

秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

2021 年单位预算公开

二〇二一年三月

目 录

一、2021 年单位预算公开表

1. 单位预算收支总表
2. 单位预算收入总表
3. 单位预算支出总表
4. 单位预算财政拨款收支总表
5. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算信息公开情况说明

1. 单位职责及机构设置情况
2. 单位预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2021 年单位预算绩效信息

2021 年单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[318001]秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2021

金额单位：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	858.65	一、一般公共服务支出	720.89
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、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	56.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.66
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	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.50
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	858.65	本年支出合计	858.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	858.65	支出总计	858.65

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[318001]秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2021
 金额单位：
 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	858.65	858.65	858.65							
2	201	一般公共服务支出	697.56	697.56	697.56							
3	20106	财政事务	697.56	697.56	697.56							
4	2010601	行政运行	498.20	498.20	498.20							
5	2010602	一般行政管理事务	159.86	159.86	159.86							
6	2010604	预算改革业务	14.50	14.50	14.50							
7	2010605	财政国库业务	25.00	25.00	25.00							
9	208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	81.43							
10	20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	78.94							
11	2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	22.34							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	42.60							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
15	20807	就业补助	2.49	2.49	2.49							
16	2080711	就业见习补贴	2.49	2.49	2.49							
17	210	卫生健康支出	48.16	48.16	48.16							
18	21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	48.16							
19	2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	22.75							

21	2101103	公务员医疗补助	25.41	25.41	25.41							
25	221	住房保障支出	31.50	31.50	31.50							
26	22102	住房改革支出	31.50	31.50	31.50							
27	2210201	住房公积金	31.50	31.50	31.50							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[318001]秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	858.65	656.80	201.85			
2	201	一般公共服务支出	697.56	498.20	199.36			
3	20106	财政事务	697.56	498.20	199.36			
4	2010601	行政运行	498.20	498.20				
5	2010602	一般行政管理事务	159.86		159.86			
6	2010604	预算改革业务	14.50		14.50			
7	2010605	财政国库业务	25.00		25.00			
9	208	社会保障和就业支出	81.43	78.94	2.49			
10	20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94				
11	2080501	行政单位离退休	22.34	22.34				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60				

14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00			
15	20807	就业补助	2.49		2.49		
16	2080711	就业见习补贴	2.49		2.49		
17	210	卫生健康支出	48.16	48.16			
18	21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16			
19	2101101	行政单位医疗	22.75	22.75			
21	2101103	公务员医疗补助	25.41	25.41			
25	221	住房保障支出	31.50	31.50			
26	22102	住房改革支出	31.50	31.50			
27	2210201	住房公积金	31.50	31.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[318001]秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2021

金额单位：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	858.65	一、一般公共服务支出	720.89	720.89		
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	56.60	56.60	
9		九、社会保险基金支出			
10		十、卫生健康支出	49.66	49.66	
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			
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			
19		十九、自然资源海洋气象等支出			
20		二十、住房保障支出	31.50	31.50	
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	858.65	本年支出合计	858.65	858.65		
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	858.65	支出总计	858.65	858.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[318001]秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	858.65	656.80	563.53	93.27	201.85
2	201	一般公共服务支出	697.56	498.20	405.92	92.28	199.36
3	20106	财政事务	697.56	498.20	405.92	92.28	199.36
4	2010601	行政运行	498.20	498.20	405.92	92.28	
5	2010602	一般行政管理事务	159.86				159.86
6	2010604	预算改革业务	14.50				14.50
7	2010605	财政国库业务	25.00				25.00
9	208	社会保障和就业支出	81.43	78.94	77.95	0.99	2.49
10	20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	77.95	0.99	

11	2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	21.35	0.99	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	42.60		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00		
15	20807	就业补助	2.49				2.49
16	2080711	就业见习补贴	2.49				2.49
17	210	卫生健康支出	48.16	48.16	48.16		
18	21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	48.16		
19	2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	22.75		
21	2101103	公务员医疗补助	25.41	25.41	25.41		
25	221	住房保障支出	31.50	31.50	31.50		
26	22102	住房改革支出	31.50	31.50	31.50		
27	2210201	住房公积金	31.50	31.50	31.50		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[318001]秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2021

金额单位：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	656.80	563.53	93.27
2	301	工资福利支出	541.58	541.58	
3	30101	基本工资	167.28	167.28	
4	30102	津贴补贴	224.24	224.24	

