主要是厉行节约，日常公用经费减少0.55万元；项目支出增加537.42万元，主要是主要是企业政策贴息资金、企业上市专项奖励资金、专项业务委托服务经费等项目投入增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排9.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

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“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，认真落实省市的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推进高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央经济工作会议精神为指导，围绕园区制订的重点工作，做好财政保障，促进园区经济社会高质量发展。强力推进收入组织及财源建设，千方百计增加财政收入；全面深化预算绩效管理，切实提高预算管理水平；坚持勤俭办事厉行节约，集中财力保障重点支出；做好政府债券申报工作，为园区发展多筹措发展资金；进一步加强政府债务管理，规范政府举债融资行为，防范化解政府风险；强化国有资产管理，健全资产管理流程和管理制度；做好财政投资评审和政府采购工作；积极推进企业上市，加大支持企业上市力度；采取多种形式做好防范非法集资宣传工作，重点对已拆迁的村庄开展防范和打击非法集资宣讲，增强社会公众的风险意识，提高风险防范和识别能力。

（二）分项绩效目标

（一）全面加强财政收支管理

绩效目标：坚持依法组织收入，科学研判财经形势，深化综合治税，持续开展税源监控，确保收入及时足额入库。强化支出预算执行管理，实行通报考核制和资金挂钩制，落实部门主体责任，推动资金早支出、早使用、早见效。

绩效指标：一般公共预算收入预期增长 8%以上，一般公共预算支出进度达到 95%以上。

（二）精准落实积极财政政策

绩效目标：坚决落实减税降费政策，强化政策宣传解读，确保政策不折不扣落地。积极争取上级政策、资金、试点，最大限度向园区倾斜。用足用好政府债券，提前做好前期准备，加快资金支出进度，切实拉动有效投资。

绩效指标：财政促进产业发展的政策措施进一步完善，助力经济高质量发展的调控作用充分发挥。

（三）稳步提升民生保障水平

绩效目标：全面落实各项民生政策，优化支出结构，持续加大民生投入，解决好群众“急难愁盼”问题，努力让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

绩效指标：民生支出占比保持在 70%以上，确保财政教育支出、生均教育支出“两个只增不减”，做好困难群众、退役军人等重点人群保障工作。

（四）有效防范化解财政风险

绩效目标：严防政府债务风险，压实偿债主体责任，认真落实年度化解任务；合理核定再融资债券发行规模，运用好借新还旧政策；严格隐性债务管理，推动依法依规化解隐性债务。

绩效指标：按期偿还政府债券，坚决遏制新增隐性债务，全年不发生一起违约。

（五）深入推进财税体制改革

绩效目标：深化预算管理改革，持续推进预算支出标准体系建设扩围提质；提高绩效管理质量，强化绩效结果应用，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

绩效指标：把支出标准贯穿预算的全过程，财政资源配置效率进一步提升。

（三）工作保障措施

1.强化法治意识,推进依法规范理财。

认真执行《中华人民共和国预算法》《河北省预算审查监督条例》等法律法规,硬化预算约束,严格执行预算,进一步提高部门主体责任意识和支出绩效意识,加快支出进度。推行全部预决算信息公开,接受人大和社会各界监督,推进财政管理更加规范、科学和制度化。

2.加强收入组织,增强财政保障能力。

密切关注重点税源企业,加强税收分析,增强组织收入工作前瞻性。全面落实积极财政政策,大力支持企业转型升级和科技创新,培育壮大财源基础。依法加强税费征管,大力开展综合治税,确保应收尽收,不断壮大财政实力,增强财政保障能力。

3.深化财政改革,完善财政管理机制。

不断深化绩效预算管理改革,提高部门预算支出绩效意识,开展引入第三方评价,强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制,提高资金使用效益。实施国库电子支付改革,建立科学规范的财政资金运行体系,提高资金支付效率。进一步强化部门支出承诺,按照承诺的支出进度,及时支付资金,完成月度及季度支出计划。

