**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 9

部门预算财政拨款收支总表 12

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 21

二、部门预算安排的总体情况 23

三、机关运行经费安排情况 24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24

五、预算绩效信息 25

六、政府采购预算情况 63

七、国有资产信息 63

八、名词解释 64

九、其他需要说明的事项 65

**第二部分 部门所属单位预算**

一、唐山市丰南区财政局本级收支预算 67

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | 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 | 55378.24 | 一、一般公共服务支出 | 3169.93 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 55846.20 | 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 | 409.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 285.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16730.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4388.00 |
| 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 | 225.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 |
| 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 | 34685.80 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 50754.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 486.32 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 111224.44 | 本年支出合计 | 111224.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 111224.44 | 支出总计 | 111224.44 |

部门预算收入总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | | | 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 | 111224.44 | 111224.44 | 111224.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3169.93 | 3169.93 | 3169.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3169.93 | 3169.93 | 3169.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1800.94 | 1800.94 | 1800.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 1268.99 | 1268.99 | 1268.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 409.33 | 409.33 | 409.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.33 | 409.33 | 409.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.04 | 89.04 | 89.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.08 | 299.08 | 299.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 285.53 | 285.53 | 285.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 285.53 | 285.53 | 285.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 135.74 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.79 | 149.79 | 149.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 16730.00 | 16730.00 | 16730.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 4388.00 | 4388.00 | 4388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 1381.00 | 1381.00 | 1381.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1381.00 | 1381.00 | 1381.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3007.00 | 3007.00 | 3007.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2972.00 | 2972.00 | 2972.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 225.53 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 225.53 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 225.53 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22201 | 粮油事务 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 231 | 债务还本支出 | 34685.80 | 34685.80 | 34685.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 14685.80 | 14685.80 | 14685.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 14685.80 | 14685.80 | 14685.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 232 | 债务付息支出 | 50754.00 | 50754.00 | 50754.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 31760.00 | 31760.00 | 31760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 31760.00 | 31760.00 | 31760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 18994.00 | 18994.00 | 18994.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1997.00 | 1997.00 | 1997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 597.00 | 597.00 | 597.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 233 | 债务发行费用支出 | 486.32 | 486.32 | 486.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 134.12 | 134.12 | 134.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 352.20 | 352.20 | 352.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 315.90 | 315.90 | 315.90 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 111224.44 | 3492.52 | 107731.92 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3169.93 | 2572.13 | 597.80 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3169.93 | 2572.13 | 597.80 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1800.94 | 1800.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 1268.99 | 771.19 | 497.80 |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 409.33 | 409.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.33 | 409.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.04 | 89.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.08 | 299.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 285.53 | 285.53 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 285.53 | 285.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.79 | 149.79 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 16730.00 |  | 16730.00 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 4388.00 |  | 4388.00 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 1381.00 |  | 1381.00 |  |  |  |
| 23 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1381.00 |  | 1381.00 |  |  |  |
| 24 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3007.00 |  | 3007.00 |  |  |  |
| 25 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2972.00 |  | 2972.00 |  |  |  |
| 26 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |
| 30 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 31 | 22201 | 粮油事务 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 32 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 33 | 231 | 债务还本支出 | 34685.80 |  | 34685.80 |  |  |  |
| 34 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |  |  |  |
| 35 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |  |  |  |
| 36 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 37 | 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 38 | 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 39 | 232 | 债务付息支出 | 50754.00 |  | 50754.00 |  |  |  |
| 40 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |  |  |  |
| 41 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |  |  |  |
| 42 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 18994.00 |  | 18994.00 |  |  |  |
| 43 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1997.00 |  | 1997.00 |  |  |  |
| 44 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 597.00 |  | 597.00 |  |  |  |
| 45 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 16400.00 |  | 16400.00 |  |  |  |
| 46 | 233 | 债务发行费用支出 | 486.32 |  | 486.32 |  |  |  |
| 47 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 134.12 |  | 134.12 |  |  |  |
| 48 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 352.20 |  | 352.20 |  |  |  |
| 49 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 35.20 |  | 35.20 |  |  |  |
| 50 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 51 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 315.90 |  | 315.90 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 55378.24 | 一、一般公共服务支出 | 3169.93 | 3169.93 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 55846.20 | 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 | 409.33 | 409.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 285.53 | 285.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16730.00 | 230.00 | 16500.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4388.00 | 4388.00 |  |  |
| 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 | 225.53 | 225.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 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 | 34685.80 | 14685.80 | 20000.00 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 50754.00 | 31760.00 | 18994.00 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 486.32 | 134.12 | 352.20 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 111224.44 | 本年支出合计 | 111224.44 | 55378.24 | 55846.20 |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 111224.44 | 支出总计 | 111224.44 | 55378.24 | 55846.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 55378.24 | 3492.52 | 51885.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3169.93 | 2572.13 | 597.80 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3169.93 | 2572.13 | 597.80 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1800.94 | 1800.94 |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 1268.99 | 771.19 | 497.80 |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 409.33 | 409.33 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.33 | 409.33 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.04 | 89.04 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.08 | 299.08 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.21 | 21.21 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 285.53 | 285.53 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 285.53 | 285.53 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 135.74 | 135.74 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.79 | 149.79 |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 230.00 |  | 230.00 |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4388.00 |  | 4388.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1381.00 |  | 1381.00 |
| 21 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1381.00 |  | 1381.00 |
| 22 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3007.00 |  | 3007.00 |
| 23 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2972.00 |  | 2972.00 |
| 24 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 225.53 | 225.53 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 225.53 | 225.53 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 225.53 | 225.53 |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 29 | 22201 | 粮油事务 | 90.00 |  | 90.00 |
| 30 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 90.00 |  | 90.00 |
| 31 | 231 | 债务还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |
| 32 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |
| 33 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |
| 34 | 232 | 债务付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |
| 35 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |
| 36 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |
| 37 | 233 | 债务发行费用支出 | 134.12 |  | 134.12 |
| 38 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 134.12 |  | 134.12 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 3492.52 | 3025.20 | 467.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2931.37 | 2931.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 967.33 | 967.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 583.37 | 583.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.69 | 31.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 491.88 | 491.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.08 | 299.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.21 | 21.21 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 135.74 | 135.74 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149.79 | 149.79 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.75 | 25.75 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 225.53 | 225.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 467.32 |  | 467.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 43.78 |  | 43.78 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 48.20 |  | 48.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 35.55 |  | 35.55 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 138.70 |  | 138.70 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 59.72 |  | 59.72 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 31.72 |  | 31.72 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 63.93 |  | 63.93 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.69 |  | 5.69 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.83 | 93.83 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 89.04 | 89.04 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.74 | 2.74 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 2.05 | 2.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 55846.20 |  | 55846.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |
| 5 | 231 | 债务还本支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 7 | 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 8 | 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 9 | 232 | 债务付息支出 | 18994.00 |  | 18994.00 |
| 10 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 18994.00 |  | 18994.00 |
| 11 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1997.00 |  | 1997.00 |
| 12 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 597.00 |  | 597.00 |
| 13 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 16400.00 |  | 16400.00 |
| 14 | 233 | 债务发行费用支出 | 352.20 |  | 352.20 |
| 15 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 352.20 |  | 352.20 |
| 16 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 35.20 |  | 35.20 |
| 17 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 315.90 |  | 315.90 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318唐山市丰南区财政局 | | | 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唐山市丰南区财政局 | | | 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 | 23.03 | 23.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.03 | 10.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.53 | 2.53 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 13.00 | 13.00 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区财政局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区财政局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，现将唐山市丰南区财政局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**1、部门职责：**

