

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
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	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、预算绩效信息	26
六、政府采购预算情况	64
七、国有资产信息	64
八、名词解释	64
九、其他需要说明的事项	65

部门预算收支总表

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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	2516.51	一、一般公共服务支出	637.03
2	二、政府性基金预算拨款收入	1380.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1489.00
13			十三、农林水支出	2015.41
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	30.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3896.51	本年支出合计	4321.92
33	上年结转结余	425.41	年终结转结余	
34	收入总计	4321.92	支出总计	4321.92

部门预算收入总表

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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	4321.92	3896.51	3896.51							425.41
2	201	一般公共服务支出	637.03	637.03	637.03							
3	20106	财政事务	590.03	590.03	590.03							
4	2010601	行政运行	308.03	308.03	308.03							
5	2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	2010607	信息化建设	8.00	8.00	8.00							
7	2010608	财政委托业务支出	209.00	209.00	209.00							
8	2010699	其他财政事务支出	55.00	55.00	55.00							
9	20108	审计事务	47.00	47.00	47.00							
10	2010804	审计业务	30.00	30.00	30.00							
11	2010805	审计管理	7.00	7.00	7.00							
12	2010806	信息化建设	10.00	10.00	10.00							
13	208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	51.55							
14	20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	50.53							

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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
27	213	农林水支出	2015.41	1699.00	1699.00							316.41
28	21301	农业农村	696.00	696.00	696.00							
29	2130122	农业生产发展	696.00	696.00	696.00							
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	25.00	25.00							
31	2130507	贷款奖补和贴息	25.00	25.00	25.00							
32	21307	农村综合改革	475.25	306.00	306.00							169.25
33	2130799	其他农村综合改革支出	475.25	306.00	306.00							169.25
34	21308	普惠金融发展支出	819.16	672.00	672.00							147.16
35	2130803	农业保险保费补贴	819.16	672.00	672.00							147.16
36	215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	30.00							
37	21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	30.00							
38	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	30.00							

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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
39	221	住房保障支出	33.26	33.26	33.26							
40	22102	住房改革支出	33.26	33.26	33.26							
41	2210201	住房公积金	33.26	33.26	33.26							

部门预算支出总表

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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	4321.92	458.51	3863.41			
2	201	一般公共服务支出	637.03	308.03	329.00			
3	20106	财政事务	590.03	308.03	282.00			
4	2010601	行政运行	308.03	308.03				
5	2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
6	2010607	信息化建设	8.00		8.00			
7	2010608	财政委托业务支出	209.00		209.00			
8	2010699	其他财政事务支出	55.00		55.00			
9	20108	审计事务	47.00		47.00			
10	2010804	审计业务	30.00		30.00			
11	2010805	审计管理	7.00		7.00			
12	2010806	信息化建设	10.00		10.00			
13	208	社会保障和就业支出	51.55	51.55				
14	20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84				
17	20808	抚恤	1.02	1.02				
18	2080801	死亡抚恤	1.02	1.02				

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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
19	210	卫生健康支出	65.67	65.67				
20	21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67				
21	2101101	行政单位医疗	31.12	31.12				
22	2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55				
23	212	城乡社区支出	1489.00		1489.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1489.00		1489.00			
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	1380.00		1380.00			
26	2120804	农村基础设施建设支出	109.00		109.00			
27	213	农林水支出	2015.41		2015.41			
28	21301	农业农村	696.00		696.00			
29	2130122	农业生产发展	696.00		696.00			
30	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00			
31	2130507	贷款奖补和贴息	25.00		25.00			
32	21307	农村综合改革	475.25		475.25			
33	2130799	其他农村综合改革支出	475.25		475.25			
34	21308	普惠金融发展支出	819.16		819.16			
35	2130803	农业保险保费补贴	819.16		819.16			
36	215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
37	21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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
38	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
39	221	住房保障支出	33.26	33.26				
40	22102	住房改革支出	33.26	33.26				
41	2210201	住房公积金	33.26	33.26				

