

2021 年单位预算信息公开目录

一、南宫市财政局本级收支预算	2
二、南宫市财政局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明	14

一、南宫市财政局本级收支预算

单位预算收支总表

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	971.19	一、一般公共服务支出	805.64
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	77.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	300.00
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	

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	54.67
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	1271.19	本年支出合计	1271.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1271.19	支出总计	1271.19

单位预算收入总表

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1271.19	1271.19	1271.19							
2	201	一般公共服务支出	805.64	805.64	805.64							
3	20106	财政事务	805.64	805.64	805.64							
4	2010601	行政运行	805.64	805.64	805.64							
5	208	社会保障和就业支出	77.42	77.42	77.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	77.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	64.37							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	13.05							
9	210	卫生健康支出	33.46	33.46	33.46							
10	21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	33.46							
11	2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	33.46							
12	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
15	221	住房保障支出	54.67	54.67	54.67							
16	22102	住房改革支出	54.67	54.67	54.67							
17	2210201	住房公积金	54.67	54.67	54.67							

单位预算支出总表

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1271.19	651.29	619.90			
2	201	一般公共服务支出	805.64	485.74	319.90			
3	20106	财政事务	805.64	485.74	319.90			
4	2010601	行政运行	805.64	485.74	319.90			
5	208	社会保障和就业支出	77.42	77.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05				
9	210	卫生健康支出	33.46	33.46				
10	21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46				
11	2101101	行政单位医疗	33.46	33.46				
12	212	城乡社区支出	300.00		300.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
15	221	住房保障支出	54.67	54.67				
16	22102	住房改革支出	54.67	54.67				
17	2210201	住房公积金	54.67	54.67				

单位预算财政拨款收支总表

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	971.19	一、一般公共服务支出	805.64	805.64		
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	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	77.42	77.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.46	33.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
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				

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.67	54.67		
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	1271.19	本年支出合计	1271.19	971.19	300.00	
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	1271.19	支出总计	1271.19	971.19	300.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	971.19	651.29	319.90
2	201	一般公共服务支出	805.64	485.74	319.90
3	20106	财政事务	805.64	485.74	319.90
4	2010601	行政运行	805.64	485.74	319.90
5	208	社会保障和就业支出	77.42	77.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.42	77.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
9	210	卫生健康支出	33.46	33.46	
10	21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	
11	2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	
12	221	住房保障支出	54.67	54.67	
13	22102	住房改革支出	54.67	54.67	
14	2210201	住房公积金	54.67	54.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	651.29	598.96	52.33
2	301	工资福利支出	589.55	589.55	
3	30101	基本工资	289.62	289.62	
4	30102	津贴补贴	49.97	49.97	
5	30103	奖金	11.14	11.14	
6	30107	绩效工资	69.54	69.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	64.37	
8	30109	职业年金缴费	13.05	13.05	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	
10	30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
11	30113	住房公积金	54.67	54.67	
12	302	商品和服务支出	52.33		52.33
13	30201	办公费	7.80		7.80
14	30202	印刷费	5.00		5.00
15	30209	物业管理费	5.00		5.00
16	30211	差旅费	6.00		6.00
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	4.51		4.51
19	30229	福利费	3.78		3.78
20	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
21	30239	其他交通费用	17.74		17.74
22	303	对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
23	30302	退休费	8.53	8.53	
24	30305	生活补助	0.76	0.76	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	300.00		300.00
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

106001 南宫市财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预 算 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.50	0.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.50	0.50		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

二、南宮市財政局本級 2021 年單位預算信息公開情況說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定，現將南宮市財政局本級 2021 年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：

(一)擬訂財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案並組織實施。分析預測宏觀經濟形勢，參與制定宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬訂市與鄉鎮(辦)、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)貫徹執行財政、財務、會計管理的法律、行政法規、規章，起草相關的地方性政策制度，並監督執行。

