

石家庄市长安区财政局 2022 年部门预算信息公开

2022 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	3
部门预算收入总表	6
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	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	244
三、机关运行经费安排情况	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	442
七、国有资产信息	44
八、名词解释	44
九、其他需要说明的事项	45

部门预算收支总表

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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	1337.02	一、一般公共服务支出	1176.37
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	51.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.18
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	

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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
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	
20			二十、住房保障支出	60.59
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	本年收入合计	1337.02	本年支出合计	1337.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1337.02	支出总计	1337.02

部门预算收入总表

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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	1337.02	1337.02	1337.02							
2	201	一般公共服务支出	1176.37	1176.37	1176.37							
3	20106	财政事务	1176.37	1176.37	1176.37							
4	2010601	行政运行	626.37	626.37	626.37							
5	2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
6	2010605	财政国库业务	4.00	4.00	4.00							
7	2010607	信息化建设	98.00	98.00	98.00							
8	2010608	财政委托业务支出	440.00	440.00	440.00							
9	208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	51.88							
10	20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	51.88							

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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
11	2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	23.74							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	28.14							
13	210	卫生健康支出	48.18	48.18	48.18							
14	21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18							
15	2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18							
16	221	住房保障支出	60.59	60.59	60.59							
17	22102	住房改革支出	60.59	60.59	60.59							
18	2210201	住房公积金	60.59	60.59	60.59							

部门预算支出总表

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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	1337.02	759.87	577.15			
2	201	一般公共服务支出	1176.37	599.22	577.15			
3	20106	财政事务	1176.37	599.22	577.15			
4	2010601	行政运行	626.37	599.22	27.15			
5	2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
6	2010605	财政国库业务	4.00		4.00			
7	2010607	信息化建设	98.00		98.00			
8	2010608	财政委托业务支出	440.00		440.00			
9	208	社会保障和就业支出	51.88	51.88				
10	20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88				
11	2080501	行政单位离退休	23.74	23.74				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14				
13	210	卫生健康支出	48.18	48.18				

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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
14	21011	行政事业 单位医疗	48.18	48.18				
15	2101101	行政单位 医疗	48.18	48.18				
16	221	住房保障 支出	60.59	60.59				
17	22102	住房改革 支出	60.59	60.59				
18	2210201	住房公积 金	60.59	60.59				

部门预算财政拨款收支总表

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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	1337.02	一、一般公共服务支出	1176.37	1176.37		
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	51.88	51.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.18	48.18		
11			十一、节能环保支出				

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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				
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.59	60.59		
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				

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	1337.02	本年支出合计	1337.02	1337.02		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨						

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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
	款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1337.02	支出总计	1337.02	1337.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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	1137.02	759.87	577.15
2	201	一般公共服务支出	626.37	599.22	577.15
3	20106	财政事务	626.37	599.22	577.15
4	2010601	行政运行	626.37	599.22	27.15
5	2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
6	2010605	财政国库业务	4.00		4.00
7	2010607	信息化建设	98.00		98.00
8	2010608	财政委托业务支出	440.00		440.00
9	208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	
10	20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	
11	2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	
13	210	卫生健康支出	48.18	48.18	
14	21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	
15	2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	
16	221	住房保障支出	60.59	60.59	

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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
17	22102	住房改革支出	60.59	60.59	
18	2210201	住房公积金	60.59	60.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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	759.87	703.80	56.07
2	301	工资福利支出	471.20	471.20	
3	30101	基本工资	154.16	154.16	
4	30102	津贴补贴	94.28	94.28	
5	30103	奖金	7.34	7.34	
6	30107	绩效工资	54.77	54.77	
7	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.84	50.84	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	48.18	48.18	
9	30112	其他社会保障缴 费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	60.59	60.59	
11	302	商品和服务支出	56.07		56.07
12	30201	办公费	3.70		3.70
13	30202	印刷费	0.74		0.74
14	30207	邮电费	18.90		18.90
15	30211	差旅费	1.11		1.11
16	30213	维修(护)费	0.37		0.37
17	30215	会议费	0.60		0.60

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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
18	30216	培训费	2.32		2.32
19	30217	公务接待费	0.04		0.04
20	30228	工会经费	5.57		5.57
21	30229	福利费	3.85		3.85
22	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
23	30239	其他交通费用	12.48		12.48
24	30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
25	303	对个人和家庭的补助	232.60	232.60	
26	30302	退休费	23.74	23.74	
27	30309	奖励金	197.26	197.26	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	11.6	11.6	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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	5.04	5.04		
2	“三公”经费小计	5.04	5.04		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用 车购置费				
8	公务用车运 行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	0.04	0.04		
10	四、会议费				