部门预算财政拨款收支总表

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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	2516.51	一、一般公共服务支出	637.03	637.03		
2	二、政府性基金预算拨款	1380.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51.55	51.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.67	65.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1489.00		1489.00	
13			十三、农林水支出	2015.41	2015.41		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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
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	33.26	33.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3896.51	本年支出合计	4321.92	2832.92	1489.00	
33	年初财政拨款结转和结余	425.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	316.41					
35	二、政府性基金预算拨款	109.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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
37	收入总计	4321.92	支出总计	4321.92	2832.92	1489.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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	2832.92	458.51	2374.41
2	201	一般公共服务支出	637.03	308.03	329.00
3	20106	财政事务	590.03	308.03	282.00
4	2010601	行政运行	308.03	308.03	
5	2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2010607	信息化建设	8.00		8.00
7	2010608	财政委托业务支出	209.00		209.00
8	2010699	其他财政事务支出	55.00		55.00
9	20108	审计事务	47.00		47.00
10	2010804	审计业务	30.00		30.00
11	2010805	审计管理	7.00		7.00
12	2010806	信息化建设	10.00		10.00
13	208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	
14	20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	
17	20808	抚恤	1.02	1.02	
18	2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	
19	210	卫生健康支出	65.67	65.67	

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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
20	21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67	
21	2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	
22	2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	
23	213	农林水支出	2015.41		2015.41
24	21301	农业农村	696.00		696.00
25	2130122	农业生产发展	696.00		696.00
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00
27	2130507	贷款奖补和贴息	25.00		25.00
28	21307	农村综合改革	475.25		475.25
29	2130799	其他农村综合改革支出	475.25		475.25
30	21308	普惠金融发展支出	819.16		819.16
31	2130803	农业保险保费补贴	819.16		819.16
32	215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
33	21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
34	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
35	221	住房保障支出	33.26	33.26	
36	22102	住房改革支出	33.26	33.26	
37	2210201	住房公积金	33.26	33.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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	458.51	401.27	57.24
2	301	工资福利支出	400.25	400.25	
3	30101	基本工资	104.65	104.65	
4	30102	津贴补贴	107.62	107.62	
5	30103	奖金	24.87	24.87	
6	30107	绩效工资	10.93	10.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69	
8	30109	职业年金缴费	16.84	16.84	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	31.12	
10	30111	公务员医疗补助缴费	34.55	34.55	
11	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
12	30113	住房公积金	33.26	33.26	
13	302	商品和服务支出	57.24		57.24
14	30201	办公费	1.58		1.58
15	30205	水费	0.95		0.95
16	30206	电费	9.50		9.50
17	30207	邮电费	4.29		4.29
18	30211	差旅费	0.80		0.80
19	30226	劳务费	24.82		24.82

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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
20	30228	工会经费	3.75		3.75
21	30239	其他交通费用	10.56		10.56
22	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
23	303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
24	30304	抚恤金	1.02	1.02	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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	1489.00		1489.00
2	212	城乡社区支出	1489.00		1489.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1489.00		1489.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1380.00		1380.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	109.00		109.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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 唐山市汉沽管理区财政局

预算年度：2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市汉沽管理区财政局 2023 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，现将唐山市汉沽管理区财政局 2023 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）非税管理

非税是财政的重要组成部分，为了切实加强各项非税收入征管，加强调度，确保各项非税收入及时足额入库，对财政票据进行管理。

（二）金融事务

确保各类金融活动的顺利进行，保障资金财产安全，积极打击非法集资，做好政策性农业保险保费补贴资金管理工作，做好涉农贷款工作，力争领导满意、群众满意、部门满意。

（三）信息网络维护和建设

切实确保各类会议顺利进行，保障财政网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。

（四）财务管理和资金收支管理

加强资金的管理，在受理各类财政资金支付业务的办理，严格以国库集中支付制度和部门资金支出财政预算为依据，对符合规定且资料齐全、手续完备的支付业务，更加完善账务管理制度。

