

石家庄市财政局 2020 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》规定，现将石家庄市财政局 2020 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，参与制定各项宏观经济政策，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；拟订市与县（市、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、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）负责组织起草税收地方性法规和规章草案、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、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。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，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，按规定开展国库资金现金管理工作。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。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理市政府国外债务。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，逐步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。拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施，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，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，制定基建

财务管理制度。负责财政评审管理。

(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。受上级委托，负责注册会计师考务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。石家庄市财政局根据工作需要，设有办公室、人教处、预算处、国库处、监督处、社保处、行政政法处等办事机构和工作机构。

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
石家庄市财政局(机关)	行政	正处级	财政拨款
石家庄市财政集中支付中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市行政事业单位国有资产中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市政府投资管理办公室	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市财政投资评审中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市财政会计服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
石家庄市非税收入中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市会计从业资格考试管理中心	事业	未定级	财政性资金定额或定项补助

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。石家庄市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入10992.29万元，其中：一般公共预算收入10992.29万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、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，反映石家庄市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为10992.29万元，其中基本支出5970.97万元，包括人员经费5378.74万元和日常公用经费592.23万元；项目支出5021.32万元，主要为本级支出，包括信息化项目运行维护费887.48万元、业务咨询委托费437.4万元、全市财政票据印刷费580万元、中介机构评审经费1599万元等。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排10992.29万元，较2019年减少73.49万元，其中：基本支出增加269.74万元，主要是人员经费增加，按照政策上调工资；项目支出减少343.23万元，主要是减少工作场地租用费、信息化项目建设费、文件资料印刷费等。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排592.23万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排51.44万元，2019年，我局财政拨款“三公”经费预算安排58.95万元，与上年相比减少7.51万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用

车购置及运维费45.8万元，比上年减少9万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费45.8万元 比上年减少9万元），主要原因是公务用车改革，减少公务用车，相应减少公务用车运维费；公务接待费5.64万元，与2019年相比增加1.49万元，主要原因是接待需求。“三公”经费较上年减少7.51万元，主要原因是按照政策要求比例进行了压减。

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，深入贯彻党的十九届四中全会和省委、市委全会精神，聚焦高质量财政建设，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，为新时代全面建设现代省会、经济强市提供坚强财政支撑。

（二）分项绩效目标

1. 财政综合实力进一步增强

绩效目标：财政收入规模得到提升，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。

绩效指标：一般公共预算收入增长6.5%，向上争取资金增幅超过

全省平均水平。

2. 助推发展水平进一步提升

绩效目标：积极财政政策得到有效落实，“4+4”现代产业、“四种类型”经济等重大部署得到较好保障，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：研究制定财政促进产业发展的政策措施，落实落细国家和省减税降费政策，巩固减税降费成效，进一步激发市场活力。

3. 保障民生力度进一步加大

绩效目标：全面落实各项民生政策，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，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

绩效指标：全市民生支出占比保持在75%以上，惠民利民10件实事得到有效资金保障。

4. 政府债务风险持续平稳

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。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，全年不发生系统性区域性风险。

5. 现代财政制度进一步健全

绩效目标：预算绩效管理体系基本建成，市以下收入划分体制得到优化，农业、应急、公安、文化等领域财政事权与支出责任划分深入推进，国有金融资本管理、国有资产报告制度、政府采购制度管理持续深化。

绩效指标：2020年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，市与县（市、区）财政事权和支出责任划分更加清晰。

6. 财政财务管理进一步规范

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；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。

绩效指标：市级财政预决算在法定时限内公开，除涉密单位外，市直部门决算在财政部门批复之日起20日内公开，市直部门决算公开率达到100%，财政支出达到95%以上，预算项目绩效评价实现全覆盖。

(三) 工作保障措施

1. 加强组织领导。建立健全财政局部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflows，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2. 狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位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，做的按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。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. 健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5. 用好行政绩效。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 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

318002 石家庄市财政局

单位：万元

项目编码	318-0103-YBN-5TAN		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中 财政资金	40.00	其他资金	
	新增并更新部分基础办公设备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、满足机关人员正常业务的设备需求 2、提高机关运行效能					
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	办公设备购置数量	满足人员办公设备需求的数量	≥95保障机关正常运行	办公设备新增计划	

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
效果指标	社会效益指标	办公设备运行发展能力	通过新增办公设备发展机关运行能力,逐步提高机关运行效能	≥95 保障机关正常运行	办公设备新增计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受办公设备提供服务的满意程度	≥95 保障机关正常运行	办公设备新增计划

2、党组织活动经费绩效目标表

318002 石家庄市财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3I4Z		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	
	用于党支部组织党员活动经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、开展党员活动,提高党性修养 2、进一步提高机关运行效能					
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	质量指标	优良率	组织党员活动,提高机关党员党性修养	≥95 党性进一步提高,机关凝聚力增强	年初工作计划	
效果指标	社会效益指标	党务教育学习人次	组织党务学习的数量(人次)	≥95 党性进一步提高,机关凝聚力增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年党务教育学习的整体满意度	≥95 党性进一步提高,机关凝聚力增强	年初工作计划	

3、文件资料印刷费绩效目标表

318002 石家庄市财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-PIBV		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于机关印刷文件等资料					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、根据机关各处室业务，满足印刷文件资料的需要 2、促进全局各项工作开展，保障印刷资料及时，完备					
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	印制文件数量	反映机关运行管理制度情况	≥95 满足机关运行文件印刷的需要	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	参与行政管理能力	通过印制资料文件促进机关运行，发展能力逐步提高	≥95 提高机关管理运行能力，满足机关运行需要	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受印刷服务的满意程度	≥95 提高机关管理运行能力，满足机关运行需要	年度工作计划	

