

## 一、石家庄市财政局本级收支预算

### 单位预算收支总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	3749.89	一、一般公共服务支出	2524.05
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	876.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	151.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	15.00
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	

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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
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	182.91
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3749.89	本年支出合计	3749.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3749.89	支出总计	3749.89

单位预算收入总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	3749.89	3749.89	3749.89							
2	201	一般公共服务支出	2524.05	2524.05	2524.05							
3	20106	财政事务	2524.05	2524.05	2524.05							
4	2010601	行政运行	1975.92	1975.92	1975.92							
5	2010602	一般行政管理事务	498.13	498.13	498.13							
6	2010606	财政监察	50.00	50.00	50.00							
7	208	社会保障和就业支出	876.31	876.31	876.31							
8	20805	行政事业单位养老支出	870.22	870.22	870.22							
9	2080501	行政单位离退休	658.79	658.79	658.79							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43	211.43							
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09							
13	210	卫生健康支出	151.62	151.62	151.62							
14	21011	行政事业单位	151.62	151.62	151.62							

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	85.48	85.48	85.48							
16	2101103	公务员医疗补助	66.14	66.14	66.14							
17	213	农林水支出	15.00	15.00	15.00							
18	21301	农业农村	15.00	15.00	15.00							
19	2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	15.00							
20	221	住房保障支出	182.91	182.91	182.91							
21	22102	住房改革支出	182.91	182.91	182.91							
22	2210201	住房公积金	182.91	182.91	182.91							

单位预算支出总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	3749.89	3186.76	563.13			
2	201	一般公共服务支出	2524.05	1975.92	548.13			
3	20106	财政事务	2524.05	1975.92	548.13			
4	2010601	行政运行	1975.92	1975.92				
5	2010602	一般行政管理事务	498.13		498.13			
6	2010606	财政监察	50.00		50.00			
7	208	社会保障和就业支出	876.31	876.31				
8	20805	行政事业单位养老支出	870.22	870.22				
9	2080501	行政单位离退休	658.79	658.79				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43				
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09				
13	210	卫生健康支出	151.62	151.62				
14	21011	行政事业单位医疗	151.62	151.62				
15	2101101	行政单位医疗	85.48	85.48				
16	2101103	公务员医疗补助	66.14	66.14				
17	213	农林水支出	15.00		15.00			
18	21301	农业农村	15.00		15.00			

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
20	221	住房保障支出	182.91	182.91				
21	22102	住房改革支出	182.91	182.91				
22	2210201	住房公积金	182.91	182.91				

单位预算财政拨款收支总表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	3749.89	一、一般公共服务支出	2524.05	2524.05		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	876.31	876.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	151.62	151.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	15.00	15.00		
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				

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	182.91	182.91		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	3749.89	本年支出合计	3749.89	3749.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3749.89	支出总计	3749.89	3749.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	3749.89	3186.76	563.13
2	201	一般公共服务支出	2524.05	1975.92	548.13
3	20106	财政事务	2524.05	1975.92	548.13
4	2010601	行政运行	1975.92	1975.92	
5	2010602	一般行政管理事务	498.13		498.13
6	2010606	财政监察	50.00		50.00
7	208	社会保障和就业支出	876.31	876.31	
8	20805	行政事业单位养老支出	870.22	870.22	
9	2080501	行政单位离退休	658.79	658.79	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
13	210	卫生健康支出	151.62	151.62	
14	21011	行政事业单位医疗	151.62	151.62	
15	2101101	行政单位医疗	85.48	85.48	
16	2101103	公务员医疗补助	66.14	66.14	
17	213	农林水支出	15.00		15.00
18	21301	农业农村	15.00		15.00
19	2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	221	住房保障支出	182.91	182.91	
21	22102	住房改革支出	182.91	182.91	
22	2210201	住房公积金	182.91	182.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	3186.76	2881.12	305.64
2	301	工资福利支出	2307.15	2307.15	
3	30101	基本工资	614.27	614.27	
4	30102	津贴补贴	465.95	465.95	
5	30103	奖金	528.79	528.79	
6	30107	绩效工资	53.09	53.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.43	211.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	85.48	85.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	66.14	66.14	
10	30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
11	30113	住房公积金	182.91	182.91	
12	30199	其他工资福利支出	93.00	93.00	
13	302	商品和服务支出	305.64		305.64
14	30201	办公费	15.52		15.52
15	30207	邮电费	69.79		69.79
16	30211	差旅费	36.48		36.48
17	30215	会议费	3.80		3.80
18	30216	培训费	7.21		7.21
19	30217	公务接待费	2.31		2.31