（五）投资评审

把防控评审风险作为工作的重中之重，除了狠抓制度建设，规范评审行为，把好“量、价、费”审核关口外，还在细节上建立环环相扣的内部流程，从而避免了违规违纪问题的发生。

（六）招商引资

招商引资是发展经济强有力的手段和措施，大力促进管区发展，开展招商引资，及时拨付企业上市引导奖励资金，加大对企业扶持，实现经济的腾飞，造福一方白百姓。

（七）综合治税

综合治税强化对标治税、信息治税、督导检查、纳税宣传四项重点工作及“以电控税”、建筑施工企业税收治理、房地产行业税收治理、个体和专业市场税收治理、政府投资项目源头控税、规范社会中介机构执业行为、“涉及土地税收清理”、加油站税收治理和驾驶员培训学校税收治理等。

（八）审计业务

贯彻执行国家审计方针政策，研究拟定汉沽管理区审计工作的方针、政策，参与制定管区审计、财经方面的规范性文件，制定审计业务规章制度和工作规划。组织行业或专项资金的审计或审计调查。向区管委会报告和向管区所属有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

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
唐山市汉沽管理区财政局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收 4321.92 万元，一般公共预算拨款收入 2516.51 万元，基金预算拨款收入 1380 万元。上年结转结余 425.41 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映汉沽管理区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算数为 4321.92 万元。其中：基本支出 458.51 万

元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 3863.41 万元，主要用于审计事务、金融事务、综合治税、财务管理和资金收支管理等活动。

（三）比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增加 1455.68 万元，其中：基本支出增加了 20.27 万元，主要是增加了人员经费，因为本部门减少了日常公用经费的支出，响应了节约、减排的政府号召；项目增加了 1435.41 万元，主要由于增加了安排财务管理和资金收支管理等相关经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费预算为 57.24 万元。包括日常公用经费 57.24 万元，其主要用于办公及印刷费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我部门“三公”经费预算安排 0 万元，较上年预算增加 0 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，较上年预算减少 0 万元。

①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排 0 万元，与上年持平。

（二）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费安排 0 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

（一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，全面履行财政职责。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，推动全区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，完善预算管理制度，加强支出管理、提高预算执行率，确保我区重点工作落实到位。

（二）分项绩效目标

1、经济平稳较快发展

绩效目标：生产总值达到预期目标。全部财政收入、地方一般预算收入稳步增长。物价总水平基本稳定。

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；扶持中小企业的发展，使它们向专、精、特、新的发展方向，同大企业建立密切协作关系，提高生产的社会化水平。

2、 社会建设进一步加强

绩效目标：科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业全面发展，全县人民思想道德素质、科学文化素质和健康素质不断提高。九年义务教育巩固率达到 95%，城乡三项基本医疗保险参保率增加，社会主义民主法制更加健全，社会管理制度进一步完善，社会更加和谐稳定。

绩效指标：及时发放社保基金工作，就业、教育、扶贫、大气污染防治等财政资金投入只增不减，按政策 100%足额落实清洁取暖补贴资金发放。

3、 人民生活水平明显提高

绩效目标：城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入年均实现增长，就业压力明显缓解，贫困人口显著减少。公民权益得到切实保障，基本公共服务体系逐步完善，生产生活条件有较大改善，精神文化生活更加丰富多彩，人民生活更加美好。

绩效指标：按照相关协议约定按时拨付资金给相关企业，做好各项企业扶持政策宣传工作，确保企业政策都能落实，有效的降低了居民失业率；结合乡村示范村建设内容，对部分村主街道进行绿化、亮化，改善部分村民居住、出行的环境。

4、 生态环境明显改善

绩效目标：随着污水处理厂的建成，污水处理得到大幅度提高，绿化面积逐年增加，灌排防汛设施完善等，管区的生态环境实现了日新月异的变化。

绩效指标：“脏乱差”的现象得到有效的改善，污水处理能力大大的增强。

5、开展区本级财政预算执行情况和其他财政收支的审计监督。

绩效目标：全面深化预算执行审计，努力实现对财政资金“全口径、全过程、全方位”的监督。创新审计理念，充分利用大数据的收集、整理、分析，实现审计全覆盖，消除监督盲区。通过审计，促进财政资金的规范管理，财政资金使用绩效得到进一步提高。