4.加强资金统筹,保障民生和重点支出。

加大资金统筹力度，整合一般公共预算与政府性基金预算、本级资金与上级资金、现有资金与存量资金，确保园区重点项目需要，减少资金沉淀和固化。全力保障教育、医疗卫生、城乡低保、保障房等民生政策支出。大力支持大气污染治理、生态环境改善，着力支持社会事业发展和重大基础设施建设，促进园区经济和各项事业发展。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023年省级财政农业保险保费补贴绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持农户参加农业保险； 2.中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4.稳定农业生产，保障农民收入。		
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%	石财金[2022]21号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
	数量指标	地方特色农业保险奖补资金数量	地方特色农业保险奖补资金数量	高于上一年度	石财金[2022]21号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
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	石财金[2022]21号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
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	石财金[2022]21号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
	成本指标	不超预算数	不超预算数	≤47万元	石财金[2022]21号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
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于上一年度	石财金[2022]21号关于提前下达

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
					省级财政农业保险保费补贴 2023年预算指标的通知
	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	石财金[2022]21号关于提前下达 省级财政农业保险保费补贴 2023年预算指标的通知
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	石财金[2022]21号关于提前下达 省级财政农业保险保费补贴 2023年预算指标的通知
	社会效益指标	经办机构县级分支机构 覆盖率	经办机构县级分支机构 覆盖率	100%	石财金[2022]21号关于提前下达 省级财政农业保险保费补贴 2023年预算指标的通知
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%	石财金[2022]21号关于提前下达 省级财政农业保险保费补贴 2023年预算指标的通知
	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥80%	石财金[2022]21号关于提前下达 省级财政农业保险保费补贴 2023年预算指标的通知

2、2023 年市级财政农业保险保费补贴绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持农户参加农业保险，重点支持农业生产环节； 2.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 3.稳定农业生产，保障农民收入。		
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%	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》
	数量指标	地方特色农业保险奖补资金数量	地方特色农业保险奖补资金数量	高于上一年度	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》
	成本指标	不超预算数	不超预算数	≤22 万元	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于上一年度	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》
	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	《石家庄市农林业保险

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保费补贴专项资金管理办法》
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》
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%	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》
	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥80%	《石家庄市农林业保险保费补贴专项资金管理办法》

3、2023 年中央财政农业保险保费补贴绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持农户参加农业保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面积	三大粮食作物投保面积覆盖面积	≥75%	石财金[2022]20 号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
	时效指标	及时拨付保险保费	及时拨付保险保费	及时	石财金[2022]20 号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
	成本指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0%	石财金[2022]20 号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
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	石财金[2022]20 号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
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于上一年度	石财金[2022]20 号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
	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	石财金[2022]20 号关于提前下达中央财政农业

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
					保险保费补贴 2023 年 预算指标的通知
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	石财金[2022]20 号关于 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
	社会效益指标	经办机构县级分支机构 覆盖率	经办机构县级分支机构 覆盖率	100%	石财金[2022]20 号关于 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
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%	石财金[2022]20 号关于 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
	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥80%	石财金[2022]20 号关于 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

4、财政一体化平台建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障一体化平台正常运行		
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	平均日维护数（次/日）	平均日维护数（次/日）	≥2次/日	工作计划
	质量指标	网络故障率	网络故障率	≤20%	工作计划
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超合同价款	工作计划
效益指标	可持续影响指标	平台使用可持续性	平台使用可持续性	维护期间一直可用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度	≥90%	工作计划

5、金融风险及非法集资举报奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对金融风险及非法集资线索给予奖励的方式，及时发现非法集资风险隐患，及早介入、处置，努力将非法集资风险隐患化解在基层。		
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	受理举报次数	受理金融风险及非法集资举报次数。	≥1	
	质量指标	奖励发放数额	根据《河北石家庄循环化工园区非法集资举报奖励办法》举报奖励标准进行发放。	是否根据举报奖励标准进行发放。	
	时效指标	奖励发放是否及时	对举报奖励对象及时发放奖励。	是否按时发放奖励。	
	成本指标	控制成本	控制预算成本，不超预算资金。	是否控制预算成本，不超预算资金。	
效益指标	社会效益指标	社会效益	及时、及早发现非法集资风险隐患。	是否及时、及早发现非法集资风险隐患。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度。	服务对象是否满意。	

6、农业保险区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。		
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积	三大粮食作物投保面积覆盖面积	≥80%	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法
	数量指标	奶牛保险覆盖率	奶牛保险覆盖率	≥35%	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	接近直接物化成本	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时拨付资金	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法
	成本指标	不超预算数	不超预算数	≤18 万元	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于上一年度	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法
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%	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法
	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥80%	石家庄市农林保险保费补贴专项资金管理办法