318 石家庄市长安区财政局

预算年度：2022

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
11	五、培训费				

石家庄市长安区财政局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区财政局 2022 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）贯彻落实财税发展规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻落实市与县（市、区）、政府与企业的分配政策以及鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）贯彻落实税收法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。配合上级部门做好税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的相关工作。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

(七) 拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债务。开展对外财经交流。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(九) 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。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。

(十) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

(十二) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。完成年度代理记账备案工作。配合上级部门做好会计职称考务相关工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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
石家庄市长安区财政局 本级	行政	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。石家庄市长安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财政收入。长安区财政局 2022 年收入预算 1337.02 万元，比去年增加 129.61 万元，上升 10.68%。按照收入来源划分：财政拨款收入 1337.02 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 1176.37 万元，占预算 87.99%；社会保障和就业支出 51.88 万元，占预算 3.88%；医疗卫生与计划生育支出 48.18 万元，占预算 3.60%；住房保障支出 60.59 万元，占预算 4.53%。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区财政局 2022 年支出预算 1337.02 万元，比去年增加 129.01 万元，上升 10.68 %。其中：基本支出 759.87 万元，占预算 56.83%，其中，人员经费 703.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 56.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 577.15 万元，占预算 43.17%，主要包括：购买票据款、综合治税工作经费、评审费、支付中心专用材料购置费、网络安全和信息化建设及运维保障等项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1337.02万元，较2021年预算增加129.01万元，上升10.68%。其中：基本支出增加6.14万元，主要一是2022年退休2人职业年金单位部分缴纳增加，二是正常人员经费增加。项目支出增加122.87万元，主要原因一是为全面推进我区预算绩效管理工作，聘请第三方进行评价；二是协调税务局做好税收征管工作，全面深化综合治税，聘请第三方对税收疑点进行审计及土地增值税清算工作；三是市财政局要求加强财政专线网络安全防护建设。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排56.07万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费财政拨款预算5.04万元，与上年相比减少0.36万元，下降6.67%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费5万元（全部为公务用车运行维护费），与上年持平，主要原因是公务用车数量没有减少；公务接待费0.04万元，与上年相比减少0.36万元，主要原因为人员减少及压减支出。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕省委、市委全会具体部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，落实提质增效的积极财政政策，扎实推进财税改革，着力化解财政风险，保持适度支出强度，增强财政政策可持续性，积极应对形势变化，开源节流、加强统筹、优化配置，推动财政事业行稳致远。

（二）分项绩效目标

（一）实现财政收入平稳健康增长

绩效目标：精准研判财经形势，坚持依法组织收入，努力完成全年预期目标；积极问计省直，科学谋划项目，争取上级政策和资金支持取得新突破。

绩效指标：全区一般公共预算收入预期增长 7%左右，向上争取资金增幅超过全市设区（县）平均水平。

（二）财政调控能力进一步增强

绩效目标：落实提质增效的积极财政政策，进一步巩固减税降费成果，全力支持受疫情影响企业复工复产；争取地方政府债券和中央直达资金规模，保持适度支出强度，有效扩大政府投资；加强财政政策与信贷、消费、投资和就业等其他宏观经济政策的协调配合，完善政策协同、组合和传导落实机制。

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）民生保障水平进一步提升

绩效目标：全面落实各项民生政策，就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

绩效指标：全区民生支出占比保持在 75%以上，惠民利民实事得到有力保障。

（四）政府债务风险进一步降低

绩效目标：规范政府债务管理和债券资金使用，确保完成年度化解债务规划任务，坚决遏制新增隐性债务。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生系统性区域性风险。

（五）现代财政制度进一步健全

绩效目标：深化预算绩效管理改革，建立事前评估、绩效监控、评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，有效提升预算管理水平和政策实施效果。

绩效指标：财政资源配置效率和质量进一步提升，市与县（市、区）财政事权和支出责任划分更加清晰。

（六）财政财务管理进一步规范

绩效目标：财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金支出更加及时高效、均衡有序，财经纪律得到有效执行。

绩效指标：区级财政预决算在法定时限内公开，除涉密单位外，区直部门决算在财政部门批复之日起 20 日内公开，区直部门决算公开率达到 100%，财政支出达到 95%以上。

（三）工作保障措施

（一）提高站位，加强党的领导。坚持把“以政领财、以财辅政”，把党的领导贯穿财政工作各环节和全过程，牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，始终确保财政各项工作沿着正确的政治方向前进，坚决把党的路线方针政策、中央、省和市重大决策部署落到实处。

