

2024 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	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	32
十、名词解释	32
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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	3299.36	一、一般公共服务支出	2972.65
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、单位资金		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	123.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.46
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	
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	

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	144.01
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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	3299.36	本年支出合计	3299.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3299.36	支出总计	3299.36

部门预算收入总表

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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	3299.36	3299.36	3299.36							
2	201	一般公共服务支出	2972.65	2972.65	2972.65							
3	20106	财政事务	2972.65	2972.65	2972.65							
4	2010601	行政运行	1064.68	1064.68	1064.68							
5	2010602	一般行政管理事务	1265.53	1265.53	1265.53							
6	2010650	事业运行	642.44	642.44	642.44							
7	208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	123.25							
8	20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	123.25							
9	2080501	行政单位离退休	16.02	16.02	16.02							
10	2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	20.55							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	86.68							
12	210	卫生健康支出	59.46	59.46	59.46							
13	21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	59.46							
14	2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	20.18							
15	2101102	事业单位医疗	39.28	39.28	39.28							
16	221	住房保障支出	144.01	144.01	144.01							
17	22102	住房改革支出	144.01	144.01	144.01							

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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
18	2210201	住房公积金	144.01	144.01	144.01							

部门预算支出总表

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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	3299.36	2033.83	1265.53			
2	201	一般公共服务支出	2972.65	1707.12	1265.53			
3	20106	财政事务	2972.65	1707.12	1265.53			
4	2010601	行政运行	1064.68	1064.68				
5	2010602	一般行政管理事务	1265.53		1265.53			
6	2010650	事业运行	642.44	642.44				
7	208	社会保障和就业支出	123.25	123.25				
8	20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25				
9	2080501	行政单位离退休	16.02	16.02				
10	2080502	事业单位离退休	20.55	20.55				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68				
12	210	卫生健康支出	59.46	59.46				
13	21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46				
14	2101101	行政单位医疗	20.18	20.18				
15	2101102	事业单位医疗	39.28	39.28				
16	221	住房保障支出	144.01	144.01				
17	22102	住房改革支出	144.01	144.01				
18	2210201	住房公积金	144.01	144.01				

部门预算财政拨款收支总表

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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	3299.36	一、一般公共服务支出	2972.65	2972.65		
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	123.25	123.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.46	59.46		
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				
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				

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	144.01	144.01		
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				
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、人行科目				
32	本年收入合计	3299.36	本年支出合计	3299.36	3299.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	3299.36	支出总计	3299.36	3299.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3299.36	2033.83	1265.53
2	201	一般公共服务支出	2972.65	1707.12	1265.53
3	20106	财政事务	2972.65	1707.12	1265.53
4	2010601	行政运行	1064.68	1064.68	
5	2010602	一般行政管理事务	1265.53		1265.53
6	2010650	事业运行	642.44	642.44	
7	208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	
8	20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	
9	2080501	行政单位离退休	16.02	16.02	
10	2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	
12	210	卫生健康支出	59.46	59.46	
13	21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	
14	2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	
15	2101102	事业单位医疗	39.28	39.28	
16	221	住房保障支出	144.01	144.01	
17	22102	住房改革支出	144.01	144.01	
18	2210201	住房公积金	144.01	144.01	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2033.83	1963.51	70.32
2	301	工资福利支出	860.04	860.04	
3	30101	基本工资	225.76	225.76	
4	30102	津贴补贴	128.67	128.67	
5	30103	奖金	6.56	6.56	
6	30107	绩效工资	180.35	180.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	86.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	
9	30112	其他社会保障缴费	28.54	28.54	
10	30113	住房公积金	144.01	144.01	
11	302	商品和服务支出	383.32	313.00	70.32
12	30201	办公费	27.90		27.90
13	30207	邮电费	10.42		10.42
14	30217	公务接待费	4.00		4.00
15	30226	劳务费	313.00	313.00	
16	30228	工会经费	9.00		9.00
17	30229	福利费	5.60		5.60
18	30239	其他交通费用	12.24		12.24

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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
19	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
20	303	对个人和家庭的补助	790.48	790.48	
21	30302	退休费	36.57	36.57	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	753.90	753.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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 石家庄高新技术产业开发区财政局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	4.00	4.00		

石家庄高新技术产业开发区财政局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区财政局 2024 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：

- （一）贯彻落实党中央和省、市委关于财政工作的方针政策和决策部署以及国家有关法律法规。
- （二）负责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。
- （三）负责全区财政筹融资工作。
- （四）负责管理全区各项财政收支，编制全区财政年度预算草案、编审年度财政决算。
- （五）负责预决算公开。
- （六）负责组织协调全区税收和非税收入的征收与管理。
- （七）负责全区财政资金使用监督管理和绩效评价工作。
- （八）负责全区基建财政财务管理和涉外财政管理工作。
- （九）负责全区国有资产管理。
- （十）负责全区政府采购管理工作。