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

318002 石家庄市财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-RRQK		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	773.30	其中：财政资金	773.30	其他资金	
	用于光纤租赁费和信息中心设备的部件更新及运行维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、通过完善信息中心的系统有关软硬件的维护,有效促进机关网络运行 2、提高财政数据运行安全可靠度					
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	质量指标	完成备份系统维保、安全等保评测等技术支撑	通过完成备份系统维保、安全等保评测及存储维保,完善机关网络建设。	≥95备份系统维保、安全等保评测及存储维保等工作基本完成	年初信息化建设工作计划	
效果指标	社会效益指标	对全市信息化网络建设事业发展的促进推动作用	通过信息化项目建设,带动全市财政事业发展的效果	≥95备份系统维保、安全等保评测及存储维保等工作基本完成	年初信息化建设工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	网络系统建设满意率	≥95备份系统维保、安全等保评测及存储维保等工作基本完成	年初信息化建设工作计划	

5、业务培训费绩效目标表

318002 石家庄市财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3VO9		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	保障部门各项业务顺利开展，进行相关培训事宜					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、部门各项业务顺利开展 2、有效保障部门各项培训工作顺利进行					
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	成本指标	石家庄市培训标准	对符合工作要求的培训计划安排开展培训工作	≥95基本完成各项培训任务	年度培训工作计划	
效果指标	社会效益指标	对全市各项财政工作有效推动	通过财政培训项目建设，带动全市财政事业发展的效果	≥95基本完成各项培训任务	年度培训工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训服务的人群对我部门所提供培训的满意程度	≥95基本掌握各项培训工作的任务	年度培训工作计划	

6、业务咨询委托费绩效目标表

318002 石家庄市财政局

单位：万元

项目编码	318-0602-YBN-RUKD		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	此项目包括：监督检查委托中介机构检查费，绩效评价委托中介机构评价费，委托律师咨询服务费，采购评审专家论证费和信息技术人员委托服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、完成全市年度重点项目的监督检查，绩效评价委托律师咨询服务费，做好采购工作的项目论证，有效保障机关信息化网络正常运行 2、做好政府专项工作服务和管理					
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	开展检查，绩效评价数量	反映开展检查，绩效评价活动情况	≥95基本完成全市年度重点项目的监督检查，绩效项目评价	年初工作计划	
效果指标	社会效益指标	对全市重点项目发展的促进推动作用	通过检查评价重点项目建设，带动全市发展的效果	≥95基本完成全市年度重点项目的监督检查，绩效项目评价等	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受委托机构所提供服务的满意程度	≥95基本完成全市年度重点项目的监督检查，绩效项目评价等	年初工作计划	

7、办公设备购置费绩效目标表

318003 石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

项目编码	318-0103-YBN-5TAN		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	由于我中心工作量大，设备老化速度很快，需要逐年进行设备更新，支付大厅用激光打印机、电脑各 13 台；更换 UPS 电池；新增档案用柜。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障支付中心业务工作正常进行。 2、使预算单位对我中心服务感到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按时完成全年计划任务设备采购	设备符合工作要求	全年计划工作任务	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	按时完成全年计划任务设备采购	设备符合工作要求，使预算单位满意。	全年计划工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	工作正常进行、群众满意	全年计划工作任务	

8、党组织活动经费绩效目标表

318003 石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3I4Z		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	加强新时代财政单位机关党建工作。 1、始终把党的政治建设摆在首位，做到“两个维护”。 2、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。 3、锻造坚强有力的财政部门基层党组织。					
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、按有有关要求开展党组织活动。 2、建设坚强有力的基层党组织。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	锻造坚强有力的财政部门基层党组织。	加强党建	单位基层党建工作要求	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	锻造坚强有力的财政部门基层党组织。	加强党建	单位基层党建工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	加强机关党建工作。	加强党建	单位基层党建工作要求	

9、文件资料印刷费绩效目标表

318003 石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-PIBV		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	
	2020 年支票、凭证纸、凭证盒、报账单等印刷费用，根据用量全年预计 10 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		80.00	
绩效目标	1、保障支付业务正常进行。 2、使预算单位感到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按全年工作计划完成资料印刷。	符合全年工作计划	全年工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	按全年工作计划完成资料印刷，满足支付大厅工作需要。	符合全年工作计划	全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	业务正常进行、群众满意	全年工作计划	

10、信息化项目运行维护费绩效目标表

318003 石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-RRQK		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	为保障支付系统正常运行，日常维护及调试经费。					
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、支付系统日常维护经费。 2、支付系统调试经费。					
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	时效指标	完成率	保障支付系统正常运行。	完成全年工作任务。	全年工作任务计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	保障支付系统正常运行，服务单位满意。	完成全年工作任务。	全年工作任务计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	使预算单到支付中心办理业务方便、便捷。	全年工作任务计划	

11、专用材料购置费绩效目标表

318003 石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-BEA6		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	创建优质服务窗口，树立财政形象，宣传，办公环境整治，材料印刷费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、创建优质服务窗口，为预算单位提供方便、便捷的服务条件。 2、提供整洁明亮的办公环境。					
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	质量指标	优良率	优质服务窗口	服务满意	中心工作计划创建优质服务窗口	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	优质服务窗口	服务满意	中心工作计划创建优质服务窗口	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	来办事的预算单位等对中心提供的服务感到满意	中心工作计划创建优质服务窗口	

12、专用设备维修费绩效目标表

318003 石家庄市财政集中支付中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-R23N		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中 财政资金	14.40	其他资金	
	办公区电路维护，打印机、复印机配件、硒鼓及维修，机房大型消防设备、办公区消防设备维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障支付大厅业务正常办理。 2、使预算单位对支付中心各项业务办理感到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按全年工作计划进行维修及更换。	业务正常办理、群众满意	全年工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	按全年工作计划进行维修及更换，使服务单位满意。	业务正常办理、群众满意	全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	业务正常办理、群众满意	全年工作计划	