（二）解放思想，建设创新财政。始终坚持用党的创新理论武装指导财政实际工作，着力提高驾驭全局、科学决策、引领发展能力，着力破除制约高质量财政建设的体制机制障碍，突出问题导向，创新发展路径，创新政策措施，努力在研究用好政策、提高资金绩效、深化财政改革等方面实现新的突破。

（三）恪尽职守，建设实干财政。紧紧围绕市委全会的决策部署，全面对标对表，落实提质增效的积极财政政策，着力促进“四种类型”经济和“4+4”现代产业发展，着力支持三大攻坚战，着力保障和改善民生，着力深化财政改革，真抓实干、攻坚克难，勇于担当、善于作为，推动各项工作落地见效，不断开创“十四五”财政事业发展新局面。

（四）规范运作，建设法治财政。认真贯彻实施预算法及其实施条例，始终坚持把依法行政、依法理财作为履职尽责的着力点，强化法治思维，注重运用法治方式解决财政改革发展中的矛盾问题，进一步规范行政决策程序，扎实推进行政权力规范运行，全面推进财政信息公开，主动接受各方监督，不断提升依法治理能力和水平。

（五）严守纪律，建设廉洁财政。从严落实主体责任，严守政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行党风廉政建设各项规定，坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律，加强制度建设，扎紧织密制度“笼子”，确保财政权力始终在规范的轨道上运行。

第二部分 预算项目绩效目标

1、部门决算网络版软件使用费绩效目标表

绩效目标			1.使部门决算编制网络化、制度化、规范化。		
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	软件使用费	全区部门决算网络版软件使用费	满足全区使用	按合同要求执行
	成本指标	相关度	网络版在线添加其他报表相关数据，如采购，资产。可以对比比较，提高同口径各类数据的统一性。	100%	按合同要求执行
	质量指标	准确度	网络版在线更新稽核规则可以提高部门决算准确度。	100%	按合同要求执行
	时效指标	上报效率	可以在线上报，同步修改，大大提高编报效率。	100%	按合同要求执行
效益指标	社会效益指标	社会效益提高	提高各部门决算编制水平，进而更好完成公开工作，提升部门财务公开程度，接受社会监督，发挥决算公开社会效益。	公开度 100%	按合同要求执行
	可持续影响指标	有影响力	可以在线分析部门决算编报数据，进行数据利用分析。为今后预算编报执行，单位财政财务效用做参考。	持续性 100%	按合同要求执行
	经济效益指标	成本利用率	全区预算部门决算软件使用	全区预算部门决算软件使用	按合同要求执行
满意度指标	服务对象满意度指标	便捷提效程度	有利于各单位提高编报效率，减轻单位负担。	≥95%	调查问卷

2、财税大数据软件绩效目标表

绩效目标			1.今年已按采购程序完成项目建设，按照采购合同，支付剩余 10%（质保金）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	质量指标	重点税源监控率	全区重点税源监控	≥80%	按购买合同执行
	数量指标	重点税源监控率	全区重点税源监控全面覆盖	100%	按购买合同执行
	成本指标	重点税源监控率	一般公共预算收入大于网路软件监控支出	≤9.15 万元	按购买合同执行
	时效指标	重点税源监控率	加强重点税源监测管理，规范纳税秩序	规范纳税秩序.	按购买合同执行
效益指标	经济效益指标	重点税源监控率	提高一般公共预算收入	提高一般公共预算收入	按购买合同执行
	社会效益指标	重点税源监控率	优化营商环境，形成良好纳税氛围	优化营商环境	按购买合同执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

3、国有资产管理绩效目标表

绩效目标			1.行政事业单位国有资产规范管理		
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	培训次数	国有资产系统培训次数	1次	2022年度工作计划
	时效指标	服务次数	服务次数	≥200人次	2022年度工作计划
	质量指标	技术培训质量	聘请国资系统专业人士进行全方位、全覆盖的国有资产管理培训	≥95%	2022年度工作计划
	成本指标	为临时机构提供物资和设备及聘请专业人士提供保障费用	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备及聘请专业人士提供保障费用	≤5万元	2022年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保国有资产保值增值提高资产使用率	健全国有资产管理体制、确保国有资产保值增值.	国有资产保值增值	2022年度工作计划
	经济效益指标	提高资产使用率	提高资产使用率	提高资产使用率	2022年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保证临时机构正常办公	≥95%	2022年度工作计划