(十一) 负责全区行政事业单位的国库集中支付和会计事务管理工作。

(十二) 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区财政局本级	行政	副处(县)级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区收费管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区投资评审中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区财源建设中心	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。石家庄高新技术产业开发区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。2024年预算收入3299.36万元，其中：一般公共预算收入3299.36万元，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(单位资金)0万元，上年结转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，反映石家庄高新区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况，2024年支出预算3299.36万元，其中基本支出2033.83万元，包括人员经费1963.51万元和日常公用经费70.32万元；项目支出1265.53万元，主要为财税委托业务经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3299.36万元，较2023年预算增加1133.08万元，其中：基本支出增加528.9万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加604.18万元，主要原因是财税委托业务经费预算较上年有所增加。

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70.32万元，主要包括日常办公用品购置费、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及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，较上年减少1万元，主要是厉行节约，落实政府过“紧日子”要求，局本级减少公务接待费1万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，较上年无变化,与上年一致。

2、公务用车购置及运维费 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 0 万元，与上年一致。

3、公务接待费 4 万元，较上年减少 1 万元，主要是厉行节约，落实政府过“紧日子”要求，局本级减少公务接待费 1 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，全局党员干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动财政工作高质量发展，坚决做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新台阶，为实现高新区跨越式发展提供财政支撑。

着力抓好支出绩效监管，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、重点项目支出前进行事前绩效评估。各支出项目做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。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： $\geq 90\%$

非税收入入库率： $\geq 90\%$

收入完成情况： $\geq 90\%$

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： $\leq 45\%$

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. 全区国有资产管理工作的

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；会计人员调入、调出变更。

绩效指标：

会计中级职称考试报名： $\geq 60\%$

会计人员培训；会计法执法检查： $\geq 60\%$

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： $\geq 60\%$

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： $\geq 80\%$

国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置等工作： $\geq 80\%$

国有企业改革、改制、重组及国有资本结构调整： $\geq 80\%$

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： $\geq 80\%$

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

1.着力抓好财政收入

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，堵漏挖潜增收，培育壮大财源基础，确保完成全年收入目标要求。

2.积极争取上级资金和试点支持

一是主动对接相关部门，积极向上争取中央预算内投资、保障性住房补助资金、开发区发展专项资金，缓解我区财政资金支出压力。

二是抓住基础设施适度超前的政策机遇，切实加大政府债券跑办力度，谋划打基础、利长远的好项目、大项目。

三是继续做好上级财政扶持企业专项补助资金项目的申报工作，及时与上级财政部门联系对接，确保符合产业政策和投资方向的项目最大限度获得上级扶持。

3.全面加强财政资金绩效管理

加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化预算执行刚性约束，提升财政资源配置效率，提高资金使用效益。

4.加强国有企业管理监督工作

一是开展国企改革深化提升行动，完善国有企业现代公司治理。

二是推进业绩考核和薪酬制度，进一步强化工资总额的分级分类管理。

三是加大国有资本投资力度，谋划出台《投融资管理办法》等规章制度。

四是加强惠企政策解读，用足用好国家、省市一揽子助企纾困政策措施和接续政策，让企业尽享政策红利。

5.持续做好央企对接服务

一是加大招引力度，尽快争取一批二、三级子公司落户我区。

二是细化工作举措，强化工作统筹，引进目标央企。

三是建立健全央企信息筛选更新机制，完善央企基础信息台账，建立项目包联机制，加快拟落户央企子公司的工商注册和产权登记，确保尽快落户。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、报刊经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00L24J10011W		项目名称	报刊经费		
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	
	用于订阅机关报刊费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.订阅局机关报刊					
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	报刊订购数量	当年订购报刊的数量	≥4份	历史标准	
	质量指标	订购报刊覆盖率	当年订购报刊种类占应订阅报刊种类的比率	≥90%	历史标准	
	时效指标	订购报刊及时率	当年及时订购的报刊数量占所有订购报刊数量的比率	≥90%	历史标准	
	成本指标	支出成本	订购报刊的支出成本	不超预算	历史标准	
效益指标	社会效益指标	拓展全员学习途径	拓展全员学习途径	拓展全员学习途径	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	全员对订购报刊的满意度	全员对订购报刊的满意度	≥95%	历史标准	