根据《唐山市丰南区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南区财政局的主要职责是：

(1)贯彻执行国家财政发展战略、方针、政策和法律、法规；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定财政发展战略和中长期规划；拟订和执行区与乡镇、国家与地区的分配政策

(2)编制全区年度财政预决算草案，执行区人大批准的财政预算；协调国、地税组织各项财政收入；管理有关政府性基金和行政事业性收费，拟定和执行政府采购政策，对全区行政事业单位小汽车编制进行管理；负责乡镇财政工作。

(3)管理财政公共支出，按照有保有压的原则，确保全区经济建设和社会各项事业健康发展；管理国库账户和财政专户，国库支付实习零余额清算。

(4)负责城市维护建设资金、财政性基本建设资金、国债专项资金的使用、管理和监督工作；研究拟定全区基本建设、发展改革、交通运输、环境保护、国土（国土专项资金）等部门、单位的财务管理制度及上述部门和所属事业单位年度预算执行、分析和监督；负责汽车下乡补贴、家电下乡补贴、成品油补贴、粮食补贴等政策性补贴资金工作。

(5)研究拟订社会保障财务管理制度，编制区本级社会保障资金的预决算草案，负责办理区本级社会保障专项资金和基本建设资金业务。

(6)负责全区国有企业、外商投资企业的财务管理，各类企业财源监控，农业保险业务管理。

(7)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行，管理和指导全区会计工作。

(8)拟订和执行财政监督的规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制定的执行以及各类财政性资金的使用情况，规范财务行为。

(9)负责全区世行贷款、亚行贷款及农业综合开发项目资金的管理工作，管理区政府的债权、债务。

(10)负责全区国产日常管理工作，制定国有资产管理工作计划、规章制度，确保国有资产保值、增值。

(11)负责土地出让金、商品住宅维修资金、保障性建设住房资金的管理工作和村级公益事业建设项目一事一议财政奖补工作；负责财政支出项目绩效评价工作。

(12)负责财政系统人员教育培训和管理，负责财政信息和财政宣传调研工资。

(13)管理乡镇财政所。

(14)承办区政府交办的其他事项。

根据《丰南区财政投资评审管理办法》规定，唐山市丰南区财政局还有以下职责：

(1)根据授权对使用财政投资项目的概算、预算、工程价款结算进行评估与、专项核查、绩效评价；

(2)对已安排建设项目的前期费用、施工图预算、工程招标标底、重大设计变更及调整预算进行评价审查；

(3)建设单位没能力编制招标控制价的，由财政局委托社会中介咨询机构进行该项职能。

**2、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位，单位性质为财政拨款的行政机关，单位规格为正科级单位，经费保障形式为财政拨款。

内设21个科室，分别是综合办公室、人事教育科、预算科、国库科、监督评价科、社会保障科、农业农村科、文行科、经济建设科、行政事业单位资产管理科、政府采购科、非税收入中心、信息中心、投资评审中心、支付中心、综合治税服务中心、会计服务中心、政府与社会资本合作管理科、政府债务管理科、企业资产管理科和债务综合管理科。

3、人员构成

我部门财政供养实有在职225人，其中行政人员21人、参公18人、全额事业134人、人事代理17人、研究生1人、非在编合同制2人、自收自支32。离退休人员72人。劳务派遣及其他临时人员27人。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入预算说明

2022年部门收入预算111224.44万元，其中：一般公共预算拨款55378.24万元，政府性基金预算拨款55846.2万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出预算说明

2022年支出预算111224.44万元，其中：人员经费支出3025.2万元，日常公用经费支出467.32万元；项目支出107731.92万元，主要用于财政业务信息化建设项目经费、财政综合事务管理经费、财政综合业务管理经费、债务还本支出专项、债务利息及费用支出等专项资金。

3、部门预算较上年增减情况

2022年收入预算较2021年增长57931.74万元，主要是债务还本支出专项的增加。

2022年支出预算较2021年增长57931.74 万元，其中：基本支出增长14.36万元，主要是维修费用的增加；项目支出增长57917.38万元，主要债务还本支出专项的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费467.32万元，包括包括：办公费43.78万元，邮电费8万元，差旅费10万元，公务接待费2.53万元，公务用车运行维护费7.5万元（公务用车燃修费6万元，公务用车保险费1.5万元），工会费59.72万元（区工会费13.89万元，单位工会费45.83万元），福利费36.91万元（在职福利费31.72万元，离退休福利费5.19万元），改革性补贴项目104.13万元（公务移动通讯费用补贴40.2万元，公务交通补贴63.93万元），电费20万元，办公取暖费35.55万元，中央空调及电梯运行费116.4万元，网络运行维护费22.3万元，离退休干部报刊费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排10.03万元，比2021年减少0.15万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费7.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费7.5万元，比2021年增加0万元，无增减变化；③公务接待费2.53万元，比2021年减少0.15万元，原因是压减开支。

