

2025 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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21

三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	101
九、国有资产信息	105
十、名词解释	105
十一、其他需要说明的事项	106

部门预算收支总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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	8954.81	一、一般公共服务支出	6849.67
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	1355.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	314.98
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	35.00
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	

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	400.15
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、人行科目	
32	本年收入合计	8954.81	本年支出合计	8954.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8954.81	支出总计	8954.81

部门预算收入总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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	8954.81	8954.81	8954.81							
2	201	一般公共服务支出	6849.67	6849.67	6849.67							
3	20106	财政事务	6849.67	6849.67	6849.67							
4	2010601	行政运行	4033.15	4033.15	4033.15							
5	2010602	一般行政管理事务	1589.10	1589.10	1589.10							
6	2010603	机关服务	136.97	136.97	136.97							
7	2010605	财政国库业务	421.16	421.16	421.16							
8	2010650	事业运行	131.59	131.59	131.59							
9	2010699	其他财政事务支出	537.70	537.70	537.70							
10	208	社会保障和就业支出	1355.01	1355.01	1355.01							

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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
11	20805	行政事业单位养老支出	1342.92	1342.92	1342.92							
12	2080501	行政单位离退休	771.21	771.21	771.21							
13	2080502	事业单位离退休	12.08	12.08	12.08							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.72	435.72	435.72							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.91	123.91	123.91							
16	20899	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09	12.09							
17	2089999	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09	12.09							
18	210	卫生健康支出	314.98	314.98	314.98							
19	21011	行政事业单位医疗	314.98	314.98	314.98							
20	210110	行政单位医疗	166.79	166.79	166.79							

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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											
21	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84							
22	2101103	公务员医疗补助	128.97	128.97	128.97							
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38	8.38							
24	213	农林水支出	35.00	35.00	35.00							
25	21301	农业农村	35.00	35.00	35.00							
26	2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	35.00							
27	221	住房保障支出	400.15	400.15	400.15							
28	22102	住房改革支出	400.15	400.15	400.15							
29	2210201	住房公积金	400.15	400.15	400.15							

部门预算支出总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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	8954.81	6371.85	2582.96			
2	201	一般公共服务支出	6849.67	4301.71	2547.96			
3	20106	财政事务	6849.67	4301.71	2547.96			
4	2010601	行政运行	4033.15	4033.15				
5	2010602	一般行政管理事务	1589.10		1589.10			
6	2010603	机关服务	136.97	136.97				
7	2010605	财政国库业务	421.16		421.16			
8	2010650	事业运行	131.59	131.59				
9	2010699	其他财政事务支出	537.70		537.70			
10	208	社会保障和就业支出	1355.01	1355.01				
11	20805	行政事业单位养老支出	1342.92	1342.92				
12	208050	行政单位离退休	771.21	771.21				

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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							
13	2080502	事业单位离退休	12.08	12.08				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.72	435.72				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.91	123.91				
16	20899	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09				
17	2089999	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09				
18	210	卫生健康支出	314.98	314.98				
19	21011	行政事业单位医疗	314.98	314.98				
20	2101101	行政单位医疗	166.79	166.79				
21	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
22	2101103	公务员医疗补助	128.97	128.97				
23	2101109	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38				

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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
24	213	农林水支出	35.00		35.00			
25	21301	农业农村	35.00		35.00			
26	2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00			
27	221	住房保障支出	400.15	400.15				
28	22102	住房改革支出	400.15	400.15				
29	2210201	住房公积金	400.15	400.15				

部门预算财政拨款收支总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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	8954.81	一、一般公共服务支出	6849.67	6849.67		
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	1355.01	1355.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	314.98	314.98		
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	35.00	35.00		
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				

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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
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	400.15	400.15		
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、人行科目				
32	本年收入合计	8954.81	本年支出合计	8954.81	8954.81		
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						

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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
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	8954.81	支出总计	8954.81	8954.81		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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	8954.81	6371.85	2582.96
2	201	一般公共服务支出	6849.67	4301.71	2547.96
3	20106	财政事务	6849.67	4301.71	2547.96
4	2010601	行政运行	4033.15	4033.15	
5	2010602	一般行政管理事务	1589.10		1589.10
6	2010603	机关服务	136.97	136.97	
7	2010605	财政国库业务	421.16		421.16
8	2010650	事业运行	131.59	131.59	
9	2010699	其他财政事务支出	537.70		537.70
10	208	社会保障和就业支出	1355.01	1355.01	
11	20805	行政事业单位养老支出	1342.92	1342.92	
12	2080501	行政单位离退休	771.21	771.21	
13	2080502	事业单位离退休	12.08	12.08	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.72	435.72	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.91	123.91	
16	20899	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	12.09	12.09	
18	210	卫生健康支出	314.98	314.98	

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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
19	21011	行政事业单位医疗	314.98	314.98	
20	2101101	行政单位医疗	166.79	166.79	
21	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
22	2101103	公务员医疗补助	128.97	128.97	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.38	8.38	
24	213	农林水支出	35.00		35.00
25	21301	农业农村	35.00		35.00
26	2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00
27	221	住房保障支出	400.15	400.15	
28	22102	住房改革支出	400.15	400.15	
29	2210201	住房公积金	400.15	400.15	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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	6371.85	5793.80	578.05
2	301	工资福利支出	4773.43	4773.43	
3	30101	基本工资	1200.31	1200.31	
4	30102	津贴补贴	883.12	883.12	
5	30103	奖金	1104.99	1104.99	
6	30107	绩效工资	107.15	107.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.72	435.72	
8	30109	职业年金缴费	123.91	123.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	177.63	177.63	
10	30111	公务员医疗补助缴费	128.97	128.97	
11	30112	其他社会保障缴费	20.47	20.47	
12	30113	住房公积金	400.15	400.15	
13	30199	其他工资福利支出	191.01	191.01	
14	302	商品和服务支出	578.05		578.05
15	30201	办公费	26.61		26.61
16	30207	邮电费	143.87		143.87
17	30211	差旅费	64.28		64.28
18	30215	会议费	6.82		6.82

