**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791540)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)7

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)7

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc68791550)7

[七、国有资产信息 3](#_Toc68791551)8

[八、名词解释](#_Toc68791552) 38

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc68791553)9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 |  |  |  |  |  |
| 单位预算收支总表 | | | |  |  |
| 318 遵化市财政局 | 预算年度：2022 | | 单位：万元 |  |  |
| **收 入** |  | **支出** |  |  |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |  |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2302.8 | 一、一般公共服务支出 | 1907.65 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 140.95 |  |  |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 177.96 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 76.24 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2302.8 | **本年支出合计** | 2302.8 |  |  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |  |  |
| 总 计 | 2302.8 | 总 计 | 2302.8 |  |  |
|  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 318 遵化市财政局 |  |  | 预算年度：2022 | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **功能分类科目编码** | | **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** |
| 合计 | | | 2302.8 | 2302.8 | 2302.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 201 | 一般公共服务支出 | 1907.65 | 1907.65 | 1907.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1907.65 | 1907.65 | 1907.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010301 | 行政运行 | 794.69 | 794.69 | 794.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 108.96 | 108.96 | 108.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20106 | 财政事务 | 1044.00 | 1044.00 | 1044.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2010607 | 信息化建设 | 448.00 | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 556.00 | 556.00 | 556.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.95 | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.95 | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.95 | 110.95 | 110.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 177.96 | 177.96 | 177.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.96 | 177.96 | 177.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 177.96 | 177.96 | 177.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 76.24 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 76.24 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 76.24 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |  |
| 318 遵化市财政局 |  |  | 预算年度：2022 | | |  |  | 单位：万元 |  |
| **科目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |  |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |  |
| 7 |  | 合计 | 2302.80 | 1298.80 | 1004.00 |  |  |  |  |
| 8 | 201 | 一般公共服务支出 | 1907.65 | 1907.65 | 1004.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1907.65 | 1907.65 | 1004.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2010301 | 行政运行 | 794.69 | 794.69 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 108.96 | 108.96 |  |  |  |  |  |
| 12 | 20106 | 财政事务 | 1004.00 | 1004.00 | 1004.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2010607 | 信息化建设 | 448.00 |  | 448.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 556.00 |  | 556.00 |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.95 | 110.95 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 177.96 | 177.96 |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.96 | 177.96 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 177.96 | 177.96 |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |  |  |
| 318 遵化市财政局 | | 预算年度：2022 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| **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** |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2302.80 | 一、一般公共服务支出 | 1907.65 | 1907.65 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 177.96 | 177.96 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2302.80 | **本年支出合计** | 2302.8 | 2302.8 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2302.80 | **总计** | 2302.8 | 2302.8 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-5 | |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 318 遵化市财政局 | | | 预算年度：2022 | | |  | 单位：万元 |
| **科目** | | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 7 | 合计 | | 2302.80 | 1298.80 | 1189.84 | 108.96 | 1004.00 |
| 8 | 201 | 一般公共服务支出 | 1907.65 | 903.65 | 794.69 | 108.96 | 1004.00 |
| 9 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1907.65 | 903.65 | 794.69 | 108.96 | 1004.00 |
| 10 | 2010301 | 行政运行 | 794.69 | 794.69 | 794.69 |  |  |
| 11 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 108.96 | 108.96 |  | 108.96 |  |
| 12 | 20106 | 财政事务 | 1004.00 |  |  |  | 1004.00 |
| 13 | 2010607 | 信息化建设 | 448.00 |  |  |  | 448.00 |
| 14 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 556.00 |  |  |  | 556.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.95 | 140.95 | 140.95 |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.95 | 140.95 | 140.95 |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.95 | 110.95 | 110.95 |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 177.96 | 177.96 | 177.96 |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.96 | 177.96 | 177.96 |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 177.96 | 177.96 | 177.96 |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 76.24 | 76.24 | 76.24 |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 76.24 | 76.24 | 76.24 |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 76.24 | 76.24 | 76.24 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |  |  |  |  |  |
| 318 遵化市财政局 |  |  | 预算年度：2022 | | 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| **科目** | | | **基本支出** | | |  |  |  |  |  |
| **经济分类科目编码** | | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 1298.80 | 1189.84 | 108.96 |  |  |  |  |  |
|  | | 合计 | 1298.80 | 1189.84 | 108.96 |  |  |  |  |  |
| 301 | | 工资福利支出 | 1015.92 | 1015.92 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | | 基本工资 | 331.15 | 331.15 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | 307.10 | 307.10 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | | 奖金 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | | 绩效工资 | 37.64 | 37.64 |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.65 | 101.65 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 44.03 | 44.03 |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 53.71 | 53.71 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | | 住房公积金 | 76.24 | 76.24 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 商品和服务支出 | 108.96 |  | 108.96 |  |  |  |  |  |
| 30201 | | 办公费 | 2.97 |  | 2.97 |  |  |  |  |  |
| 30206 | | 电费 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  |  |  |
| 30207 | | 邮电费 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 30208 | | 取暖费 | 35.20 |  | 35.20 |  |  |  |  |  |
| 30211 | | 差旅费 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  |  |  |
| 30215 | | 会议费 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 30216 | | 培训费 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 30217 | | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |
| 30228 | | 工会经费 | 7.55 |  | 7.55 |  |  |  |  |  |
| 30229 | | 福利费 | 8.03 |  | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 30,231 | | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |  |  |  |  |  |
| 30239 | | 其他交通费用 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |  |  |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 3.15 |  | 3.15 |  |  |  |  |  |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 173.92 | 173.92 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | | 退休费 | 81.10 | 81.10 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | | 抚恤金 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | | 医疗费补助 | 80.22 | 80.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-7 |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 遵化市财政局 | | | | | | | 预算年度：2022 | | |  | | | 单位：万元 | |
| **科目** | | | | | | | **合计** | | | **基本支出** | | | **项目支出** | |
| **功能分类科目编码** | | | **科目名称** | | | |
|
| 合计 | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 附表1-8 | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318遵化市财政局 | | | | | | | | 预算年度：2022 | | |  | | | 单位：万元 | | |
| **科目** | | | | | | | | **合计** | | | **基本支出** | | | **项目支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | | | **科目名称** | | |
|
| 合计 | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附表1-9 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 遵化市财政局 | | | | | | 预算年度：2022 | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **项目** | | | | **资金来源** | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算财政拨款** | | | **政府性基金财政拨款** | | | **国有资本经营预算财政拨款** | | | |
| 合计 | | | | 4.94 | | 4.94 | | |  | | |  | | | |
| 一、因公出国（境）费 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |  | | |  | | | |
| 二、公务用车购置及运行费 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |  | | |  | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |  | | |  | | | |
| 公务用车运行费 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |  | | |  | | | |
| 三、公务接待费 | | | | 4.10 | | 4.10 | | |  | | |  | | | |
| 四、会议费 | | | | 0.42 | | 0.42 | | |  | | |  | | | |
| 五、培训费 | | | | 0.42 | | 0.42 | | |  | | |  | | | |