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	20.35		20.35
21	30229	福利费	15.36		15.36
22	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
23	30239	其他交通费用	87.00		87.00
24	30299	其他商品和服务支出	28.82		28.82
25	303	对个人和家庭的补助	573.97	573.97	
26	30301	离休费	9.77	9.77	
27	30302	退休费	556.02	556.02	
28	30305	生活补助	2.88	2.88	
29	30309	奖励金	5.30	5.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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

318001 石家庄市财政局本级

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	21.31	21.31		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	19.00	19.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	19.00	19.00		
8	三、公务接待费	2.31	2.31		

# 石家庄市财政局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄市财政局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市财政局的主要职责是：

（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。

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
石家庄市财政局本级	行政	正处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3749.89 万元，其中：一般公共预算收入 3749.89 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,上年结余结转收入 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本级年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 3749.89 万元，其中基本支出 3186.76 万元，包括人员经费 2881.12 万元和日常公用经费 305.64 元；项目支出 563.13 万元，项目支出主要包括：业务咨询委托费 189 万元、场地租用费 47.63 万元、办公设备购置 50 万元、业务培训费 65 万元、文件资料印刷费 30 万元、全市专项债券项目谋划推进工作经费 15 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年本级预算收支安排 3749.89 万元，较 2023 年增加 18.24 万元，其中基本支出较上年增加 41.61 万元，增加的原因是人员经费的增加，项目支出较上年减少 23.37 万元，减少的原因是专项债券专班不再以集中办公形式推进该项工作，节约了开支。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，机关运行经费共计安排 305.64 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用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

2024 年，机关财政拨款“三公”经费预算安排 21.31 万元，与上年相比增加 0.23 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元,与上年持平，无增减变化，原因为未安排出国（境）经费；公务用车购置及运维费 19 万元,与上年持平（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 19 万元,与上年持平），原因为严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费 2.31 万元,与上年相比增加 0.22 万元，主要原因是 2024 年接待需求增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210133F		项目名称	办公设备购置		
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	
	项目资金安排 50 万元，其中，财政资金 50 万元，用于购置电脑、打印机、空调、办公家具等办公设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 1. 购置电脑、打印机、空调等办公设备，为财政日常工作提供支撑。 2. 完成办公家具的新购，并做好报废处理及更换，更好的保障单位日常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		30 件/套/台	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		50 件/套/台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		3 月-10 月	工作计划
	时效指标	办公设备交付及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤50 万元	年度预算

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	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101764		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	项目资金安排 10.5 万元，其中，财政资金 10.5 万元，用于购买党建及主题活动相关书籍，支付开展相关主题活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 购买党建及主题活动相关书籍，按学习计划，组织学习，开展相关主题活动，学习党的政策，提高党员党性修养，把党的先进性落到实处。					
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	参加党组织活动的党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥100 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥10 次	单位年度工作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥300 本/ 批次/套	单位年度工作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积		≥20 平方米	单位年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	单位年度工作计划

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	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	单位年度工作计划
	质量指标	党课出勤率	实际参加人数占应出勤人数的比率	≥90%	单位年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	单位年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月开展 1 至 2 次	单位年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	2 月-9 月	单位年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤200 元/人	预算成本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤10.5 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上一年度提升	单位年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥50%	单位年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上一年度提升	单位年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	单位年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	满意度调查

3、法律顾问服务及普法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210144B		项目名称	法律顾问服务及普法工作经费		
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	
	项目预算资金安排 36 万元，其中，财政资金 36 万元，用于支付普法宣传、培训、法律顾问服务等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过开展普法宣传、培训、业务咨询等业务，提高机关工作人员法律知识，减少采购投诉事项，处理法律诉讼事项。					
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	开展普法活动期数、提供业务咨询次数	开展普法活动期数、提供业务咨询次数		满足工作要求	工作计划
	质量指标	开展普法活动、提供法律咨询效果	开展普法活动、提供法律咨询效果		效果显著	工作计划
	时效指标	业务保障时间	开展业务保障时间		1 年	工作需求
	成本指标	总成本	总成本		≤36 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		效果显著	工作需求
	可持续影响指标	减少采购投诉率	减少采购投诉率		明显减少	工作需求
	可持续影响指标	处理法律诉讼的效果	处理法律诉讼的效果		效果显著	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100276		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.63	其中：财政资金	47.63	其他资金	
	项目资金 47.628 万元，其中，财政资金 47.628 万元，用于支付信息中心在新京大厦的机房租赁费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 1. 局信息中心通过租赁机房场地、保障场地稳定性，财政信息化相关工作正常运作。2. 其他临时性集中办公场所租赁，保障财政各项工作顺利开展。					
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	租用面积	满足存放机房设备需要的房屋面积		≥400 平方米	管理局相关批复
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行合格率		≥95%	工作需求
	时效指标	租用时限	场地租用时间		1 年	管理局相关批复
	成本指标	租赁总成本	租用机房或其他临时事项租用费用		≤47.63 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升财政信息系统工作效率	通过租赁，保障财政信息系统及各项财政工作高效运行		显著提高	工作计划
	可持续影响指标	满足办公用地需求	满足办公用地需求		有效满足	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	租用单位满意度、各部门满意度	租用单位满意度、各部门满意度	≥95%	满意度调查

