**满城区财政局**

**2021年部门预算信息公开**

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，现将保定市满城区财政局2021年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

1. 部门职责

（一）拟订和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与拟订各项经济政策；提出运用财政政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（二）贯彻执行中央和省有关财政政策、法规，拟订具体实施办法；制定和执行有关财政、财务、会计、国有资产管理等方面规章制度。

（三）负责组织指导全县财政工作；编制年度县级财政收支预算草案并组织实施；汇总全县财政收支预决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况；管理各项财政收入、非税收入和政府性基金；管理财政专户，负责彩票监管工作。

（四）管理县级财政公共支出；指导、管理、监督各乡（镇）财政收支和县级各部门的财务活动；执行社会集团购买力管理制度；执行政府采购政策、法规，负责政府采购工作；拟订和执行国库集中统一收付制度；组织实施财政支出绩效评价。

（五）承担县国有资产管理委员会的日常工作，拟订和执行国有资产监督管理的方案、规章制度、管理办法+；组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估工作；依法对所监管的国有资产保值增值进行监督；指导国有企业产权制度改革工作。

（六）办理县级财政和各类经济发展支出、县属投资项目的财政拨款，并实施监督；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查；负责农业综合开发资金管理、编报和监督工作；执行社会保障资金的财务管理制度，管理社会保障支出。

（七）监督财政法律、法规、规章及政策规定的执行情况；检查和处理财政、财务管理中违反财经纪律的问题。

（八）拟订和执行政府债务管理办法；负责向世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款以及外国政府贷款的借、用、还的管理工作。

（九）贯彻执行会计法规和制度，管理和指导全县会计工作，负责会计从业人员的资格管理和继续教育监督指导。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障决算草案。

二、机构设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 基本建设管理中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 3 | 预算执行中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 4 | 财政信息管理中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 农业开发管理中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 项目管理中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 财政投资评审中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 国有资金清理回收中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2021年保定市满城区财政局及所属事业单位年初部门收入预算总额为18108.04万元。其中：一般公共预算收入13998.68万元，政府性基金预算收入4109.36万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额18108.04万元。

基本支出 1334.53万元

其中：人员经费1281.65万元

日常公用经费52.88万元

项目支出 16773.51万元

其中：一般预算财政拨款支出12664.15万元

政府基金预算财政拨款支出4109.36万元

3、比上年增减情况

　　本年度预算收支安排18108.04万元，较上年增加8410.98万元。其中:基本支出1334.53万元，比上年增加74.19万元，主要因为2021年在职退休人员补发工资及提高了办公费标准；项目支出16773.51万元，比上年增加8336.79万元，主要是一般公共服务支出减少了3.95万元；国有土地使用权出让收入安排的支出减少了469.95万元；农林水支出增加了26万元；年初预算增加了债务还本支出8250万元；债务付息支出增加了534.27万元；债务发行费用支出增加0.42万元。

第三部分：机关运行经费安排情况

保定市满城区财政局及下属事业单位运行经费安排52.88万元，比上年增加20.26万元。其中办公费13.91万元，取暖费8.36万元，邮电费5.88万元，公务用车运行维护费4万元，公务接待费1.04万元，差旅费1.55万元，福利费9.61万元，其他交通费用7.98万元，其他支出0.55万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 5 | 4 | -1 | 按比例计提 |
| 公务接待费支出 | 0.64 | 1.04 | +0.4 | 按比例计提 |
| 合计 | 5.64 | 5.04 | -0.6 | 按比例计提 |
|  |  |  |  |  |

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标

总体绩效目标

一是全部财政收入总量达到16.5亿元，公共财政收入预算完成9.9亿元，税收收入占财政收入的比重力争达到70%以上。二是认真落实国家减税降费政策，安排资金支持实体经济发展。三是积极争取政府债券发行额度，协助相关部门编报PPP项目，解决基础设施项目和重点民生项目建设保障。四是协调相关金融机构，做好政府隐性债务到期展期和偿还工作，有效防范支付风险。五是对政府相关奖补政策进行绩效评价，根据考核结果适时调整，完善相关政策。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