**遵化市财政局2022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，现将遵化市财政局2022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）拟订财税发展战略、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。拟订市与乡镇(街道）开发区、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、行政法规、规章，起草相关的规范性文件和政策，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）负责组织起草上级授权税收规范性文件和政策及实施细则和税收政策调整方案。提出中央、省授权税目税率调整、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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，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，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。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（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，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，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，执行基建财务管理制度。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。

（十三）负责对市国有资产进行监督管理。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、经济建设科、综合科、机关党委（人教科）、会计服务中心、绩效评价中心、财政集中收付中心、财政性资金清欠回收与资产管理中心、综合治税中心、政府债务风险防范中心、信息中心、政府和社会资本合作服务中心、手工业联社、国有资产管理中心、非税收入中心、遵化市财政局工程造价编审所。

机构设置：

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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** |
| 遵化市财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局预算科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局国库科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局行政政法科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局教科文科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局社会保障科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局农业科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局经济建设科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局综合科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局机关党委（人教科） | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局会计服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局绩效评价中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局集中收付中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局财政性资金清欠回收与资产管理中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市综合治税中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局政府债务风险防范中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局信息中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局政府和社会资本合作服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 遵化市手工业联社 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市国有资产管理中心 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局非税收入中心 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |
| 遵化市财政局工程造价编审所 | 事业 | 副股级 | 自收自支 |

二、部门预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2302.80万元，其中：一般公共预算收入2302.80万元，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，反映遵化市财政局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2302.80万元，其中基本支出1298.8万元，包括人员经费1189.84万元和日常公用经费108.96万元；项目支出1004万元，包括本级支出，主要为聘请第三方机构对预算收支情况进行绩效评价经费; 农业产业化项目配套资金;财政综合业务管理;全市预算单位金财工程升级、维护;预决算管理会议及培训费;ppp项目聘请第三方两个论证所需经费。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2302.80万元，较2021年预算减少75万元，其中：人员经费减少14.22万元，原因是人员减少，日常公用经费增加15.22万元，原因为办公业务增加，项目支出减少76万元，原因是项目综合治税项目减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2022年，我局机关运行经费共计安排108.96万元，主要用于办公区的日常费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房邮电费等日常运行支出。其中：办公费3.32万元；办公取暖35.20万元；公务用车运行维护费4.1万元 ；公务交通补贴42.5万元；培训费0.42万元；公务接待费0.17万元；工会经费7.55万元；福利费8.03万元；