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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
19	30216	培训费	16.32		16.32
20	30217	公务接待费	4.02		4.02
21	30228	工会经费	41.09		41.09
22	30229	福利费	30.01		30.01
23	30231	公务用车运行维护费	28.50		28.50
24	30239	其他交通费用	168.69		168.69
25	30299	其他商品和服务支出	47.84		47.84
26	303	对个人和家庭的补助	1020.37	1020.37	
27	30302	退休费	783.29	783.29	
28	30304	抚恤金	203.74	203.74	
29	30305	生活补助	1.85	1.85	
30	30309	奖励金	12.46	12.46	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	19.03	19.03	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 石家庄市财政局

预算年度：2025

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	50.52	50.52		
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	46.50	46.50		
6	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
7	公务用车运行维护费	28.50	28.50		
8	三、公务接待费	4.02	4.02		

石家庄市财政局 2025 年部门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 2025 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：

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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市财政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市财政集中支付中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市行政事业单位国有资产中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市政府投资中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市财政会计服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
石家庄市非税收入中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市会计人员从业资格证管理中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年部门预算收入 8954.81 万元。其中：一般公共预算收入 8954.81 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，上年结转结余收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 8954.81 万元，其中基本支出 6371.85 万元，包括人员经费

5793.8 万元和日常公用经费 578.05 万元；项目支出 2582.96 万元，项目支出主要包括：中介机构评估评价经费 994.4 万元、业务咨询委托费 189 万元、会计资格考试考务经费 430 万元、工作场地租用费 56.47 万元、办公设备购置经费 17.3 万元、公物仓专项购置经费 35.2 万元、业务培训费 46.28 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 8954.81 万元，较 2024 年增加 146.37 万元，其中：基本支出增加 147.45 万元，增加原因是人员经费增加 157.81 万元，项目预算减少 1.08 万元，扣除省级资金及中介机构评估评价费因素，项目经费压减 324.28 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 578.05 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务交通补贴、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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 50.52 万元，与上年相比减少 10.96 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因为未安排出国（境）经费；公务用车购置及运维费 46.5 万元，与上年相比减少 10.96 万元。

(其中：公务用车购置费 18 万元，与上年减少 5.66 万元，公务用车运行维护费 28.5 万元，比上年减少 5.3 万元)，减少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 4.02 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，深刻领会和准确把握党中央明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，全面落实省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，抓住用好京津冀协同发展重大机遇，扎实推动高质量发展，落实好更加积极的财政政策，精准把握政策取向，大力推进财政科学管理，推进零基预算改革，全面深化财税体制改革，有效防范化解地方政府债务风险，坚决兜牢基层“三保”底线，加大财会监督力度，提升财政治理效能，更好服务保障全市经济社会发展，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市作出财政贡献。

(二) 分项绩效目标

1、加强预算收支管理

绩效目标：依法依规组织收入，加强财源建设，盘活资源资产，多渠道拓宽收入来源，确保收入及时足额入库。强化支出预算执行监控，压实预算部门主体责任，推动资金早支出、早使用、早见效。

绩效指标：全市一般公共预算收入预期增长 2%，一般公共预算支出进度达到 95 %以上。

2、落实积极的财政政策

绩效目标：统筹做优增量与盘活存量。把增量政策争取好，积极向上沟通，加强政策研究，确保政策接得住；把存量政策落实好，加强督导协调，加快专项债、超长期特别国债、增发国债等资金支出进度，更加注重惠民生、促消费、增后劲，确保政策见效早。

绩效指标：承接好、落实好更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，提高资金使用效益和政策效能，更加注重惠民生、促消费、增后劲，促进经济持续回升向好。

3、在发展中保障和改善民生

绩效目标：践行以人民为中心的发展思想，全面落实各项民生政策，兜牢兜实“三保”底线，积极回应社会关切，增强均衡性和可及性，切实解决好群众“急难愁盼”问题，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

绩效指标：全市民生支出占比保持在 75 %以上，支持保障省 20 项民生工程和市 10 件民生实事顺利完成。

4、防范化解财政风险

绩效目标：统筹发展和安全，综合考虑债务风险、财力状况、项目建设资金需求等因素，充分利用好上级出台政策，认真落实年度化解任务，化解存量、遏制增量，实现高水平安全 and 高质量发展良性互动。

绩效指标：按期偿还政府债券，坚决遏制新增隐性债务，全年不发生一起违约。

5、深化财税体制改革

绩效目标：加强财政科学管理，深化零基预算改革，打破基数依赖和支出固化格局，完善预算支出标准体系；强化全过程绩效管理，加强评估评价结果应用，推动绩效管理与预算管理的深度融合；加快推进市以下财政体制改革，深化财政事权和支出责任划分改革，加快完善转移支付制度，提高地区间财力配置均衡性。

绩效指标：及时跟进中央和省财税改革政策动向，第一时间了解到位、落实到位，分阶段分步骤稳妥推进财税体制改革，财政资金使用效益和政策效能有效提升，地区间财力配置进一步平衡。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位，坚决扛牢政治责任。坚持把党的政治建设摆在首位，强化创新理论武装，以理论上的清醒保持政治上的坚定，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严肃政治纪律规矩，从政治上考量、在大局下行动，坚决做到重大事项必须汇报、重大决策必须请示、重大部署安排必须执行到位，确保政令畅通、令行禁止。

2、强化攻坚克难，狠抓末端落实。对市委市政府交办的重要任务、省财政厅部署的重点工作，落实督办机制，及时梳理、建立台账、分解责任、强化督查，确保事事有回音、件件有着落。大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，领导带头挑最重的担子、啃最硬的骨头、解决最难解决的问题，树立鲜明的选人用人导向，发挥考核“指挥棒”作用，层层传导压力，逐级压实责任，高标准完成各项目标任务。

3、坚持严于律己，优化政治生态。认真履行管党治党主体责任，主要负责同志严格落实第一责任人责任，班子成员履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，有力推进管党治党责任落实。严守工作纪律，严格执行会议纪律，保持工作环境卫生整洁，严格执行请销假制度，以饱满的热情、优良的作风投入工作，营造干事创业浓厚氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年我部门无专项资金预算。

七、部门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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	项目资金 8 万元，均为财政资金，用于支付办公设备购置资金。					
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.购置电脑等办公设备，保障财政日常工作正常运转。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≤16 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	2 月-11 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	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8 万元	年度预算	
效益指标	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	≥6 年	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	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