一是进一步加强财政收支管理。充分发挥财政职能，支持营造良好的经济发展环境，促进县域经济结构优化调整。全力支持园区建设，加大扶持重点企业、主导产业、重点行业、新兴产业发展。着力优化调整收入结构，坚持既提高财政收入总量，又注重财政收入质量。强化征管促增收，不断提升财税征管水平，调动乡镇（开发区）、部门协税积极性，堵塞税收征管漏洞。进一步优化财政支出结构，紧紧围绕区委、区政府工作部署，牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，调整优化支出结构，加大对“三大攻坚战”支持的同时，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜。确保“保工资、保运转、保基本民生”各项要求落实到位。二是突出保重点。积极对接中央、省、市重大决策部署，按照区委、区政府要求，将各项重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算，突出支持三大攻坚战。加大扶贫资金投入，加强涉农资金整合，确保精准脱贫各项政策有效落实。支持污染防治，统筹环境保护和污染防治资金。三是全面落实结构性减税和普遍性降费等积极的财政政策，为实体经济降成本。积极发挥财政政策的引导作用,继续加大财政支持招商引资工作力度。积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金，全力支持重点企业做大做强。四是改善民生重实效，全力抓好民生工程实施。坚持民生财政导向，积极创新多元投入机制，集中财力保障和改善民生。强化民生工程绩效考核。充分发挥人大代表和政协委员民主监督作用，确保民生工程各项政策落到实处。五是统筹资金保重点，全力支持社会事业发展。加大义务教育均衡发展投入，确保义务教育均衡发展取得明显成效。支持发展壮大村级集体经济，全面落实实施乡村振兴政策，加大城乡环境综合整治和绿化美化，支持美丽乡村建设。六是努力提高科学理财水平。深化预算体制改革，完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。深入推进预决算和“三公”经费信息公开改革，主动接受各界监督。七是完善制度防风险，充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度刚性，保障财政资金安全。八是严肃财经纪律，巩固“小金库”治理工作成果。九是主动依法接受人大、审计监督和社会监督，做到依法理财、民主理财。对人大审查监督和审计提出的问题和建议，认真分析，积极整改，不断完善财政管理制度。

三、工作保障措施

（一）精打细算过日子，加强财政收支管理工作。充分发挥财政职能，支持营造良好的经济发展环境，促进县域经济结构优化调整。全力支持园区建设，加大扶持重点企业、主导产业、重点行业、新兴产业发展。着力优化调整收入结构，坚持既提高财政收入总量，又注重财政收入质量。强化征管促增收，不断提升财税征管水平，调动乡镇、部门协税积极性，堵塞税收征管漏洞。加强非税收入征缴管理，确保应收尽收，特别是加大土地使用权出让力度，确保实现土地出让净收益，落实好地方财力。着力优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，在抓好“六稳”“六保”的基础上，从严控制非刚性支出、一般性支出，对于各类结余、沉淀资金做到应收尽收、统筹使用，更多向创新驱动、民生保障等领域倾斜，确保“保工资、保运转、保基本民生”各项要求落实到位。

（二）平稳运行保重点，切实提高财政资金配置。积极对接中央、省、市重大决策部署，按照区委、区政府要求，将各项重大政策、重大改革、重大项目等统筹纳入财政预算。加大扶贫资金投入，加强涉农资金整合，确保精准脱贫各项政策有效落实。支持污染防治，统筹环境保护和污染防治资金，努力提高科学理财水平。不断完善地方政府债务管理机制，进一步规范政府举债行为，积极消化存量债务，防范政府债务风险。进一步推进预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用，绩效缺失有问责。