13、办公设备购置费绩效目标表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

项目编码	318-0103-YBN-5TAN		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中 财政资金	17.50	其他资金	
	新增并更新办公设备，保障单位工作人员正常办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、满足单位工作人员办公需求 2、保障单位工作人员日常正常办公					
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	办公设备购置数	保障单位工作人员日常正常办公	≥95 保障单位正常办公需求	办公设备购置计划	
效果指标	社会效益指标	单位正常办公需求	保障单位工作人员日常正常办公	≥95 保障单位正常办公需求	办公设备购置计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受办公设备提供服务的满意程度	≥95 保障单位正常办公需求	办公设备购置计划	

14、党组织活动经费绩效目标表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3I4Z		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中 财政资金	1.20	其他资金	
	用于党团活动及党员学习教育					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、正常开展党团活动 2、党员学习教育					
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	质量指标	优良率	党团活动及学习教育正常进行	≥95 党性进一步提高，单位凝聚力增强	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	党团活动及学习教育人次	党团活动及学习教育效果显著	≥95 党性进一步提高，单位凝聚力增强	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	党员对教育学习的整体满意度	≥95 党性进一步提高，单位凝聚力增强	年度工作计划	

15、工作场地租用费绩效目标表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-5WZ 0		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	98.72	其中：财政资金	98.72	其他资金	
	保障单位工作人员在安全、有序的办公环境中工作，支付租赁、水电、物业等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、保障单位工作人员安全办公环境中工作。 2、保障单位工作人员日常正常办公需求。					
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	单位全部人员正常办公	保障单位工作人员日常正常办公	≥95保障全市行政事业单位国有资产管理工作顺利开展	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	保障全市行政事业单位国有资产管理顺利开展	保障全市行政事业单位国有资产管理顺利开展	≥95保障全市行政事业单位国有资产管理顺利开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位工作人员对办公环境整体满意	≥95保障全市行政事业单位国有资产管理顺利开展	年度工作计划	

16、公物仓专项购置绩效目标表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

项目编码	318-0801-YBN-TYEB		项目名称	公物仓专项购置		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中 财政资金	80.00	其他资金	
	为加强党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构所需物资和设备提供保障。公物仓库存存量不足时购置支出，统一管理体现在收缴、采购、出借、处置等。当预算资金不足时，为防备紧急调整预算、以及根据历史年度利用资金情况，申请该预算。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保障党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构的办公					
	保障党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构的办公 2、及时收缴党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构解散后闲置的设备，宏观上节约预算资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	保证临时机构正常办公		100 准时及时按上级要求提供设备，并及时回收	年度计划
效果指标	社会效益指标	节约经费	保证临时机构正常办公		≥95 节约预算资金	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保证临时机构正常办公		100 圆满保障会展或临时机构运行	年度计划

17、信息化项目运行维护费绩效目标表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-RRQK		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	全市行政事业单位国有资产管理信息系统网络运行服务					
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、全市行政事业单位国有资产管理信息系统网络正常运维服务 2、全市行政事业单位国有资产信息大数据化					
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	符合条件申报对象覆盖率	占符合条件申报对象总数的比例 99%	≥95 全市行政事业单位国有资产管理信息系统正常运维	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	决策咨询报告	为人大提供全市行政事业单位国有资产数据信息	≥95 全市行政事业单位国有资产信息准确	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各行政事业单位对提供系统服务满意	≥0 全市行政事业单位国有资产管理信息系统正常运维	年度工作计划	

18、业务培训费绩效目标表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3VO9		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	保障全市行政事业单位国有资产管理工作的顺利开展，进行人员培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、为全市行政事业单位国有资产管理工作人员进行培训。 2、保障全市行政事业单位国有资产管理工作的顺利开展。					
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	成本指标	石家庄市培训标准	对提高国有资产管理水平的培训开展	≥95基本完成各项培训任务	年度培训工作计划	
效果指标	社会效益指标	提高全市行政事业单位国有资产管理水平	通过培训，提高全市行政事业单位国有资产管理水平	≥95基本完成各项培训任务	年度培训工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训服务人员对我单位提供培训的满意程度	≥95基本完成各项培训任务	年度培训工作计划	

19、业务咨询委托费绩效目标表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

项目编码	318-0602-YBN-RUKD		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于市本级行政事业单位国有资产出租、处置评估费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、做好市本级直行政事业单位国有资产出租、处置的评估 2、完成当年市本级行政事业单位国有资产出租、处置评估					
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	市本级行政事业单位	市本级行政事业单位国有资产出租、处置评估	≥95基本完成绩效项目评价	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	国有资产出租、处置评估	行政事业单位国有资产出租、处置评估，资产收益最大化	≥95基本完成绩效项目评价	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受委托机构所提供服务的满意程度	≥95基本完成绩效项目评价	年度工作计划	

20、专用设备维修费绩效目标表

318004 石家庄市行政事业单位国有资产中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-R23N		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	公物仓为党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构所需物资和设备提供保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		85.00	
绩效目标	1、为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障 2、为组建的临时机构所需物资和设备提供保障					
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	为党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构所需物资和设备提供保障次数	为党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构所需物资和设备提供保障	≥95保障举办大型活动（会议）及临时组建机构所需物资和设备	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	为党政机关举办大型活动（会议）及组建临时机构所需物资和设备提供保障	保证临时机构正常办公	≥95保障举办大型活动（会议）及临时组建机构所需物资和设备	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受保障的临时机构对所提供服务的满意	≥95保障举办大型活动（会议）及临时组建机构所需物资和设备	年度工作计划	