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局“三公”经费预算安排4.27万元，较2021年预算减少0.01万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.1万元，与2021年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费4.1万元，与2021年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0.17万元，与2021年减少0.01万元，厉行节俭较少接待费用。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**（一）总体绩效目标：**

一、加强学习教育，夯实理论功底

我局始终学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导财政干部职工主动加强政治理论和财经业务知识学习，提高思想道德修养，强化履职担当能力，优化服务社会水平。通过狠抓内部管理、业务学习、廉政教育等方面，多措并举，形成合力，推动财政干部职工整体素质水平显著提升。一是认真开展各类集中学习活动。局理论学习中心组每月按时组织集中学习，机关干部职工坚持开展周五学习日学习，今年以来，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，重点学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等系列理论篇目，学习了党章党规、国家法律法规；围绕“三个努力建成”深化学习月活动，认真学习了习近平总书记重要指示精神，始终坚持读原著、学原文、悟原理，深入挖掘领会其中精髓要义，结合工作实际，合理转化运用，财政干部职工党性修养得到进一步增强，宗旨理念意识更加坚定，干事创业精神更加饱满，为扎实开展本职工作，推动全市经济社会高质量发展提供了坚强的思想保障。二是加强财经业务知识学习。始终坚持依法履职，科学理财的工作理念，不断引导财政干部职工主动加强对党的方针政策，市委、市政府会议精神和财经法律法规的学习，进一步提高了财政人员依法理财意识；同时，以提升领导班子业务指导水平，推动财政事业高质量发展为目标，进一步加强了财政领导干部业务知识学习，要求班子成员强化责任担当意识，加大基层调研频次，主动加强对分管领域业务知识的学习拓展，认真学习掌握每项业务的开展流程和方法，清楚掌握分管工作的情况和底数，不但做好宏观调控，更要做好微观指导，为推动财政管理体系和管理能力现代化建设提供充足的知识储备。

二、牢记初心使命，强化责任担当

（一）坚持多措并举，大力挖潜增收

1、在推进综合治税方面。积极开展综合治税工作，自我市被省综合治税办确定为“省县对接，服务基层”第二批对接市以来，不断完善机构机制，强化协调配合，实现信息共享，健全保障机制，增强管控能力，为增加我市财政收入，圆满实现全年收入目标打下了良好基础。年初依据税源调查基数和新增项目税收增长点科学下达了全市税收计划；按月督导开展乡镇税收数据统计工作；同时，积极聘请第三方对重点行业、企业的纳税情况进行科学评估，合理分析税源质量，努力挖掘增长潜力。

2、在加强非税收入征管方面。一是认真分析研判形势，深入挖掘增长潜力，正确处理落实减税降费政策与强化非税收入征管之间的关系，推动非税收入质、量并进；积极组织人员深入全市各执收执罚单位进行督导检查，不断完善征管手段，强化非税收入稽查，严控非税票据使用，做到应收尽收，应缴尽缴，尽最大努力弥补由于大气污染防治、国家政策性取消收费项目等因素导致的短收缺口。二是落实减税降费政策，优化营商环境。严格落实我市《关于全面落实中央减税降费部署专项计划的通知》要求，将政策落实情况定期向上级部门报告，对政策清单实施动态管理，确保各项减税降费政策落到实处；全面落实国家和省出台的涉企行政事业性收费停征、取消、减免政策，认真清理规范行政事业性收费行为，及时在政府门户网站公布收费目录清单，严格按照清单规定收费项目，做到清单之外无收费，省立涉企行政事业性“零收费”，不断减轻企业负担，全面优化营商环境。

