**2021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 1](#_Toc66435796)

[部门预算收入总表 3](#_Toc66435797)

[部门预算支出总表 5](#_Toc66435798)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc66435799)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc66435800)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc66435801)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc66435802)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc66435803)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc66435804)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc66435805)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc66435806)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc66435807)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc66435808)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc66435809)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc66435810)

[七、国有资产信息 44](#_Toc66435811)

[八、名词解释 44](#_Toc66435812)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc66435813)

部门预算收支总表

| 210唐山市财政局 | 预算年度：2021 | 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 | 6389.06 | 一、一般公共服务支出 | 5403.74 |
| 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 | 49.00 |
| 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 | 289.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 429.95 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 217.01 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **6389.06** | **本年支出合计** | **6389.06** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **6389.06** | **支出总计** | **6389.06** |

部门预算收入总表

| 210唐山市财政局 | 预算年度：2021 | 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** | **6389.06** | **6389.06** | **6389.06** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5403.74 | 5403.74 | 5403.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 5403.74 | 5403.74 | 5403.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2032.23 | 2032.23 | 2032.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 375.50 | 375.50 | 375.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010605 | 财政国库业务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 1131.48 | 1131.48 | 1131.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 394.00 | 394.00 | 394.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010650 | 事业运行 | 588.45 | 588.45 | 588.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 842.08 | 842.08 | 842.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 289.36 | 289.36 | 289.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.36 | 289.36 | 289.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.36 | 289.36 | 289.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 429.95 | 429.95 | 429.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 429.95 | 429.95 | 429.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 348.53 | 348.53 | 348.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.42 | 81.42 | 81.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 217.01 | 217.01 | 217.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 217.01 | 217.01 | 217.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 217.01 | 217.01 | 217.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 210唐山市财政局 | 预算年度：2021 | 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** | **6389.06** | **3539.00** | **2850.06** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5403.74 | 2602.68 | 2801.06 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 5403.74 | 2602.68 | 2801.06 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2032.23 | 2032.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 375.50 |  | 375.50 |  |  |  |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2010605 | 财政国库业务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 1131.48 |  | 1131.48 |  |  |  |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 394.00 |  | 394.00 |  |  |  |
| 10 | 2010650 | 事业运行 | 588.45 | 570.45 | 18.00 |  |  |  |
| 11 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 842.08 |  | 842.08 |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 289.36 | 289.36 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.36 | 289.36 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.36 | 289.36 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 429.95 | 429.95 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 429.95 | 429.95 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 348.53 | 348.53 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.42 | 81.42 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 217.01 | 217.01 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 217.01 | 217.01 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 217.01 | 217.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 210唐山市财政局 | 预算年度：2021 | 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 | 6389.06 | 一、一般公共服务支出 | 5403.74 | 5403.74 |  |  |
| 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 | 49.00 | 49.00 |  |  |
| 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 | 289.36 | 289.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 429.95 | 429.95 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 217.01 | 217.01 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **6389.06** | **本年支出合计** | **6389.06** | **6389.06** |  |  |
| 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** | **6389.06** | **支出总计** | **6389.06** | **6389.06** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 210唐山市财政局 | 预算年度：2021 | 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** | **6389.06** | **3539.00** | **2850.06** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5403.74 | 2602.68 | 2801.06 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 5403.74 | 2602.68 | 2801.06 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2032.23 | 2032.23 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 375.50 |  | 375.50 |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2010605 | 财政国库业务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 1131.48 |  | 1131.48 |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 394.00 |  | 394.00 |
| 10 | 2010650 | 事业运行 | 588.45 | 570.45 | 18.00 |
| 11 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 842.08 |  | 842.08 |
| 12 | 205 | 教育支出 | 49.00 |  | 49.00 |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 49.00 |  | 49.00 |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 49.00 |  | 49.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 289.36 | 289.36 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.36 | 289.36 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.36 | 289.36 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 429.95 | 429.95 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 429.95 | 429.95 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 348.53 | 348.53 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 81.42 | 81.42 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 217.01 | 217.01 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 217.01 | 217.01 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 217.01 | 217.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 210唐山市财政局 | 预算年度：2021 | 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** | **3539.00** | **3128.84** | **410.16** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2958.05 | 2958.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 948.55 | 948.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 770.59 | 770.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.49 | 59.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 226.89 | 226.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.36 | 289.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 198.73 | 198.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 231.22 | 231.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.21 | 16.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 217.01 | 217.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 410.16 |  | 410.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.15 |  | 15.15 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 92.38 |  | 92.38 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 46.44 |  | 46.44 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 17.29 |  | 17.29 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 20.75 |  | 20.75 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 23.72 |  | 23.72 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.40 |  | 23.40 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 117.60 |  | 117.60 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.94 |  | 29.94 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.79 | 170.79 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 15.13 | 15.13 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 143.47 | 143.47 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 6.22 | 6.22 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.20 | 2.20 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.41 | 3.41 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 210唐山市财政局 | 预算年度：2021 | 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

