**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 210唐山市财政局 | | 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 | 6703.24 | 一、一般公共服务支出 | 5761.91 |
| 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 | 61.75 |
| 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 | 296.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 360.41 |
| 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 | 222.50 |
| 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 | 6703.24 | 本年支出合计 | 6703.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6703.24 | 支出总计 | 6703.24 |

部门预算收入总表

| 210唐山市财政局 | | | | | 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 | 6703.24 | 6703.24 | 6703.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5761.91 | 5761.91 | 5761.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 5761.91 | 5761.91 | 5761.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2076.87 | 2076.87 | 2076.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 409.80 | 409.80 | 409.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 983.34 | 983.34 | 983.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010650 | 事业运行 | 584.62 | 584.62 | 584.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1082.28 | 1082.28 | 1082.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 61.75 | 61.75 | 61.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 61.75 | 61.75 | 61.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 61.75 | 61.75 | 61.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 296.67 | 296.67 | 296.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.67 | 296.67 | 296.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.67 | 296.67 | 296.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 360.41 | 360.41 | 360.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360.41 | 360.41 | 360.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 280.92 | 280.92 | 280.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.49 | 79.49 | 79.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 222.50 | 222.50 | 222.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 222.50 | 222.50 | 222.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 222.50 | 222.50 | 222.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 210唐山市财政局 | | | 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 | 6703.24 | 3558.82 | 3144.42 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5761.91 | 2661.49 | 3100.42 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 5761.91 | 2661.49 | 3100.42 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2076.87 | 2076.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 409.80 |  | 409.80 |  |  |  |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 983.34 |  | 983.34 |  |  |  |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 590.00 |  | 590.00 |  |  |  |
| 10 | 2010650 | 事业运行 | 584.62 | 584.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1082.28 |  | 1082.28 |  |  |  |
| 12 | 205 | 教育支出 | 61.75 | 17.75 | 44.00 |  |  |  |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 61.75 | 17.75 | 44.00 |  |  |  |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 61.75 | 17.75 | 44.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 296.67 | 296.67 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.67 | 296.67 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.67 | 296.67 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 360.41 | 360.41 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360.41 | 360.41 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 280.92 | 280.92 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.49 | 79.49 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 222.50 | 222.50 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 222.50 | 222.50 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 222.50 | 222.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 210唐山市财政局 | | | 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 | 6703.24 | 一、一般公共服务支出 | 5761.91 | 5761.91 |  |  |
| 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 | 61.75 | 61.75 |  |  |
| 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 | 296.67 | 296.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 360.41 | 360.41 |  |  |
| 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 | 222.50 | 222.50 |  |  |
| 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 | 6703.24 | 本年支出合计 | 6703.24 | 6703.24 |  |  |
| 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 | 6703.24 | 支出总计 | 6703.24 | 6703.24 |  |  |

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：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 | 6703.24 | 3558.82 | 3144.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5761.91 | 2661.49 | 3144.42 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 5761.91 | 2661.49 | 3144.42 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 2076.87 | 2076.87 |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 409.80 |  | 409.80 |
| 6 | 2010604 | 预算改革业务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2010605 | 财政国库业务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2010607 | 信息化建设 | 983.34 |  | 983.34 |
| 9 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 590.00 |  | 590.00 |
| 10 | 2010650 | 事业运行 | 584.62 | 584.62 |  |
| 11 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1082.28 |  | 1082.28 |
| 12 | 205 | 教育支出 | 61.75 | 17.75 | 44.00 |
| 13 | 20508 | 进修及培训 | 61.75 | 17.75 | 44.00 |
| 14 | 2050803 | 培训支出 | 61.75 | 17.75 | 44.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 296.67 | 296.67 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.67 | 296.67 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.67 | 296.67 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 360.41 | 360.41 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360.41 | 360.41 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 280.92 | 280.92 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.49 | 79.49 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 222.50 | 222.50 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 222.50 | 222.50 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 222.50 | 222.50 |  |

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：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 | 3558.82 | 3126.81 | 432.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2953.22 | 2953.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 965.50 | 965.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 800.09 | 800.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.96 | 58.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 232.44 | 232.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296.67 | 296.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.79 | 129.79 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 230.62 | 230.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.65 | 16.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 222.50 | 222.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 432.01 |  | 432.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.15 |  | 15.15 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 95.35 |  | 95.35 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 46.44 |  | 46.44 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 17.75 |  | 17.75 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 21.29 |  | 21.29 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 24.14 |  | 24.14 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.40 |  | 23.40 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 119.34 |  | 119.34 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.55 |  | 31.55 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.59 | 173.59 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 11.17 | 11.17 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 149.51 | 149.51 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 6.82 | 6.82 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 2.31 | 2.31 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |
| 34 | 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 210唐山市财政局 | | | 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

| 210唐山市财政局 | 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** | **42.25** | **42.25** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 39.20 | 39.20 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 39.20 | 39.20 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.05 | 3.05 |  |  |