4、会计事务管理绩效目标表

绩效目标			1.开展全区会计培训服务		
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	全国会计专业技术资格考试参考人数审核	全国会计专业技术资格考试参考人数审核	100%应审尽审	按《会计法》规定审核
	时效指标	会计人员的合格率	会计人员合格予以发证	100%应发尽发	按《会计法》规定发放
	质量指标	落实国家行政事业单位财务管理相关制度完成率	反映落实国家行政事业单位财务管理相关制度完成率	≥90%	按管理制度完成
	成本指标	项目经费	项目成本在预算项目内	≤3万元	按《会计法》规定执行
效益指标	经济效益指标	行政事业单位财务管理相关人员相关制度知晓率	财务人员相关制度知晓率	≥90%	按《会计法》规定审核
	社会效益指标	优秀会计人员为我区财政事业的持续贡献	长期有效的开展会计培训，持续教育，加强管理	持续贡献	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员的满意度	通过继续教育和培养优秀人才，有效加强了会计人员的素质	≥90%	工作计划

5、票据印刷费绩效目标表

绩效目标			1.满足用票单位申领需求，推进电子票据改革		
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	数量满足需求	数量满足用票单位申领需求	≥95%	根据实际工作需要确定指标
	质量指标	质量	满足用票单位需要合格率	100%	根据实际工作需要确定指标
	时效指标	时效	及时满足需要	≥95%	根据实际工作需要确定指标
	成本指标	成本	成本控制	≤10%	根据实际工作需要确定指标
效益指标	社会效益指标	社会效益	符合社会发展需要	符合社会发展需要	根据实际工作需要确定指标
	经济效益指标	财政票据可持续性	票据可持续供应	≥95%	根据实际工作需要确定指标
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	≥95%	调查问卷

6、评审费绩效目标表

绩效目标			1.发挥财政评审在政府投资预算管理中的积极作用		
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	评审费	政府投资项目工程预结算造价评审费	100%	评审费用的审减
	质量指标	财政资金审减率	政府投资项目工程预结算造价审减率	≥8%	评审费用的审减
	时效指标	资金到位率	12月底前到位资金	100%	兑付评审费用
	成本指标	投入资金	2021年项目投资评审费的审核费用（万元）	100%	兑付评审费用
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	节约财政资金	≥8%	评审费用的审减
	社会效益指标	合理使用财政资金	合理使用财政资金	≥8%	评审费用的审减
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位的满意度	建设单位的满意度	100%	2022年度工作计划

7、人行代理金库业务系统技术服务费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付人行代理金库技术服务费，该服务费由各区县财政负担。		
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	代理服务费	人行代理金库技术服务费	区级服务费	按照文件合同
	质量指标	稳定性	确保金库系统出现问题第一时间解决。	≥95%	按照文件合同
	时效指标	及时性	确保金库收支业务及时准确高效	≥95%	按照文件合同
	成本指标	项目经费成本	项目经费成本	≤5000 元	按照文件合同
效益指标	经济效益指标	收支稳定	保障全区预算收支稳定运转。	保障全区预算收支稳定运转。	按照文件合同
	社会效益指标	资金及时划转	保障全区预算收支稳定运转，各项资金及时划转，落到实处。	确保资金及时划转	按照文件合同
	生态效益指标	节约资源	金库业务系统，可以减少纸质材料流传，减少人员流动，节约资源，环保办公。	节约资源，绿色办公	按照文件合同
满意度指标	服务对象满意度指标	业务顺利开展	保证全区纳税人缴款人业务顺利开展，保证全区单位资金清算满意。	≥95%	调查问卷

8、支付中心专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置支付中心专用材料		
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	材料数量	购买凭证、支票数量	100%供应全区各单位使用	按 2022 年实际使用数量确定
	质量指标	合格率	材料质量合格率	100%	按 2022 年实际使用数量确定
	时效指标	及时率	购置材料及时，保证使用	100%	按 2022 年实际使用数量确定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3 万元	按 2022 年实际使用数量确定
效益指标	社会效益指标	专用材料费	满足全区各部门保障需求	≥95%	按 2022 年实际使用数量确定
	经济效益指标	资金结算	保障部门资金结算	保障全区资金使用结算	按 2022 年实际使用数量确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