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 10.5 万元，均为财政资金，用于支付购买党建主题活动相关书籍及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		
	30%		50%		75%		
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，学习党的先进政策，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
	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
	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
	成本指标	资金总成本	项目总成本			≤10.5 万元	预算成本

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	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	≥2%	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	≥2%	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
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、法律服务及普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009245100225		项目名称	法律服务及普法宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	项目资金 32 万元，均为财政资金，用于支付条法科、采购科法律顾问费用、法律诉讼费用及普法宣传费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	60%	100%	
绩效目标	1.通过支付条法科、采购科法律顾问费用、法律诉讼费用及普法宣传费用，对局行政决策、行政行为等可能涉及的法律风险进行研究、论证、评估并提出书面审查意见，弘扬社会主义文化，推进依法行政、依法理财，建设法治财政，依法依规处理政府采购投诉事项，促进政府采购领域公平竞争。					
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	提供业务咨询次数	提供业务咨询次数		≥50 次	工作计划
	数量指标	开展普法活动期数	开展普法活动期数		≥5 次	工作计划
	数量指标	提供诉讼次数	提供诉讼次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	提供业务咨询效果	提供业务咨询效果		效果显著	工作计划
	质量指标	开展普法活动效果	开展普法活动效果		效果显著	工作计划
	质量指标	提供诉讼效果	提供诉讼效果		效果显著	工作计划
	时效指标	提供业务咨询时间	提供业务咨询时间		全年	工作需求
	时效指标	开展普法活动时间	开展普法活动时间		全年	工作需求
	时效指标	提供诉讼时间	提供诉讼时间		全年	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
	成本指标	提供诉讼费用	提供诉讼费用	≤15 万元	年初预算
	成本指标	提供业务咨询费用	提供业务咨询费用	≤15 万元	年初预算
	成本指标	开展普法活动费用	开展普法活动费用	≤2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	律所提供法律服务效果	律所提供法律服务效果	持续提升	工作需求
	可持续影响指标	政府采购投诉处理能力	政府采购投诉处理能力	显著提升	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	委托科室对律所的满意度	委托科室对律所的满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	对开展普法活动的满意度	对开展普法活动的满意度	≥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，均为财政资金，用于支付信息中心机房租赁费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.1.局信息中心通过租赁机房场地，保障场地稳定性及财政信息化相关工作正常运作。					
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	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	
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、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	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	项目资金 17 万元，均为财政资金，用于支付文件资料印刷费用。					
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	工作要求
	质量指标	文件印刷的合格率	文件印刷的合格率		100%	工作要求
	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%	工作要求
	时效指标	印刷及时性	完成印刷及制作的及时性		100%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本		≤17 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	满足工作要求，保障工作正常运行	满足工作要求，保障工作正常运行		满足工作需要	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	服务对象满意度指标		≥95%	满意度调查

6、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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	项目资金 40 万元，均为财政资金，用于支付业务培训费用。					
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
	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
	时效指标	工作开展及时性	组织业务培训及时性		100%	年度培训计划
	成本指标	项目预算控制数	培训总成本		≤40 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		进一步提升	年度培训计划
	可持续影响指标	财政专业业务水平提升	财政专业业务水平提升		进一步提升	年度培训计

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
					划
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

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880100399		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	项目资金 125 万元，均为财政资金，用于支付监督检查、专家论证等费用。					
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.通过委托第三方提供监督检查、采购项目专家论证等服务，辅助开展财政专项业务事项，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%	工作要求
	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%	工作要求
	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		≤125 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	科学合理安排资金、提高财政资金使用效益		进一步提升	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		进一步提升	年度工作计 划
	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		进一步提升	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
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

8、移动办公数据流量处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00667710060M		项目名称	移动办公数据流量处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	项目资金 4 万元，均为财政资金，用于支付移动办公数据流量处理费用、采购动态监控短信服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于移动办公数据流量处理费用、采购动态监控短信服务费用的支出，保障公文流转速度、采购相关法定政策的贯彻落实。					
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		满足工作需求	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
	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费用		≤3 万元	年初预算
	成本指标	采购动态监控短信服务费	采购动态监控短信服务费		≤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	提升财政工作效率		显著提高	工作需求
	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	工作需求
	可持续影响指标	政府采购政策提醒	督促政府采购合同签订、公示、备案政策的落实		100%	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

9、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00805510103F		项目名称	公务用车购置经费		
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	
	项目资金 18 万元，均为财政资金，用于更新公务用车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.用于更新公务用车，保障单位工作正常运转。					
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	购车数量	购车数量		1 辆	预算批复
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准		100%	行业标准
	时效指标	车辆购置时间	车辆购置时间		及时	预算下达后
	成本指标	购置车辆成本	购置车辆成本		≤18 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	机动车年检率	机动车年检率		100%	工作计划
	社会效益指标	机动车和驾驶人管理	机动车和驾驶人管理		按相关规定	按相关规定

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
	生态效益指标	排放标准	排放标准	国家标准	国家标准
	可持续影响指标	车辆违章下降率%	车辆违章下降率%	按交规行驶	按交规行驶
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥95%	满意度调查

10、老干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009765101404		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	
	项目资金 10 万元，均为财政资金，用于支付老干部活动各项费用。					
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.用于支付老干部活动各项费用，提升退休老干部幸福感。					
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		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	活动开展覆盖率	活动开展覆盖率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	活动开展完成时间	活动开展完成时间		2025 年年底前	年度工作计 划
	成本指标	总费用	开展老干部工作成本		≤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	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	减少上访事项	减少上访事项	≤1 次	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部满意度	≥90%	满意度调查

11、农村综合改革工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00076510001P		项目名称	农村综合改革工作经费		
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，均为财政资金，用于支付农村综改项目专家会审、项目绩效考核和专项检查等费用。					
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.通过开展农村综改项目专家会审、项目绩效考核和专项检查，提高资金使用效益。					
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	相关项目评估评价数量	相关项目评估评价及业务培训的次数	≥2 次	年初工作计 划	
	质量指标	完成评估评价及业务培训的 质量	完成评估评价及业务培训的质量达标率	≥95%	年初工作计 划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年初工作计 划	
	成本指标	总成本	完成相关工作的总成本	≤30 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	农村综合改革资金跟踪问效	通过对相关项目进行监督检查、评估评价，确保资金规范、高效使用	资金使用规范、高效	年初工作计 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%	满意度评价	