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

(一)依法治税管费，全面落实中央、省、市、区制定的对企业的各项奖补和优惠政策，促进产业结构转型升级、优化营商环境，培植财源，确保高质量完成全年财政收入预算。（二）克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。（三）推进全面实施预算绩效管理。（四）着力推进财政管理改革。（五）落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。（六）加强债务管理，防范和化解债务风险。（七）贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。（八）以规范化管理为目标，夯实基础工作。（九）全面提升我区国有资产管理水平。（十）加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。

（二）分项绩效目标

一、适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

绩效目标：落实国家各项税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析，为区委、区政府科学决策提供依据。

绩效指标：财政票据存根核销、清缴率应≥80%；全年完成非税收入数占计划数的比率≥95%；重点税源监控率应=100%。

二、预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。

绩效目标：落实各项政策，保障政策执行。编制年度本级政府预算、部门年度预算。编制区本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算。  
绩效指标：政策管理及时性应=100%；政策全方位落实率应=100%；预算草案准确率应≥95%；部门预算到位率应=100%；部门绩效预算文本编制完成率=100%；审核及时率=100%。

三、管理本级国库。

绩效目标：规范管理区级财政国库现金，按时编制政府综合财务报告，规范财政专户管理。总预算会计核算规范，政府综合财务报告编制符合规范。  
绩效指标：专户审核批准率应=100%；报告及时率应=100%；总预算会计核算信息准确率应=100%。

四、监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。维护财经秩序，提高会计信息质量。

绩效目标：进行各类专项检查；按项目投资安排报审进度完成评审工作；认真贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，执行情况进行监督检查，维护财经秩序。  
绩效指标：形成检查报告比例应=100%；检查报告全面应用≥95%；会计信息质量检查任务完成率应=100%。

五、管理全区会计工作，促进全区会计相关工作更加规范。

绩效目标：认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。组织、指导会计人员的继续教育工作。  
绩效指标：建立、管理中高级会计人才库要基本掌握人才库情况；反映高级报名及时性要按期完成；反映中高级会计库维护情况要基本掌握人才库情况；反映组织中级会计师考试报名情况要按期完成。

六、规范管理全区国有资产。

绩效目标：对全区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，严格办理区国有企业资产管理事务，防范国有资产流失。  
绩效指标：审核公车购置的及时性要=100%；对全区公务用车底数整体掌握要底数清；业务申请办结率要按时办结。

七、各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，经费使用节约。

绩效目标：紧紧围绕实施乡村振兴战略，加大农村综合改革力度，进一步改善人居环境。切实防范财政运行风险,严格债务限额管理。落实国家推广PPP模式相关政策，推动更多项目落地实施。提高政府采购管理水平；提高政策性补贴资金管理水平。  
绩效指标：美丽乡村建设资金下达及时率=100%；一事一议实际拨付资金占奖补资金总量的比重85%以上；还款额占年度计划还额的百分比≥90%；部门政府采购预算按时审核完成率=100%。

八、机关管理有序，业务运转规范。

绩效目标：对内协调有力，对外关系良好，规范行政行为措施得力，推进改革研究深入，财政宣传信息成绩显著。机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。  
绩效指标：综合业务管理工作完成率=100%；撰写印发简报期数20条以上；接待消防大队检修局机关消防设备次数100%。

（三）工作保障措施

我单位为实现年度绩效目标所采取了以下重要措施。

完善制度建设。制定完善资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。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。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按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。

规范财务资产管理。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。

加强内部监督。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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。）

加强宣传培训调研等。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升。

**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、2022年第二水厂供水项目日元贷款还本付息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.6 |

| 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 | 偿还债务 | 偿还日元贷款本息 | ≤230万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 按照上级文件要求时间拨付债务资金 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 不发生还款违约事件 | 按时拨付日元贷款资金，不发生还款违约事件 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 足额拨付日元贷款资金，不发生还款风险事件 | 100% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**2、2022年度农村综合改革区级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡村基础设施 |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程全部目标及时完成 | 项目当年完工 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本增加 | 项目成本提高 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 明显改善 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**3、2022年度中央农业保险保费补贴资金（唐财金【2021】16号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我区2022年政策性农业保险补贴发放工作，提高我区农业生产能力。 |

| 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 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 实施方案 |

**4、保安保洁服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关安保及卫生工作。 |

| 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 | 安保及保洁数量 | 聘请的保安及保洁人员人数 | ≤100% | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作效率 | 保障单位的安保及卫生工作 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 聘请合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障单位的安保工作 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、财政业务信息化建设资金及维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，完成平台系统升级，提高保障能力和服务水平。 |

| 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 | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数量总处理数的比例 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围 | ≥95% | 根据信息建设要求 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 故障发生同期下降比例 | ≥90% | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期保持网络畅通、软件正常使用 | ≥100% | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公效率的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、出租屋税金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 实际到位资金 | 实际到位资金占合同资金的比率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 保障工作开展 | 保障工作的正常运转 | 100% | 根据使用情况 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位及时程度 | ≥95% | 根据年度计划 |
| 成本指标 | 租金 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租金缴纳规范性 | 租金缴纳规范程度 | ≥95% | 根据实际缴纳情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**7、公物仓运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公物仓正常运行和使用 |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 按照实际完成维修的项目占所有项目的比例 | ≥95% | 根据实际维修情况 |
| 数量指标 | 维修次数 | 维修公物仓次数 | ≤10% | 根据实际维修情况 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 通过维修正常使用的比例 | ≥95% | 根据实际维修情况 |
| 成本指标 | 维修成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障公物仓的使用 | 保障公物仓的正常使用 | ≥95% | 公物仓正常使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、国有资产管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 按期完成数 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 资金到位的时间 | 资金到位及时程度 | ≥95% | 根据合同 |
| 质量指标 | 国有资产运营情况 | 国有资产的正常运营情况 | ≥95% | 根据实际运营情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为资产正常使用提供保障 | 国有资产正常使用情况 | ≥95% | 根据实际运营情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 单位所需聘用的劳务派遣人数 | 100% | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、农村综合改革项目验收费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升乡村基础设施建设或村集体经济 |

| 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 | 按期完成数量 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收工程质量合格 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按规定时间完成 | ≥95% | 根据合同 |
| 成本指标 | 验收成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 基础设施提升 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、农业政策性保险保费区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我区2022年政策性农业保险补贴发放工作，提高我区农业生产能力。 |

| 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 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 实施方案 |