21、办公设备购置费绩效目标表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

单位：万元

项目编码	318-0103-YBN-5TAN		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中 财政资金	7.50	其他资金	
	根据要求更换安可设备					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、根据要求更换安可设备 2、促进办公运行顺畅安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按要求配备安可设备	根据要求更换安可设备,满足办公需求	≥95 按要求更换设备,满足办公需求	年初办公设备购置计划	
效果指标	社会效益指标	按要求配备安可设备办公设备运行发展能力	通过新增设备提高工作效率,提高效能	≥95 按要求更换设备,满足办公需求	年初办公设备购置计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受办公设备提供服务的满意程度	≥95 按要求更换设备,满足办公需求	年初办公设备购置计划	

22、党组织活动经费绩效目标表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3I4Z		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中 财政资金	1.50	其他资金	
	用于党组织进行各项相关活动					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、用于党组织进行各项相关活动 2、用于党组织进行各项相关活动					
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	质量指标	优良率	组织党员活动,提高党员党性修养	≥95党性提高,服务群众,凝聚力增强	年初工作计划	
效果指标	社会效益指标	党务教育学习人数	组织党务学习的人数	≥95党性提高,服务群众,凝聚力增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年党务教育整体满意度	≥95党性提高,服务群众,凝聚力增强	年初工作计划	

23、业务培训费绩效目标表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3VO9		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中 财政资金	1.60	其他资金	
	对政府投资项目进行监督和管理，需要进行贷后检查及跟踪。申请用于相关业务的培训费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、对政府投资项目全过程进行监督和管理，需要进行贷后检查及跟踪。 2、使政府投资项目监督和管理工作的进一步提升					
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	质量指标	提高人员业务素质	组织培训工作提高人员债务管理方面的知识	进行相关的总结整理汇报，结合工作开展培训教育，完成任务取得实效	年度培训工作计划	
效果指标	社会效益指标	每季度组织贷后跟踪检查	对政府投资项目全过程进行监督和管理，进行贷后检查及跟踪。	进行相关的总结整理汇报，结合工作开展培训教育，完成任务取得实效	年度培训工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	组织培训工作提高人员债务管理方面的知识，对政府投资项目全过程进行监督和管理，进行贷后检查及跟踪。	0 进行相关的总结整理汇报，结合工作开展培训教育，完成任务取得实效	年度培训工作计划	

24、业务咨询委托费绩效目标表

318005 石家庄市政府投资管理办公室

单位：万元

项目编码	318-0602-YBN-RUKD		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中 财政资金	9.00	其他资金	
	石家庄市政府投资管理办公室为政府投资、融资。筹措建设资金，对政府投资项目全过程进行监督和管理，需要进行贷后检查及跟踪。根据业务进度拨付咨询委托费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、根据业务进度拨付咨询委托费 2、根据业务进度拨付咨询委托费					
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	质量指标	业务办结率	根据业务进度拨付咨询委托费	≥95 按要求还本付息及做好贷后工作	年度工作计划	
效果指标	可持续影响指标	及时归还贷款及利息	保证及时还本付息，维护政府信誉	≥95 按要求还本付息及做好贷后工作	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	根据业务进度拨付咨询委托费	≥95 按要求还本付息及做好贷后工作	年度工作计划	

25、办公设备购置费绩效目标表

318006 石家庄市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	318-0103-YBN-5TAN		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	36.90	其中 财政资金	36.90	其他资金	
	评审中心工作量大，日常办公设备达到规定使用年限后需要定期更新，以便保证工作效率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		30.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、保证评审工作正常进行，提升业务保障能力，提高工作效率					
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	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 保证评审工作正常运转	评审人员多，项目多，办公设备需要及时补充	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 保证评审工作正常运转	评审中心工作量大，日常办公设备达到规定使用年限后需要定期更新，以便保证工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 保证评审工作正常运转	评审人员多，项目多，办公设备需要及时补充	

26、党组织活动经费绩效目标表

318006 石家庄市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3I4Z		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中 财政资金	0.40	其他资金	
	按规定计提党组织活动经费，保证党组织活动的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、按规定计提党组织活动经费，保证党组织活动的正常开展，提高工作人员党性和觉悟					
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	质量指标	优良率	组织党员活动，提高党员党性修养	≥95 提高党员党性	按规定计提党组织活动经费，保证党组织活动的正常开展。	
效果指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	3 提高党员党性	按规定计提党组织活动经费，保证党组织活动的正常开展。	
	社会效益指标	公共服务提升情况	购置对公共服务提上情况	100 提高党员党性	按规定计提党组织活动经费，保证党组织活动的正常开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95 提高党员党性	按规定计提党组织活动经费，保证党组织活动的正常开展。	

27、工作场地租用费绩效目标表

318006 石家庄市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-5WZ 0		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	181.44	其中 财政资金	181.44	其他资金	
	评审中心租用新京大厦办公用房，保证评审工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底		100.00				
绩效目标	1、评审中心租用新京大厦办公用房，保证评审工作正常开展。					
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	时效指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95 基本完成	评审中心租用新京大厦办公用房，保证评审工作正常开展。	
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥95 基本完成	评审中心租用新京大厦办公用房，保证评审工作正常开展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作环境的满意程度	≥95 基本满意	根据 2019 年情况	