2、财税委托业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00020X100107		项目名称	财税委托业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	1133.53	其中：财政资金	1133.53	其他资金	
	用于开展评审、评估、审计等工作，强化财政监管职能，提高财政资金使用效益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过委托开展评审、评估、评价、审计等工作，进一步强化财政监管职能，提高财政资金使用效益。					
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	开展绩效评估及绩效评价项目数	开展绩效评估及绩效评价项目数	≥6个	工作计划	
	数量指标	形成报告数量（份）	形成绩效评估评价、评审评估工作报告以及审计报告数量	≥6份	工作计划	
	数量指标	土地增值税清算项目数量	土地增值税清算项目数量	≥8个	工作计划	
	数量指标	资产评估单位数量（家）	区行政事业单位开展资产评估的单位数量	≥3家	工作计划	
	质量指标	审计建议采纳率（%）	被采纳的审计建议占审计建议的比率。	≥95%	工作计划	
	质量指标	土地增值税项目税款入库率（%）	土地增值税项目及时入库的税款占应入库税款全额的比例	≥80%	工作计划	
	质量指标	评估报告采纳率（%）	被采纳评估报告占全部评估报告的比率（持不反对意见视为被采纳）	≥90%	工作计划	
	质量指标	审计报告合格率（%）	完成的审计报告符合标准的数量占总数量的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工程软件服务采购及时性	工程软件服务按计划时间采购	及时	工作计划	
	时效指标	项目及时完成情况（份）	及时完成或有合理延期说明的评审项目总数量。	≥300份	工作计划	
时效指标	土增税清算完成及时性	在规定时间内完成项目清算	及时	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	评估报告完成及时率(%)	反映出具评估报告的及时程度	及时	工作计划
	时效指标	审计报告出具及时性	出具审计报告的及时性	及时	工作计划
	成本指标	支出成本控制情况	财税委托业务经费支出成本控制情况	≤1133.53 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	按项目审减率反映(%)	使用软件评审项目审减和送审金额比率。	≥10%	工作计划
	经济效益指标	财政收入增长情况	财政收入增长情况	增长	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障评审工作顺利进行，评审效率提升。	提升	工作计划
	社会效益指标	节约财政资金总量	节约财政资金总量=送审金额-审定价格。	≥5000 万元	工作计划
	社会效益指标	处置收入上缴国库率(%)	上缴国库的处置收入占全部处置收入的比例	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用软件的工程师满意度。	≥95%	工作计划
	服务对象满意度指标	用户满意度	评审评估测量服务用户的满意度。	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	企业满意度	房地产企业对项目清算的满意度程度	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	被评估单位满意度	被评估单位对资产评估的整体满意度	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	工作计划

3、财政能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00L24J10014P		项目名称	财政能力提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于全区财政人员业务能力提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高全区财政人员业务素质					
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、会议的次数	组织培训、会议的次数	≥1次	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学员总数量的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	费用支付及时性	费用从报账审批到完成支付所耗用的时间	≤7天	工作计划	
	成本指标	费用成本	会议、培训费用的成本	≤60万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	较上年提升	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	受训学员满意度	≥95%	工作计划	

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210627K		项目名称	党建经费		
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	
	用于举办各类党建活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.举办各类党建活动，提高党员整体素质。					
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	党建活动参加人次	参加党建活动的人次	≥20 人次	历史标准	
	质量指标	党建活动参与率	实际参与党建活动的人数占计划参与党建活动的人数的比率	≥90%	历史标准	
	时效指标	费用支付及时性	党建费用从报账审批到完成支付所耗用的时间	≤7 天	历史标准	
	成本指标	党建活动成本	党建活动成本情况	不超预算	历史标准	
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设情况	基层党组织建设情况	较上年提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的党员满意度	调查中满意和较满意的党员数量占调查总人数的比率	≥95%	历史标准	

5、信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00L24J10012G		项目名称	信息化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于维护机房设备运转，保证财政软件系统应用顺畅					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证机房设备运行完好，保证财政软件系统应用顺畅					
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	财政专网连接单位比例	当年财政专网连接预算单位的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	故障维护及时率	及时维护的故障数量/总故障数量	≥95%	工作计划	
	成本指标	支出成本控制情况	信息化建设经费支出成本控制情况	不超预算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	财政网络使用程度（%）	实际使用财政网络的预算单位占计划使用财政网络的预算单位的比例	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对运行商的满意度	调查中满意和较满意的预算单位数量占参与调查的预算单位总数量	≥95%	工作计划	

八、政府采购预算情况

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）						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							1263.53	1263.53						1249.53
石家庄高新技术产业开发区财政局本级小计							1263.53	1263.53						1249.53
公用类项目（三保）	35.58	其他办公用品	A05049900	批	1	20.00	20.00	20.00						6.00
财税委托业务经费	1133.53	审计服务	C23030000	次	10	113.35	1133.53	1133.53						1133.53
财政能力提升经费	60.00	其他办公用品	A05049900	次	1	40.00	40.00	40.00						40.00
信息化建设经费	70.00	其他运行维护服务	C16079900	次	7	10.00	70.00	70.00						70.00

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。

九、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 361.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金 额 单 位：万 元）
资产总额	—	361.31
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	—	341.95

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。