**12、其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券费用。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券费用 | 偿还其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤315.9万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**13、其他自平衡专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还其他自平衡专项债券利息，全额拨付债券利息。 |

| 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 | 偿还债券利息 | 偿还其他自平衡专项债券利息 | ≤16400万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**14、伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障伤残职工的合法权益 |

| 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 | 资金发放数 | 资金发放数占应发数额的比率 | 100% | 根据资金发放情况 |
| 质量指标 | 生活质量 | 生活质量指标 | ≥95% | 根据生活实际情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时程度 | ≥95% | 根据资金发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按规定标准发放 | 100% | 根据国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工的权益 | 保障职工的合法权益 | 100% | 根据国家规定标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**15、唐山市2014年第一批棚户区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时偿还债务本息 |

| 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 | 拨付偿债资金次数 | 一年内按时拨付偿债资金次数 | ≤12次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | 100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | 及时拨付 | 合同 |
| 成本指标 | 成本目标 | 偿债本息金额 | ≤16500万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时拨付资金促进社会稳定 | 按时偿债,保障债券人利益,维护社会稳定 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障建投项目正常运行 | 正常运行 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保证偿债工作平稳进行 | 按时偿债 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境健康发展 | 生态环境健康发展 | 生态健康 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 债权人满意度 | ≥95% | 相关文件 |

**16、提前下达2022年农业保险保费省级补贴资金预算指标（唐财金【2021】）18号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高保险 |

| 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 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 实施方案 |

**17、提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算（唐财农【2021】114号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡村基础设施建设 |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路硬化 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本是否增加 | 项目成本是否增加 | 项目预算 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目是否合格 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目是否当年完工 | 100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌提升 | 村容村貌得到提升 | 村容村貌显著提升 | 实地核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**18、提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算（唐财农【2021】106号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村综合改革 |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路硬化 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本是否提高 | 成本是否提高 | 项目预算 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目验收合格 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目当年完工 | 项目当年完工 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否得到改善 | 明显改善/改善 | 实地核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**19、投资评审人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步规范政府投资工程项目管理行为，维护建筑市场秩序，保障工程质量和安全，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 | 聘请人数 | 单位所需聘用的人数 | 100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥90% | 实际消费水平 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券费用。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券费用 | 偿还新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤1.1万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**21、新增土地储备专项债券还本支出（本级预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付新增土地储备专项债券本金 ，本级预算足额拨付新增土地储备专项债券本金 。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券本金 | 预算资金偿还新增土地储备专项债券本金 | ≤15000万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**22、新增土地储备专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还新增土地储备专项债券利息，足额拨付债券利息资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还新增土地储备专项债券利息 | ≤597万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**23、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关政策落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 按期完成数 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 购买物品或服务的质量 | 物品或服务的合格率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位的及时程度 | ≥95% | 根据合同 |
| 成本指标 | 物品或服务成本 | 不超合同数额 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 机关正常运转程度 | 100% | 机关运转情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**24、一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还政府一般债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 及时偿还政府债券费用 | 及时偿还一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤134.12万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**25、一般政府债券还本支出（本级安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还一般政府债券还本金，足额拨付债券本金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券本金 | 偿还一般政府债券本金 | ≤14685.8万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**26、一般政府债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还政府一般债券利息，足额拨付债券利息资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还一般政府债务利息 | ≤31760万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**27、以前年度专款-关于下达2021年ppp示范项目奖补资金的通知(唐财资合【2021】1-2号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本级项目前期费用补助、资本金注入、财政补贴、绩效评价等与ppp工作相关的支出。 |

| 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 | 项目咨询数量 | ppp项目数量 | ≥95% | 根据年度计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位数额 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 时效指标 | 项目咨询完成率 | ppp项目完成程度 | ≥95% | 根据项目完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | ppp项目的完成情况 | 保障ppp项目的正常运转 | ≥95% | 根据项目运转情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**28、原城市信用社职工工资、保险、遗属补助等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保足额支付人员工资保险  2.保障相关人员基本权益  3.保障正常运转 |

| 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 | 人员数量 | 安置的人数 | 15人 | 年初工资表人数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确性 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 根据工资水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置人员满意程度 | 安置人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**29、政策性粮食财务挂账占用贷款利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据市级文件确定的金额和时限，上缴利息 |

| 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 | 贷款占用率 | 当年贷款本金占上年贷款本金 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 区预算保障率 | 应上缴金额占区预算安排金额 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 利息补贴到位率 | 实际上缴占应上缴比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算足额安排资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上缴及时率 | 反映上缴的及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因利息上缴不及时被上缴通报次数 | 发生1次得分为0 | 1% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 贷款供应断供次数 | 发生1次得分为0 | 1% | 上缴对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上缴对象满意度 | 上缴对象对上缴情况和及时率 | 98% | 上缴对象满意度 |

**30、政策性农业保险核查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 聘请第三方的人数 | 单位所需聘请第三方的人数 | ≤100% | 根据聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作效率 | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成核查的时间 | 完成核查的及时程度 | ≥95% | 根据聘用合同 |
| 成本指标 | 聘请成本 | 最低成本 | ≤100% | 根据聘用合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 保险最高额 | ≥95% | 根据实际赔付情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**31、专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额偿还政府债券费用。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还政府债券费用 | 偿还专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤35.2万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**32、专项政府债券还本支出（本级预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 及时拨付专项债券本金，预算资金足额偿还政府专项债券本金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券本金 | 预算资金偿还专项政府债券本金 | ≤5000万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**33、专项政府债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还政府专项债券利息，足额拨付债券利息资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还专项政府债务利息 | ≤1997万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区财政局安排政府采购预算25.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 318唐山市丰南区财政局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务工作经费 | 50.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为713.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25万元，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唐山市丰南区财政局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 通用设备 | 513 | 470.89 |
| 车辆 | 3 | 60.01 |
| 专用设备 | 11 | 4.02 |
| 家具用具 | 1262 | 178.69 |
| 资产总额 | 1789 | 713.61 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | 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 | 55378.24 | 一、一般公共服务支出 | 3169.93 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 55846.20 | 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 | 409.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 285.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16730.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4388.00 |
| 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 | 225.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 |
| 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 | 34685.80 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 50754.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 486.32 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 111224.44 | 本年支出合计 | 111224.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 111224.44 | 支出总计 | 111224.44 |