绩效指标：严格按市审计局统一要求及时高质量完成。

6、持续开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

绩效目标：牢固树立“审计要促改革促发展”的工作思路，紧紧围绕打好“三大攻坚战”，结合我区经济发展实际，持续开展我区落实国家重大政策措施情况跟踪审计，促进政策措施落地生根，推动国家重大决策部署和政策措施落实到位。

绩效指标：以资金、项目审计为重点，按上级审计机关安排及时高质量完成。

7、 积极开展政府投资审计。

绩效目标：以促进提高政府投资效益、规范建设领域经济秩序为目标，组织开展政府重点建设项目资金管理、使用和竣工结算审计，促进规范管理，提高投资效益。

绩效指标：依据审计结果出具审计报告。

（三）工作保障措施

1、增强资金统筹能力。科学预测收入，充分考虑经济运行中的变化和减税降费政策因素影响，加强收入征管，有效组织财政收入，努力完成年初预算；改善收入质量，提高税收收入占比，规范非税收入征缴。落实积极的财政政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，通过小额贷款贴息、招商引资优惠政策等，着力支持实体经济发展。结合管区实际，争取上级转移支付、债券额度等方面的政策支持。

2、着力抓好支出预算。支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“从紧编预算，从严控支出”，着力优化结构，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域和关键环节的保

障力度，增强对经济社会发展大局的支撑能力。坚持兜牢“三保”底线。优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。

3、着力提升财政管理水平，全面实施预算绩效管理。不断拓展绩效管理覆盖范围，从2020年起，将政府性基金预算和社会保险基金预算纳入绩效目标编报范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”；所有预算部门均应编报部门整体支出绩效目标，所有项目均应编报项目绩效目标。强化结果应用，绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。规范国库管理制度。推进国库集中电子支付，实现预算单位、财政、银行全业务流程的电子化管理；推进电子差旅费网上报销，进一步加大存量资金盘活、清理力度。

4、全面防控财政运行风险。一是充分评估财政困难和风险隐患,严守底线不动摇,确保财政平稳运行。二是规范举债融资行为，确保政府债务风险总体可控，稳妥化解地方政府隐形债务风险，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

5、完善内部控制体系建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，对单位进行内部监督检查和自我评价，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制工作规

则、规章制度及管理办法。逐步建成制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，提高单位管理水平，节约财政资金。

第二部分预算项目绩效目标

1.审计业务经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	审计业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	30 万	其中：财政资金	30 万	其他资金	
	审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出				
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	聘用专家	聘用专家数量		≥3	登记服务费金额占总费用比重
	时效指标	按期支付率	按期支付率		100%	以往经验
效果指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	债券使用受益人满意率		100%	民意调查

2.财政投资评审服务费绩效目标表

项目编码			项目名称	财政投资评审服务费		
预算规模及资金用途	预算数	100 万	其中：财政资金	100 万	其他资金	
	主要用于 20 万元以上政府投资建设项目，10 万元以上修缮项目，并且符合政府投资占比 40%以上条件的（以下简称“建设项目”）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	保障财政投资评审委托业务顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评审项目数量	评审项目数量		≥62 个	根据往年工作经验
	时效指标	项目（工程）评审工作完成度	项目（工程）评审工作完成及时率		≥100%	根据往年工作经验
效果指标	经济效益指标	资金审减率	审减金额与送审项目总金额的比例		审减率≥4.31	根据往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	被服务单位满意度		满意	调查结果

3、农业保险保费补贴绩效目标表

项目编码			项目名称	农业保险保费补贴绩效目标表		
预算规模及资金用途	预算数	28.618953 万	其中：财政资金	28.618953 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例		50%	上级文件
		三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥75%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验
效果指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于去年	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度		满意	民意调查