5、老干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710028G		项目名称	老干部工作经费		
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	
	项目安排资金 10 万元，其中，财政资金 10 万元，用于支付开展老干部各种活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过组织开展老干部各种活动，满足退休生活需求。					
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	开展活动的 次数	开展活动的次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	活动参与度	各种活动的参与度		≥90%	工作计划
	时效指标	活动开展完 成时间	开展各种活动完成时间		2024 年年 底前	工作计划
	成本指标	总费用	总费用		≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指 标	老干部幸福 感提升、有 助于社会稳 定	老干部幸福感提升、有助于 社会稳定		有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	老干部满意 度	老干部对活动的满意度		≥95%	满意度调查

6、全市专项债券项目谋划推进工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010029D		项目名称	全市专项债券项目谋划推进工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	项目资金安排 15 万元，其中，财政资金 15 万元，用于支付推进全市专项债券谋划工作相关经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过费用支出，有效推进全市专项债券谋划工作。					
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	业务覆盖率	专班业务的覆盖率		≥90%	工作计划
	质量指标	专班业务覆盖的准确率	专班业务覆盖的准确率		≥95%	工作计划
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间及时性		及时高效	工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	推动债券工作开展	推动债券工作开展有效率		及时高效	工作计划
	可持续影响指标	保障专班工作正常运转	保障专班工作正常运转		高效运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

7、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510088J		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目资金 30 万元，其中，财政资金 30 万元，用于支付文件资料印刷、印刷品采购及制作等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过文件资料印刷、印刷品采购及制作，可以满足机关各科室印刷需求，保障各项业务的顺利开展。					
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	数量指标	文件印刷及印刷品购买数量	文件印刷及印刷品购买数量		满足工作需要	工作需求
	数量指标	文件资料覆盖率	文件资料覆盖率		≥95%	工作需求
	质量指标	文件印刷的合格率	文件印刷的合格率		100%	工作需求
	质量指标	印刷品采购及制作的合格率	印刷品采购及制作的合格率		100%	工作需求
	时效指标	印刷及时性	完成印刷及制作的及时性		≥95%	工作需求
	成本指标	总成本	总成本		≤30 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	行政管理能力提升	提升机关行政运行能力		显著提升	工作计划
	可持续影响指标	满足工作需求，保障工作正常运行	满足工作需求，保障工作正常运行		满足工作需要	工作需求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	满意度调查

8、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510069E		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	项目资金安排 65 万元，其中，财政资金 65 万元，用于支付开展财政各专项业务培训相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 1. 开展财政各专项业务培训，如预决算、会计制度、财政政策、干部履职培训等。提高财政业务水平，落实财政政策。 2. 加强改进培训工作，提高培训效率、覆盖率，提高相关人员业务水平。					
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	培训班次	组织业务培训的次数		≥8 次	年度培训计划
	数量指标	培训业务种类	课程数量		≥10 种	年度培训计划
	质量指标	培训参与度	参加培训人员参与度		≥95%	年度培训计划
	质量指标	培训合格率	组织培训合格率		≥95%	年度培训计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率		≥95%	年度培训计划
	时效指标	工作开展及时性	组织业务培训及时性		及时高效	年度培训计划
	成本指标	项目预算控制数	培训总成本		≤65 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对相关人员业务水平的提升		显著提升	年度培训计划
	可持续影响	财政专业业	财政专业业务水平提升		显著提升	年度培训计划

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
	指标	务水平提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员的满意度	受训学员对业务培训的满意度	≥95%	满意度调查

9、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210133U		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	项目安排资金 189 万元，其中，财政资金 189 万元，用于支付委托第三方开展业务产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过委托第三方提供服务，辅助开展绩效评估评价、监督检查、采购项目专家论证等事项，提升财政资金使用效益，增强单位的业务能力水平。					
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	委托中介机构数量	委托中介机构数量		≥10 个	年度工作计划
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		≥10 次	年度工作计划
	质量指标	报告出具的达标率	报告出具的达标率		≥95%	工作需求
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		≥95%	工作需求
	质量指标	问题回查率	问题回查率		≤10%	工作需求
	时效指标	委托期限	委托项目的期限		1 年	年度工作计划
	成本指标	总成本	委托第三方费用		≤189 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益		显著提升	年度工作计划
	社会效益指标	全市重点项目资金跟踪问效	通过检查评价重点项目建设，提升跟踪问效水平		显著提升	年度工作计划

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
	可持续影响指标	增强单位的业务能力水平	增强单位的业务能力水平	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托科室满意度	委托科室对第三方报告质量的满意度	≥95%	满意度调查