单位预算收入总表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | | | 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 | 111224.44 | 111224.44 | 111224.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3169.93 | 3169.93 | 3169.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3169.93 | 3169.93 | 3169.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1800.94 | 1800.94 | 1800.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 1268.99 | 1268.99 | 1268.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 409.33 | 409.33 | 409.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.33 | 409.33 | 409.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.04 | 89.04 | 89.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.08 | 299.08 | 299.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 285.53 | 285.53 | 285.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 285.53 | 285.53 | 285.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 135.74 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.79 | 149.79 | 149.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 16730.00 | 16730.00 | 16730.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 4388.00 | 4388.00 | 4388.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 1381.00 | 1381.00 | 1381.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1381.00 | 1381.00 | 1381.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3007.00 | 3007.00 | 3007.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2972.00 | 2972.00 | 2972.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 225.53 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 225.53 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 225.53 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22201 | 粮油事务 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 231 | 债务还本支出 | 34685.80 | 34685.80 | 34685.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 14685.80 | 14685.80 | 14685.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 14685.80 | 14685.80 | 14685.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 232 | 债务付息支出 | 50754.00 | 50754.00 | 50754.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 31760.00 | 31760.00 | 31760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 31760.00 | 31760.00 | 31760.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 18994.00 | 18994.00 | 18994.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1997.00 | 1997.00 | 1997.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 597.00 | 597.00 | 597.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 233 | 债务发行费用支出 | 486.32 | 486.32 | 486.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 134.12 | 134.12 | 134.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 352.20 | 352.20 | 352.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 315.90 | 315.90 | 315.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | 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 | 111224.44 | 3492.52 | 107731.92 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3169.93 | 2572.13 | 597.80 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3169.93 | 2572.13 | 597.80 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1800.94 | 1800.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 1268.99 | 771.19 | 497.80 |  |  |  |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 409.33 | 409.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.33 | 409.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.04 | 89.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.08 | 299.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.21 | 21.21 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 285.53 | 285.53 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 285.53 | 285.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 135.74 | 135.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.79 | 149.79 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 16730.00 |  | 16730.00 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 4388.00 |  | 4388.00 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 1381.00 |  | 1381.00 |  |  |  |
| 23 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1381.00 |  | 1381.00 |  |  |  |
| 24 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3007.00 |  | 3007.00 |  |  |  |
| 25 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2972.00 |  | 2972.00 |  |  |  |
| 26 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 225.53 | 225.53 |  |  |  |  |
| 30 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 31 | 22201 | 粮油事务 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 32 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 33 | 231 | 债务还本支出 | 34685.80 |  | 34685.80 |  |  |  |
| 34 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |  |  |  |
| 35 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |  |  |  |
| 36 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 37 | 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 38 | 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 39 | 232 | 债务付息支出 | 50754.00 |  | 50754.00 |  |  |  |
| 40 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |  |  |  |
| 41 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |  |  |  |
| 42 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 18994.00 |  | 18994.00 |  |  |  |
| 43 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1997.00 |  | 1997.00 |  |  |  |
| 44 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 597.00 |  | 597.00 |  |  |  |
| 45 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 16400.00 |  | 16400.00 |  |  |  |
| 46 | 233 | 债务发行费用支出 | 486.32 |  | 486.32 |  |  |  |
| 47 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 134.12 |  | 134.12 |  |  |  |
| 48 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 352.20 |  | 352.20 |  |  |  |
| 49 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 35.20 |  | 35.20 |  |  |  |
| 50 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 51 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 315.90 |  | 315.90 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | 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 | 55378.24 | 一、一般公共服务支出 | 3169.93 | 3169.93 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 55846.20 | 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 | 409.33 | 409.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 285.53 | 285.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 16730.00 | 230.00 | 16500.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4388.00 | 4388.00 |  |  |
| 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 | 225.53 | 225.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 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 | 34685.80 | 14685.80 | 20000.00 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 50754.00 | 31760.00 | 18994.00 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 486.32 | 134.12 | 352.20 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 111224.44 | 本年支出合计 | 111224.44 | 55378.24 | 55846.20 |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 111224.44 | 支出总计 | 111224.44 | 55378.24 | 55846.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | 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 | 55378.24 | 3492.52 | 51885.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3169.93 | 2572.13 | 597.80 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 3169.93 | 2572.13 | 597.80 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 1800.94 | 1800.94 |  |
| 5 | 2010650 | 事业运行 | 1268.99 | 771.19 | 497.80 |
| 6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 409.33 | 409.33 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.33 | 409.33 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 89.04 | 89.04 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.08 | 299.08 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.21 | 21.21 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 285.53 | 285.53 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 285.53 | 285.53 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 135.74 | 135.74 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.79 | 149.79 |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 230.00 |  | 230.00 |
| 18 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 4388.00 |  | 4388.00 |
| 20 | 21307 | 农村综合改革 | 1381.00 |  | 1381.00 |
| 21 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1381.00 |  | 1381.00 |
| 22 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 3007.00 |  | 3007.00 |
| 23 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2972.00 |  | 2972.00 |
| 24 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 225.53 | 225.53 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 225.53 | 225.53 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 225.53 | 225.53 |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 29 | 22201 | 粮油事务 | 90.00 |  | 90.00 |
| 30 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 90.00 |  | 90.00 |
| 31 | 231 | 债务还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |
| 32 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |
| 33 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 14685.80 |  | 14685.80 |
| 34 | 232 | 债务付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |
| 35 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |
| 36 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 31760.00 |  | 31760.00 |
| 37 | 233 | 债务发行费用支出 | 134.12 |  | 134.12 |
| 38 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 134.12 |  | 134.12 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | 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 | 3492.52 | 3025.20 | 467.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2931.37 | 2931.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 967.33 | 967.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 583.37 | 583.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.69 | 31.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 491.88 | 491.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299.08 | 299.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.21 | 21.21 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 135.74 | 135.74 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149.79 | 149.79 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.75 | 25.75 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 225.53 | 225.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 467.32 |  | 467.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 43.78 |  | 43.78 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 48.20 |  | 48.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 35.55 |  | 35.55 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 138.70 |  | 138.70 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 59.72 |  | 59.72 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 31.72 |  | 31.72 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 63.93 |  | 63.93 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.69 |  | 5.69 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.83 | 93.83 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 89.04 | 89.04 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.74 | 2.74 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 2.05 | 2.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | 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 | 55846.20 |  | 55846.20 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16500.00 |  | 16500.00 |
| 5 | 231 | 债务还本支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 7 | 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 8 | 2310431 | 土地储备专项债券还本支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 9 | 232 | 债务付息支出 | 18994.00 |  | 18994.00 |
| 10 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 18994.00 |  | 18994.00 |
| 11 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1997.00 |  | 1997.00 |
| 12 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 597.00 |  | 597.00 |
| 13 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 16400.00 |  | 16400.00 |
| 14 | 233 | 债务发行费用支出 | 352.20 |  | 352.20 |
| 15 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 352.20 |  | 352.20 |
| 16 | 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 35.20 |  | 35.20 |
| 17 | 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 315.90 |  | 315.90 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | 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 | 23.03 | 23.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.03 | 10.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.53 | 2.53 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 13.00 | 13.00 |  |  |