4、中央-农业保险保费补贴唐财金[2022]20号绩效目标表

项目编码			项目名称	中央-农业保险保费补贴唐财金[2022]20 号		
预算规模及资金用途	预算数	19.95 万	其中：财政资金	19.95 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
	目标 3	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；				
	目标 4	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	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例		40%	上级文件
		三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥90%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
		风险保障	风险保障水平		高于去年，接近直接物	根据以往工作经验

				化成本	
	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率	100%	根据以往工作经验
效果 指标	经济效益指 标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	根据以往工作经验
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保农户满意 度	参保农户满意度	满意	民意调查

5、农业保险保费补贴绩效目标表

项目编码			项目名称	农业保险保费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	98.589949 万		98.589949 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
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	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥50%	上级文件
		育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		40%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
	实效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验
效果指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于去年	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度		满意	民意调查

6.政银企户保贷款贴息项目绩效目标表

项目编码			项目名称	政银企户保贷款贴息		
预算规模及资金用途	预算数	25 万	其中：财政资金	25 万	其他资金	
	主要用于贫困户的贷款资金贴息，助贫脱贫，及时发放落实到位，大力提高资金的使用效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	50%		100%
绩效目标	目标 1	加大扶贫力度，提高居民的生活水平。				
	目标 2	及时落实到位贴息资金的发放，落实到户。				
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	贴息户数	发放贷款贴息的户数		>2 户	以往工作统计资料
	时效指标	各项补贴按约定及时发放	各项补贴及时按约定发放率		100%	根据实际情况
效果指标	可持续性影响	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对贴息资金拨付的满意度		满意	调查满意度

7.政银担保贷款贴息项目绩效目标表

项目编码			项目名称	政银担保贷款贴息		
预算规模及资金用途	预算数	20 万	其中：财政资金	20 万	其他资金	
	主要用于贫困户的贷款资金贴息，助贫脱贫，及时发放落实到位，大力提高资金的使用效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	50%		100%
绩效目标	目标 1	加大扶贫力度，提高居民的生活水平。				
	目标 2	及时落实到位贴息资金的发放，落实到户。				
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	贴息户数	发放贷款贴息的户数		>2 户	以往工作统计资料
	时效指标	各项补贴按约定及时发放	各项补贴及时按约定发放率		100%	根据实际情况
效果指标	可持续性影响	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对贴息资金拨付的满意度		满意	调查满意度

8.农业保险费区配套资金项目绩效目标表

项目编码			项目名称	农业保险费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	60 万	其中：财政资金	60 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
	目标 3	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；				
	目标 4	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	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例		40%	上级文件
		三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥90%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
		风险保障	风险保障水平		高于去年，接近直接物化成本	根据以往工作经验

	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率	100%	根据以往工作经验
效果 指标	经济效益指 标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	根据以往工作经验
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保农户满意 度	参保农户满意度	满意	民意调查

9.企业上市引导资金奖励项目绩效目标表

项目编码			项目名称	企业上市引导资金奖励		
预算规模及资金用途	预算数	30 万	其中：财政资金	30 万	其他资金	
	主要用于对我区在对在境内首发上市（含中小板，创业板）的企业，共计给予 200 万元奖励。对在境外主要资本市场首发上市的企业，在募集资金到账后，给予 200 万元奖励。对在新三板挂牌的企业，分阶段奖励 50 万元。对在石家庄股权交易所主板挂牌，并取得挂牌证书的企业，给予一次性奖励 20 万元。对已获得奖励的企业，转板到上级资本市场，按转板后的奖励标准差额补足。对通过并购重组或注册地迁移等方式将域外上市、新三板持牌企业迁至我区的，享受同等待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	完成新三板及以上上市挂牌企业 2 家，2022 年争取完成上市计划				
	目标 2	积极做好上市的推进工作。				
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	挂牌企业数量	新三板挂牌企业 1 家，石交所挂牌企业 1 家		2 家企业上市挂牌取得阶段性进展	阶段性发展
	时效指标	完成时限	完成时限		2023 年底	根据以往工作经验
	成本指标	投入成本	区级财政投入		50 万元	区级财政预算投入
效果指标	经济效益指标	金融服务实体经济能力	金融服务实体经济能力提升		10%以上	企业调查
满意度指标	服务对象满意度指标	企业上市满意度	企业对上市服务满意度		满意	调查结果