3、在国有资产管理方面。进一步优化资源配置，规范国有资产出租出借行为，做好国有资产处置，坚持实行收支两条线管理，全力保证了国有资产的保值增值。一是依法依规开展国有资产处置及管理工作。积极推动宫里粮站、马兰峪粮库等企业改制工作，依法依规公开拍卖资产，实现收益1048.76万元；规范开展国有资本投资，实现一中合作办学、唐山商行入股分红、城投公司上缴利润等投资收益1131.46万元；结合公车办，对全市企事业单位公车改革取消上交车辆和部分党政机关待处置公车82辆进行统一封存、评估、公开拍卖；对市人大、市审计局、市应急管理局等单位需拍卖、报废处置的资产，严格审批，现场核实，经市政府批准后，依法依规进行了处置。二是扎实开展国有企业资产移交地方后的“三供一业”工作。按照上级文件要求，认真开展了太原铁路局遵化北站铁路小区、河钢集团石人沟铁矿家属区等三个省属国有企业家属院“三供一业”分离移交工作，并对小区物业、供水、供暖和供电进行了改造。截至目前，太原铁路局遵化北站铁路小区和北京铁路局天津建筑段家属区改造项目已完成，进行入工程决算阶段；河钢集团石人沟铁矿家属区因移交时间较晚、进入冬季等原因，目前已完成部分改造，剩余部分已与施工单位签订完成时限。三是严格落实政策，推进国有企业退休人员社会化管理。按照省、市政策文件要求，对全市39家国有企业的退休人员进行社会化管理，成立工作专班，详细摸清底数，科学制定举措，确保相关工作扎实稳步推进。四是精准把握政策，做好“工业处遗、违规别墅没收”工作。五是加快推进国企改革工作，按照“政府主导、独立运营、自负盈亏、发展壮大”的运营原则，协助城投公司初步建立了现代企业法人治理结构及市场化运作管理体制，以现代企业的用人机制完成了机构设置和人员配置；通过成立房地产公司、增加物业管理职能等企业化的运作，拓宽了实体经营业务渠道，完成了从零报税的融资平台到一般纳税人的转变； 4、在开展债权清收方面。认真摸清底数，全面掌握情况，制定有效措施，提高清欠效率，不断加大债权清欠回收力度。积极应对目前遗留债权普遍数额较大，债权质量不高，清收异常困难的严峻形势，明确清欠重点，加大清收频次；坚持依法清收与行政清收相结合，日常催缴与突击催缴相结合，自身催缴与部门协助相结合。

（二）统筹安排支出，强化资金保障

面对严峻复杂的经济形势，局领导班子统筹安排支出，强化资金保障，全力克服由于人员支出占比较大、落实减税降费政策、民生政策提标等因素造成的资金调度困难，在“保工资、保运转、保民生、保稳定”的基础上，全力支持了市委、市政府各项中心工作开展，努力促进我市经济发展，基本保证了各项惠民政策落实和重点项目建设的资金需求，为加快“书香遵化、富强遵化、文明遵化”建设作出了积极贡献。一是健全社保体系。投入社会保障和就业资金，主要用于支持城市和农村居民最低生活保障提标扩面、健全城乡居民基本养老保险制度、足额发放养老金、落实城乡困难群众救助、优抚对象抚恤、退役士兵安置、支持就业创业等方面政策落实。二是发展社会事业。投入教育资金，落实城乡义务教育保障经费、中职免学费等政策、资助各类经济困难家庭学生、面向全市4万名农村小学生实施免费营养餐计划、支持全市26所中小学校及农村幼儿园新建、改扩建工程建设，优化教育布局，改善办学条件，促进教育事业发展。投入文化、体育、旅游、文物保护资金，重点支持全市公共文化服务体系建设、全域旅游示范区创建和全民健身活动开展、全力保障我市两馆一站免费开放、老放映员生活补助发放、文物维修维护等方面资金需求，进一步完善文体基础设施配置，为全市文化体育和旅游事业发展提供了有力资金保障。投入卫生健康资金，重点支持城乡居民医疗保险、行政事业单位医疗、医疗救助、公共卫生、优抚对象医疗等项目支出，进一步夯实了卫生医疗基础，不断提高公共卫生服务水平。三是优化发展环境。严格落实减税降费政策，规范政府性基金和行政事业性收费行为，及时公开目录清单，进一步巩固全市省立涉企行政事业性“零收费”成果，切实减轻企业负担，优化了我市营商环境。投入资金重点用于支持园区土地集约利用评价、园区道路修建、园区绿化保洁等工作开展，进一步增强园区整体实力，优化招商引资环境；投入资金全力支持我市扫黑除恶专项斗争、禁毒、反恐怖主义等社会治安综合治理工作开展，保障了电子警察运行维护、暑期警卫任务、信访和政法维稳等工作开展的资金需求，为社会和谐稳定发展提供了有力支持；投入大气污染防治资金，重点用于农村气代煤电代煤改造、洁净煤和炉具推广、既有建筑节能改造等项目；投入水污染防治资金，重点用于我市园区雨污管网分离改造、水库垃圾清理、黎河、沙河支流河道治理等项目，为我市生态环境面貌改善提升提供了坚强保障。四是支持乡村振兴。投入资金全力推进农业供给侧结构性改革，完善农业基础设施，提高农业生产力水平，提升农民增收能力。投入资金严格落实综改资金奖补政策，在全市196个行政村组织开展了201个“一事一议”项目建设，实施农村人居环境整治，不断提高美丽乡村建设水平。严格落实各项惠农利农政策，采取“一卡通”方式发放2020年耕地地力保护补贴及水库移民补助等资金,进一步提高了政策落实的精准性和时效性。全力支持脱贫攻坚行动开展，投入财政专项扶贫资金确保各项扶贫政策落地见效，实现了全市建档立卡贫困家庭产业扶贫全覆盖，为全市建档立卡贫困人口如期高质量脱贫，超额完成上级下达我市的减贫目标提供了坚强资金保障。