第一部分 唐山市财政局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市财政局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，现将唐山市财政局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市财政局（全额事业5户） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市非税收入中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市财政投资评审中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

2022年部门预算收入6703.24万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年部门预算支出6703.24万元，其中基本支出3558.82万元，包含人员经费3126.81万元、正常公用经费432.01万元，专项公用经费2554.42万元，项目支出590万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加314.18万元，其中人员经费减少2.03万元，原因为人数减少、正常公用经费增加21.85万元，原因为主要增加了水电暖费、专项公用经费增加98.36万元，原因为部分专项有所增加、项目经费增加196万元，原因为项目资金需求增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排432.01万元，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

2022年部门“三公”经费预算安排42.25万元，较2021年预算减少3.09万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排39.2万元，较上年减少2.2万元，原因为厉行节俭，压减预算。

①公务用车购置0万元。与上年持平。

②公务运行维护经费安排39.2万元；较上年减少2.2万元，原因为厉行节俭，压减预算。

(二)公务接待费安排3.05万元，较上年预算减少0.89万元。减少原因为厉行节俭，压减预算。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. 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。一是按照有关法律、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%；二是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；三是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；四是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；五是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；六是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%；七是受理的信访事项，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%；八是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、财政支撑保障能力明显增强

绩效目标：全市财政收入规模进一步提升，财源基础不断壮大，可用财力稳步增长；争取上级支持有力有效，对我市的支持力度进一步加大；财政投入方式得到改进，筹融资手段更加丰富，对市场资源的引导撬动作用更加明显；财政资源配置更加科学合理。

绩效指标：全市财政收入增幅与经济增长相匹配，全市一般公共预算收入计划增长8%左右；对全市PPP项目严格监管，规范项目运行，动态监测财政支出责任，严守财政支出不突破10%红线。财政支出结构进一步优化，支持全市重点领域发展更加有力有效。

2、积极财政政策得到有效落实

绩效目标：“六稳”“六保”、“三件大事”、“三重四创五优化”等重大部署得到有力保障，促进县域经济高质量发展及产业发展的财政政策更加完善，减税降费政策全面落实，减轻企业负担的成效更加明显。

绩效指标：完善落实促进县域经济高质量发展十条财政政策；支持科技创新、战略性新兴产业等财政专项资金持续增加；全面推进税制改革，。

3、保障改善民生力度进一步加大

绩效目标：就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高，财政助推脱贫防贫长效机制进一步完善，财政支持生态环境治理取得积极成效，支持民心工程保障有力。

绩效指标：力保全市民生支，保障20项民心工程实施，稳定和扩大就业，确保财政教育支出、生均教育支出“两个只增不减”，国家提标政策全面落实；健全推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制，确保我市2022年土地出让收益用于农业农村的资金占比达38%；建立与经济体量相符、与财力增长协调的生态文明建设财政投入常态化机制，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。

4、全市财政运行进一步健康平稳

绩效目标：政府债务保持合理规模，债务风险水平总体平稳可控；新的民生政策制定坚持尽力而为、量力而行，做到可持续；财政运行平稳；强化国库电子支付系统建设，推动全市财政资金支付安全高效。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生政府债券还本付息风险事件，债券发行在规定时间内完成；落实唐山市基本公共服务保障市县标准备案管理办法，确保县级“三保”支出足额保障；加强资金支付审核，确保市级支付“零差错”。

5、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高；加大高端会计人才培养力度，强化会计资格考试考务工作管理，加强注册会计师和资产评估等行业管理，科学理财依法理财能力得到提高。

绩效指标：除涉密单位外，市直部门预决算在法定期限内公开率达到100%；组织开展重点领域和项目绩效评价；组织举办各类财会培训班22期。

（三）工作保障措施

1、加强学习培训健全财务制度。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；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。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。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确预算绩效管理职责。充分调动各项目执行的积极性和主动性，由项目处室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、用好绩效评价监督。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