唐山市丰南区财政局本级2022年单位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，现将唐山市丰南区财政局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**1、单位职责：**

根据《唐山市丰南区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南区财政局的主要职责是：

(1)贯彻执行国家财政发展战略、方针、政策和法律、法规；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定财政发展战略和中长期规划；拟订和执行区与乡镇、国家与地区的分配政策

(2)编制全区年度财政预决算草案，执行区人大批准的财政预算；协调国、地税组织各项财政收入；管理有关政府性基金和行政事业性收费，拟定和执行政府采购政策，对全区行政事业单位小汽车编制进行管理；负责乡镇财政工作。

(3)管理财政公共支出，按照有保有压的原则，确保全区经济建设和社会各项事业健康发展；管理国库账户和财政专户，国库支付实习零余额清算。

(4)负责城市维护建设资金、财政性基本建设资金、国债专项资金的使用、管理和监督工作；研究拟定全区基本建设、发展改革、交通运输、环境保护、国土（国土专项资金）等部门、单位的财务管理制度及上述部门和所属事业单位年度预算执行、分析和监督；负责汽车下乡补贴、家电下乡补贴、成品油补贴、粮食补贴等政策性补贴资金工作。

(5)研究拟订社会保障财务管理制度，编制区本级社会保障资金的预决算草案，负责办理区本级社会保障专项资金和基本建设资金业务。

(6)负责全区国有企业、外商投资企业的财务管理，各类企业财源监控，农业保险业务管理。

(7)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规，制定相关制度并监督执行，管理和指导全区会计工作。

(8)拟订和执行财政监督的规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制定的执行以及各类财政性资金的使用情况，规范财务行为。

(9)负责全区世行贷款、亚行贷款及农业综合开发项目资金的管理工作，管理区政府的债权、债务。

(10)负责全区国产日常管理工作，制定国有资产管理工作计划、规章制度，确保国有资产保值、增值。

(11)负责土地出让金、商品住宅维修资金、保障性建设住房资金的管理工作和村级公益事业建设项目一事一议财政奖补工作；负责财政支出项目绩效评价工作。

(12)负责财政系统人员教育培训和管理，负责财政信息和财政宣传调研工资。

(13)管理乡镇财政所。

(14)承办区政府交办的其他事项。

根据《丰南区财政投资评审管理办法》规定，唐山市丰南区财政局还有以下职责：

(1)根据授权对使用财政投资项目的概算、预算、工程价款结算进行评估与、专项核查、绩效评价；

(2)对已安排建设项目的前期费用、施工图预算、工程招标标底、重大设计变更及调整预算进行评价审查；

(3)建设单位没能力编制招标控制价的，由财政局委托社会中介咨询机构进行该项职能。

**2、机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位，单位性质为财政拨款的行政机关，单位规格为正科级单位，经费保障形式为财政拨款。

内设21个科室，分别是综合办公室、人事教育科、预算科、国库科、监督评价科、社会保障科、农业农村科、文行科、经济建设科、行政事业单位资产管理科、政府采购科、非税收入中心、信息中心、投资评审中心、支付中心、综合治税服务中心、会计服务中心、政府与社会资本合作管理科、政府债务管理科、企业资产管理科和债务综合管理科。

3、人员构成

我部门财政供养实有在职225人，其中行政人员21人、参公18人、全额事业134人、人事代理17人、研究生1人、非在编合同制2人、自收自支32。离退休人员72人。劳务派遣及其他临时人员27人。

二、单位预算安排的总体情况

1、收入预算说明

2022年部门收入预算111224.44万元，其中：一般公共预算拨款55378.24万元，政府性基金预算拨款55846.2万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出预算说明

2022年支出预算111224.44万元，其中：人员经费支出3025.2万元，日常公用经费支出467.32万元；项目支出107731.92万元，主要用于财政业务信息化建设项目经费、财政综合事务管理经费、财政综合业务管理经费、债务还本支出专项、债务利息及费用支出等专项资金。

3、部门预算较上年增减情况

2022年收入预算较2021年增长57931.74万元，主要是债务还本支出专项的增加。

2022年支出预算较2021年增长57931.74 万元，其中：基本支出增长14.36万元，主要是维修费用的增加；项目支出增长57917.38万元，主要是债务还本支出专项的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费467.32万元，包括包括：办公费43.78万元，邮电费8万元，差旅费10万元，公务接待费2.53万元，公务用车运行维护费7.5万元（公务用车燃修费6万元，公务用车保险费1.5万元），工会费59.72万元（区工会费13.89万元，单位工会费45.83万元），福利费36.91万元（在职福利费31.72万元，离退休福利费5.19万元），改革性补贴项目104.13万元（公务移动通讯费用补贴40.2万元，公务交通补贴63.93万元），电费20万元，办公取暖费35.55万元，中央空调及电梯运行费116.4万元，网络运行维护费22.3万元，离退休干部报刊费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排10.03万元，比2021年减少0.15万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费7.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费7.5万元，比2021年增加0万元，无增减变化；③公务接待费2.53万元，比2021年减少0.15万元，原因是压减开支。

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

(一)依法治税管费，全面落实中央、省、市、区制定的对企业的各项奖补和优惠政策，促进产业结构转型升级、优化营商环境，培植财源，确保高质量完成全年财政收入预算。（二）克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。（三）推进全面实施预算绩效管理。（四）着力推进财政管理改革。（五）落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。（六）加强债务管理，防范和化解债务风险。（七）贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。（八）以规范化管理为目标，夯实基础工作。（九）全面提升我区国有资产管理水平。（十）加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。

（二）分项绩效目标

一、适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

绩效目标：落实国家各项税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析，为区委、区政府科学决策提供依据。