| 210唐山市财政局 | 预算年度：2021 | 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

| 210唐山市财政局 | 预算年度：2021 | 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** | **45.34** | **45.34** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 41.40 | 41.40 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 41.40 | 41.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.94 | 3.94 |  |  |

唐山市财政局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市财政局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订市与区（含开发区、管理区）、政府与企业的分配政策，完善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、行政法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草上级授权的税收地方性法规、政府规章草案及实施细则和税收政策调整方案。提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。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。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、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。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全市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市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，制定具体办法，收取市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市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）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）完成市委、市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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市财政局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市财政局（参公2户） | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 唐山市非税收入管理中心 | 事业 | 副处（县）级 | 其他 |
| 唐山市财政投资评审中心 | 事业 | 正科级 | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。唐山市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年部门预算收入6389.06万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2021年部门预算支出6389.06万元，其中人员经费3128.84万元、正常公用经费410.16万元、专项公用经费2456.06万元，项目支出394万元。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加137.51万元，，其中人员经费增加125.29万元、正常公用经费增加17.09万元、专项公用经费减少398.87万元、项目经费增加394万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排410.16万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、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

2021年部门“三公”经费预算安排45.34万元，比2020年减少7.86万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排41.4万元，比2020年减少7.56万元。主要因厉行节约压减一般性支出。

（二）公务接待费。安排3.94万元，较上年预算减少0.3万元，主要因厉行节约压减一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省和市委市政府重大决策部署，聚焦“全面建设高质量财政、助推全市高质量发展”总目标，充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，努力增加有效供给，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全市财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升，财政风险有效防控，全市财政实现平稳运行，财政各项事业建设再上新水平。

1、按照有关法律、法规和规章制度要求，确保全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%；

2、严格按照时限和要求落实好市党代会、市人民代表大会以及市委常委会会议、市人大常委会及有关会议、市长办公会、市政府常务会议等会议议定的涉及市级财政的工作事项；

3、认真组织好市政府确定的年度财政任务，确保收支预算平稳运行；

4、严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及市领导批办、交办的事项；

5、完成全市财政工作会议、局党组会、局长办公会、局专题会议确定的工作事项；

6、承办的市人大代表建议、政协提案按时答复率、代表委员满意率均达到100%；

7、受理的信访事项，依法回复率达到100%；受理的投诉和举报事项，调查处理和督促有关单位按时调查处理率达到100%；

8、在职党员干部理论学习教育覆盖率达到100%，党务工作完成情况良好。

（二）分项绩效目标

1、强化财政收支管理。在收入上，一方面，深入挖掘重点税源。继续深入开展综合治税，强化信息治税，依法加强非税征管。及时督导县（市、区）收入情况，针对具体实际，制定征管举措，提高非税收入征管水平。同时，积极协调相关部门加大土地出让力度，加快土地出让金入库。在支出上，进一步强化预算执行管理，厉行节约，压减一般性支出，统筹资金保工资、保运转、保基本民生，发展性项目通过争取上级资金等多渠道筹融资解决。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

2、助推经济转型发展。一是创新财政投入方式。遵循市场化规律，不断创新财政投入和支持方式，综合采用PPP、政府购买服务、财政奖励、后补助、股权基金等方式，发挥好财政资金“四两拨千斤”作用，助推转方式、调结构。二是继续加大争资金力度。认真研究上级政策精神，组织相关县区积极做好转移支付项目储备工作，努力争取中央、省给予我市更多政策和资金支持。同时，进一步完善争资金考评工作，及时将评分结果和排名情况报市考核办，切实调动各部门争取资金的积极性。三是大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式。加强PPP项目库建设和筛选，稳步推进PPP模式在公共服务领域应用，规范推进项目实施。