（三）科学规范管理，加快财政改革

在大力挖潜增收，规范支出管理的同时，为适应不断发展的经济形势，我局领导班子始终坚持开拓创新、求真务实，紧盯“三个努力建成”奋斗目标，按照财政管理体系和管理能力现代化建设要求，不断提升财政科学化、精细化管理水平，财政改革创新工作取得明显成效。

1. 财政改革稳步推进。一是严格贯彻新《中华人民共和国预算法》，稳步实施绩效预算改革，认真落实了全部利用一体化预算管理信息系统进行项目审核、编制年度预算、预算执行监控和绩效评价等工作，按照相关要求，合理编制了2022年绩效预算，使全市预算编制工作更加科学化、规范化、精细化；同时，探索实行了向社会聘请第三方机构参与绩效评价工作的新方法，进一步提高财政资金使用效益，保证财政资金分配和使用更加科学高效。二是继续深化乡镇财政体制改革。认真落实《乡镇财政管理体制改革暂行办法》，坚持遵照“体现目标考核激励、体现财权事权相统一”的原则，深入推进乡镇财政体制改革，严格落实奖惩政策，不断调动乡镇（街道）、园区招商引资上项目、增收增效的积极性，有效促进了乡镇区域发展，为全市财政收入增长提供有力支撑。
2. 财政管理更加科学。一是政府采购监督持续加强，政府采购范围和资金规模不断扩大，政府采购资金整体效益显著增强，政府采购的科学性、规范性进一步提升。
3. 理财能力显著提升。一是按照全市“漠视侵害群众利益问题”专项治理工作要求，认真开展了惠民政策资金使用问题专项清理等行动，深入开展了产业扶贫资金使用情况检查，科学制定方法举措，不断加大监督力度，切实维护财经纪律，确保资金安全运行。二是全面落实财政预决算公开制度，在政府网站平台及时全面公开财政预决算执行情况，广泛接受社会各界监督，确保财政资金使用公平、公正、公开、透明。三是强化债务风险防控。及时修订完善《遵化市本级政府债务偿还和风险化解规划》和《遵化市政府性债务风险应急处置预案》，严格落实各项措施，确保我市债务率逐步降低；认真开展全市政府隐性债务清查统计工作，制定《遵化市政府隐性债务化解方案》，明确隐性债务化解目标措施，坚守不发生系统性风险的底线。

4、争取资金成效显著。一是奋力争取上级资金。紧盯上级政策信息，精准把握资金指向，采取更加主动的方式努力向上争取更多资金支持；同时，积极协助市直各部门做好项目谋划储备工作，主动搞好项目对接，严格落实奖惩政策，不断提高各部门争取资金的积极性，增加地方可用财力。

三、强化政治建设，提升领导能力

今年以来，局党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，强化思想认识，硬化方法举措，严格落实上级部署，把党的思想政治建设放在重要位置来抓。一是强化思想引领，牢树大局意识。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，积极探索实践多样化学习教育方式，组织财政干部职工开展更为深入、高效的政治理论学习活动，引领财政人员始终坚持讲政治、顾大局，增强“四个意识”、做到“两个维护”，严格执行党的路线、方针、政策，服从党的集中统一领导，紧密围绕在党中央周围扎实开展工作，立足财政本职，认真落实好风险防范化解、精准脱贫、污染防治等上级各项决策部署。二是坚定政治立场，保持政治定力。充分发挥党组织战斗堡垒作用，通过集中学习党章党规、开展红色实践教育、党组书记（支部书记）讲党课等多样化方式，引领财政干部职工不断接受思想洗礼，提升党性修养，坚定理想信念，做到真信笃行，在大是大非面前始终保持头脑清醒，立场坚定，时刻牢记“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心使命，依法依规行使权力，全心全意为民服务。三是严守纪律规矩，净化政治生态。深刻认识到良好政治生态对推动财政管理体系和管理能力现代化建设的重要保障作用，严守党的政治纪律和政治规矩，坚定不移地执行“五个必须”，态度鲜明地抵制“七个有之”，全力营造“风清气正，干净清爽”的良好政治生态环境，坚决避免自由主义、山头主义和宗派主义的滋生蔓延。