12、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	13010025P00JE0210004T		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，均为财政资金，用于支付选拔优秀的会计领军人才,培养会计发展领头人相关费用。					
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.通过培养会计发展领头人，选拔优秀的会计领军人才，促进会计事业的发展，增加全市会计领军人才的储备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托第三方开展培训次数	委托第三方开展培训次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	人才选拔覆盖率	人才选拔覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	培养费用	培训合同成本		≤39 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	培养、储备人才数量	人才储备增加、促进会计事业的发展		40 名	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用科室满意度指标	资金使用科室满意度指标		≥95%	满意度地调 查

13、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	13010025P009610100080		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目资金 10 万元，均为财政资金，用于支付事前绩效评价、专项债券项目审核、审查及专班正常运转经费。					
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.全市专项债券项目谋划推进工作经费，用于支付事前绩效评价、专项债券项目审核、审查及专班正常运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专项债券项目审核、审查数量	专项债券项目审核、审查数量		≥2 个	2025 年度全市专项债券项目谋划推进工作计划
	质量指标	工作正常运转率	工作正常运转率		≥90%	2025 年度全市专项债券项目谋划推进工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	2025 年度全市专项债券项目谋划推进工作计划

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
	成本指标	工作推进费用	工作推进费用	≤10 万元	2025 年度预算测算
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	及时高效	"2025 年度全市专项债券项目谋划推进工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查

14、省级下达 2025 年农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00997010003G		项目名称	省级下达 2025 年农村财会人员培训资金		
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	
	项目资金安排 35 万元，均为财政资金，用于支付对涉农各县（市）区会计科长和师资进行财政支农政策培训相关费用。					
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.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	开展培训总费用		≤35 万元	年度预算
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 合格率		≥90%	年度工作计 划
	可持续影响指标	提高农村财会人员的专业度	提高农村财会人员的专业度		≥90%	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	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度调查

15、外部审计、监督检查保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00952910006B		项目名称	外部审计、监督检查保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	项目资金 45 万元，均为财政资金，用于支付保障外部审计、监督检查相关费用。					
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.保障外部监督检查、财政收支审计、专项审计各项工作，规范各部门财务管理。					
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	审计事项的次数	审计事项的次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	任务完成率	保障监督检查、财政收支审计、专项审计各项工作完成 率		≥95%	工作要求
	时效指标	配合审计工作的及时性	配合审计工作的及时性		及时高效	工作要求
	成本指标	保障工作开展费用成本	保障工作开展费用成本		≤45 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		效果显著	审计报告工 作要求
	可持续影响指标	保障每年审计工作正常开展 率	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		≥95%	保障审计工 作要求

16、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210306P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	办公设备购置					
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.为集中支付工作提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	台式电脑购置数量	采购数量		2 台	工作计划
	数量指标	设备购置批次	购置批次		1 批次	采购方案
	质量指标	设备验收合格率	办公设备验收合格率		≥100%	行业标准
	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 月至 10 月	采购计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		到货即时验收	采购计划
	时效指标	设备到位及时率	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		≥100%	采购方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1 万元	预算文本
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%	预算文本
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		较上年提升	年度工作计划
	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		≥6 年	固定资产规定

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	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数比率	≥95%	满意度调查

17、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102758		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	党组织活动经费					
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.按照市财政局机关党委及有关规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进性，领悟党的工作要求，把党的各项政策落实。 2.组织党员干部集体学习新政策、新知识，提高党员干部理论水平。 3.购置理论书籍、学习笔记等书籍用品，将活动学习落到实处。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动党员人数		25 人数	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	开展党组织活动次数		≥10 次数	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		25 套	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		66 平米	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%	年度工作计 划
	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		100%	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	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	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%	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	1 个月开展 1 次	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	3 月至 6 月	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	520 元/人	预算文本
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.3 万元	预算文本
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	较上年提升	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	≥80%	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	较上年提升	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	≥95%	年度工作计划
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%	调查问卷

18、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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	文件资料印刷					
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.印刷凭证盒、凭证皮 500 套，支付业务明白纸等 1000 份，为支付工作提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	凭证盒、皮印刷数量	凭证盒、皮印刷数量		500 套	年度工作计 划
	数量指标	业务说明书印刷数量	业务说明书印刷数量		1000 套	年度工作计 划
	数量指标	印刷批次	印刷批次		3 次	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	印刷工作开展时间	印刷工作开展时间		3 月至 10 月	年度工作计 划
	时效指标	印刷验收时间	印刷验收时间		到货即时验收	年度工作计 划
	时效指标	印刷及时率	印刷合同规定印刷数量/印刷总数量		≥95%	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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	采购节支率	(历年采购平均价格-实际成交价) /历年采购平均价格	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	印刷对公共服务水平的提升情况	较上年提升	年度工作计划
	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	年度工作计划
	可持续影响指标	印刷品可持续使用年限	印刷品可持续使用年限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	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%	问卷调查

19、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004620100270		项目名称	专用设备维修费		
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	
	专用设备维修					
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.修理维护机房专用消防设备，配电箱等电路维护，硒鼓耗材更换等。 2.保障支付大厅业务正常办理，为集中支付工作提供支撑。					
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	机房专用消防设备维护数量	机房专用消防设备维护数量		1 台	年度工作计 划
	数量指标	电路维护数量	电路维护数量		5 次	年度工作计 划
	数量指标	硒鼓耗材采购数量	硒鼓耗材采购数量		根据实际需求确定	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	维护开展时间	维护开展时间		全年即时维护	年度工作计 划
	时效指标	维护验收时间	维护验收时间		全年即时验收	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤7 万元	预算文本

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	机房专用消防维护成本控制数	机房专用消防维护成本控制数	≤3 万元	预算文本
	成本指标	电路维护成本控制数	电路维护成本控制数	≤2 万元	预算文本
	成本指标	硒鼓等耗材成本控制数	硒鼓等耗材成本控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	采购节支率	采购节支率=（历年采购均价-实际采购价）/历年采购均价	≥10%	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	维护对公共服务水平提升情况	较上年提升	年度工作计划
	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	年度工作计划
	可持续影响指标	设备维护周期可持续使用年限	设备维护周期可持续使用年限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 百分比	调查问卷