3、加强风险防控。一方面，规范加强债务管控。继续做好全市政府债务风险防范化解和应急处置等工作，严防区域性、系统性债务风险。认真落实隐性债务化解方案，稳妥推进全市隐性债务风险化解。积极争取新增债券，科学合理确定申报规模，确保最大限度地争取新增债额度。另一方面，持续加强财政运行监控。在抓好收支管理、确保平稳运行的基础上，切实落实“三保”支出主体责任，认真履行对市管各区财政补助和兜底责任，支持各区弥补支出缺口、消除风险隐患。同时，加强对各县（市）区财政收支、预算项目、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，加快支出进度，加强库款调度，促进各级财政健康平稳运行。

4、深化财政管理改革。深入推进财税体制改革，密切跟踪预研国家税制改革动向，科学制定我市税制改革预案，提前做好精准测算，确保我市利益。积极稳妥推进市以下财政事权和支出责任划分改革，落实上级部署，提前进行对接和研究，做好改革落地准备。扎实推进预算绩效管理改革，完善预算绩效管理流程，加快研究制定综合管理、绩效评价等方面制度办法。深入推进经营性国有资产集中统一监管、国有金融资本管理等改革。

（三）工作保障措施

纵观当前经济社会发展形势，财政工作面临着新机遇、新挑战。从有利因素看，一是中央大力实施扩大内需战略，提高赤字率，发行抗疫特别国债，大规模增加专项债额度，并重点支持“两新一重”建设（新型基础设施建设、新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设），将为我市经济发展带来新的机遇，为财政收入增长提供支撑。二是我市经济呈现恢复性增长势头，规上工业增加值、固定资产投资保持持续增长态势，加之我市重大项目加快建设，财政增收基础进一步巩固。从不利因素看，一是疫情影响、经济下行和大力度减税降费等因素叠加，对财政收入影响较大。二是稳增长、保民生、防控疫情等刚性支出不断增长，预算紧平衡成为新常态。此外，随着改革进入攻坚期和深水区，以及财政职能的不断拓展延伸，需要财政部门承担的新事、大事、难事越来越多，如何统筹好资源力量、确保各项任务高质量落实成为新挑战。

“十四五”时期，我局将牢牢把握财政在进入新阶段、融入新格局中的新任务、新使命，因势而变、守正创新，切实将党的十九届五中全会精神落实到“十四五”财政工作实践中，坚持以“建设高质量财政、助推高质量发展”为主题，贯彻新发展理念，在资金保障、政策落实、改革深化等方面加力升级，在市委、市政府坚强领导下，力争到2022年“十四五”中期时，一般公共预算收入突破560亿元；到2025年“十四五”收官时，一般公共预算收入达到680亿元，为加快实现“三个努力建成”目标贡献新的财政力量。

（一）强化资金统筹，推动财政高质量运行。一是不断培植扩大优质财源。全力以赴做大财源“蛋糕”，持续加大高质量财源培植力度，依法依规组织收入，积极盘活存量资金和国有资产，不断增强财政实力。二是提高财政支出管理水平。牢固树立过“紧日子”思想，科学配置资金资源，大力压减一般性支出。坚持集中财力办大事，落实“六稳”“六保”要求，优先保障重大战略、重大政策、重大项目落实，大力提质增效。三是拓宽筹资融资渠道。积极争取上级政策资金及债券支持，加大PPP模式推广运用力度。

（二）严守风险底线，提升风险防控能力。一方面，进一步压实各级各部门责任，严守债务风险底线。严格政府债务限额管理，逐步降低债务率。坚决遏制新增隐性债务，认真落实债务化解任务，确保不发生区域性、系统性债务风险。另一方面，强化财政运行风险防控，切实履行对市管各区财政补助和兜底责任，动态监控、及时预警基层运行风险，切实兜牢“三保”底线。同时，努力为其他领域风险防控提供坚强财政支撑。

（三）坚决服务大局，助力全市高质量发展。坚持财随政走、政令财行，紧紧围绕全市构建新发展格局、办好“五件大事”、推进“八个发展”等重要部署，充分发挥财政资金支持保障作用，更好服务党中央和省、市决策部署。强化政策落实，不折不扣落实减税降费政策，用足用好政府债券政策，精准落实各项民生保障政策，助推经济社会实现高质量发展。