四、强化廉政意识，提升财政形象

为了不断提高财政干部职工廉洁从政意识，强化党性修养，牢记宗旨理念，持续优化营商环境，确保以更高的效率、更优的质量服务群众，局党组始终将依法理财、廉洁从政作为财政工作开展的一项硬性要求，严抓常抓。一是加强组织督导，扎实履行责任。局党组严格落实党风廉政建设主体责任，年初成立了以局长为组长，其他班子成员为副组长，科室负责人为成员的党风廉政建设工作领导小组，同时印发了年度党风廉政建设工作要点，明确任务目标，细化责任分解，定期组织召开会议，对我局各阶段党风廉政建设工作开展进行研究部署、深入分析查找问题不足，科学谋划制定改进措施，始终坚持党风廉政建设与财政业务工作同谋划、同部署、同推进、同问效，确保了我局年度党风廉政建设工作的扎实稳步开展。二是硬化方法举措，确保高效推进。年初，局党组及时组织召开动员大会，全面部署党风廉政建设工作，科学制定责任清单，级级签订责任状，全力推动党风廉政建设责任落实，为年度工作开展提供坚实的廉政保障；年内，定期组织开展警示教育活动，强化人员遵规守纪意识，接受廉政思想洗礼；按时与干部职工开展廉政谈话提醒，及时了解思想状况，做到苗头性、倾向性问题及早发现，普遍性、系统性问题坚决遏制；严格落实民主集中制、重大事项请示报告、“三重一大”、“四不一末”等党风廉政建设制度，规范权力运行，建立廉政长效机制；年底，按时召开领导班子专题会议，全面听取班子成员党风廉政建设责任履行情况，认真提出意见要求，促进完善提升。通过各项工作开展，切实做到了党风廉政建设压力层层传导，责任级级落实。三是强化作风建设，优质服务群众。以优化营商环境为抓手，进一步强化人员宗旨理念意识，提高工作效能，改进服务方式，优化服务水平，广泛接受社会群众监督。严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，抵制铺张浪费，整顿文风会风；扎实开展纠正“四风”工作，健全完善制度，坚持求真务实，密切联系群众，坚决避免形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风的滋生蔓延，全力维护财政良好社会形象。

**（二）分类绩效目标：**

一、继续加大治税管费力度，确保财政收入应收尽收。一是继续结合国、地税部门，进一步强化组织收入调度，认真分析税收中存在的问题，并采取超常措施，加强税收征管，防止跑冒滴漏现象，努力实现应收尽收。二是主动加强对主体税种和地方税种的分析和监控，巩固主体税源，克服“重大税、轻小税”思想，深入挖掘地方税征收潜力，努力增加地方可用财力；对照周边地区，逐税种分析差距，研究对策，进一步拓展税源空间；同时，重点跟踪已完工的重点项目，及时纳入税收监控范围，努力实现财政收入增长与经济发展同步。三是继续深入开展综合治税工作，积极协同、配合相关部门，深入重点企业了解生产、经营状况，掌握当地税源结构。及时组织召开财税形势分析调度会，研究分析财税形势，互通情况，研究对策，形成合力，共同促进全市财政收入稳定增长。四是加强国有资产管理和债权清收工作。在充分摸清我市国有资产底数，建立好台账的基础上，要逐一拿出管理和具体处置方案，争取尽快变现，实现收益。要进一步加强对国有资产出租、出借管理，最大限度地盘活资源，增加收入；对需处置的国有资产，加快处置进程，尽早回收资金。加快存量土地挂牌出让，增加土地收益。加大清欠筹资力度。对基金会原有债权，在摸清债权底数的基础上，采取有效的措施，深入到企业工商户中进行催缴，必要时采取法律的手段进行催讨。

二、千方百计调度好资金，努力促进全年预算收支平衡。一是认真贯彻新《中华人民共和国预算法》，坚决执行市委、市政府从严控制支出要求，严格控制一般性支出，不断降低行政运行成本，在保工资、保运转、保民生的基础上，集中财力确保市委、市政府的重大决策和重点项目支出，努力实现全年预算收支平衡。

二是按照市委、市政府会议精神，千方百计筹措资金支持重点项目建设，逐步完善激励机制，争取有更多的项目和资金向我市倾斜，以项目促产业，以产业促财政增收。三是积极调度财政资金，对教育、卫生、社会保障和就业、公共服务、社会治安等“民生工程”资金千方百计予以保证，充分体现社会公平，让发展成果更多更公平惠及全市人民。四是继续牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，强化预算约束，严格控制和压缩一般性财政支出，大力降低行政成本，坚决反对铺张浪费行为，最大限度地节约财政资金。