20、支付管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210105F		项目名称	支付管理劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	409.86	其中：财政 资金	409.86	其他资金	
	支付管理劳务费					
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.支付管理劳务费预算安排 409.86 万元。					
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	经费保障长聘人员数量	经费保障长聘人员数量		23 聘用人数	人社部门批 复意见
	质量指标	劳务费发放率	发放率=实际发放人数/应发人数		100%	年初工作计 划
	质量指标	发放精准率	发放精准率		≥99%	年初工作计 划
	时效指标	劳务费支付时间	劳务费支付时间		每月 8 号前	年初工作计 划
	时效指标	劳务费支付及时率	劳务费支付及时率		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	劳务费经费数额	劳务费经费数额		≤409.86 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	长聘人员稳定率	长聘人员稳定率=稳定人员人数/年末人数		≥99%	年度工作计 划
	可持续影响指标	对单位履职保障力度	对单位履职保障力度		持续保障	年度工作计

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	长聘人员满意度	≥95%	调查问卷

21、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210306P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	购置办公设备，保障工作人员日常办公，提高单位工作运行效能					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.购置办公设备，为保障工作人员日常办公，提高单位工作运行效能提供支撑。					
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	办公设备购置数量		≤10 套(台)	设备需求统计
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		≥100%	合同约定
	成本指标	设备采购平均成本	设备采购平均成本		≤0.5 万元/套(台)	市场询价
效益指标	社会效益指标	购置设备利用率	购置设备使用情况		≥100%	办公设备购置计划
	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		≥6 年	相关资产使用年限规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	使用单位满意人数占总人数的比率		≥90%	满意度调查

22、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102758		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于单位人员学习教育及党员干部学习活动等支出					
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.通过开展学习教育及培训活动，提高政策传递顺畅度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员		≥13 人	单位党员人 数
	数量指标	全年开展党员组织活动次数	全年开展党员组织活动次数		≥12 次	党组织活动 工作计划
	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数的比例		≥90%	党组织活动 工作计划
	质量指标	党课、党员大会出勤率	党课、党员大会实际出勤人数占应出勤人数的比率		≥90%	党组织活动 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		每个月开展一次	党组织活动 工作计划
	成本指标	人均费用成本	党组织活动开展人均成本		≤923 元/人/年	党组织活动 预算测算
效益指标	社会效益指标	党员政策知晓率	党员政策知晓情况		≥95%	党组织活动 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
	社会效益指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	党组织活动 工作计划
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%	调查问卷

23、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510110A		项目名称	业务培训费		
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	
	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强全市行政事业单位国有资产管理工作人员队伍建设，推动国有资产管理发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.通过组织开展形式多样的培训，进一步加强全市行政事业单位国有资产管理工作人员队伍建设，推动国有资产管理发展。					
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	培训人数	培训人数		≥100 人	行政事业单 位数
	数量指标	培训班次	培训班次		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	培训时间	培训时间		当年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		业务水平显著提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥90%	调查问卷

24、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880100399		项目名称	业务咨询委托费		
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	
	委托第三方评估机构，对行政事业单位国有资产出租、处置等事项进行评估。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.通过委托资产评估服务，保障完成国有资产出租、处置等工作。					
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	委托资产评估服务次数	委托资产评估服务次数		≥50 次数	全年完成评 估报告数量
	质量指标	资产评估报告合格率	资产评估报告合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	委托服务费用	委托服务成本费用		≤60 万元	合同约定
	成本指标	委托平均费用	平均每次委托费用		≤0.11 万元/次	合同约定
效益指标	社会效益指标	国有资产出租工作质量提升	国有资产出租工作质量提升		≥95%	工作计划
	社会效益指标	国有资产处置工作质量提升	国有资产处置工作质量提升		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托评估申请单位满意度		≥90%	调查问卷

25、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004620100270		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	项目资金 2 万元，均为财政资金，用于保障党政机关临时机构正常办公所需物资和设备采购。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对公物仓办公设备维修，为党政机关临时机构正常办公提供物资和设备保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公物仓办公设备和物资维修	公物仓办公设备和物资维修		≥5 次	历年经验
	质量指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关临时机构提供合格办公设备		≥95%	办公设备合格 率
	时效指标	提供物资和设备及时保障正常办公	提供物资和设备及时保障正常办公		1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提供公共服务水平	维护对公共服务水平提升情况		较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备维护周期可持续使用年限	设备维护周期可持续使用年限		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受设备单位满意度	接受设备单位满意度		≥95%	问卷调查

26、公物仓专项购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PB4410004Q		项目名称	公物仓专项购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.20	其中：财政 资金	35.20	其他资金	
	为党政机关举办大型活动（会议）和临时机构办公提供所需物资和设备					
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.购置 100 台（套）办公设备放置公物仓，为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥100 台	2025 年度 公物仓专项 购置工作计 划
	质量指标	提供办公设备合格率	提供办公设备合格率		≥100%	行业标准
	时效指标	为临时机构提供物资和设备 时限	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供 保障		1 年	2025 年度 公物仓专项 购置工作计 划
	成本指标	办公电脑平均成本	办公电脑平均成本		≤0.5 万元/台	2025 年度 公物仓专项 购置预算测 算
	成本指标	打印机平均成本	打印机平均成本		≤0.2 万元/台	2025 年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公物仓专项购置预算测算
效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	购置设备使用情况	≥85%	2025 年度公物仓专项购置工作计划
	社会效益指标	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障	≥95%	2025 年度公物仓专项购置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	临时机构办公人员满意度	临时机构办公人员满意度	≥90%	调查问卷

27、国资管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210104U		项目名称	国资管理劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	通过聘用人员完成有关工作，完善行政事业单位国有资产的管理					
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.通过聘用人员完成有关工作，完善行政事业单位国有资产的管理					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	2 人	聘用人数	
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费支付的及时率	人员经费支付的及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	支付人员经费数额	支付人员经费数额	≤14 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	对单位履职的保障力度	对单位履职的保障力度	保障单位正常运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	调查问卷	