10.专项债券“一案两书”委托服务费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	专项债券“一案两书”委托服务费		
预算规模及资金用途	预算数	89 万	其中：财政资金	89 万	其他资金	
	主要用于支付 2022 新增专项债券发行及登记服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	100%		100%
绩效目标	目标 1	地方政府债券有效的弥补了地方财政资金的不足，缓解了资金紧张的压力。				
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	专项债券“一案两书”违约金额	专项债券“一案两书”违约金额占总费用比重		0	专项债券“一案两书”金额占总费用比重
	时效指标	按期支付率	按期支付率		100%	以往经验
效果指标	可持续影响指标	专项债券“一案两书”的及时拨付对债券发行的影响	是否对拨付债券发行的影响		否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	债券使用受益人满意度	债券使用受益人满意率		100%	调查结果

11、关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农 2022-56 号）绩效目标表

项目编码			项目名称	关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（唐财农 2022-56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	78 万	其中：财政资金	78 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
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	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥50%	上级文件
		育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		40%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
	实效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验
效果指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于去年	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度		满意	民意调查

12.聘请第三方服务费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	聘请第三方服务费		
预算规模及资金用途	预算数	15 万	其中：财政资金	15 万	其他资金	
	主要用于 20 万元以下政府投资建设项目，并且符合政府投资占比 40%以上条件的（以下简称“建设项目”）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	保障用预算绩效、资产评估等支出顺利进行				
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	项目数量	项目数量		≥2 个	根据往年工作经验
	时效指标	项目（工程）评审工作完成度	项目（工程）工作完成及时率		≥100%	根据往年工作经验
效果指标	经济效益指标	资金拨付	资金拨付率		拨付率≥80%	根据往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	被服务单位满意度		满意	调查结果

13.金融办工作经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	金融办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10 万	其中：财政资金	10 万	其他资金	
	打击“非法集资”活动资金保证，保障金融办工作的顺利实施，加强打击非法集资的力度，加强宣传力度，提供有力的后盾					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	50%		100%
绩效目标	目标 1	保障金融办工作的顺利实施				
	目标 2	加强打击非法集资的力度，加强宣传力度，提供有力的后盾				
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	项目数量	项目数量		>2 个	以往工作统计资料
	时效指标	各项资金按约定及时发放	各项资金及时按发放率		100%	根据实际情况
效果指标	可持续性影响	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		满意	调查满意度

14.财政信息化建设项目绩效目标表

项目编码			项目名称	财政信息化建设		
预算规模及资金用途	预算数	8 万	其中：财政资金	8 万	其他资金	
	保证局内部系统的流畅使用做出了有力的技术支持，提高了单位人员的工作办事效率，河北财政“一体化”平台的维护，加大办公无纸化的普及力度，我局积极使用各种办公系统软件，积极做好了网络维护的工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	保证局内部系统的流畅使用做出了有力的技术支持，提高了单位人员的工作办事效率，河北财政“一体化”平台的维护，加大办公无纸化的普及力度，我局积极使用各种办公系统软件，积极做好了网络维护的工作				
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	信息化项目	信息化项目数量		≥3	信息化项目数量
	时效指标	按期支付率	按期支付率		100%	以往经验
效果指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度		100%	民意调查

15.2023 年代理银行手续费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2023 年代理银行手续费		
预算规模及资金用途	预算数	5 万	其中：财政资金	5 万	其他资金	
	每年支付给银行的代理服务费，即在代理银行的汇兑业务，去代理银行支票的领取需要相关的手续费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	每年支付给银行的代理服务费，即在代理银行的汇兑业务，去代理银行支票的领取需要相关的手续费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	代理银行数量	代理银行数量		≥1	信息化项目数量
	时效指标	按期支付率	按期支付率		100%	以往经验
效果指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度		100%	民意调查