三、深化财政管理改革，进一步提高财政监管水平。一是深化财政管理改革。进一步加强预算绩效改革知识培训，特别是绩效预算软件操作方面的，使全市各预算单位财务和部门人员都能熟悉操作软件流程，为今后的预算编制以及预算执行打好基础；进一步深化国库电子集中支付制度改革，完善运作，严密程序，提高资金的规范性、安全性和有效性；继续健全政府采购制度体系，加大政府购买服务宣传力度，扩大政府采购规模，切实发挥政府采购政策功能，规范政府采购行为；二是加强乡镇财政管理。继续执行新的市乡财政体制，引导乡镇适应新体制的变化，合理利用当地资源，狠抓项目建设，扩大财源基础，努力增强乡镇财政的发展后劲；要加强乡镇财政的业务知识培训力度，继续强化对乡镇预算编制和执行的指导和监督力度，切实提高乡镇财政的管理水平。三是加强财政监督管理。继续建立健全财政监督机制，不断加大涉及大额公共支出和群众切身利益的财政资金使用情况的监管力度；继续推进财政支出绩效评价工作，切实提高财政资金绩效管理水平；加强和完善会计、审计、资产评估、工程编审等基础工作，预防各类违反财经法规问题的发生。四是加强债务管理。进一步完善债务资金管理暂行办法，将全市债务结合各部门再进行详细摸底，真正摸清债务底数。同时，针对我市的财力状况，积极筹措资金，尽可能保证政府到期债务及时偿还，切实把政府债务风险在可控制范围之内。

(三)工作保障措施{ TC 工作保障措施 \f A \l 1 }

一、如何确保财政收入应收尽收。

一是继续结合国、地税部门，进一步强化组织收入调度，认真分析税收中存在的问题，并采取超常措施，加强税收征管，防止跑冒滴漏现象，努力实现应收尽收。

二是主动加强对主体税种和地方税种的分析和监控，巩固主体税源，克服“重大税、轻小税”思想，深入挖掘地方税征收潜力，努力增加地方可用财力；对照周边地区，逐税种分析差距，研究对策，进一步拓展税源空间；同时，重点跟踪已完工的重点项目，及时纳入税收监控范围，努力实现财政收入增长与经济发展同步。

三是继续深入开展综合治税工作，积极协同、配合相关部门，深入重点企业了解生产、经营状况，掌握当地税源结构。及时组织召开财税形势分析调度会，研究分析财税形势，互通情况，研究对策，形成合力，共同促进全市财政收入稳定增长。

四是加强国有资产管理和债权清收工作。在充分摸清我市国有资产底数，建立好台账的基础上，要逐一拿出管理和具体处置方案，争取尽快变现，实现收益。

二、如何调度好资金，促进全年预算收支平衡。

一是认真贯彻新《中华人民共和国预算法》

二是按照市委、市政府会议精神，千方百计筹措资金支持重点项目建设，逐步完善激励机制，争取有更多的项目和资金向我市倾斜，以项目促产业，以产业促财政增收。

三是积极调度财政资金，对教育、卫生、社会保障和就业、公共服务、社会治安等“民生工程”资金千方百计予以保证，充分体现社会公平，让发展成果更多更公平惠及全市人民。

四是继续牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，强化预算约束，严格控制和压缩一般性财政支出，大力降低行政成本，坚决反对铺张浪费行为，最大限度地节约财政资金。

三、深化财政管理改革，进一步提高财政监管水平。

一是深化财政管理改革。

二是加强乡镇财政管理。

三是加强财政监督管理。

**（三）部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

1.财政综合业务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00LU3910002U | | 项目名称 | 财政综合业务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 财政综合业务管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；处理好涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。根据国民经济和社会发展规划，制定全县财政税收收入计划。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号 |
| 时效指标 | 综合业务工作任务及时性 | 综合业务工作任务及时性 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45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 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号 |

2.机关办公用房维修墙面粉刷及老旧线路改造经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00268210001K | | 项目名称 | 机关办公用房维修墙面粉刷及老旧线路改造经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 机关办公用房维修墙面粉刷及老旧线路改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.机关办公用房维修 | | | | | |

| 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 | 房屋维修维护面积 | 房屋维修维护面积 | ≥1500平米 | 机关办公用房维修 |
| 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | 100% | 机关办公用房维修 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 成本指标 | 维修预算节支率 | 维修预算节支率 | ≥10% | 机关办公用房维修 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 社会效益指标 | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 机关办公用房维修 |