(三)負責管理市各項財政收支。編制年度市預決算草案並組織執行，匯編全市預決算草案。組織制定經費開支標準、定額，審核批复部門(單位)年度預決算、受市政府委託，向市人民代表大會及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。負責政府投資基金市級財政出資的資產管理，負責市財政預決算公開。

(四)負責執行省制定的稅收地方性法規，政府規章及實施細則和稅收政策調整方案，提出省授權稅目稅率調整、減免和地方稅收政策等重大事項的建議，組織推進稅收制度改革。

(五)按分工負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費，管理財政票據，制定彩票管理政策和有關辦法，監管彩票市場，按規定管理彩票資金。

(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。制定全市社会集团购买力管理规定和办法；做好行政事业单位小汽车和其他专控商品管理等工作。

(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、债券发行举借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) 负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，受委托履行部分国有金融资本出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(十四) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十五) 研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建并指导国资履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(十六) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

(十七) 负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(十八) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十九) 负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(二十)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十一)负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家和省

有关国有资产管理的法律法规，起草我市国有资产管理的制度和办法报市政府批准后组织实施。

(二十二)建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

(二十三)负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业和事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(二十四)负责市属所监管企业的稳定工作。

(二十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。南宫市财政局本级的收支包含在单位预算中。

2021年我局安排预算收入1271.19万元,其中：一般公共预算收入1271.19万元。

2021年支出预算 1271.19 万元，其中：基本支出 651.29 万元，包括人员经费 598.96 万元和公用经费 52.33 万元，项目支出 619.9 万元，主要是办公设备购置费、财政管理改革费、国库电子支付专网费、项目评审费等

三、机关运行经费安排情况

2021 年我局机关运行经费 26.3 万元,主要用于日常维修、办公费、印刷费、差旅费、物业管理费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我局财政拨款“三公”经费预算安排 2.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运维费 0.50 万元(其中购置费 0.00 万元，运维费 0.50 万元)，公务接待费 2.00 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、代列农业保险机构招投标经费绩效目标表

绩效目标	1.顺利完成保险机构招投标工作				
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	受理机构数量占报名机构数量比	受理机构数量占报名机构数量的比例	≥80 百分比	招投标计划书执行情况
	质量指标	招投标计划完成率	招投标计划完成率	≥95 百分比	招投标计划书执行情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95 百分比	招投标计划书执行情况
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤3 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	入围机构中标率	入围机构中标率	≥95 百分比	中标通知书

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
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 百分比	调查问卷

2、财政管理改革工作经费绩效目标表

绩效目标	1.切实推进差旅费电子化改革和国库支付改革 2.深入推进绩效预算管理改革				
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	财政管理改革覆盖率	推进改革工作单位数量占全市预算单位总数的比例	≥95 百分比	年度重点工作完成考核情况
	质量指标	改革成果落实率	改革成果落实率	≥95 百分比	年度重点工作完成考核情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成改革的项目所有计划项目中的比例	≥95 百分比	年度重点工作完成考核情况
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤30 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	全市经济发展的贡献率	反映财政改革工作对经济发展的拉动作用	成效显著	财政收入年报
	社会效益指标	对财政事业发展的促进推动作用	通过推动财政管理改革,带动全市财政事业发展的效果	成效显著	年度重点工作完成考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	财政改革工作的重点人群对财政人员所提供服务的满意度	≥95 百分比	问卷调查

3、后进村帮扶资金绩效目标表

绩效目标	1.提升乡村经济发展
-------------	------------

2.提升乡村幸福指数					
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	帮扶乡镇数量	帮扶乡镇数量	≥2 个	帮扶计划
	质量指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥95 百分比	帮扶计划
	时效指标	资金支持率	实际支持的资金金额占计划支持资金的金额比例	≥95 百分比	帮扶计划
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤15 万	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	已支持乡村村容村貌的改善成效	反映受益乡村的改善成效	成效明显	帮扶计划
	社会效益指标	资金发放率	补助资金发放完成率	≥95 百分比	帮扶计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益乡村对财政提供的帮扶工作的满意程度	非常满意	调查问卷