16.财政自身建设经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	财政自身建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	25 万	其中：财政资金	25 万	其他资金	
	加快财政改革的资金支持，提高加强自身建设和财政改革的进程，实现财政现代化的完成，提供了有力的资金支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		50%	50%		100%
绩效目标	目标 1	加快财政改革的资金支持，提高加强自身建设和财政改革的进程				
	目标 2	实现财政现代化的完成，提供了有力的资金支持				
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	支付金额占总金额比重	支付金额占总金额比重		>80%	以往工作统计资料
	时效指标	各项资金按约定及时发放	各项资金及时按发放率		100%	根据实际情况
效果指标	可持续性影响	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		满意	调查满意度

17.财政业务管理经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	财政业务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	30 万	其中：财政资金	30 万	其他资金	
	我局各项工作的有序顺利进行资金保证，保证我局各种工作的顺利进行，加强组织化建设，大大的提高了纪律性、组织性					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	我局各项工作的有序顺利进行资金保证，保证我局各种工作的顺利进行，加强组织化建设，大大的提高了纪律性、组织性				
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	支付金额占总金额比重	支付金额占总金额比重		>80%	以往工作统计资料
	时效指标	按期支付率	按期支付率		100%	以往经验
效果指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	债券使用受益人满意率		100%	民意调查

18.审计管理经费项目绩效目标表

项目编码			项目名称	审计管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	7 万	其中：财政资金	7 万	其他资金	
	审计机关开展审计业务所需经费；按上级业务主管部门和内审协会要求，审计人员每年需进行会计、审计、基建等方面再教育培训；每年需对配备的审计审核软件进行升级更新、购置专业用书等。需审计工作经费 7 万元，用于办公费、差旅费、培训费及其它等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	审计机关开展审计业务所需经费；按上级业务主管部门和内审协会要求，审计人员每年需进行会计、审计、基建等方面再教育培训；每年需对配备的审计审核软件进行升级更新、购置专业用书等。需审计工作经费 7 万元，用于办公费、差旅费、培训费及其它等费用支出。				
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	审计人员培训次数	审计人员培训次数		>2	以往工作统计资料
	时效指标	按期支付率	按期支付率		100%	以往经验
效果指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	债券使用受益人满意率		100%	民意调查

19.审计信息化建设项目绩效目标表

项目编码			项目名称	审计信息化建设		
预算规模及资金用途	预算数	10 万	其中：财政资金	10 万	其他资金	
	审计部门用于信息化建设方面的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%
绩效目标	目标 1	审计部门用于信息化建设方面的支出				
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	信息化项目	信息化项目数量		≥2	信息化项目数量
	时效指标	按期支付率	按期支付率		100%	以往经验
效果指标	可持续影响指标	资金使用情况	是否存在截留、滞留、挪用资金情况		否	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度		100%	民意调查

20.耕地占用税绩效目标表

项目编码			项目名称	耕地占用税		
预算规模及资金用途	预算数	1380 万	其中：财政资金	1380 万	其他资金	
	用于汉沽管理区集体农用地征用建设用地应缴纳的耕地占用税					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	用于汉沽管理区集体农用地征用建设用地应缴纳的耕地占用税				
	目标 2	征用建设用地顺利完成				
	目标 3					
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	征用建设用地	征用集体农用地面积		>100000 平方米	实际情况
	时效指标	及时率	缴纳及时率		100%	根据以往工作经验
效果指标	经济效益指标	经济收入增加	相关企业用地带来税收增加		>1 家	调查结果
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		100%	调查结果

21、中央-农业保险保费补贴（唐财金[2022]15 号）绩效目标表

项目编码			项目名称	中央-农业保险保费补贴（唐财金[2022]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	432 万	其中：财政资金	432 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
	目标 3	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；				
	目标 4	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	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例		40%	上级文件
		三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥90%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
		风险保障	风险保障水平		高于去年，接近直接物化成本	根据以往工作经验
	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验