7、企业上市专项奖励绩效目标表

绩效目标			1.鼓励和引导有发展前景、成长性好的企业加快在境内外多层次资本市场上市挂牌步伐。		
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	奖励企业数量	奖励企业数量	≥1	
	质量指标	奖励企业标准	奖励企业标准	是否按标准奖励企业。	
	时效指标	奖励企业时效	按时奖励企业	是否按时奖励企业。	
	成本指标	控制成本	控制成本，不超预算。	≤100 万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益	减轻企业上市的资金压力。	是否减轻企业上市的资金压力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度。	≥0.9	

8、企业政策贴息资金绩效目标表

绩效目标			1.优化营商环境，促进园区企业发展		
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	补助企业数量	资金补助拟定企业数量	≥2家	
	质量指标	企业选定质量	奖补企业严格按照相关管理办法选定	奖补企业严格按照相关管理办法选定	
	时效指标	拨款及时性	对通过审核的企业及时拨付资金	对通过审核的企业及时拨付资金	
	成本指标	成本控制	拨付资金不超预算	拨付资金不超预算	
效益指标	经济效益指标	是否减轻企业负担	是否减轻企业负担	减轻企业负担	
	可持续影响指标	是否促进园区企业长期稳定发展	是否促进园区企业长期稳定发展	促进园区企业长期稳定发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	选定企业满意度	≥90%	

9、省级结算 2021 年度和下达 2022 年第二笔财政农业保险保费补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持农户参加农业保险；		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面积	三大粮食作物投保面积覆盖面积	≥75%	上级文件
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	直接接近物化成本	上级文件
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	上级文件
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥80%	上级文件

10、一般债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1.做好债券付息服务费支付工作		
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	归还债券利息服务费次数	归还债券利息服务费次数	3次	贷款协议
	质量指标	违约率	债务违约次数	0次	贷款协议
	时效指标	归还债券服务费时间	按时归还债券服务费	按时归还债券服务费	贷款协议
	成本指标	债券付息服务费	归还债券付息服务费金额	59.1元	贷款协议
效益指标	社会效益指标	降低债务风险	不发生债务风险	不发生债务风险	贷款协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	贷款协议

11、一般债券付息资金绩效目标表

绩效目标			1.做好付息工作		
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	归还债券利息	归还债券利息次数	3次	贷款协议
	质量指标	违约率	债务违约次数	0次	贷款协议
	时效指标	归还债券利息时间	按时归还债券利息	按时归还债券利息	贷款协议
	成本指标	债券利息	归还债券利息金额	118.2万元	贷款协议
效益指标	社会效益指标	降低债务风险	不发生债务风险	不发生债务风险	贷款协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	贷款协议

12、中央结算 2021 年度和下达 2022 年第二笔财政农业保险保费补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持农户参加农业保险；中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；保障农民收入。		
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%	上级文件
	质量指标	风险保障水平	风险保障水平	直接接近物化成本	上级文件
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	上级文件
	成本指标	不超预算金额	不超预算金额	≤13.92 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构 覆盖率	经办机构县级分支机构 覆盖率	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥80%	上级文件

13、专项事务经费绩效目标表

绩效目标			1.提升业务能力，提高人员素质 2.深入开展党建活动 3.落实企业上市及金融服务会议精神		
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	开展活动次数	开展活动次数	≥1次	
	质量指标	开展活动效果	开展活动效果	活动效果突出	
	质量指标	会议完成质量	企业上市及金融服务会议精神贯彻落实情况	是否贯彻落实企业上市及金融服务会议精神	
	时效指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	支出不超预算	≤10万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

14、专项业务委托服务经费绩效目标表

绩效目标			1.委托第三机构开展技术服务，完成跟踪审计、重点绩效评价、财政评审、国有资产评估、一书两案编制等工作。		
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	完成项目数量	完成项目数量	≥20 个	
	质量指标	项目质量	项目完成质量	按要求完成项目	
	时效指标	完成时效	在规定时间内完成	在规定时间内完成	
	成本指标	成本控制	资金支付不超预算	资金支付不超预算	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约财政资金	节约财政资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2023年，河北石家庄循环化工园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 河北石家庄循环化工园区财政局

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	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

河北石家庄循环化工园区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为45.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，。

部门固定资产占用情况表

318 河北石家庄循环化工园区财政局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	45.93
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	—	45.93

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。