3.全市会计培训执法检查及国资企业年终财务审计服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00253910001F | | 项目名称 | 全市会计培训执法检查及国资企业年终财务审计服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 全市会计培训执法检查及国资企业年终审计 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成会计培训的布置、调研与信息收集、执法办案等工作 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥1000% | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件 |
| 成本指标 | 每人每天培训费标准 | 每人每天培训费标准 | ≤30% | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥95% | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件 |
| 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | ≥95% | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | ≥95% | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件 |
| 可持续影响指标 | 举办《河北财政》培训班，提升基 | 举办《河北财政》培训班，提升基层财政人员新闻写作水平 | ≥85% | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训效果 | 培训效果 | ≥95% | 按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件 |

4.全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00253610001E | | 项目名称 | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护经费 | | |
| 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 |  |
| 全市一体化平台系统及金财工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全市一体化平台系统及金财工程 | | | | | |

| 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 | 采集信息准确率 | 采集信息准确率 | 100% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 时效指标 | 政务信息业务培训完成时间 | 政务信息业务培训完成时间 | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统录取信息准确率 | 系统录取信息准确率 | 100% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 社会效益指标 | 信息网络系统安全 | 信息网络系统安全 | 100% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |

5.税源调查及两税专项核查购买服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002531100012 | | 项目名称 | 税源调查及两税专项核查购买服务经费 | | |
| 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 |  |
| 税源调查及两税专项核查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实增值税、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市委、市政府科学决策提供依据。 | | | | | |

| 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 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥200个 | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 质量指标 | 已达标企业确认率 | 已达标企业确认率 | ≥95% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥10% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 社会效益指标 | 解决企业诉求 | 解决企业诉求 | ≥95% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |

6.预决算管理会议及培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P006M9610002K | | 项目名称 | 预决算管理会议及培训费 | | |
| 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 |  |
| 预决算管理会议和培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；处理好涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。根据国民经济和社会发展规划，制定全县财政税收收入计划。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕52号 |
| 质量指标 | 会计人员业务培训合格率 | 会计人员业务培训合格率 | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕52号 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕52号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥90% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕52号 |
| 社会效益指标 | 提高财务培训水平，提高服务 | 提高财务培训水平，提高服务工作能力。 | 100% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕52号 |
| 可持续影响指标 | 推动基础软件生态培育工作 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕52号 |

7.预算绩效评价管理培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002545100010 | | 项目名称 | 预算绩效评价管理培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算绩效评价培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 600% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制市本级财政总决算；汇总编报全市财政总决算、社保基金决算、全市部门决算 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥90% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | 100% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号 |
| 可持续影响指标 | 推动基础软件生态培育工作 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号 |

8.专项债券资金、PPP入库一案两书等评审专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00254310001L | | 项目名称 | 专项债券资金、PPP入库一案两书等评审专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 专项债券资金、PPP入库一案两书评审 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的改革研究拟定工作 | | | | | |

| 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 | 完成经济分析报告数量 | 完成经济分析报告数量 | ≥100% | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95% | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号 |
| 可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥95% | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号 |

9、冀财农【2021】160号2022年省级农村财会人员培训一般转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00342510001C | | 项目名称 | 冀财农【2021】160号2022年省级农村财会人员培训一般转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 全市农村财会人员培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全市农村财会人员培训 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 培训期数 | 培训期数 | | ≥1次 | 冀财农【2021】160号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | | ≥95% | 冀财农【2021】160号 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | | ≥95% | 冀财农【2021】160号 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | | ≤95% | 冀财农【2021】160号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | | ≥95% | 冀财农【2021】160号 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | | ≥95% | 冀财农【2021】160号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | | ≥95% | 冀财农【2021】160号 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | | ≥95% | 冀财农【2021】160号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥95% | 冀财农【2021】160号 |

**六、政府采购预算情况**

2022年，我单位安排政府采购预算0万元，较2021年持平，主要由于根据单位实际需要无较多需采购工程、货物及服务。具体内容见下表。

**七、国有资产信息**

固定资产年末余额515.15万元，其中：房屋建筑物2965平方米303.63万元，车辆2辆33.30万元，其他固定资产178.22万元，2022年没有安排购置预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市财政局部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：遵化市财政局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 515.15 |
| 1、房屋（平方米） | 2965 | 303.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2120 | 242.99 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 347 | 178.22 |

**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、燃料费、维修费、保险费等支出；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：**为保障全部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、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。

**九、其他需要说明的事项**

1、遵化市财政局2022年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市财政局2022年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。