效果 指标	经济效益指 标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	根据以往工作经验
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保农户满意 度	参保农户满意度	满意	民意调查

22、农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2022]18 号）绩效目标表

项目编码			项目名称	农林业保险保费补贴专项资金（唐财金[2022]18 号）		
预算规模及资金用途	预算数	180 万	其中：财政资金	180 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
	目标 3	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；				
	目标 4	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	财政种植业保费补贴	财政种植业保费补贴比例		40%	上级文件
		三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥90%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
	时效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验
效果指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于去年	根据以往工作经验

满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保农户满意 度	参保农户满意度	满意	民意调查
-----------	---------------	-------------	---------	----	------

23、农业生产发展资金[用于耕地地力保护]（唐财农[2022]86 号）绩效目标表

项目编码			项目名称	农业生产发展资金[用于耕地地力保护]（唐财农[2022]86 号）		
预算规模及资金用途	预算数	676 万	其中：财政资金	676 万	其他资金	
	预算数 676 万元，其中：上级转移支付资金 676 万元。主要用于用于贯彻落实最严格的耕地保护制度，建立耕地保护激励长效机制，今年我区将继续实施耕地保护补偿机制。。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	必须严格把关，加强领导，落实责任，确保补贴资金正确足额发放到位。				
	目标 2	广泛宣传，加强服务，将补贴政策宣传到户，保证政策的公开、公正和透明。				
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	发放户数	补贴户数		>6100 户	往年工作经验
		耕地面积	补贴耕地亩数		>75000 亩	往年工作经验
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时足额拨付		是	根据以往工作经验
效果指标	生态效益指标	耕地生态	耕地生态改善度		明显改善	根据往年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		满意	调查结果

24、中央-农村综合改革转移支付（唐财农[2022]88号）绩效目标表

项目编码			项目名称	中央-农村综合改革转移支付（唐财农[2022]88号）		
预算规模及资金用途	预算数	173万	其中：财政资金	173万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
	目标3	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；				
	目标4	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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥67%	上级文件
		育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		35%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
	实效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验

效果 指标	经济效益指 标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	根据以往工作经验
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保农户满意 度	参保农户满意度	满意	民意调查

25、省级-农村综合改革转移支付（唐财农[2022]95号）绩效目标表

项目编码			项目名称	省级-农村综合改革转移支付（唐财农[2022]95 号）		
预算规模及资金用途	预算数	133 万	其中：财政资金	133 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
	目标 3	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；				
	目标 4	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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥67%	上级文件
		育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		35%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
	实效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验

效果 指标	经济效益指 标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	根据以往工作经验
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保农户满意 度	参保农户满意度	满意	民意调查

26、市级-农村综合改革[“一事一议”奖补资金]绩效目标表

项目编码			项目名称	市级-农村综合改革[“一事一议”奖补资金]		
预算规模及资金用途	预算数	109 万	其中：财政资金	109 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
	目标 3	不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；				
	目标 4	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	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥50%	上级文件
		育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		40%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
	实效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验

效果 指标	经济效益指 标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	根据以往工作经验
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参保农户满意 度	参保农户满意度	满意	民意调查

27、省级-农村综合改革转移支付资金绩效目标表

项目编码			项目名称	省级-农村综合改革转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	91.25 万	其中：财政资金	91.25 万	其他资金	
	主要用于保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，稳定农业生产，保障农民收入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	50%		50%	75%		100%
绩效目标	目标 1	引导和支持农户参加农业保险；				
	目标 2	主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；				
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	三大粮食作物投保面积覆盖面		≥50%	上级文件
		育肥猪保险覆盖率	育肥猪保险覆盖率		40%	上级文件
	质量指标	免赔额	绝对免赔额		0	上级文件
	实效指标	保险费发放	保险费发放及时率		100%	根据以往工作经验
效果指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额		高于去年	根据以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度		满意	民意调查

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市汉沽管理区财政局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 唐山市汉沽管理区财政局

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）								2023 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	

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。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市汉沽管理区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 800 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 唐山市汉沽管理区财政局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋	550	800

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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