4、代列全市项目委托评审费绩效目标表

1.落实市委市政府交办的项目评审工作，委托第三方评审机构完成全市评审任务 2.高标准高质量完成评审工作，达到一定比例的审减金额，节约财政资金					
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	数量指标	完成当年项目评审工作	项目评审数量占送审项目数量的比例	≥95 百分比	年终评审报告
	质量指标	各项工作按时完成率	实际完成实际与预期完成时间的比较	≥95 百分比	评审报告
	时效指标	委托事项成果及时提交率	按照协议规定时间提交委托事项成果数量占全部委托事项成果数量比例	≥95 百分比	评审报告

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
	成本指标	完成审减额节约财政资金	节约财政资金的情况	资金审减比例提高	评审报告
效益指标	经济效益指标	审减率提升	审减金额比例	明显提升	评审报告
	可持续影响指标	提高资金使用效益	反映节约财政资金提高资金使用效益	明显提升	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受项目评审的单位对财政委托第三方所提供的评审服务的满意度	非常满意	调查问卷

5、综合治税工作经费绩效目标表

绩效目标	1.确保综合治税专网畅通 2.确保应缴未缴收入足额入库,增加我市财政税收收入				
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	执法行动次数	执行执法检查的次数	≥2 次	联合检查活动情况
	质量指标	成员信息共享率	成员单位信息共享的比例	≥95 百分比	信息共享情况
	时效指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比例	≥95 百分比	专网运行情况
	成本指标	足额缴纳率	缴纳收入占应缴收入比例	≥95 百分比	收入缴纳情况
效益指标	社会效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比例	≥95 百分比	信息共享情况
	生态效益指标	偷税漏税企业处罚率	处理违法企业数量占查办违法企业的数量比例	≥95 百分比	联合检查活动情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受治税检查的重点人群对综合治税小组提供服务的满意程度	非常满意	调查问卷

6、代列国库支付专网管理费绩效目标表

绩效目标	1.加强日常网络巡查检修工作，减少网络故障发生，确保设备正常运行 2.进一步提高各预算单位的办事效率，提升资金的安全性和高效性，确保政府性资金快捷支付，实现绿色办公				
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	使用专网单位数量	使用专网单位数量	≥36 个	服务协议
	质量指标	日常巡查检修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定的巡查维修到场次数的比例	≥95 百分比	日常巡检记录表
	时效指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比例	≥95 百分比	故障发生情况
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤21.6 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	网络设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比例	≥95 百分比	网络设备运行情况
	社会效益指标	通用设备运行的满意度	服务申请单中满意的数量占服务申请总数的比例	≥95 百分比	专网运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专网服务的重点人群对专网运行保障情况的满意程度	非常满意	问卷调查

7、消防设施改造工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成陈旧消防设施改造 2.消防安全隐患				
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	正常运转消防主机数	通过维修正常运转的消防主机数量	1 台	施工合同

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
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥99 百分比	施工合同
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比例	≥99 百分比	施工合同
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤40 万	施工合同
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	通过维护改造,消除安全隐患的情况	隐患消除	施工合同
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务,工作等开展情况	保障效果显著	施工合同
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 百分比	问卷调查

8、提前下达 2021 年省级农村综合改革工作经费(冀财农[2020]162 号) 绩效目标表

绩效目标	1.落实省市农村综合改革工作部署 2.做好一事一议项目管理工作				
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	制作宣传品数量	反映当年一事一议政策宣传情况	乡镇普及	调查问卷
	质量指标	当年改革任务完成率	当年综改任务完成率	≥95 百分比	改革任务完成情况
	时效指标	验收通过率	验收通过数占总项目的比例	≥95 百分比	验收合同
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤11 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	面貌提升能力	反映一事一议项目投入达到的面貌提升情况	明显提升	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	能够较好长期开展活动, 长期满足人民群众的需求	长期满足	调查问卷

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务人群占总服务人群的满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、代列乡镇局域网租赁费绩效目标表