（三）减税降费降成本，全面落实积极财政政策。积极落实各项税费优惠政策，推动减税降费，确保各项优惠政策落实落细，发挥财政政策的引导作用,最大程度释放政策红利，激发市场活力，为满城区实体经济保驾护航。继续加大财政支持招商引资工作力度。积极争取上级项目、资金支持。充分利用产业发展基金、信用担保基金，全力支持重点企业做大做强。

（四）改善民生重实效，全力抓好民生工程实施。坚持民生财政导向，积极创新多元投入机制，集中财力保障和改善民生。强化民生工程绩效考核。充分发挥人大代表和政协委员民主监督作用，确保民生工程各项政策落到实处。统筹资金保重点，全力支持社会事业发展。加大义务教育均衡发展投入，确保义务教育均衡发展取得明显成效。支持发展壮大村级集体经济，全面实施乡村振兴政策，加大城乡环境综合整治和绿化美化，支持美丽乡村建设。

（五）完善制度防风险，充分发挥财政监督作用。进一步加强财政资金管理制度建设，增强财政制度刚性，保障财政资金安全。认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》，严格执行区人代会批准的预算。硬化预算约束，严格控制预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。主动依法接受人大、审计监督和社会监督，做到依法理财、民主理财。对人大审查监督和审计提出的问题和建议，认真分析，积极整改，不断完善财政管理制度。

**1.项目投资评估评审审计经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318001保定市满城区财政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621213OIDP4EZFWXQV | | **项目名称** | 项目投资评估评审审计经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | 0 |
| 财政投资评审工程造价咨询服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对财政性资金投资项目预（概）算和竣工结算进行评价和审核  2.保证财政资金规范、安全、有效运行 | | | | | |

| **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 | 项目评审数量 | 项目评审数量 | ≥80个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 按质完成评审工作 | 不唯增不唯减只唯实，保证财政资金安全 | 不唯增不唯减只唯实，保证财政资金安全 | 工作需要 |
| 时效指标 | 评审工作效率 | 按时按质完成财政投资评审工作 | 按时按质完成财政投资评审工作 | 工作需要 |
| 成本指标 | 造价咨询服务费 | 财政投资评审工程造价咨询服务费 | ≥300万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 节约财政资金 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 尊重事实 | 通过财政投资评审工作，规范建设项目在程序，细化项目在资料，尊重事实 | 尊重事实 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 既保证财政资金安全有效运行，又保证项目单位及施工方利益 | 满意 | 工作需要 |

**2.财政管理信息系统一体化经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318001保定市满城区财政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621216N4C0DQP73WE7 | | **项目名称** | 财政管理信息系统一体化经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.52 | **其中：财政资金** | 11.52 | **其他资金** | 0 |
| 预算单位联网 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.实现网上申请\网上支付 | | | | | |

| **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 | 预算单位个数 | 一级预算单位个数 | 48个 | 系统要求 |
| 质量指标 | 连网率 | 全区整体覆盖百分比 | 100百分比 | 系统要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 系统要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤115200元 | 系统要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约运行成本 | 节约成本,提高效率 | 节约工作时间,提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 提高公众认可度 | 使得公众满意度有所提升 | 提高大众对财政工作的理解与支持 |  |

**3.提前下达2021年省级农村财会人员培训费 保财农2020 107号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318001保定市满城区财政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121BDSYNQZE6V0G4 | | **项目名称** | 提前下达2021年省级农村财会人员培训费 保财农2020 107号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村财会人员培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.农村财会人员财务管理水平提升 | | | | | |

| **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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥330人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成学习培训座谈活动时间 | 完成学习培训座谈活动时间 | ≥1天 | 工作安排 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤7万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡村财务管理水平 | 提升乡村财务管理水平 | ≥90% | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高乡村财务人员政策和专业水平 | 提高乡村财务人员政策和专业水平 | ≥90% | 工作安排 |