5	30103	奖金	12.30	12.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.6	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	25.41	25.41	
11	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.5	
12	30113	住房公积金	31.50	31.5	
13	302	商品和服务支出	93.27		93.27
14	30201	办公费	4.32		4.32
15	30202	印刷费	1.60		1.6
16	30207	邮电费	21.20		21.2
17	30211	差旅费	3.84		3.84
18	30213	维修(护)费	0.32		0.32
19	30216	培训费	3.80		3.8
20	30217	公务接待费	0.37		0.37
21	30226	劳务费	19.35		19.35
22	30228	工会经费	5.50		5.5
23	30229	福利费	3.75		3.75
24	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.7
25	30239	其他交通费用	22.00		22.00
26	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
27	303	对个人和家庭的补助	21.95	21.95	
28	30302	退休费	21.35	21.35	
29	30309	奖励金	0.10	0.1	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.5	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[318001]秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

无政府基金预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[318001]秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

无国有资本经营预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[318001]秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.07	6.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.70	5.70		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
6	三、公务接待费	0.37	0.37		

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛经济技术开发区财政局 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1.单位职责：

1) 深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票区场及彩票资金。

2) 通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

3) 负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。

4) 研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制

政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

5) 区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。

6) 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

7) 管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。

8) 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责区直行政事业单位公务车辆编制管理；负责区属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

9) 政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

10) 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区财政局	行政	副处级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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

反映本单位当年全部收入，2021年预算收入858.65万元，其中：一般公共预算拨款收入858.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收

入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 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，反映秦皇岛经济技术开发区财政局单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 858.65 万元，其中基本支出 656.80 万元，包括人员经费 563.53 万元和日常公用经费 93.27 万元；项目支出 201.85 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算较 2020 年增加 69.53 万元，其中：基本支出增加 52.69 万元，主要是人员新增 1 人、工资调整并补发；项目支出增加 16.84 万元，主要是 2021 年国库业务和预算改革业务增多导致项目支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 93.27 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、办公楼物业管理费、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

财政拨款“三公”经费预算共安排 6.07 万元，与上年基本持平。其中公务用车运行费 5.7 万元，与上年基本持平；公务接待费 0.37 万元，与上年基本持平。

五、政府采购预算情况

2021 年，安排政府采购预算 111 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购目录序号、物品名称	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金					总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							合计	一般公共预算	基金预算	财政专户核拨	其他来源收入	
合计						111.00	111.00	111.00				

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购目录序号、物品名称	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金					总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							合计	一般公共预算	基金预算	财政专户	其他来源	
秦皇岛经济技术开发区 财政局小计						111.00	111.00	111.00				
绩效工作经费	35.00	[C080299] 其他会计服务		1	35.00	35.00	35.00	35.00				
国有资产清查委托费	5.00	[C0803]审 计服务		1	5.00	5.00	5.00	5.00				
开展会计监督检查工作经费	10.00	[C0803]审 计服务		1	10.00	10.00	10.00	10.00				
企业专项业务经费	35.00	[C0803]审 计服务		1	35.00	35.00	35.00	35.00				

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购目录序号、物品名称	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金					总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
							合计	一般公共预算	基金预算	财政专户核拨		其他来源收入
2020 年度部门决算审核及账表一致性核查经费	18.00	[C080299] 其他会计服务		1	18.00	18.00	18.00	18.00				
经建项目委托评估咨询业务费	8.00	[C0803] 审计服务		1	8.00	8.00	8.00	8.00				

六、国有资产信息情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产 280.76 万元：其中一般公务用车 5 辆，账面价值 83.63 万元；其他固定资产账面价值 197.13 万元。2021 年无固定资产购置安排。

单位固定资产占用情况表

编制单位：开发区财政局

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	——	280.76
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	5	83.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	722	197.13

七、名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支出。

5. 功能分类名词解释：

财政单位功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
201	一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出。
20106	财政事务	反映财政事务方面的支出。
2010601	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010604	预算改革业务	反映财政部门用于预算改革方面的支出。
2010605	财政国库业务	反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
2010650	事业运行	反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805	行政事业单位养老支出	反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501	行政单位离退休	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502	事业单位离退休	反映事业单位开支的离退休经费。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20807	就业补助	反映财政用于就业方面的补助支出。
2080711	就业见习补贴	反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
210	卫生健康支出	反映政府卫生健康方面的支出。
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101	行政单位医疗	反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102	事业单位医疗	反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103	公务员医疗补助	反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
213	农林水支出	反映政府农林水事务支出。
21301	农业	反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130199	其他农业支出	反映除上述项目外其他用于农业方面的支出。
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

22102 01	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
-------------	-------	---

八、其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

2021 年单位预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2021 年, 继续深入贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持稳中求进的工作主基调, 继续落实积极的财政政策, 进一步深化财税体制改革, 优化财政支出结构, 着力促进经济增长, 支持供给侧结构性改革, 加强基本公共服务和民生保障, 推进区内重大部署, 保障区内重点项目建设, 积极防范财政运行风险, 强化“两个主体责任”, 增强财政队伍的素质能力和作风建设, 为推进第三次创业, 进一步提升开发区的竞争优势、创新能力和发展水平, 提供可靠的财力保障。