9、综合治税绩效目标表

绩效目标			1.落实减税降费政策，提升税收征管质量		
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	重点税源监控率	保障重点税源监控工作开展	≥80%	2022年工作计划
	成本指标	重点税源监控率	综合治税工作开展，成本控制	≤5万元	2022年工作计划
	时效指标	财政政策部署落实及时性	及时落实财政政策	保证及时性	2022年工作计划
	质量指标	重点税源监控率	提高一般公共预算收入	提高一般公共预算收入	2022年工作计划
效益指标	经济效益指标	财政政策部署落实及时性	广泛开展政策宣传	政策宣传	2022年工作计划
	社会效益指标	综合治税可持续	优化营商环境，形成良好纳税氛围	优化营商环境	2022年工作计划
	可持续影响指标	减税降费政策落实情况	纳税人享受减税降费政策	政策落实到位	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

10、财政资金绩效评价、评估服务项目绩效目标表

绩效目标			1.财政资金绩效评价		
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	评估费用支出标准	按采购中标价执行	≤20 万元	财政资金评价、评估服务项目招标文件
	数量指标	绩效评价计划完成率	按照年度绩效评价计划完成相应数量的评价任务（经批准取消计划的除外）。绩效评价计划完成率=实际完成的绩效评价数量/年度绩效评价计划数	≥90%	省、市对县（区）级财政部门预算绩效管理工作考核细则
	质量指标	绩效考核	绩效考核资料合格率	≥90%	省、市对县（区）级财政部门预算绩效管理工作考核细则
	时效指标	绩效评价完成及时率	绩效评价工作完成时间是否符合年度评价计划要求。绩效评价完成及时率=按时完成的绩效评价项目数/年度绩效评价项目总数	达到考核进度要求	省、市对县（区）级财政部门预算绩效管理工作考核细则
效益指标	经济效益指标	绩效评价结果应用	绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。	有效节约财政资金	省、市对县（区）级财政部门预算绩效管理工作考核细则

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	确保财政资金有效使用	确保财政资金有效使用	确保财政资金有效使用	省、市对县（区）级财政部门预算绩效管理工作考核细则
满意度指标	服务对象满意度指标	评价部门满意度	第三方机构开展绩效评价的满意度	≥90%	调查问卷

11、纳税评估取费绩效目标表

绩效目标			1.保障一般公共预算税收		
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	重点税源监控率	全区重点税源监控	≥80%	2022年工作计划
	质量指标	重点税源监控率	全区重点税源监控全面覆盖	100%	2022年工作计划
	时效指标	重点税源监控率	一般公共预算收入大于聘用机构支出	一般公共预算收入 > 聘用机构支出	2022年工作计划
	成本指标	重点税源监控率	发现问题及时处理	≥95%	2022年工作计划
效益指标	社会效益指标	重点税源监控率	加强重点税源监测管理，规范纳税秩序	规范纳税秩序	2022年工作计划
	经济效益指标	重点税源监控率	提高一般公共预算收入	提高一般公共预算收入	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

12、网络安全和信息化建设及运维保障绩效目标表

绩效目标			1.保障财政网络安全和财政信息化建设和运维		
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	硬件采购数量（台/套）	当年采购硬件的数量	<8 台	2022 年工作计划
	数量指标	软件采购数量（套）	当年采购软件的数量	<5 台	2022 年工作计划
	数量指标	财政网络数量	财政业务专用网络数量	预算单位实际数量	2022 年工作计划
	时效指标	培训、会议参加人次（人次）	参加培训、会议的人次	预算单位实际数量	2022 年工作计划
	成本指标	项目经费预算	项目经费预算	≤98 万元	2022 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率（%）	设备验收合格率=设备验收合格数量/设备总数量*100%	100%	2022 年工作计划
	质量指标	技术支撑及培训情况	技术服务培训文档归集整理情况	<5 工作日	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数*100%	100%	2022 年工作计划
	社会效益指标	网络环境监测	监测财政网络运行状态	预算单位全覆盖	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训满意（%）	受训满意度=调查中满意和较满意的受训数量/调查总人数*100%	≥98%	2022 年工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区财政局安排政府采购预算122.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 石家庄市长安区财政局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计	218						122.6	122.6				
小计	218						122.6	122.6				
评审费	120	服务费	C1008	次	1	120	120	120	120			
网络安全和信息化建设及运维保障	98	台式计算机	A02010105	台	2	0.5	1	1	1			
网络安全和信息化建设及运维保障	98	便携式计算机	A02010105	台	2	0.5	1	1	1			
网络安全和信息化建设及运维保障	98	喷墨打印机	A02010105	台	2	0.3	0.6	0.6	0.6			

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

石家庄市长安区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1692.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.6 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 石家庄市长安区财政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
资产总额	—	1692.75
1、房屋（平方米）		1187.67
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	2	23.50
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	481.58

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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