28、文件资料印刷费绩效目标表

318006 石家庄市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-PIBV		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中 财政资金	1.00	其他资金	
	为加强对评审人员及中介机构相关人员的业务培训，需要印刷纸质资料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		30.00		75.00	
绩效目标	1、为加强对评审人员及中介机构相关人员的业务培训，提高业务水平，高效完成评审工作					
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	文件资料印刷次数	满足工作人员需要的数量	≥3 保证中心工作正常运转	为加强对评审人员及中介机构相关人员的业务培训，需要印刷纸质资料。	
效果指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平情况	100 保证中心工作正常运转	为加强对评审人员及中介机构相关人员的业务培训，需要印刷纸质资料。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受文件资料印刷的满意度	≥95 保证中心工作正常运转	为加强对评审人员及中介机构相关人员的业务培训，需要印刷纸质资料。	

29、信息化项目运行维护费绩效目标表

318006 石家庄市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-RRQK		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	54.68	其中：财政资金	54.68	其他资金	
	评审工作涉及不同专业领域，安装使用各专业软件需要定期进行维护升级；网络设备需要租赁光纤，保证评审工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、评审工作涉及不同专业领域，安装使用各专业软件需要定期进行维护升级 2、评审中心网络设备需要租赁光纤，保证评审工作顺利开展					
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	软件更新升级的数量	满足人员对软件需求的数量	≥100 保证中心工作正常运转	评审工作涉及不同专业领域，安装使用各专业软件需要定期进行维护升级	
	质量指标	优良率	网络设备的运行顺畅程度	≥95 保证中心工作正常运转	评审工作涉及不同专业领域，安装使用各专业软件需要定期进行维护升级	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	100 保证中心工作正常运转	评审工作涉及不同专业领域，安装使用各专业软件需要定期进行维护升级	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	网络设备、软件设备提供服务的满意度	≥95 保证中心工作正常运转	评审工作涉及不同专业领域，安装使用各专业软件需要定期进行维护升级	

30、业务培训费绩效目标表

318006 石家庄市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3VO9		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	
	为保证评审工作效率，评审中心需要对委托中介机构进行业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		60.00		95.00	
绩效目标	1、提高委托中介机构的业务水平，保证评审工作效率					
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	组织培训班次（次）	组织培训的班次	6 基本完成各项培训任务	为保证评审工作效率，评审中心需要对委托中介机构进行业务培训	
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	100 基本完成各项培训任务	为保证评审工作效率，评审中心需要对委托中介机构进行业务培训	
效果指标	社会效益指标	提高各中介机构的业务水平	提高受训中心的业务专业水平	≥95 基本完成各项培训任务	为保证评审工作效率，评审中心需要对委托中介机构进行业务培训	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学院满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	100 基本完成各项培训任务	为保证评审工作效率，评审中心需要对委托中介机构进行业务培训。	

31、中介机构评审经费绩效目标表

318006 石家庄市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	318-0603-YBN-I59H		项目名称	中介机构评审经费		
预算规模及资金用途	预算数	1599.00	其中 财政资金	1599.00	其他资金	
	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、按规定委托中介机构进行项目评审，完成评审中心的评审工作，提高评审效率。 2、评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，支付劳务费，完成评审工作，提高评审效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	任务完成率 完成率	按照合同和计划完成评审业务占全部工作的比例（百分比）	≥95 工作量	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	100 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的投诉次数	对评审工作人员在解决问题方面不满意的投诉	≤2 次数	年度工作计划	

32、专用材料购置费绩效目标表

318006 石家庄市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-BEA6		项目名称	专用材料购置费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	评审工作量大，消耗材料多，需要及时购买专用材料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、评审工作量大，消耗材料多，及时购买专用材料包，以保证评审工作正常进行					
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	专用材料购置的次数	满足人员对专用材料的需求	≥3 保证中心工作正常运转	评审工作量大，消耗材料多，需要及时购买专用材料包，以保证评审工作正常进行	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力的提升情况	购置对业务保障能力提升情况	100 保证中心工作正常运转	评审工作量大，消耗材料多，需要及时购买专用材料包，以保证评审工作正常进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	购置的专用材料对使用对象的满意程度	≥95 保证中心工作正常运转	评审工作量大，消耗材料多，需要及时购买专用材料包，以保证评审工作正常进行	

33、专用设备维修费绩效目标表

318006 石家庄市财政投资评审中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-R23N		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，办公设备进行定期维修，保证评审工作顺利开展					
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	时效指标	日常维修及时率（%）	有记录维修到场次数占维修到场次数的比率	≥95 保证中心工作正常运转	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	100 保证中心工作正常运转	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专用设备提供服务的满意度	≥95 保证中心工作正常运转	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修	

34、办公设备购置费绩效目标表

318007 石家庄市财政会计服务中心

单位：万元

项目编码	318-0103-YBN-5TAN		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中 财政资金	5.00	其他资金	
	我中心部分设备使用时间较长，设备老化，需更新部分设备，包括激光打印机、电脑、复印机等设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障服务中心业务工作正常进行 2、使服务中心工作更高效					
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	时效指标	完成率	按时完成全年计划设备采购工作	≥90	全年计划工作任务	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	按时完成全年计划设备采购工作	90	全年计划工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	90	全年计划工作任务	

35、党组织活动经费绩效目标表

318007 石家庄市财政会计服务中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3I4Z		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中 财政资金	0.30	其他资金	
	加强新时代服务中心党建工作 定期组织党员干部学习、培训、活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、定期组织党员干部学习、培训。 2、建设坚强有力的基层党组织。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	铸造力的基层党组织	≥90 加强党建	单位基层党建工作要求	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	铸造力的基层党组织	≥90 加强党建	单位基层党建工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	加强机关党建工作	≥90 组织好党员干部学习	单位基层党建工作要求	

36、办公设备购置费绩效目标表

318009 石家庄市非税收入中心

单位：万元

项目编码	318-0103-YBN-5TAN		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	7.62	其中：财政资金	7.62	其他资金	
	办公设备购置费共计 7.62 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、根据工作需要，购买相关办公设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成购置设备数量在所有需购置设备总数中的比例（百分比）	≥95%	2019 年水平	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	设备能够正常使用，在规定期间内能够发挥作用。能够长期使用设备的比例。	≥95%	2019 年水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对购买设备的满意度。	95%	2019 年水平	