(二) 分项绩效目标

1. 税收政策管理

研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议; 对地方承担出口退税事务实施监管, 监督检查税收政策执行情况。

2. 非税收入政策管理

负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3. 财政收入征收管理

贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

4. 财政资金安排与使用管理

按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

5. 财政体制管理

负责拟定区县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控区县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。

6. 预算政策管理

拟定预算政策和改革方案，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，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

7. 预算编制管理

负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。

8. 预算执行管理

区本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。

9. 国库现金管理

组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担区级财政国库现金管理。上下级财政资金往来与调度管理；上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。

10. 银行账户与专户资金管理

拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。

11. 总预算会计管理

区本级总预算会计核算；参与办理区与区管县年度财政结算事项；编制区本级综合财务报告，汇总全区综合财务报告。

12. 决算管理

编制区本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制区本级部门决算，汇总编报全区部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织区直部门决算批复。

13. 财政政策资金监督

统筹组织财政部要求及区内安排的全区各类专项检查、专项治理工作；组织实施厅内部业务区级、处理领导干部经济责任审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。

14. 财政支出绩效评价

指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。

15. 财务会计制度检查

负责监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。

16. 会计制度管理

贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。会计人员管理 承担全区会计从业资格考试以及区直会计从业人员的日常管理；组织实施全区会计专业技术资格考试和高级会计师的评审工作；负责组织、指导全区会计人员的继续教育以及高级会计人才培养等工作；组织对全区企业、行政事业会计从业人员及农村财务人员的业务培训；发挥会计学会职能，做好理论调研及专业培训工作。

17. 行政事业单位财务制度管理

拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。

18. 企业财务管理

组织全区企业财务决算和企业快报编报工作，加强企业财务分析管理。

19. 行政事业单位国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、科置事项进行管理。

20. 行政事业单位公务车辆编制管理

核定区直行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。

21. 地方金融国有企业资产管理

负责区属金融企业国有资本保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。

22. 政府采购管理

执行政府采购政策，审核政府采购预算，政府采购事项备案、审批、审核，对政府采购活动及集中采购机构监督检查，受理供应商投诉，管理政府采购公告信息，管理政府采购评审专家库，组织政府采购人员培训，负责全区行政事业单位公务用车购置审核。

23. 农村综合改革

负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，承办区农村综合改革领导小组的日常工作。

24. 政府债务管理

拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策法规；审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合财政部完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。

25. 综合治税管理

协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。

26. 政府购买服务管理

完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革。

27. 规范津贴补贴管理

机关事业单位津贴补贴管理制度管理，政府和社会资本合作管理，政府和社会资本合作项目筛选，组织开展政府和社会资本合作项目财政承受能力论证及物有所值评价工作。

28. 综合业务管理

指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

29. 综合事务管理

会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。

（三）工作保障措施

2021年，继续深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，坚持稳中求进的工作主

基调,继续落实积极的财政政策,进一步深化财税体制改革,优化财政支出结构,着力促进经济增长,加强基本公共服务和民生保障,积极防范财政运行风险,持续推进全面从严治党,增强财政队伍的素质和作风建设,为推进第三次创业,进一步提升开发区的竞争优势、创新能力和发展水平,提供可靠的财力保障。

(一) 强化财政管理,确保我区财政安全平稳运行

1. 发挥综合治税作用,做好分析研判,千方百计做好2021年财政收入的组织工作,确保完成全年预算收支目标。一是加强对经济形势的研究和重点税源企业的调研,力求准确把握经济发展趋势和企业生产经营状况,做好预判。二是在收入预算执行中,进一步加强同税务部门的联系,及时掌握税收收入增减收因素变化情况,续完善分月收入库的预测和动态跟踪机制,切实加强财政预算执行分析和趋势预测,为领导决策提供及时准确的数据依据。三是引入大数据分析思维,整合各部门信息为综合治税提供分析数据,围绕信息治税突出开发区综合治税特色,深入推进综合治税。五是强化非税征管,加强监督检查,提高非税收入质量。切实加大土地出让收入,推进加快土地出让各环节的工作和程序,确保完成政府性基金收入目标。

2. 以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引,更好发挥财政调控保障作用,助力开发区重大项目建设。一是以“依法理财、深化改革绩效导向、突出重点、厉行节约”为原则,科学化、精细化编制2021年度预算草案,在确保机关事业单位正常运转的前提下,尽量压缩一般性项目预算,财政预算安排主要向化解各类政府债务倾斜,确保不出现政府债务风险。二是部门