28、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210306P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.43	其中：财政 资金	3.43	其他资金	
	通过购置办公设备,保障办公正常开展.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.该项目资金 3.43 万元,全部为财政资金。其中 3.28 万元通过购置档案管理设备,保障胆敢管理工作正常开展。 2.其中 0.15 万元,通过购置办公区域内设备,保障办公活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置简易折叠床	购置简易折叠床		3 张	购置设备需 求统计
	数量指标	购防盗门	购防盗门		1 扇	档案管理要 求
	数量指标	购档案室档案柜	购档案室档案柜		10 个	档案管理要 求
	数量指标	加装加湿除湿一体机	加装加湿除湿一体机		1 台	档案管理要 求
	数量指标	购置档案管理系统	购置档案管理系统		1 套	档案管理要 求
	数量指标	购置档案监控系统	购置档案监控系统		1 套	档案管理要 求
	质量指标	设备、家具验收合格率	设备、家具验收合格率		100%	质量标准

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
	时效指标	年内完成设备、家具购置时间	年内完成设备、家具购置时间	年内完成购置及正常使用	工作要求
	成本指标	设备购置成本	设备购置总成本	≤3.43 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	购置设备使用情况	100%	办公设备购置计划
	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	≥5 年	根据资产管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	设备使用情况

29、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102758		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	该项资金全部为财政资金,用于 2025 年开展党员活动,党员学习培训教育,以及发放优秀共产党员奖金等与党组织活动、建设相关的支出。旨在保障党组织活动正常开展、支持党组织建设、提升党员队伍整体素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	60%	100%	
绩效目标	1.按要求及标准发放优秀共产党员奖金，保障优秀党员干部权利。 2.根据要求开展党员培训教育活动，保障组织活性，提升党员队伍整体素质。					
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	参加党员活动人数	参加每期党员活动人数		≥10 人	学习培训计划及局机关安排
	数量指标	开展党员活动次数	全年开展党员活动次数		≥12 次	学习培训计划及局机关安排
	数量指标	优秀共产党员奖金发放情况	优秀共产党员奖金发放情况		根据实际评选情况	实际评选情况
	质量指标	奖金发放率	奖金发放率		100%	实际评选情况
	质量指标	党员参与率	党员在活动中的参与率		≥95%	学习培训计划及局机关

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
					安排
	时效指标	奖金发放及时性	奖金发放及时性	手续齐全后十个工作日内发放	实际情况
	时效指标	学习教育活动开展的及时性	学习教育活动开展的及时性	根据学习安排及时开展	学习培训计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1.6 万元	预算指标
效益指标	社会效益指标	培训效果及影响	党员队伍素质提升	党员队伍素质提升	学习成果
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员同志满意度	参加活动的党员同志满意度	≥95%	问询或问卷调查或谈话.

30、中介机构评估评价经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009864100038		项目名称	中介机构评估评价经费		
预算规模及 资金用途	预算数	994.40	其中：财政 资金	994.40	其他资金	
	该项目资金 1134.4 万元,全部为财政资金.用于开展评估评价工作时聘请第三方机构协助工作的费用.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.其中 252 万元为 2025 年评价项目聘请第三方机构费用,预计评价项目 35 个，包括含部门整体绩效评价和重大评价项目，对资金使用效益和项目执行的科学合理性进行分析，出具评价报告，提出相应建议，提高财政资金使用效益。 2.该项目资金 994.4 万元,全部为财政资金.其中 375 万元为 2025 年集中评估预算项目聘请第三方机构费用,预计评估项目 309 个,出具评估报告.提高预算编制的科学性合理性,提高财政资金使用效益. 3.其中 198 万元为 2025 年预估评估评价项目聘请第三方机构费用，预计评估评价项目 90 个，出具评估/评价报告，促进预算编制的科学性和规范化。 4.其中 169.4 万元为 2024 年临时评估评价项目缺口，共计项目 77 个，该项工作已完成。					
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	2025 年事前评估报告数量	2025 年事前评估项目完成数量		309 个	实际委托情 况
	数量指标	2025 年绩效评价报告数量	2025 年绩效评价项目完成数量		35 个	实际委托情 况
	数量指标	2025 年临时项目完成数量	2025 年临时项目完成数量		90 个	实际委托情 况
	数量指标	2024 年临时项目完成数量	2024 年临时项目完成数量		77 个	实际委托情 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	评估报告质量	事前评估、临时评估报告质量	根据文件政策要求，遵循行业标准，保证报告数据准确、分析全面客观、可参考性高	行业标准、文件要求
	质量指标	绩效评价报告质量	绩效评价报告质量	根据文件政策要求，遵循行业标准，保证报告数据准确、分析全面客观、可参考性高	行业标准、文件要求
	时效指标	评估、评价项目完成时间	评估、评价项目完成时间	根据合同约定及委托情况	根据合同约定及委托情况
	成本指标	2025 年事前评估报告平均成本	2025 年事前评估报告平均成本	≤1.14 万元	根据项目实际情况及合同约定
	成本指标	2025 年绩效评价报告平均成本	2025 年绩效评价报告平均成本	≤7.2 万元	根据项目实际情况及合同约定
	成本指标	2024、2025 年临时项目平均成本	2024、2025 年临时项目平均成本	≤2.2 万元	根据项目实际情况及合同约定
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益及预	评估评价报告采用、反馈情况	≥95%	评估评价报

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
		算编制的科学性合理性			告的采用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	达到上级或委托方工作要求	≥90%	沟通问询或问卷调查

31、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102758		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	预算资金为 0.3 万元，其中财政资金 0.3 万元，主要用于购置党员学习资料及参观见学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升党性修养，加强思想建设					
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	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数	9 名	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动的人数占应参加人数的比例	≥90%	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	至少每季度开展一次	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.3 万元	预算文本	
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	较上年提升	历史经验	
	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	≥95%	工作计划	
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	

32、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210306P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.87	其中：财政 资金	1.87	其他资金	
	购置空调及文件柜等办公家具，满足日常办公需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购置空调及文件柜等办公家具，满足日常办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办公设备及家具购置数量	实际采购的办公设备及家具数量		17 台/件	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥1 次	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		1 月-12 月	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		12 月底前	2025 年度 办公设备购

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
					置工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	≥95%	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	成本指标	每台设备平均购置成本	每台设备平均购置成本	≤1.87 元/台	办公设备购 置预算测算
效益指标	社会效益指标	购置设备使用情况	购置设备使用情况	≥95%	2025 年度 办公设备购 置工作计划
	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	≥5 年	2025 年度 办公设备购 置工作计划
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例	≥95%	满意度调查