37、党组织活动经费绩效目标表

318009 石家庄市非税收入中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3I4Z		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中 财政资金	0.99	其他资金	
	用于党组织开展走亲慰问活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按照上级要求开展走亲活动。					
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	质量指标	走访率。	按照上级要求,完成走亲活动的比率。	100%	2019 年水平	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到走亲对象的充分认可。	100%	2019 年水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	走亲对象的满意程度	100%	2019 年水平	

38、工作场地租用费绩效目标表

318009 石家庄市非税收入中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-5WZ 0		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	28.41	其中：财政资金	28.41	其他资金	
	工作场地租用费 28.41 万元，与 2019 年度此项经费持平，自 2018 年 1 月 1 日起石家庄国控投资集团对入驻新京大厦办公的单位收取办公场地租赁费用，租金单价 3 元/平方米/天，票据处租赁使用办公场地建筑面积为 263 平方米，年租金为 28.41 万元。					
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、租用新京大厦相关场地，满足办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	工作场地租用工作完成情况	100%	2019 年水平	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够在一定时期内满足办公场地需求。	≥360 天	2019 年水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员的满意程度	100%	2019 年水平	

39、票据印刷费绩效目标表

318009 石家庄市非税收入中心

单位：万元

项目编码	318-0102-YBN-W0PC		项目名称	票据印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	580.00	其中：财政资金	580.00	其他资金	
	财政票据调拨印刷费共计 580 万元，与 2019 年度此项费用持平。根据《河北省财政票据管理办法》（冀财非税【2016】5 号）规定，河北省财政票据由省财政厅印制，各设区市汇总本级及所属县（市、区）的用票计划报送省财政厅统一申领。					
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、根据需要，完成各类票据印刷工作。					
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	单位用票数量	能够印刷足够的票据，以满足相关单位用票需要。	100%	2019 年水平	
效果指标	经济效益指标	单位用票情况	相关单位有足够的票据用于收费工作	100%	2019 年水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	申领票据人员的满意程度	100%	2019 年水平	

40、业务培训费绩效目标表

318009 石家庄市非税收入中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3VO9		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中 财政资金	3.40	其他资金	
	全市票据电子化业务培训经费。根据工作计划,我市将根据省厅安排于 2020 年全面推行票据电子化,需对各市直单位、县(市)区财政局票据工作负责人组织培训。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、根据上级要求,做好全市非税收入预、决算编报工作。 2、根据上级要求,做好全市非税收入征管业务培训。 3、根据省厅安排部署,结合实际做好全市票据电子化业务培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	政府非税收入年度预、决算编报的布置、培训及汇审工作完成比例(百分比)	100%	2020 年工作计划	
	时效指标	完成率	全市非税收入征管会议完成比例(百分比)	100%	2020 年工作计划	
	时效指标	完成率	根据省厅安排部署,对各市直单位、县(市)区财政局票据工作负责人培训完成比例(百分比)	≥95%	2020 年工作计划	
效果指标	社会效益指标	完成率	按照会议精神,全市非税收入预、决算编报工作完成比例	100%	2020 年工作计划	
	社会效益指标	完成率	按照会议精神,全市非税收入征管工作完成比例	100%	2020 年工作计划	
	社会效益指标	完成率	根据省厅安排部署,全市票据电子化培训工作完成比例	≥95%	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加全市非税收入预、决算编报工作人员满意度	≥95%	2020 年工作计划	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加全市非税收入征管业务培训人员满意度	≥95%	2020 年工作计划	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加全市票据电子化业务培训人员满意度	≥95%	2020 年工作计划	

41、业务咨询委托费绩效目标表

318009 石家庄市非税收入中心

单位：万元

项目编码	318-0602-YBN-RUKD		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	28.40	其中：财政资金	28.40	其他资金	
	业务咨询费共计 28.4 万元。其中包含 3 项内容： 1.《罚没许可证》年审经费 10.4 万元（含公告费 7.5 万元）。 2.财政票据年度审验费用 6 万元（含公告费 2 万元）。 3.档案服务经费 12 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75.00	100.00	
绩效目标	1、完成《罚没许可证》年审工作。 2、完成财政票据年度审验工作。 3、完成收费处相关年度档案整理、扫描、备份等工作					
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	时效指标	《罚没许可证》年审完成率。	截止当年 12 月 31 日，《罚没许可证》年审完成率。	≥90%	2020 年工作计划	
	时效指标	财政票据年度审核完成率。	截止当年 12 月 31 日，财政票据年度审核完成率。	≥96%	2019 年水平	
	时效指标	档案服务工作完成率。	截止当年 12 月 31 日，相关年度档案整理、扫描、备份等工作完成率。	≥90%	2020 年工作计划	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够保证《罚没许可证》经年审后继续发挥相关效力。	100%	2019 年水平	
	可持续影响指标	长期使用性	能够保证完成财政票据年审后，可以继续申领购买财政票据。	100%	2019 年水平	
	可持续影响指标	长期使用性	完成档案整理后，相关档案能够电子化阅览。	100%	2020 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	《罚没许可证》年审工作服务对象对年审工作的满意度。	≥90%	2020 年工作计划	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	财政票据年审工作服务对象对年审工作的满意度。	≥96%	2019 年水平	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	档案整理、扫描、备份工作的满意度。	≥90%	2020 年工作计划	