事业发展所需支出，根据绩效高低，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，健全预算绩效、执行制度和预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。三是积极整合统筹资金，确保我区重大项目、重点领域顺利开展。加强存量资金管理，做好各部门存量资金的收回、化解工作，将存量资金作为偿还政府债务的补充渠道，缓解我区财政偿债压力。四是坚持以人民为中心的发展理念，加强资金统筹，加大对各项民生事业和重点领域的投入力度，确保教育、医疗卫生、社保、脱贫攻坚、城市建设管理、棚户区改造提升、生态环保和污染防治、政府重大事项、公共安全等关系群众切身利益的支出需求，让辖区人民有更多获得感、幸福感和安全感。

（二）积极争取上级资金，减轻重点项目建设资金压力

积极适度争取新增债券资金，减轻重点项目建设资金压力，积极申报地方政府债券，缓解我区重点项目建设压力。

（三）加大债务管控力度，有效防控债务风险

1. 做好 2021 年债券资金付息统计工作，编制我区债务预算，切实落实债务偿还主任责任，避免出现政府性债务风险。

2. 积极防控政府隐性债务风险。充分发挥政府债务归口管理职责，建立监测机制，全面监控开发区隐性债务，摸清重点偿债压力。加大对地方政府债务的举借、偿还及总量进行动态统计和监控管理力度，防控出现系统性债务风险，有效规避财政风险。做好政府隐性债务的化解工作，结合实际财力情况，积极安排 2021 年政府隐性债务化解资金，同时压实各债务主体单位责任，多渠道筹措资金化解债务风险。

3. 依据《秦皇岛经济技术开发区债务化解方案》加大土地出让

金收缴力度和国有资产处置力度，偿还化解政府债务提供多渠道的资金支持。按照国有平台公司和其他国有企业债务风险应急处置预案要求，加强债务监控，建立责任明晰、协调联动的债务偿付和风险应对机制。

(四) 加强对财政资金的监督管理, 确保财政资金运行安全高效透明

1. 全面深化财税体制改革，着力实施预算绩效管理。按照省、市全面实施预算绩效管理政策各项要求，布置 2021 年预算编报工作，并做好绩效评价结果的通报与使用。2021 年将按照上级部署，重点围绕“三大攻坚战”、“三深化三提升”各项重大部署开展绩效评价。

2. 积极推动财政监督向侧重合规性审查与绩效性审查并重转变，提高财政资金使用绩效管理效果。加强专项资金监督检查，并实行程序化管理，从项目立项、资金拨付、项目实施、效益反馈、竣工验收等环节上认真监督把关，确保专项资金的使用方向和效果，强化财政扶持资金追踪问效。

3. 进一步深化政府购买服务改革工作，完善政府采购诚信体系建设，建立政府采购方面的政务诚信责任制，加强对采购人在项目履约验收环节信用情况的监督，依法处理采购人及有关责任人在政府采购活动中的违法违规失信行为。完善政府采购管理交易系统，提高政府采购活动透明度。

4. 强化行政事业单位国有资产监督管理，做好资产管理工作。对上报的报废资产残值进行现场核对核实，严格管理，责任到人，防止国有资产流失；进行全区行政事业单位资产摸底清查，对国有

资产出租、出借行为进行规范管理，防止国有资产流失、闲置和浪费。同时，落实和配合开展企业国有资产监管体制和制度的健全完善工作。

(四)深入推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，全面加强干部队伍建设

1. 加强和改进理论学习中心组学习。把加强理论学习和中心组学习作为局内工作的首要任务，强化责任，健全学习计划、学习档案、学习督导和心得体会、调研报告等制度。引导干部队伍自觉从习近平新时代中国特色社会主义思想中找方向、找思路、找方法，把学习成果转化为推动本职工作的内在动力。切实加强干部队伍的教育培训工作。创新学习模式，针对学习内容，组织到先进单位观摩、座谈、研讨，强化学习兴趣与效果。针对国家重大政策，安排对精准扶贫、供给侧改革、防范金融风险、宪法法律等内容，组织专题学习，引导全局干部职工结合工作实际学习，做到学思践悟、知行合一。

2. 以推进“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，提升干部队伍作风建设。坚持思想建党、理论强党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全局党员干部为全面建设高质量财政、助推开发区经济社会高质量发展。教育引导党员干部牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，树立正确政绩观，真抓实干，转变作风，力戒形式主义、官僚主义，确保党中央、省、市、区各项决策部署落到实处。