33、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102758		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.99	其中：财政 资金	0.99	其他资金	
	用于党组织活动费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.按《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党章程》规定及局直属党委学习安排，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把学习精神落实到非税工作当中；组织党员干部开展多种多样的主题活动，结合主题教育安排，提升党性修养，加强思想建设。					
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
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		15 人	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%	年度工作计划
	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		≥95%	年度工作计划
	质量指标	党员出勤率	实际参加党组织活动人数占应出勤人数的比率		≥95%	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		每月开展一次	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.99 万元	预算文本
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		政治理论水平和素养	历史经验

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
				较上年提升	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	进一步提高基层党建工作质量和水平。	历史经验
	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	≥95%	历史经验
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%	调查问卷

34、法律服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00924510031D		项目名称	法律服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	委托律师事务所，完成城市基础设施配套费催缴法律服务工作，依法有效平稳推进城市基础设施配套费催缴工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.委托律师事务所，完成城市基础设施配套费催缴法律服务工作，依法有效平稳推进城市基础设施配套费催缴工作。					
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量		1 个	专项法律服 务合同约定
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量		3 人	专项法律服 务合同约定
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		包含 8 件复议、诉 讼、执行案件法律服 务，超出后需另收费	专项法律服 务合同约定
	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		100%	专项法律服 务合同约定
	时效指标	委托服务时间	法律委托服务时间		1 年	专项法律服 务合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障配套费催缴工作正常开 展	依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的费用		有效保障	历史经验

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	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	满意度调查

35、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00007510110A		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.28	其中：财政 资金	1.28	其他资金	
	通过组织开展非税业务培训，提高非税业务水平，加强非税人才队伍建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织开展非税业务培训，提高非税业务水平，加强非税人才队伍建设。					
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
产出指标	数量指标	培训课时	培训课时		4 课时	工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数		≤85 人	工作计划， 最终以实际 报名为准。
	质量指标	培训参与率	培训参与率		≥95%	工作计划
	时效指标	非税业务培训时间	非税业务培训时间		12 月 31 日前	工作计划 （初步计划 是 9 月 份，待省非 税培训后再 组织）
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤1.28 万元	预算文本
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		业务水平显著提高	历史经验

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	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	满意度调查

36、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009880100399		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于组织《罚没许可证》年检，并对年检合格单位进行公告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.组织《罚没许可证》年检，并对年检合格单位进行公告。					
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
产出指标	数量指标	开展本级《罚没许可证》年度检验工作次数	开展本级《罚没许可证》年度检验工作次数		1 次	《河北省司法厅河北省财政厅关于组织开展2024 年全省罚没行为核查暨罚没许可证年检工作的通知》（冀司法【2024】

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
					10 号)
	质量指标	年检工作完成率	年检工作完成率	100%	《河北省司法厅河北省财政厅关于组织开展 2024 年全省罚没行为核查暨罚没许可证年检工作的通知》(冀司法【2024】10 号)
	时效指标	工作开展及时性	按照通知要求按时完成年检工作	12 月 31 日以前	《河北省司法厅河北省财政厅关于组织开展 2024 年全省罚没行为核查暨罚没许可证年检工作的通

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
					知》（冀司法【2024】10号）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	年检覆盖率	参加年检单位覆盖率	100%	《河北省司法厅河北省财政厅关于组织开展2024 年全省罚没行为核查暨罚没许可证年检工作的通知》（冀司法【2024】10号）
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	满意度调查

37、票据印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PX4F10004J		项目名称	票据印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	按时支付票据印刷费，印制并发放财政票据，满足全市各行政事业单位的用票需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时支付票据印刷费，印制并发放财政票据，满足全市各行政事业单位的用票需求。					
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	按需求印制发放财政票据	按需求印制发放财政票据		按需求印制财政票据	历史经验
	质量指标	票据印制质量合格率	票据印制质量合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成印制工作	按时完成票据印刷工作		完成票据印刷的及时性	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	用票单位正常使用财政票据	用票单位正常使用财政票据		用票单位正常使用财政票据	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级用票单位和各县（市、区）财政部门用票满意度	市本级用票单位和各县（市、区）财政部门用票满意度		≥95%	满意度调查

38、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971210306P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算数为 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于保障单位办公设备购置。					
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.完成日常设备购置，做好固定资产报废及更换，更好保障单位日常运转。					
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		10 个	2025 年度 办公设备工 作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥2 批次	2025 年度 办公设备工 作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥100%	2025 年度 办公设备工 作计划
	时效指标	设备采购工作开展情况	设备采购开展工作时间		1 月-11 月	2025 年度 办公设备工 作计划
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案规定及时到位设备数量/采购设备总数		≥100%	2025 年度 办公设备工

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
					作计划
	成本指标	设备采购平均成本	平均每个设备采购成本	≤1 万元/个	预算文本
效益指标	可持续影响指标	办公设备使用年限	办公设备可持续使用年限	≥5 年	固定资产折旧规定
	社会效益指标	购置设备使用率	购置设备使用情况	≥90%	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用设备人员满意度占总使用人数比例	≥95%	问卷调查

39、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009711102758		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政 资金	0.18	其他资金	
	预算资金为 0.18 万元，其中财政资金 0.18 万元。主要用于购置党员学习资料及参观见学。					
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.通过组织学习提升党员凝聚力					
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	参加活动人数	参加党组织活动的党员人数		6 名	单位党员人 数
	数量指标	开展活动次数	全年开展党组织活动次数		12 次	年度工作计 划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占总人数比重		≤100%	实际实施情 况
	质量指标	会议出勤率	实际参加会议人数占应出勤人数的比率		≤100%	实际实施情 况
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次		每个月开展一次	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	党组织活动经费总成本		≤0.18 万元	正常公用经 费比例
	成本指标	单位金额成本	每名党员的培训成本		50 元/人/天	单位党员人 数及总成本

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
					数
效益指标	社会效益指标	政治觉悟和素养	党员政治觉悟及素养提升情况	较上年提升	历史经验
	可持续影响指标	党的政治传递流畅度	党的政治传递流畅度	100%	实际实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加活动党员服务对象对效果满意程度	≥95%	问卷调查