42、党组织活动经费绩效目标表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3I4Z		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中 财政资金	0.18	其他资金	
	用于党支部组织下县等活动					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、达到受访群众满意度 2、提高对基层服务的满意度					
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	质量指标	优良率	组织党员活动提高党员党性修养	≥95 党性进一步提高机关凝聚力增强	年初工作计划	
效果指标	社会效益指标	党务教育学习人次	组织党务学习的数量	≥95 党性进一步提高机关凝聚力增强	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95 党性进一步提高机关凝聚力增强	年初工作计划	

43、高端会计人才建设经费绩效目标表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

单位：万元

项目编码	318-0701-YBN-47KK		项目名称	高端会计人才建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	选拔优秀的会计领军人才,培养会计发展领头人.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00				50.00	
绩效目标	1、促进会计事业的发展					
	2、增加全市会计领军人才的储备					
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	一般公共预算执行率	当年实际一般公共预算的支出总额/当年一般公共预算安排总额	≥95考核合格授予领军人才证书	年度计划数	
效果指标	社会效益指标	对会计领军(后备)人才选拔培养事业的促进推动作用	通过培养考核项目建设,带动全市会计文化事业发展的效果	≥95考核合格授予领军人才证书	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	促进全市会计人员质量提升	≥95考核合格授予领军人才证书	年度工作计划	

44、工作场地租用费绩效目标表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-5WZ 0		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	工作场地租用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、确保证书有效审核 2、确保证书及时发放					
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	质量指标	新型智库考核达标率	每年职称考试发证比例	≥95发放全市会计职称证书	年度计划安排	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展会计大厅职称证书发放工作的需求。	≥95发放全市会计职称证书	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发证会计人员的满意程度	≥95发放全市会计职称证书	年度计划安排	

45、公务用车租赁绩效目标表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

单位：万元

项目编码	318-0702-YBN-PP1E		项目名称	公务用车租赁		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中 财政资金	4.38	其他资金	
	正常交通运行					
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、确保业务交通正常开展 2、保障考试紧急情况用车速度					
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	质量指标	通勤质量	工作通勤质量达标率	≥95 考试稳定性	年度计划数	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期对职称考试应急用车的需求。	≥95 考试稳定性	年度计划数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作运行的整体满意度	≥95 考试稳定性	年度计划数	

46、考试考务费绩效目标表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

单位：万元

项目编码	318-0702-YBN-R069		项目名称	考试考务费		
预算规模及资金用途	预算数	573.40	其中 财政资金	573.40	其他资金	
	用于会计初级职称及会计中级职称监考及考试设备租赁费，后勤保障费及印刷资料等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、圆满完成考试秩序及考场稳定 2、达到参考人员的满意度					
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	一般公共预算执行率	会计职称参考率及支出占比	≥95%	年度计划数	
效果指标	经济效益指标	对全市会计事业发展有效推动	带动全市会计发展的效果	≥95基本完成任务	以前年度计划数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共服务的重点人群对会计考试所提供服务的满意程度	≥95%	年度工作计划	

47、省下会计专业资格考试考务费绩效目标表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

单位：万元

项目编码	318-0702-YBN-GNC7		项目名称	省下会计专业资格考试考务费		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中 财政资金	155.00	其他资金	
	用于机房建设、设备更新、系统维护、考务日常工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00				50.00	
绩效目标	1、做好会计自己管理相关工作					
	2、确保财政资金安全高效					
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	会计设备更新	下达资金绩效管理	≤95 考试稳定性	全年预算安排	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展考试的需求。	≤95 考试稳定性	全年预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受会计考试对象的满意度	≤95 考试稳定性	全年预算安排	

48、信息化项目运行维护费绩效目标表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-RRQK		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	机房设备的维修及零部件更换					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、确保考试及日常使用的稳定性 2、设备的使用率延长					
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	质量指标	放映质量	考试质量达标率	≥95 设备稳定性	年度计划安排	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	确保考试的正常进行的日常修理	≥95 设备稳定性	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对考试人员提供后勤支持	≥95 设备稳定性	年度计划安排	

49、业务培训费绩效目标表

318011 石家庄市会计从业资格证管理中心

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-3VO9		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于会计制度政策的宣传及推行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50.00	50.00
绩效目标	1、达到统一政府会计制度记账体系 2、了解政府会计制度的更新及规范					
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	质量指标	行政事业单位会计进修学习完成率	年度行政事业会计进修实际进修人数占计划人数的比例	≥95基本完成培训任务	年度计划安排	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期提供行政事业单位会计人员政策规范化,长期满足会计人员对更新会计政策学习的需要。	≥95政府会计制度长期开展	年度计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受会计人员提供的满意度	≥95基本掌握各项培训任务	年度计划安排	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算1566.10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 石家庄市财政局

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	其他来源收入
合 计							1566.10	1566.10				
石家庄市财政局小计							1245.30	1245.30				
信息化项目运行维护费	773.30	安全运维服务	C020604	项	20.00	28.40	568.00	568.00				
信息化项目运行维护费	773.30	互联网信息服务	C0302	项	1.00	205.30	205.30	205.30				
办公设备购置费	40.00	平板式微型计算机	A02010107	台	1.00	0.42	0.42	0.42				
办公设备购置费	40.00	多功能一体机	A020204	台	5.00	0.40	2.00	2.00				
办公设备购置费	40.00	复印机	A020201	台	5.00	3.00	15.00	15.00				
办公设备购置费	40.00	激光打印机	A0201060102	台	5.00	0.38	1.90	1.90				
办公设备购置费	40.00	便携式计算机	A02010105	台	5.00	1.00	5.00	5.00				
办公设备购置费	40.00	台式计算机	A02010104	台	11.00	1.20	13.20	13.20				
办公设备购置费	40.00	其他柜类	A060599	组	5.00	0.35	1.75	1.75				
办公设备购置费	40.00	金属质柜类	A060503	组	1.00	0.73	0.73	0.73				