绩效指标：财政票据存根核销、清缴率应≥80%；全年完成非税收入数占计划数的比率≥95%；重点税源监控率应=100%。

二、预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。

绩效目标：落实各项政策，保障政策执行。编制年度本级政府预算、部门年度预算。编制区本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算。  
绩效指标：政策管理及时性应=100%；政策全方位落实率应=100%；预算草案准确率应≥95%；部门预算到位率应=100%；部门绩效预算文本编制完成率=100%；审核及时率=100%。

三、管理本级国库。

绩效目标：规范管理区级财政国库现金，按时编制政府综合财务报告，规范财政专户管理。总预算会计核算规范，政府综合财务报告编制符合规范。  
绩效指标：专户审核批准率应=100%；报告及时率应=100%；总预算会计核算信息准确率应=100%。

四、监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。维护财经秩序，提高会计信息质量。

绩效目标：进行各类专项检查；按项目投资安排报审进度完成评审工作；认真贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，执行情况进行监督检查，维护财经秩序。  
绩效指标：形成检查报告比例应=100%；检查报告全面应用≥95%；会计信息质量检查任务完成率应=100%。

五、管理全区会计工作，促进全区会计相关工作更加规范。

绩效目标：认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。组织、指导会计人员的继续教育工作。  
绩效指标：建立、管理中高级会计人才库要基本掌握人才库情况；反映高级报名及时性要按期完成；反映中高级会计库维护情况要基本掌握人才库情况；反映组织中级会计师考试报名情况要按期完成。

六、规范管理全区国有资产。

绩效目标：对全区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，严格办理区国有企业资产管理事务，防范国有资产流失。  
绩效指标：审核公车购置的及时性要=100%；对全区公务用车底数整体掌握要底数清；业务申请办结率要按时办结。

七、各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，经费使用节约。

绩效目标：紧紧围绕实施乡村振兴战略，加大农村综合改革力度，进一步改善人居环境。切实防范财政运行风险,严格债务限额管理。落实国家推广PPP模式相关政策，推动更多项目落地实施。提高政府采购管理水平；提高政策性补贴资金管理水平。  
绩效指标：美丽乡村建设资金下达及时率=100%；一事一议实际拨付资金占奖补资金总量的比重85%以上；还款额占年度计划还额的百分比≥90%；部门政府采购预算按时审核完成率=100%。

八、机关管理有序，业务运转规范。

绩效目标：对内协调有力，对外关系良好，规范行政行为措施得力，推进改革研究深入，财政宣传信息成绩显著。机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。  
绩效指标：综合业务管理工作完成率=100%；撰写印发简报期数20条以上；接待消防大队检修局机关消防设备次数100%。

（三）工作保障措施

我单位为实现年度绩效目标所采取了以下重要措施。

完善制度建设。制定完善资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。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。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按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。

规范财务资产管理。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。

加强内部监督。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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。）

加强宣传培训调研等。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升。

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、2022年第二水厂供水项目日元贷款还本付息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.6 |

| 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 | 偿还债务 | 偿还日元贷款本息 | ≤230万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 按照上级文件要求时间拨付债务资金 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 不发生还款违约事件 | 按时拨付日元贷款资金，不发生还款违约事件 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 足额拨付日元贷款资金，不发生还款风险事件 | 100% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**2、2022年度农村综合改革区级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡村基础设施 |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路建设 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程全部目标及时完成 | 项目当年完工 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本增加 | 项目成本提高 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 明显改善 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**3、2022年度中央农业保险保费补贴资金（唐财金【2021】16号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我区2022年政策性农业保险补贴发放工作，提高我区农业生产能力。 |

| 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 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 实施方案 |

**4、保安保洁服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关安保及卫生工作。 |

| 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 | 安保及保洁数量 | 聘请的保安及保洁人员人数 | ≤100% | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作效率 | 保障单位的安保及卫生工作 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 聘请合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障单位的安保工作 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、财政业务信息化建设资金及维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，完成平台系统升级，提高保障能力和服务水平。 |

| 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 | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数量总处理数的比例 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围 | ≥95% | 根据信息建设要求 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 故障发生同期下降比例 | ≥90% | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期保持网络畅通、软件正常使用 | ≥100% | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公效率的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、出租屋税金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 实际到位资金 | 实际到位资金占合同资金的比率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 保障工作开展 | 保障工作的正常运转 | 100% | 根据使用情况 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位及时程度 | ≥95% | 根据年度计划 |
| 成本指标 | 租金 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租金缴纳规范性 | 租金缴纳规范程度 | ≥95% | 根据实际缴纳情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**7、公物仓运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公物仓正常运行和使用 |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 按照实际完成维修的项目占所有项目的比例 | ≥95% | 根据实际维修情况 |
| 数量指标 | 维修次数 | 维修公物仓次数 | ≤10% | 根据实际维修情况 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 通过维修正常使用的比例 | ≥95% | 根据实际维修情况 |
| 成本指标 | 维修成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障公物仓的使用 | 保障公物仓的正常使用 | ≥95% | 公物仓正常使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、国有资产管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 按期完成数 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 资金到位的时间 | 资金到位及时程度 | ≥95% | 根据合同 |
| 质量指标 | 国有资产运营情况 | 国有资产的正常运营情况 | ≥95% | 根据实际运营情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为资产正常使用提供保障 | 国有资产正常使用情况 | ≥95% | 根据实际运营情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关资金落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 单位所需聘用的劳务派遣人数 | 100% | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、农村综合改革项目验收费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升乡村基础设施建设或村集体经济 |

| 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 | 按期完成数量 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收工程质量合格 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按规定时间完成 | ≥95% | 根据合同 |
| 成本指标 | 验收成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 基础设施提升 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、农业政策性保险保费区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我区2022年政策性农业保险补贴发放工作，提高我区农业生产能力。 |

| 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 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 实施方案 |