3. 营造风清气正的“政治生态”。把党风廉政建设和财政业务

工作一体推进，做到“两手抓、两手硬”。严格履行两个主体责任，认真贯彻落实开发区工委、管委的各项部署，大力推进党风廉政建设，强化落实预防和监督的长效机制。落实中央八项规定精神，下大力整治作风纪律，加强警示纪律，紧盯“四风”问题隐形变异新动向。局党组进一步加强督促检查力度和频次，把廉政建设工作与各项巡视巡查、审计等反馈问题的整改工作相结合、与整治群众反映强烈问题相结合、与解决财政突出问题相结合，切实维护各项法律法规和财经制度，推进全局干部依法理财、科学理财、廉洁理财，为推动全区经济社会快速发展和三次创业提供坚强的政治保证。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 绩效工作经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121035USHAW65 62C		项目名称	绩效工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0
	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要用于聘用第三方机构对预算单位财政支出项目开展绩效评价工作。					
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. 规范绩效评价管理工作 2. 规范绩效评价管理工作					
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	项目评价	完成项目评价数量	依据文件要求	《秦皇岛开发区绩效评价管理办法》	
	质量指标	项目质量	项目质量合格率	100 百分比	《秦皇岛开发区绩效评价管理办法》	
	时效指标	年度内完成	2021 年度内	年度内完成	《秦皇岛开发区绩效评价管理办法》	
	成本指标	项目绩效评价委托费	进一步加强对财政资金的监管，有效避免财政资金的浪费。	≤35 万元	《秦皇岛开发区绩效评价管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	规范预算单位绩效评价工作	持续提高	《秦皇岛开发区绩效评价管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位满意数量/被检查单位总数	≥90 百分比	《秦皇岛开发区绩效评价管理办法》	

2. 国有资产清查委托费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	1303112124ZATPPPFQR4C		项目名称	国有资产清查委托费		
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	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于对各预算单位国有资产的清查。					
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. 规范各预算单位国有资产管理 2. 规范各预算单位国有资产管理					
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	清查单位	清查单位数量	文件及工作要求	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》	
	质量指标	出合格检查报告	出合格检查报告	100 百分比	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》	
	时效指标	年度内完成	2021 年度内	年度内完成	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》	
	成本指标	清查委托费	高效使用清查委托费	≤5 万元	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》	
效益指标	社会效益指标	国有资产管理	加强国有资产管理、延长使用寿命	持续管理	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被清查单位满意度	被清查单位满意数/被清查单位总数	≥95 百分比	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》	

3. 财政一体化系统运维服务经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	130311212HLN1LAMPV AFG		项目名称	财政一体化系统运维服务经费		
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	0
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托专业公司对财政一体化平台上线子系统进行日常运行维护，发生故障及时响应和解决。					
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. 保障财政一体化平台系统的稳定运行 2. 一体化平台系统发生故障及时响应和解决					
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	财政用户及预算单位普及率	财政用户及预算单位一体化普及范围	100 百分比	业务系统运行需要	
	质量指标	财政用户及预算单位使用效果	财政用户及预算单位一体化使用后反馈	≥90 百分比	业务系统运行需要	
	时效指标	故障响应和解决时间	发生网络故障的响应和解决时间	≤1 工作日	业务系统运行需要	
	成本指标	财政一体化系统运维成本	财政用户及预算单位财政一体化运维成本	≤6 万元	业务系统运行需要	
效益指标	可持续影响指标	保障各项工作运行	系统平稳持续运行	有效保障	业务系统运行需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	财政局用户和预算单位用户对维护公司的满意数/总用户数	≥90 百分比	业务系统运行需要	

4. 开展会计监督检查工作经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	130311212US4I419DA 7DU		项目名称	开展会计监督检查工作经费		
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	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于《会计法》执行情况及会计信息质量检查，会计专项检查。					
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. 1、全面提升区内行政、事业单位会计信息质量，加强会计基础工作规范及内部控制制度的执行 2. 2、对各级各类专项资金进行追踪问效。提高专项资金使用效率，做到专款专用。					
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	检查范围	抽取被检查单位家数	依据文件要求	文件及工作要求	
	质量指标	出具报告质量	出具报告家数、严谨度	100 百分比	文件及工作要求	
	时效指标	检查完成时间	检查完成具体时间	本年度内	文件及工作要求	
	成本指标	检查成本	高效利用会计监督检查工作经费	≤10 万元	文件及工作要求	
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	规范被检查单位财务管理工作，提高专项资金使用效益	专款专用	工作要求、《审计法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位满意数量/被检查单位总数	≥90 百分比	文件及工作要求	

5. 财政报刊订阅费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	1303112174V4NOZTVR TSD		项目名称	财政报刊订阅费		
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	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于财政报刊订阅费					
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. 强化财政业务管理。 2. 强化财政业务管理。					
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	报刊数量	上级部门要求数量	按上级部门要求	上级部门要求	
	质量指标	报刊质量	上级部门要求与财政、财务相关报刊	按上级部门要求	上级部门要求	
	时效指标	2021 年度内	2021 年度内	2021 年度内	上级部门要求	
	成本指标	财政报刊订阅成本	财政报刊订阅费	≤5 万元	上级部门要求	
效益指标	可持续影响指标	财政相关科室	加强财务管理，提升财政人员业务水平，提高工作效率	持续促进	上级部门要求，工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政相关科室人员满意	财政相关科室人员满意度	100 百分比	上级部门要求，工作要求	