**4.满城化肥厂留守处2021年维护费支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318001保定市满城区财政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121CY37WCQ2A753S | | **项目名称** | 满城化肥厂留守处2021年维护费支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.33 | **其中：财政资金** | 3.33 | **其他资金** | 0 |
| 保障满城化肥厂留守处2021年维护资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障化肥厂原职工信访稳定 | | | | | |

| **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 | 补助人员 | 补助人员数量 | 21人 | 政策依据 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比率 | 100百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补助资金发放时间 | 按季度发放 | 政策依据 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不能超出预算 | ≤3.33万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障情况 | 化肥厂正常维护运行 | 有效保障化肥厂正常维护运行 | 政策依据 |
| 社会效益指标 | 职工的稳定度 | 有效提高职工稳定度 | 通过补助发放，提高职工满意度和认可度 | 政策依据 |

**5.聘任人员工资纳入2021年度预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318001保定市满城区财政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121O1DNRGAMLLZ7F | | **项目名称** | 聘任人员工资纳入2021年度预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.36 | **其中：财政资金** | 3.36 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年度聘任人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.方便职工就餐 | | | | | |

| **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 | 聘任人员劳务费总额 | 聘任人员劳务费总额 | 3.36万元 | 政策依据 |
| 质量指标 | 质量达标情况 | 质量达标率 | 100百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 工作按期完成情况 | 工作完成达标率 | 100百分比 | 政策依据 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不能超出预算 | ≤3.36万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障情况 | 及时有效保障聘任人员工资 | 及时有效保障食堂厨师工资 | 政策依据 |
| 社会效益指标 | 食堂工作人员满意度提升 | 使得食堂工作人员满意度有所提升 | 提高食堂工作人员满意度，方便职工就餐 | 政策依据 |

**6.乡镇联网、购置指纹仪及机房电池绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318001保定市满城区财政局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121T5PQF5S86Q1ZI | | **项目名称** | 乡镇联网、购置指纹仪及机房电池 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.20 | **其中：财政资金** | 9.20 | **其他资金** | 0 |
| 用于乡镇联网、购置指纹仪及机房电池 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.实现网上申请\网上支付  2.确保财政数据更加安全高效 | | | | | |

| **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 | 乡镇单位个数 | 乡镇单位个数 | 11个 | 系统要求 |
| 质量指标 | 乡镇连网率 | 全区各乡镇覆盖百分比 | 100百分比 | 系统要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 系统要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤92000元 | 系统要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约运行成本 | 节约成本,提高效率 | 节约工作时间,提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 提高公众认可度 | 使得公众满意度有所提升 | 提高大众对财政工作的理解与支持 |  |

**7.2021年省级农村综合改革转移支付资金 保财农【2020】93号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318003保定市满城区财政局农财科** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121B15NG5O2O9EX9 | | **项目名称** | 2021年省级农村综合改革转移支付资金 保财农【2020】93号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 323.00 | **其中：财政资金** | 323.00 | **其他资金** | 0 |
| 一事一议建设项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善村内道路方便村民出行  2.改善村内照明  3.改善人居环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村内街道硬化里程 | 村内道路硬化长度 | ≥23公里 | 依据评审报告 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 村内安装太阳能路灯数量 | ≥400个 | 依据评审报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 聘请第三方评审机构验收 | ≥95% | 依据评审报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完工时间 | 工程完工时间 | 按照合同工期 | 依据评审报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 评审结果 | 依据评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村内街道硬化增长率 | 村内道路硬化增长 | 明显增长 | 依据评审报告 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善 | 依据评审报告 |

**8.2021年中央农村综合改革转移支付资金 保财农【2020】98号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318003保定市满城区财政局农财科** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121EVQH7IIE92DW4 | | **项目名称** | 2021年中央农村综合改革转移支付资金 保财农【2020】98号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 464.00 | **其中：财政资金** | 464.00 | **其他资金** | 0 |
| 一事一议项目建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善人居环境  2.改善居民出行  3.改善村内照明 | | | | | |

| **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 | 村内街道硬化里程 | 村内道路硬化面积 | ≥44公里 | 依据评审报告 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 聘请第三方评审公司验收 | ≥95% | 依据评审报告 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照合同 | 工期 | 依据评审报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 公里评审报告 | 依据评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村内街道硬化增长率 | 村内街道硬化增长 | 明显增长 | 依据评审报告 |
| 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善 | 明显改善 | 依据评审报告 |