绩效目标	1.做好县乡预算管理联网畅通保障工作 2.做好县乡预算绩效管理工作				
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	专网保障数量	专网数量覆盖情况	16 条	服务协议
	质量指标	预算编制及时率	预算编制时间占时间进度的比例	≥95 百分比	服务协议
	时效指标	故障排除率	排除的故障次数占故障发生次数的比例	≥95 百分比	服务协议
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤7.1 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	预算支出及时率	预算支出的进度占应支出进度的比例	≥95 百分比	预算执行情况
	可持续影响指标	故障降低率	故障发生同期下降比例	≥95 百分比	专网运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受预算管理专网的乡镇对财政提供服务的满意程度	非常满意	问卷调查

10、房管维护及绿化亮化经费绩效目标表

绩效目标	1.通过维护改造,消除安全隐患 2.进一步优化办公环境,推动全市财政系统文明创建工作实现新跨越				
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	工程计划数完成率	开展工程数占年初计划工程数的比例	≥95 百分比	年初计划

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
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	工期按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比例	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤55 万	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障效果显著	年初计划
	可持续影响指标	安全隐患消除情况	通过维护改造, 消除安全隐患的情况	隐患全部消除	年初计划
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	≥95 百分比	问卷调查

11、代列财政支出绩效评价工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过建立第三方机构对专项项目监督绩效评价机制,促进社会机构在专项资金使用工作中发挥作用 2.节约财政资金				
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	数量指标	上年度项目数	绩效评价项目数占上年完工项目数	≥95 百分比	委托协议执行情况
	质量指标	项目通过比例	项目通过比例	≥95 百分比	委托协议执行情况
	时效指标	完成项目验收评估比例	项目验收评估完成比例	≥95 百分比	委托协议执行情况
	成本指标	运维成本	专项项目运维成本	≤25 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	项目建设达标率	达标的项目数占年度申报项目任务数的比例	≥95 百分比	委托协议执行情况
	社会效益指标	验收通过率	验收评估通过的项目数量占提交评估任务数的比例	≥95 百分比	委托协议执行情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受评估服务的单位对财政提供的评估业务工作满意度	非常满意	问卷调查

12、代列行政事业单位内控评价工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成 2020 年南宮市行政事业单位内部控制报告编制工作 2.提高全市行政事业单位财务管理风险意识，规范财务管理行为				
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	生成报告数量	内部控制报告数量	≥110 份	征订计划落实情况
	质量指标	推进工作完成率	内部控制报告完成评价中以上单位比例	≥99 百分比	征订计划落实情况
	时效指标	推进工作及时性	内部控制报告完成时效	按照上级要求时效完成	征订计划落实情况
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤5 万元	预算执行情况
效益指标	可持续影响指标	日常工作开展	规范行政事业单位内部控制管理体系	≥80 出台或存在相关方案	内控工作开展情况
	可持续影响指标	保障日常办公	提高行政事业单位管理风险意识和内部控制管理水平	≥80 岗位分离机管控财务风险	内控工作开展情况
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 百分比	问卷调查

13、财政系统自身建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关正常运转 2.强化信息化建设				
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

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	在职职工业务保障人数	给予在职人员工作环境保障	85 百分比	当年在职职工人数
	质量指标	文明机关建设合格率	打造文明单位成果占全部要求成果比例	≥95 百分比	荣誉称号获取情况
	时效指标	业务处理及时率	及时处理业务占总处理的比例	≥95 百分比	各项工作完成情况考核
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤20 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作占全部重点工作的比例	≥95 百分比	重点工作考核表
	可持续影响指标	财政工作对全市经济发展推动情况	反映财政工作对经济发展拉动情况	较上年同期增长显著	收入报表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政工作服务的重点人群对财政人员提供服务的满意度	≥95 百分比	问卷调查

14、办公设备购置经费绩效目标表

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
绩效目标	1.完成办公设备购置任务 2.保障办公需要				
产出指标	数量指标	采购数量完成率	采购数量占计划数量的比例	≥95 百分比	购置计划落实情况
	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的比例	≥95 百分比	购置计划落实情况
	时效指标	完成率	按要求和计划完成购置任务占所有计划采购中的比例	≥95 百分比	购置计划落实情况
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤10 万元	预算执行情况