6. 电子公文 OA 系统存储服务器绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	130311217G5E5N0T6N W2B		项目名称	电子公文 OA 系统存储服务器		
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	0
	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于电子公文数据统一存储、备份、管理。					
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. 电子公文数据统一存储、备份、管理 2. 电子公文数据统一存储、备份、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	数据存储数量	电子公文数据存储率	100 百分比	上级通知要求、工作需要	
	质量指标	数据存储、备份、管理率	电子公文数据存储、备份安全，有效管理数据	100 百分比	上级通知要求、工作需要	
	时效指标	及时存储备份	及时存储、备份电子公文数据	100 百分比	上级通知要求、工作需要	
	成本指标	电子公文 OA 成本	电子公文 OA 系统存储服务器成本	≤8 万元	上级通知要求、工作需要	
效益指标	社会效益指标	电子公文数据存储、备份、管理	电子公文数据统一存储、备份有效保护数据安全、规范数据管理	规范性持续提高	上级通知要求、工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	电子公文使用单位满意度	区级使用单位满意数/总单位数。	≥95 百分比	上级通知要求、工作需要	

7. 见习人员经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121CZP2NVW8DH CGT		项目名称	见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.49	其中: 财政资金	2.49	其他资金	0
	预算数 2.49 万元。其中: 财政资金 2.49 万元, 其他资金 0 万元。主要用于见习岗人员劳务费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时发放到位 2. 及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	见习岗人数	4 人	《秦人社 2017 167 号文件》	
	质量指标	见习人员能力培养	提高见习岗人员就业能力, 提高职业技能	≥90 百分比	《秦人社 2017 167 号文件》	
	时效指标	按时发放	及时发放见习岗人员经费率	100 百分比	《秦人社 2017 167 号文件》	
	成本指标	见习岗人员成本	见习岗人员经费	≤2.49 万元	《秦人社 2017 167 号文件》	
效益指标	社会效益指标	促进就业	增加就业、维护社会稳定	持续促进	《秦人社 2017 167 号文件》	
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意	见习人员满意度	100 百分比	《秦人社 2017 167 号文件》	

8. 选调生房租补贴绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121D5M80A4S3U 3CT		项目名称	选调生房租补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	0
	预算数 1.7 万元。其中：财政资金 1.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于选调生人员房租补贴。					
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. 及时发放到位					
	2. 及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	选调生人数	1 人	《秦组字 2019 33 号文件》	
	质量指标	及时足额发放	及时足额发放选调生房租补贴	1 人	《秦组字 2019 33 号文件》	
	时效指标	按时发放	及时发放选调生房租补贴	100 百分比	《秦组字 2019 33 号文件》	
	成本指标	选调生房租成本	选调生房租补贴	≤1.7 万元	《秦组字 2019 33 号文件》	
效益指标	社会效益指标	增加就业维护社会稳定	增加就业维护社会稳定	持续促进	《秦人社 2017 167 号文件》	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调人员满意	选调人员满意度	100 百分比	《秦组字 2019 33 号文件》	

9. 企业专项业务经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121FAY6II7L6HT65		项目名称	企业专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0
	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要用于聘请专业机构按照项目申报要求，对区内企业上报项目内容合规性进行评审，确保上报项目真实可靠，符合政策规定。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 确保申报项目合规 2. 确保申报项目合规					
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	企业上报数量	依据上级文件要求企业上报项目数量	文件规定数量	符合文件要求	
	质量指标	企业上报项目完成	企业上报项目完成情况	≥90 百分比	符合文件要求	
	时效指标	年度内完成	2021 年度内	年度内完成	符合文件要求	
	成本指标	审核评审	高效使用审核评审经费	≤15 万元	符合文件要求	
效益指标	社会效益指标	营商环境	提供公平的营商环境	持续提供	工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位满意数量/被审计单位总数量	≥95 百分比	符合文件要求	