**12、其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券费用。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券费用 | 偿还其他自平衡专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤315.9万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**13、其他自平衡专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还其他自平衡专项债券利息，全额拨付债券利息。 |

| 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 | 偿还债券利息 | 偿还其他自平衡专项债券利息 | ≤16400万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**14、伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障伤残职工的合法权益 |

| 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 | 资金发放数 | 资金发放数占应发数额的比率 | 100% | 根据资金发放情况 |
| 质量指标 | 生活质量 | 生活质量指标 | ≥95% | 根据生活实际情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时程度 | ≥95% | 根据资金发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按规定标准发放 | 100% | 根据国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工的权益 | 保障职工的合法权益 | 100% | 根据国家规定标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**15、唐山市2014年第一批棚户区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时偿还债务本息 |

| 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 | 拨付偿债资金次数 | 一年内按时拨付偿债资金次数 | ≤12次 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金/应到位资金 | 100% | 领导批示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时情况 | 及时拨付 | 合同 |
| 成本指标 | 成本目标 | 偿债本息金额 | ≤16500万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时拨付资金促进社会稳定 | 按时偿债,保障债券人利益,维护社会稳定 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障建投项目正常运行 | 正常运行 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保证偿债工作平稳进行 | 按时偿债 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境健康发展 | 生态环境健康发展 | 生态健康 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 债权人满意度 | ≥95% | 相关文件 |

**16、提前下达2022年农业保险保费省级补贴资金预算指标（唐财金【2021】）18号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高保险 |

| 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 | 粮食种植投保面积覆盖比例 | ≥65% | 实施方案 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 风险保障水平接近物化成本 | 接近直接物化成本 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时 | 资金拨付及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 县级配套 | 县级配套资金到位比例 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 参保风险保障总额 | 高于去年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 参保农户满意度 | ≥80% | 实施方案 |

**17、提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算（唐财农【2021】114号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡村基础设施建设 |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路硬化 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本是否增加 | 项目成本是否增加 | 项目预算 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目是否合格 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目是否当年完工 | 100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌提升 | 村容村貌得到提升 | 村容村貌显著提升 | 实地核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**18、提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算（唐财农【2021】106号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村综合改革 |

| 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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路硬化 | ≥5公里 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本是否提高 | 成本是否提高 | 项目预算 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目验收合格 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目当年完工 | 项目当年完工 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌是否得到改善 | 明显改善/改善 | 实地核查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

**19、投资评审人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步规范政府投资工程项目管理行为，维护建筑市场秩序，保障工程质量和安全，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 | 聘请人数 | 单位所需聘用的人数 | 100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥90% | 实际消费水平 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券费用。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券费用 | 偿还新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤1.1万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**21、新增土地储备专项债券还本支出（本级预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付新增土地储备专项债券本金 ，本级预算足额拨付新增土地储备专项债券本金 。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券本金 | 预算资金偿还新增土地储备专项债券本金 | ≤15000万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**22、新增土地储备专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还新增土地储备专项债券利息，足额拨付债券利息资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还新增土地储备专项债券利息 | ≤597万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**23、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关政策落实到位，保障单位正常工作开展 |

| 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 | 按期完成数 | 按期完成的效率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 购买物品或服务的质量 | 物品或服务的合格率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位的及时程度 | ≥95% | 根据合同 |
| 成本指标 | 物品或服务成本 | 不超合同数额 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 机关正常运转程度 | 100% | 机关运转情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**24、一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还政府一般债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券资金。 |

| 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 | 成本指标 | 及时偿还政府债券费用 | 及时偿还一般政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤134.12万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**25、一般政府债券还本支出（本级安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还一般政府债券还本金，足额拨付债券本金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券本金 | 偿还一般政府债券本金 | ≤14685.8万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**26、一般政府债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还政府一般债券利息，足额拨付债券利息资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还一般政府债务利息 | ≤31760万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**27、以前年度专款-关于下达2021年ppp示范项目奖补资金的通知(唐财资合【2021】1-2号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本级项目前期费用补助、资本金注入、财政补贴、绩效评价等与ppp工作相关的支出。 |

| 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 | 项目咨询数量 | ppp项目数量 | ≥95% | 根据年度计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位数额 | ≥95% | 根据资金到位情况 |
| 时效指标 | 项目咨询完成率 | ppp项目完成程度 | ≥95% | 根据项目完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超合同数 | ≤100% | 根据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | ppp项目的完成情况 | 保障ppp项目的正常运转 | ≥95% | 根据项目运转情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**28、原城市信用社职工工资、保险、遗属补助等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保足额支付人员工资保险  2.保障相关人员基本权益  3.保障正常运转 |

| 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 | 人员数量 | 安置的人数 | 15人 | 年初工资表人数 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确性 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 根据工资水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置人员满意程度 | 安置人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**29、政策性粮食财务挂账占用贷款利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据市级文件确定的金额和时限，上缴利息 |

| 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 | 贷款占用率 | 当年贷款本金占上年贷款本金 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 区预算保障率 | 应上缴金额占区预算安排金额 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 利息补贴到位率 | 实际上缴占应上缴比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算足额安排资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上缴及时率 | 反映上缴的及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 因利息上缴不及时被上缴通报次数 | 发生1次得分为0 | 1% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 贷款供应断供次数 | 发生1次得分为0 | 1% | 上缴对象满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上缴对象满意度 | 上缴对象对上缴情况和及时率 | 98% | 上缴对象满意度 |

**30、政策性农业保险核查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 聘请第三方的人数 | 单位所需聘请第三方的人数 | ≤100% | 根据聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作效率 | ≥95% | 根据实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成核查的时间 | 完成核查的及时程度 | ≥95% | 根据聘用合同 |
| 成本指标 | 聘请成本 | 最低成本 | ≤100% | 根据聘用合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 保险最高额 | ≥95% | 根据实际赔付情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**31、专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额偿还政府债券费用。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还政府债券费用 | 偿还专项政府债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 | ≤35.2万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**32、专项政府债券还本支出（本级预算）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 及时拨付专项债券本金，预算资金足额偿还政府专项债券本金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券本金 | 预算资金偿还专项政府债券本金 | ≤5000万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

**33、专项政府债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时偿还政府专项债券利息，足额拨付债券利息资金。 |

| 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 | 成本指标 | 偿还债券利息 | 偿还专项政府债务利息 | ≤1997万元 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 还款次数 | 还款次数 | 按照上级文件要求偿还到期资金 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | ≤10天 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 违约率 | 违约率 | ≥20% | 上级通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | 100% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区财政局本级安排政府采购预算25.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务工作经费 | 50.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

唐山市丰南区财政局本级上年末固定资产金额为713.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 318001唐山市丰南区财政局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 通用设备 | 513 | 470.89 |
| 车辆 | 3 | 60.01 |
| 专用设备 | 11 | 4.02 |
| 家具用具 | 1262 | 178.69 |
| 资产总额 | 1789 | 713.61 |

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

我单位无其他需要说明的事项。