（四）深化财政改革，推进财政高质量建设。深入贯彻落实中央、省、市决策部署，进一步健全财政体制、预算制度和税收制度，推动加快建立现代财政制度。推动建立完善权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，推动建立完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，统筹各项改革纵深推进。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、会计考试专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、财政改革培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、非税专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、事业公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、委托评审服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年，招标入围中介机构30家，以“自评+委托”模式开展的评审工作。 |

| **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 | 招标入围中介机构30家 | 招标入围后，建立中介机构库 | 1001 | 根据年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 严格报名条件及招标入围条件 | 按计划完成招标入围 | 10011 | 根据年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 2020年12月底前完成招标 | 2020年12月底前完成招标，2021年1月开始按自评加委托模式开展工作 | 1001 | 根据年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 前期产生招标代理费 | 前期产生招标代理费，根据委托评审业务量结算 | 961 | 根据年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审效率增加评审质量可控。 | 评审效率增加，评审质量可控。 | 1001 | 根据年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位满意度95% | 项目建设单位满意度95% | 951 | 根据年度工作计划安排 |

**6、评审软件购置升级费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、非税票据电子化管理改革培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、重点行业、重点税种专项检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、投资评审专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、非税收入系统专网租赁维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、国库集中收付会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、国库集中收付专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、预算绩效管理改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好政策和项目事前评估、事中监控和事后评价工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全过程绩效管理数量 | 做好事前评估、事中监控、事后评价工作 | 3项 | 1 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1001 | 1 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12021年12月31日前 | 1 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 801 | 1 |
| 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 | 951 | 1 |

**14、项目评审和经营性事业单位改企审核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**15、行政事业单位资产维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**16、财政监督检查及绩效评价经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**17、刊物出版及报表印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**18、行政事业单位资产管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**19、法律顾问服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**20、系统运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**21、预算绩效改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**22、财政改革培训专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**23、政府采购专项印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**24、修缮维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**25、财政业务综合提升专项会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**26、预算绩效改革培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**27、会计人才培养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**28、预算单位集中核算平台运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**29、车辆运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**30、党建活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**31、会计人才培养工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**32、财政业务综合提升工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**33、线路租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**34、财政窗口建设维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**35、非税收入征收管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**36、评审人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**37、会计考试网络租赁维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**38、非税收入征收管理会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**39、政府采购专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**40、财政窗口业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**41、资产管理信息系统技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**42、政府采购评审专家培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**43、网络安全及软件购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市财政局安排政府采购预算1428.18万元。

部门政府采购预算

| 210唐山市财政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **1428.18** | **1428.18** |  |  |  |  |
| **唐山市财政局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **1428.18** | **1428.18** |  |  |  |  |
| 会计人才培养工作经费 | 45.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 路由器 | A02010201 | 台 | 2 | 32.90 | 65.80 | 65.80 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 路由器 | A02010201 | 台 | 2 | 25.90 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 2 | 42.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 2 | 30.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 2 | 22.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 其他安全设备 | A02010399 | 台 | 2 | 35.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 信息安全软件 | A02010805 | 个 | 100 | 0.20 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 信息安全软件 | A02010805 | 台 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 信息安全软件 | A02010805 | 个 | 150 | 0.26 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 481.60 | 信息安全软件 | A02010805 | 个 | 150 | 0.18 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 测试评估认证服务 | C0205 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 基础环境运维服务 | C020601 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 369.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 线路租费 | 168.58 | 基础电信服务 | C030101 | 条 | 350 | 0.24 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 线路租费 | 168.58 | 基础电信服务 | C030101 | 条 | 7 | 1.20 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 线路租费 | 168.58 | 基础电信服务 | C030101 | 条 | 1 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |
| 线路租费 | 168.58 | 基础电信服务 | C030101 | 条 | 22 | 1.38 | 30.36 | 30.36 |  |  |  |  |
| 线路租费 | 168.58 | 互联网信息服务 | C0302 | 项 | 1 | 16.18 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |
| 委托评审服务费 | 200.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 个 | 100 | 2.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 预算绩效管理改革经费 | 194.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

唐山市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为7888.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为481.6万元，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

| 210唐山市财政局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 7888.44 |
| 一、房屋（平方米） |  | 434.02 |
| 二、汽车（台、辆） | 12 | 263.98 |
| 三、其他固定资产 |  | 7190.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。