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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	反映购置对业务保障能力的提升情况	提升效果明显	工作顺利开展情况
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展办公工作	效果显著	购置设备使用期限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政服务的重点人群对财政办公条件提供服务的满意度	≥95 百分比	问卷调查

15、代列行政事业单位账本征订费绩效目标表

绩效目标	1.完成全年征订任务 2.提高企事业单位财务管理水平				
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	采购数量满足率	购买数量占实际需求的比例	≥95 百分比	征订计划
	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的比例	≥95 百分比	征订计划
	时效指标	购买及时率	购买的账本及时情况	及时满足需求	征订计划
	成本指标	采购资金节约率	实际采购资金金额和计划采购资金金额的比例	≥95 百分比	征订计划
效益指标	社会效益指标	采购计划完成率	实际采购的数量占年初计划的比例	≥95 百分比	征订计划
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	成效显著	业务开展情况
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 百分比	调查问卷

16、代列全市国有资产管理费绩效目标表

绩效目标	1.按时完成行政事业单位国有资产报告编制工作 2.按时完成公共基础设施等行政事业性国有资产报告编制工作				
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	企事业单位国有资产日常管理	企事业单位国有资产年报、月报	及时	国有资产报告落实情况
	质量指标	反映行政事业单位国有资产情况	国有资产情况反映真实性	如实反映	国有资产报告落实情况
	时效指标	国有资产报告编制及时率	反映国有资产报告编制时限占要求编制时限进度的比例	≥95 百分比	国有资产报告落实情况
	成本指标	运维成本	专项项目运维成本	≤5 万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	报告编制反映率	报告编制真实情况占全市国有资产应编制情况的比例	≥95 百分比	国有资产报告落实情况
	社会效益指标	国有资产情况反映率	反映国有资产真实情况	如实反映	国有资产报告落实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资产编制的重点人群对财政提供资产编制服务的满意度	非常满意	问卷调查

17、办公楼综合运行费绩效目标表

绩效目标	1.坚持一手抓后勤设施条件改善，一手抓精细化管理服务的总体工作要求，加强制度建设，强化节约意识，合理利用资源 2.保障机关日常事务正常运转				
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	完成数量与预算计划数量比率	完成数量与预算计划数量的比例	≥95 百分比	工作计划落实情况

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
	质量指标	保障办公正常运转率	机关办公正常运转占机关办公运转情况的比例	≥95 百分比	工作计划落实情况
	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要求的巡查次数的比例	≥95 百分比	日常巡检记录表
	成本指标	运维成本	专项业务运维成本	≤68 万元	预算执行情况
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作保障完成情况	≥95 百分比	工作计划落实情况
	可持续影响指标	隐患消除情况	通过维护改造, 消除安全隐患的比例占全部隐患的比例	≥95 百分比	安全事故发生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政服务的重点人群对财政办公环境所提供服务的满意程度	非常满意	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年, 南宫市财政局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

106001 南宫市财政局本级

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 (当年单位预算安排资金)				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宮市財政局本級上年末固定資產金額為 503.02 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為 10.00 萬元，已按要求列入政府採購預算，詳見政府採購預算表。

單位固定資產占用情況表

106001 南宮市財政局本級

截止時間：2020-12-31

項 目	數量	價值（金額單位：元）
資產總額	——	503.02
1、房屋（平方米）	3099	105
其中：辦公用房（平方米）	3099	105
2、車輛（台、輛）	1	16.38
3、單價在 20 萬元以上設備	——	0.00
4、其他固定資產	——	381.64

注：無固定資產占用情況，空表列示。

八、名詞解釋

- 1、**一般公共預算撥款收入**：指省級財政當年撥付的資金。
- 2、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、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，是指预算部门单位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

我部单位无其他需要说明的事项。