**9.（综）2021年偿还政府隐性债务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318010保定市满城区债务管理中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121AZ7E95YCC6QY7 | | **项目名称** | （综）2021年偿还政府隐性债务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 837.00 | **其中：财政资金** | 837.00 | **其他资金** | 0 |
| 化解2021年隐性债务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 837.00% | |
| **绩效目标** | 1.按隐性债务化解任务进行化解  2.降低政府隐性债务风险 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 化解数量 | 化解隐性债务数量 | 争取化解100% | 政策依据 |
| 质量指标 | 化解过程 | 是否正规完成化解任务 | 逐项审批资料，确保偿还准确性 | 政策依据 |
| 时效指标 | 化解时间 | 化解隐性债务时间 | 2021年12月31日前 | 政策依据 |
| 成本指标 | 化解任务成本 | 化解债务是否产生额外费用 | 化解过程中不产生任何额外费用 | 政策依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化解隐性债务的经济收益 | 化解隐性债务能否为地区带来经济效益 | 降低政府债务风险，有利于企业入住本地区增加税收。 | 政策依据 |
| 社会效益指标 | 化解稳定 | 化解隐性债务是否能降低信访问题 | 可以有效降低信访问题，维护信访稳定。 | 政策依据 |

**10.按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费 保财预【2020】72号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318010保定市满城区债务管理中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121G13Z1P12RAL5K | | **项目名称** | 按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费 保财预【2020】72号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3172.32 | **其中：财政资金** | 3172.32 | **其他资金** | 0 |
| 偿还政府债券利息及付息服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.偿还2021年政府债券利息及付息服务费  2.保障资金及时拨付到位 | | | | | |

| **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 | 偿还2021年债券利息 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年12月31日前偿还 | 保财预[2020]72号 |
| 质量指标 | 债券利息偿还率 | 实际偿还占计划偿还比例 | 100% | 保财预[2020]72号 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 保财预[2020]72号 | 2021年12月31日前偿还 | 保财预[2020]72号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 偿还政府债券利息及付息服务费 | 3172.32万元 | 保财预[2020]72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 保财预[2020]72号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会 | 基本稳定 | 保财预[2020]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 债权人满意度 | 100% | 保财预[2020]72号 |

**11.（综土储）按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318010保定市满城区债务管理中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121LEFNVY5UC9T5L | | **项目名称** | （综土储）按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1759.69 | **其中：财政资金** | 1759.69 | **其他资金** | 0 |
| 偿还土储专项债券利息 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.偿还2021年政府专项债券利息及付息服务费  2.保障资金及时拨付到位 | | | | | |

| **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 | 偿还2021年土储专项债券利息 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年12月31日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 质量指标 | 债券付息偿还率 | 实际偿还占计划偿还比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 按时偿还 | 按照河北省政府债券2021年还款计划表偿还 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 成本指标 | 偿还2021年政府专项债券利息 | 土地储备专项债券付息支出 | ≤1759.69万元 | 保财预【2020】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投资比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会稳定 | 基本稳定 | 保财预【2020】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 债权人满意度 | 100% | 保财预【2020】72号 |