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	其他来源收入
业务培训费	53.00	一般会议服务	C060102	场	20.00	2.65	53.00	53.00				
文件资料印刷费	29.00	其他印刷服务	C08140199	件	1450.00	0.02	29.00	29.00				
业务咨询委托费	350.00	审计服务	C0803	件	100.00	3.50	350.00	350.00				
石家庄市财政集中支付中心小计							17.60	17.60				
办公设备购置费	17.60	激光打印机	A0201060102	台	3.00	1.60	4.80	4.80				
办公设备购置费	17.60	台式计算机	A02010104	台	10.00	1.28	12.80	12.80				
石家庄市行政事业单位国有资产中心小计							191.50	191.50				
办公设备购置费	17.50	复印机	A020201	台	1.00	1.90	1.90	1.90				
办公设备购置费	17.50	多功能一体机	A020204	台	4.00	0.50	2.00	2.00				
办公设备购置费	17.50	激光打印机	A0201060102	台	8.00	0.50	4.00	4.00				
办公设备购置费	17.50	台式计算机	A02010104	台	8.00	1.20	9.60	9.60				
公物仓专项购置	80.00	便携式计算机	A02010105	台	10.00	1.50	15.00	15.00				
公物仓专项购置	80.00	台式计算机	A02010104	台	40.00	1.00	40.00	40.00				

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	其他来源收入
公物仓专项购置	80.00	多功能一体机	A020204	台	10.0 0	0.50	5.00	5.00				
公物仓专项购置	80.00	激光打印机	A02010601 02	台	40.0 0	0.50	20.00	20.00				
业务咨询委托费	50.00	资产及其他评估服务	C0805	类	250. 00	0.20	50.00	50.00				
业务培训费	8.00	专业技能培训服务	C1806	次	2.00	4.00	8.00	8.00				
信息化项目运行维护费	36.00	软件运维服务	C020603	项	1.00	36.0 0	36.00	36.00				
石家庄市政府投资管理办公室小计							7.50	7.50				
办公设备购置费	7.50	激光打印机	A02010601 02	台	5.00	0.30	1.50	1.50				
办公设备购置费	7.50	台式计算机	A02010104	台	5.00	1.20	6.00	6.00				
石家庄市财政投资评审中心小计							91.58	91.58				
信息化项目运行维护费	54.68	互联网信息服务	C0302	条	2.00	0.84	1.68	1.68				
信息化项目运行维护费	54.68	行业应用软件	A02010803 02	个	1.00	15.0 0	15.00	15.00				
信息化项目运行维护费	54.68	行业应用软件	A02010803 02	个	1.00	2.00	2.00	2.00				
信息化项目运行维护费	54.68	行业应用软件	A02010803 02	个	1.00	3.50	3.50	3.50				

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
信息化项目运行维护费	54.68	行业应用软件	A0201080302	个	1.00	7.00	7.00	7.00			
信息化项目运行维护费	54.68	行业应用软件	A0201080302	个	2.00	3.60	7.20	7.20			
信息化项目运行维护费	54.68	行业应用软件	A0201080302	个	2.00	1.00	2.00	2.00			
信息化项目运行维护费	54.68	行业应用软件	A0201080302	个	1.00	15.10	15.10	15.10			
信息化项目运行维护费	54.68	行业应用软件	A0201080302	个	2.00	0.60	1.20	1.20			
办公设备购置费	36.90	其他存储设备	A02010599	个	1.00	15.00	15.00	15.00			
办公设备购置费	36.90	其他椅凳类	A060399	个	35.00	0.04	1.40	1.40			
办公设备购置费	36.90	计算机设备零部件	A020109	个	70.00	0.04	2.80	2.80			
办公设备购置费	36.90	其他椅凳类	A060399	个	40.00	0.08	3.20	3.20			
办公设备购置费	36.90	其他柜类	A060599	个	1.00	10.00	10.00	10.00			
办公设备购置费	36.90	复印机	A020201	台	1.00	3.00	3.00	3.00			
办公设备购置费	36.90	机柜	A02010701	个	1.00	1.50	1.50	1.50			
石家庄市财政会计服务中心小计							5.00	5.00			

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
办公设备购置费	5.00	复印机	A020201	台	1.00	1.90	1.90				
办公设备购置费	5.00	多功能一体机	A020204	台	2.00	0.80	1.60	1.60			
办公设备购置费	5.00	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.50	1.50	1.50			
石家庄市非税收入中心小计							7.62	7.62			
办公设备购置费	7.62	窗	A100702	个	1.00	0.10	0.10	0.10			
办公设备购置费	7.62	门、门槛	A100701	个	1.00	0.28	0.28	0.28			
办公设备购置费	7.62	普通电视设备（电视机）	A02091001	个	1.00	0.46	0.46	0.46			
办公设备购置费	7.62	移动存储设备	A02010508	个	1.00	0.01	0.01	0.01			
办公设备购置费	7.62	激光打印机	A0201060102	个	4.00	0.40	1.60	1.60			
办公设备购置费	7.62	台式计算机	A02010104	个	4.00	0.99	3.96	3.96			
办公设备购置费	7.62	移动存储设备	A02010508	个	1.00	0.02	0.02	0.02			
办公设备购置费	7.62	数字照相机	A0202050101	个	1.00	1.14	1.14	1.14			
办公设备购置费	7.62	移动存储设备	A02010508	个	1.00	0.05	0.05	0.05			

七、国有资产信息

石家庄市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 32738.34 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 212.12 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市财政局部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市财政局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	32738.34
1、房屋（平方米）	37453	25363.89
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	277.55
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		7096.9

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。