10. 差旅费电子凭证网上报销改革经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121FLQT2ZDP7H FC9		项目名称	差旅费电子凭证网上报销改革经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	0
	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于差旅费电子凭证网上报销改革工作。					
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. 规范差旅费网上报销管理，高效快捷订购票及报销申请，避免浪费时间 2. 规范差旅费网上报销管理，高效快捷订购票及报销申请，避免浪费时间					
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	实行差旅费改革单位数量	实行差旅费改革单位数量	≤100 套	秦开财[2019]78 号	
	质量指标	采购百度网盘合格率	采购百度网盘及 UK 合格率	100 百分比	秦开财[2019]78 号	
	时效指标	完成时间	202112 月前	如期完成	秦开财[2019]78 号	
	成本指标	差旅费电子凭证网上报销改革成本	差旅费电子凭证网上报销改革经费	≤7 万元	秦开财[2019]78 号	
效益指标	可持续影响指标	差旅费网上报销管理高效快捷方便	规范差旅费网上报销管理，高效快捷订购票，简化报销申请，避免浪费时间	规范性持续提高	秦开财[2019]78 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	差旅费网上报销单位满意度	区级使用单位满意数/总单位数。	≥85 百分比	秦开财[2019]78 号	

11. 行政事业单位资产管理信息系统服务费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121H660UVNS9L OVG		项目名称	行政事业单位资产管理信息系统服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.45	其中：财政资金	12.45	其他资金	0
	预算数 12.45 万元。其中：财政资金 12.45 万元，其他资金 0 万元。主要用于财政部资产管理软件使用培训与实施服务。					
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. 安全流畅使用行政事业单位资产管理信息系统。 2. 安全流畅使用行政事业单位资产管理信息系统。					
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	区属各预算单位	对各预算单位年报、日常辅导	100 百分比	《服务合同》、工作需求	
	质量指标	软件运行	保障软件正常运行率	≥90 百分比	《服务合同》、工作需求	
	时效指标	软件问题解决时间	软件使用过程中出现问题的解决时间	5 个工作日	《服务合同》	
	成本指标	资产管理系统成本	资产管理系统服务费	≤12.45 万元	《服务合同》	
效益指标	社会效益指标	对预算单位及部门的影响	提高了预算单位及部门的国有资产使用和管理水平，强化资产管理规范	100 百分比	《服务合同》、工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意用户数/用户总数	100 百分比	《服务合同》、工作需求	

12. 援疆干部经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121HZTHGKU6C Z5E		项目名称	援疆干部经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.21	其中：财政资金	9.21	其他资金	0
	预算数 9.21 万元。其中：财政资金 9.21 万元，其他资金 0 万元。主要用于援疆干部补贴。					
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. 及时发放到位					
	2. 及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	援疆干部人数	1 人	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》	
	质量指标	及时、足额发放援疆干部经费	及时、足额发放援疆干部经费	1 人	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》	
	时效指标	按时发放	及时发放援疆干部补贴率	100 百分比	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》	
	成本指标	援疆干部经费	援疆干部经费	≤9.21 万元	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》	
效益指标	社会效益指标	支持新疆建设	支援新疆、促进经济社会发展，反秦期间原单位相关工作顺利进行	续促进	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意	援疆干部满意度	100 百分比	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》	

13. 2020 年度部门决算审核及账表一致性核查经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121N6W1ZGX4AR HB1		项目名称	2020 年度部门决算审核及账表一致性核查经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	0
	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于部门决算、账表一致性核查及政府、部门财务报告审核。					
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. 完成全区 2020 年度部门决算和政府、部门财务报告的编报审核工作 2. 如期上报市财政局并审核通过					
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	审核率	全区预算单位报表审核率	100 百分比	《预算法》要求	
	质量指标	审核通过率	市局汇审预算单位审核通过率	100 百分比	《预算法》要求	
	时效指标	如期上报	按时上报并参加市财政汇审	如期上报	《预算法》要求	
	成本指标	审核成本	2021 年度部门决算审核及账表一致性核查经费	≤18 万元	《预算法》要求	
效益指标	可持续影响指标	促进报表填报准确规范	通过审核和指导，促进预算单位财务人员规范准确填报决算报表。	规范性持续提高	《预算法》要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	执预算单位满意数/总单位数。	≥85 百分比	《预算法》要求	

14. 财政内网、专网维护费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121QAUEIECN02 HCB		项目名称	财政内网、专网维护费		
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	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托专业公司对财政局办公区财政内网和全区财政业务专网进行日常维护和故障响应、解决，确保网络畅通。					
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. 保障财政内网和财政业务专网的畅通 2. 网络发生故障及时响应和解决					
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	部门财政专网	保障全区财政专网畅通	101 个单位、42 个部门	业务系统运行需要数	
	质量指标	财政办公区内网、部门财政专网	保障财政内网和全区财政专网畅通，使用稳定	>90 百分比	业务系统运行需要数	
	时效指标	故障响应和解决时间	发生网络故障的响应和解决时间	≤3 工作日	业务系统运行需要	
	成本指标	运维成本	财政办公区内网、财政专网运维成本	≤5 万元	业务系统运行需要	
效益指标	可持续影响指标	保障各项工作运行	系统平稳持续运行	有效保障	业务系统运行需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	财政局用户和预算单位用户对维护公司的满意数/总用户数	≥90 百分比	业务系统运行需要数	