**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、财政改革培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**3、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**4、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**6、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**8、会计考试设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**9、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**10、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**11、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**12、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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、项目检查评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**14、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 | 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% |  |
| 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 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**15、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**16、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**18、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**19、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**21、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**22、预算绩效管理改革经费—领域全过程绩效管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好领域事前评估、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领域数量 | 完成全过程绩效管理领域数量 | 3 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80%以上 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 领域财政资金绩效管理水平 | 领域财政资金绩效水平 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 工作计划 |

**23、预算绩效管理改革经费—事前绩效评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好新增重大政策和项目事前评估工作 |

| 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 | 开展事前绩效评估项目数量 | 开展事前绩效评估项目数量 | 10个以上 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80%以上 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算安排的科学性 | 预算安排的科学性 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 90%以上 | 工作计划 |

**24、预算绩效管理改革经费—政策评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安排预算绩效改革经费120万元，其中：财政拨款120万元，用于拟聘请专家、人大代表、第三方机构等，开展政策评价。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评价政策数量 | 评价政策数量 | 3 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 90%以上 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策绩效管理水平 | 政策绩效管理水平 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 工作计划 |

**25、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 | 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% |  |
| 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 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**26、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**27、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**28、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**29、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**30、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**31、线路租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**32、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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、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 | 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% |  |
| 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 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**34、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**35、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**36、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**37、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**38、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**39、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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、评审软件购置升级费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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、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% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 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% |  |

**43、委托评审服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年拟采取以局业务处室为主体委托第三方造价机构参与评审和中心自评相结合的形式开展评审工作，对项目进行单独招标进行委托评审，所产生的委托评审费用在该项预算中列支，此项工作的开张契合“政府向社会力量购买服务”的要求，同时达到评审项目高质、高效完成，促进项目建设顺利推进。 |

| 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 | 对项目进行单独招标委托评审 | 对项目进行单独招标委托评审 | 1 | 根据年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 严格招标条件 | 严格招标条件，确保委托评审项目质量 | 1 | 根据年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 2022年1月启动委托评审工作 | 2022年1月开始由局业务处室为主体开展委托评审业务，评审中心参与委托评审项目的复核 | 2022年12月31日前 | 根据年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 前期产生招标代理费，根据委托评审业务量结算。 | 前期产生招标代理费，根据委托评审业务量结算。 | .96 | 根据年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审工作效率增加，评审质量可控。 | 评审工作效率增加，评审质量可控。 | 1 | 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 | 项目建设单位满意度 | .95 | 根据年度工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市财政局安排政府采购预算1491.04万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1491.04 | 1491.04 |  |  |  |  |  |  | 884.00 |
| 唐山市财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 420.00 | 420.00 |  |  |  |  |  |  | 420.00 |
| 会计考试设备购置费 | 30.00 | 台式计算机 | A02010104 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 预算绩效管理改革经费—领域全过程绩效管理 | 120.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 预算绩效管理改革经费—事前绩效评估 | 150.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 预算绩效管理改革经费—政策评价 | 120.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 顶 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 唐山市财政局（全额事业5户）小计 |  |  |  |  |  |  | 871.04 | 871.04 |  |  |  |  |  |  | 264.00 |
| 网络安全及软件购置 | 321.46 | 其他交换设备 | A0201020299 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 321.46 | 其他网络检测设备 | A0201021099 | 台 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 321.46 | 负载均衡设备 | A02010211 | 台 | 2 | 23.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 321.46 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 2 | 26.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 321.46 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 2 | 26.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 321.46 | 安全审计设备 | A02010307 | 台 | 2 | 30.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 321.46 | 信息安全软件 | A02010805 | 套 | 1 | 44.80 | 44.80 | 44.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 321.46 | 计算机设备零部件 | A020109 | 条 | 64 | 0.32 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络安全及软件购置 | 321.46 | 消防设备 | A032501 | 套 | 2 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 系统运维费 | 381.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 系统运维费 | 381.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 系统运维费 | 381.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 系统运维费 | 381.00 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 系统运维费 | 381.00 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 381.00 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 系统运维费 | 381.00 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 系统运维费 | 381.00 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统运维费 | 381.00 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 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 | 15 | 1.98 | 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 | 基础电信服务 | C030101 | 套 | 1 | 16.18 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市财政投资评审中心小计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

唐山市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为7989.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为306.66万元，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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7989.77 |
| 1、房屋（平方米） | 449.51 | 434.02 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 246.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1367 | 6669.98 |
| 4、其他固定资产 |  | 639.68 |

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。