**12.缴纳河北省政府债券2021年兑付服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318010保定市满城区债务管理中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121PZGR1SCGOTO98 | | **项目名称** | 缴纳河北省政府债券2021年兑付服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.42 | **其中：财政资金** | 0.42 | **其他资金** | 0 |
| 缴纳债券兑付服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.2021年3月初偿还0.1  2.2021年3月底偿还0.3  3.2021年6月底偿还0.0125  4.2021年前拨出 | | | | | |

| **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 | 缴纳兑付服务费项目 | 缴纳兑付服务费项目 | 3笔 | 工作需要 |
| 质量指标 | 缴纳兑付服务费 | 缴纳兑付服务费是否足额 | 足额 | 工作需要 |
| 时效指标 | 缴纳兑付时间 | 缴纳兑付时间资金成本 | 2021年3月2日2021年3月31日2021年8月10日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 缴纳兑付成本 | 缴纳兑付服务费资金成本 | 0.42万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会经济效益 | 带动社会经济发展 | 全面拉动经济繁荣 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会稳定 | 基本稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 债权人满意度 | 100% | 工作需要 |

**13.按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费 保财预【2020】72号 还本金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318010保定市满城区债务管理中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121UGUFVG6NIURG1 | | **项目名称** | 按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费 保财预【2020】72号 还本金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8250.00 | **其中：财政资金** | 8250.00 | **其他资金** | 0 |
| 偿还债券本金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.2021年3月2日前偿还本金  2.2021年3月31日前偿还本金  3.2021年8月10日偿还本金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债券偿还本金项目 | 保财预【2016】54号【2018】32号【2018】77号 | 3个 | 保财预【2020】72号 |
| 质量指标 | 债券本金偿还率 | 实际偿还占计划偿还比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 保财预【2018】77号 | 2021年8月10日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 保财预【2016】54号 | 2020年3月31日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 保财预【2018】32号 | 2021年3月2日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 偿还债券本金及兑付服务费 | 8250.42万元 | 保财预【2020】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会稳定 | 基本稳定 | 保财预【2020】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 债权人满意度 | 100% | 保财预【2020】72号 |

**14.（综）关于按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费的通知 保财预【2020】72号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318010保定市满城区债务管理中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121VZOFXUHPFF0YZ | | **项目名称** | （综）关于按时缴纳河北省政府债券2021年还本付息和代理付息兑付服务费的通知 保财预【2020】72号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1512.67 | **其中：财政资金** | 1512.67 | **其他资金** | 0 |
| 偿还国有土地使用权出让金债券利  息 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.偿还2021年政府专项债券利息及付息服务费  2.保障资金及时拨付到位 | | | | | |

| **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 | 偿还2021年国有土地债券利息 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年12月31日前偿还 | 保财预【2020】72号 |
| 质量指标 | 债券付息偿还率 | 实际偿还占计划偿还比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 时效指标 | 按时偿还 | 按照河北省政府债券2021年度还本付息及付息服务费计划表 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 成本指标 | 偿还2021年政府专项债券利息 | 国有土地使用权出让金债券付息 | 1512.67万元 | 保财预【2020】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例 | 100% | 保财预【2020】72号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 进一步促进社会稳定 | 基本稳定 | 保财预【2020】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 债权人满意度 | 100% | 保财预【2020】72号 |

**15.农业保险保费补贴区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318012保定市满城区财政局综合科** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121AHGP4R67BU6FS | | **项目名称** | 农业保险保费补贴区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120.00 | **其中：财政资金** | 120.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农业保险保费补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.引导和支持农户参保农业保险  2.与农业部门仪器做好种植也和畜牧业防灾减灾工作。 | | | | | |

| **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 | 二大粮食作物投保面积覆盖面 | 小麦和玉米保险占总种植面积的比例 | ≥75% | 工作需要 |
| 质量指标 | 风险保障水平 | 保障农民风险水平高低 | 接近直接物化成本 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | ≥95大于等于 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤120万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 风险保障总额 | 高于去年 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 在本县有没有分支机构 | 100% | 工作需要 |

第六部分：政府采购预算情况

我部门2021年无政府采购预算，空表列示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

保定市满城区财政局（含所属部门）2020年末固定资产总金额594.51万元（详见下表）。2021年度无拟购置固定资产情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市满城区财政局固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **594.51** |
| 1、房屋（平方米） | 3144 | 178.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3144 | 178.63 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 389.96 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。