10、移动办公数据流量处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006677100246		项目名称	移动办公数据流量处理费		
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	
	项目安排资金 6 万元，其中，财政资金 6 万元，用于支付移动办公数据流量处理费用及政府采购动态监控向采购人发送信息费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 1. 通过及时支付移动办公数据流量处理费用，加快公文流转速度，保障财政工作高效运转。2. 通过政府采购动态监控、及时向采购人发送信息，完善政府采购监管工作。					
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	数据专线处理数据流量数	数据专线处理数据流量数		工作需求	工作需求
	质量指标	数据专线处理数据流量速度	数据专线处理数据流量速度		高质高效	工作需求
	时效指标	移动办公工作的及时性	移动办公工作的及时性		及时高效	工作需求
	时效指标	向采购人发送短信提醒的及时性	向采购人发送短信提醒的及时性		及时高效	工作需求
	成本指标	移动办公数据流量处理总费用	移动办公数据流量处理总成本		≤5 万元	年初预算
	成本指标	短信提醒通讯费用	短信提醒通讯费用		≤1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	保障财政工作高效运转		显著提高	工作需求

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
	可持续影响指标	加快公文流转速度	加快公文流转速度	高质高效	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

11、全市高端会计人才选拔培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00JE0210004X		项目名称	全市高端会计人才选拔培养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	项目资金 39 万元，其中，财政资金 39 万元，用于培训选拔优秀的会计领军人才费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 通过培训选拔优秀的会计领军人才，培养会计发展领头人，促进会计事业发展，增加全市会计领军人才储备。					
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	委托第三方开展培训次数	组织业务培训、考试选拔次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	人才选拔覆盖率、考试通过率	人才选拔覆盖率、考试通过率	通过比例测算	工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性、选拔及时性	及时高效	工作计划	
	成本指标	培养费用	总成本	≤39 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	加强高端会计人才选拔培养、增加储备	加强高端会计人才选拔培养、增加储备	人才储备增加	工作计划	
	可持续影响指标	促进会计事业发展	促进会计事业发展	有效促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训、选拔人员满意度	培训、选拔人员满意度	≥95%	满意度调查	

12、提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009970100020		项目名称	提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	项目资金安排 15 万元，其中，省级资金 15 万元，用于支付财政支农政策培训推广费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过对涉农各县（市）区会计科长和师资进行财政支农政策培训，增加业务知识储备，提升业务能力。					
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	委托第三方开展培训次数	委托第三方开展培训次数		1 次	年度工作要求
	质量指标	培训参与率	培训参与率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		按计划开展	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对财政支农政策培训推广效果	对财政支农政策培训推广效果		显著提升	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度		≥95%	满意度调查

13、外部审计、监督、检查等保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00625710004J		项目名称	外部审计、监督、检查等保障经费		
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	
	项目资金 50 万元，其中，财政资金 50 万元，用于支付保障财政收支审计、专项审计等各项工作所产生的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过租赁会议室等场地租赁，满足接待审计工作需求，保障财政收支审计、专项审计各项工作顺利开展。					
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	审计事项的 次数	审计事项的次数		≥3 次	工作计划
	质量指标	配合审计部 门完成本级 财政收支审 计的质量	配合审计部门完成本级财政 收支审计的质量		高质量完成	工作要求
	时效指标	配合审计工 作的及时性	配合完成审计工作的配合度		高效配合	工作要求
	成本指标	总费用	总费用		≤50 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指 标	根据审计建 议制定的整 改措施	根据审计建议制定的整改措 施，取得实效		效果显著	工作要求
	可持续影响 指标	保障每年审 计工作正常 开展	保障每年审计工作正常开展		100%	审计通知
满意度指标	服务对象满 意度指标	审计部门满 意度	审计部门满意度、对审计工 作配合度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

318001 石家庄市财政局本级

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（当年部门预算安排资金）							2024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	上年结 转结余	
合 计							200.00	200.00						200.00
石家庄市财政局 本级小计							200.00	200.00						200.00
办公设备购置	50.00	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00
办公设备购置	50.00	扫描仪	A0202111 8	台	28	0.25	7.00	7.00						7.00
办公设备购置	50.00	空调机组	A0205230 5	台	24	0.50	12.00	12.00						12.00
办公设备购置	50.00	组合家具	A0501080 0	件	140	0.15	21.00	21.00						21.00
文件资料印刷费	30.00	其他印刷 服务	C2309019 9	份	100	0.30	30.00	30.00						30.00
业务咨询委托费	189.00	其他服务	C9900000 0	万元	6	20.00	120.00	120.00						120.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市财政局本级上年末固定资产金额为 7652.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

318001 石家庄市财政局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7652.83
1、房屋（平方米）	10845	723
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	166.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2050	6763.25

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。