15. 财政培训类经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121RD8HK096S6 NDC		项目名称	财政培训类经费		
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	0
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2021 年对区内村主任（村书记）、报帐员、理财小组成员及各管理处代理记账人员进行财政支农政策培训过程中发生费用，开展最新的行政事业单位会计制度培训。					
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. 提高财会人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素质 2. 促进财会工作的规范化建设，为我市经济社会发展起到积极的推动作用					
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	学员人次	参加学员人数、次数	<200 人	上年培训结果	
	质量指标	培训合格率	行政事业单位会计制度和财政支农政策培训合格率	100 百分比	上年培训结果	
	时效指标	培训完成时间	培训完成的具体时间	本年度内	上年培训结果	
	成本指标	培训成本	高效利用培训费	≤6 万元	《会计法》	
效益指标	社会效益指标	会计工作水平提升情况	提升会计工作水平，提高财政资金使用效率	管理水平提高	《会计法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意数/学员总数	≥95 百分比	工作要求	

16. 预算单位会计核算平台运维服务费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121SPTY8GKOU3 7T7		项目名称	预算单位会计核算平台运维服务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	0
	预算数 13.5 万元。其中：财政资金 13.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托专业公司对全区预算单位会计核算系统进行日常运行维护，保障系统稳定运行，发生故障和问题及时响应并协助预算单位财务人员解决。					
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. 保障财政一体化平台系统的稳定运行 2. 2、一体化平台系统发生故障及时响应和解决					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算单位使用范围	预算单位使用会计核算平台的数量	≥90 百分比	业务系统运行需要	
	质量指标	预算单位认可及使用程度	预算单位使用会计核算平台的认可及使用程度	≥90 百分比	业务系统运行需要	
	时效指标	故障响应和解决时间	发生网络故障的响应和解决时间	≤3 工作日	业务系统运行需要	
	成本指标	运维成本	会计核算系统运维成本	≤13.5 万元	业务系统运行需要	
效益指标	可持续影响指标	保障各项工作运行	系统平稳持续运行	有效保障	业务系统运行需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	财政局用户和预算单位用户对维护公司的满意数/总用户数	≥90 百分比	业务系统运行需要	

17. 预算编制业务经费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121V NKZE6SBND 7GZ		项目名称	预算编制业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	0
	预算数 14.5 万元。其中：财政资金 14.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于预算编制过程中文本生成、文本印刷、装订等相关费用支出。					
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. 完成 2021 年政府预算、部门预算、绩效预算编制工作 2. 按时提交市人大常委会审议					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算文本数和文件汇编数	预算各审议流程需要提交的预算文本数	100 百分比	各审议流程会议参会人数和市人大常委会要求上报的数据	
	质量指标	预算数据准确	提交各流程审议的预算文本数据的准确度	100 百分比	预算汇总数据	
	时效指标	提交市人大常委会审议	根据市人大常委会审议预算流程按时提交各时间节点预算文本	及时提交	《预算法》及市财经委具体要求	
	成本指标	预算编制成本	预算编制业务经费	≤14.5 万元	各审议流程会议参会人数和市人大常委会要求上报的数据、预算汇总数据	
效益指标	可持续影响指标	政府及部门预算编审质量提升	通过现场指导服务和印制文件汇编，提升预算部门财务人员业务水平，顺利推进预算编审工作	持续提高	《预算法》及市财经委具体要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大会议通过率	市人大常委会审议政府预算和部门预算通过率	100 百分比	《预算法》及市财经委具体要求	

18. 经建项目委托评估咨询业务费绩效目标表

318001 秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)

单位: 万元

项目编码	13031121W7E62XWDV0 BN2		项目名称	经建项目委托评估咨询业务费		
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	0
	预算数 8 万元。其中: 财政资金 8 万元, 其他资金 0 万元。主要用于委托第三方机构开展经建项目评估咨询业务。					
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. 经建项目资金使用合理合规, 进一步节约财政资金 2. 经建项目资金使用合理合规, 进一步节约财政资金					
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	专款项目数量	依据上级文件要求确定	文件规定数量	符合文件要求	
	质量指标	经建项目评估质量标准	经建项目评估审核验收合格率	100 百分比	《服务合同》	
	时效指标	本年度内	2021 年度内	本年度内	《服务合同》	
	成本指标	审核成本	经建项目委托评估咨询业务费	≤8 万元	《服务合同》	

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
效益指标	社会效益指标	发挥资金效益支持社会事业发展	优化资金，支持开发区经济建设项目建设	持续优化	《服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	评估服务满意度	达到服务对象满意	≥90 百分比	《服务合同》