40、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	8.84	其中：财政 资金	8.84	其他资金	
	预算数为 8.84 万元，其中财政资金 8.84 万元，用于保障办公用房的正常使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.会计人员证件有效发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租用面积	租用办公面积	137 平方米	工作计划	
	质量指标	基础设施合格率	基础设施合格率	≤100%	工作计划	
	时效指标	场地租用时间	场地租用时间	1 年	合同约定	
	成本指标	租用费用	场地租用费用	≤8.84 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常工作	租用场地保障会计工作人员正常工作情况	进一步保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	场地工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

41、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00987610010U		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	预算数为 4.38 万元，其中，财政资金为 4.38 万元。用于中心日常出行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过公务用车租赁，保障日常紧急事件活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租车数量	计划租车数量		1 辆	合同签订数
	质量指标	安全质保率	租用车辆安全质保率		≥95%	公务用车租 赁工作安排
	时效指标	租车时限	租车时限		≤1 年	公务用车租 赁工作安排
	成本指标	租车平均成本	租车平均成本		≤438 元/辆/天	租车合同
效益指标	社会效益指标	中心考试工作保障	保障职称考试用车需求		≥95%	公务用车租 赁工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	中心工作人员对公车满意度		≥95%	问卷调查

42、会计管理人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009642101063		项目名称	会计管理人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	保障会计管理工作正常运行，用于 2025 年会计管理人员工资发放。					
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.用于 2025 年会计管理人员工资发放，保障会计管理工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用会计管理人员数量		2 名	人事局财政局批复
	质量指标	人员经费发放精准率	会计管理人员经费发放精准率		100%	聘用合同约定
	时效指标	劳务费发放时间	发放会计管理人员劳务费时间		每月中上旬支付	聘用合同约定
	成本指标	人均工资费用	每人每年平均工资费用		≤11.5 万元/年/人	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障会计日常工作正常开展		≥95%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位会计管理人员满意度	单位会计管理人员对工资发放满意度		≥95%	问卷调查

43、考试考务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00970710002J		项目名称	考试考务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	通过拨付资金，保障职称考试费用的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织考试考务管理，圆满完成考试秩序及考场稳定					
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	租赁机位数量	租赁机位数量		≥100 台	参考 2024 年工作开展 情况
	数量指标	监考人员费用数量	监考人员考试费用数量		≥50 人	参考 2024 年工作开展 情况
	数量指标	印刷考务资料数量	印刷考务资料数量		≥100 册	参考 2024 年工作开展 情况
	质量指标	租赁设备完好率	租赁设备完好率		100%	参考 2024 年工作开展 情况
	质量指标	监考人员出勤率	监考人员出勤率		100%	参考 2024 年工作开展

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
					情况
	质量指标	印刷达标率	印刷达标率	100%	参考 2024 年工作开展情况
	时效指标	举办考试时间	考试具体时间	≥2 次	参考 2024 年工作开展情况
	成本指标	租赁设备成本	租赁设备成本	≤400 万元	2025 年度考试考务经费工作计划
	成本指标	监考人员费用成本	监考人员费用成本	≤25 万元	2025 年度考试考务经费工作计划
	成本指标	考试印刷成本	考试印刷成本	≤5 万元	2025 年度考试考务经费工作计划
效益指标	社会效益指标	考试正常开展率	初中级考试顺利进行，不出现作弊行为	≥95%	参考 2024 年工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	考试人员满意度	≥95%	网上问卷调查

44、省提前下达 2025 年会计资格考试考务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00978910002P		项目名称	省提前下达 2025 年会计资格考试考务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	根据省文件要求，保障会计考试在人工报酬和设备实施上正常支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.完成会计资格考试的人工劳务报酬、资料印刷等于考务工作直接相关的费用 2.完成会计考试设备的新增、更新和考试机房维护，达到考试硬件环境要求					
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	组织考试人数	组织考试人数		≥39000 人	历史数据
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量		≥10 台（套）	2025 年度 考试工作安 排
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		按照财政厅统一部署 完成考试工作	历史数据
	质量指标	验收合格率	考试场地验收合格率		≥90%	工作要求
	成本指标	考试总成本	会计考试职称总成本		≤70 万元	根据预算测 算
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本		≤19 万元	根据预算测 算
	成本指标	考务工作费用	考务工作费用		≤51 万元	根据预算测 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
	数量指标	组织考试次数	会计职称考试次数	2 次	2025 年度 考试工作安 排
效益指标	社会效益指标	考试重大事故发生次数	会计职称考试社会影响度	≤1 次	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	考试管理人员满意程度	服务考试管理人员满意程度	≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 石家庄市财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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							1207.3 5	1207.3 5						1207.3 5
石家庄市财政局 本级小计							153.00	153.00						153.00
办公设备购置	8.00	台式计算 机	A020101 05	台	16	0.50	8.00	8.00						8.00
文件资料印刷费	17.00	其他印刷 服务	C230901 99	份	100	0.17	17.00	17.00						17.00
业务咨询委托费	125.00	其他会计 服务	C230299 00	项	22	5.00	110.00	110.00						110.00
公务用车购置经 费	18.00	轿车	A020305 01	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00
石家庄市财政集 中支付中心小计							3.00	3.00						3.00
办公设备购置	1.00	台式计算 机	A020101 05	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
文件资料印刷费	2.00	其他办公用品	A05049900	1	1	2.00	2.00	2.00						2.00
石家庄市行政事业单位国有资产中心小计							37.20	37.20						37.20
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
公物仓专项购置费	35.20	台式计算机	A02010105	台	50	0.50	25.00	25.00						25.00
公物仓专项购置费	35.20	A4 黑白打印机	A02021003	台	50	0.20	10.20	10.20						10.20
石家庄市政府投资中心小计							995.28	995.28						995.28
办公设备购置	3.43	扫描仪	A02021118	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
办公设备购置	3.43	文件柜	A05010502	个	10	0.06	0.60	0.60						0.60

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）							2025 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	
中介机构评估评价经费	994.40	预算绩效评价咨询服务	C20030800	个	1	994.40	994.40	994.40						994.40
石家庄市非税收入中心小计							1.87	1.87						1.87
办公设备购置	1.87	空调机	A02061804	台	1	0.27	0.27	0.27						0.27
办公设备购置	1.87	文件柜	A05010502	组	16	0.10	1.60	1.60						1.60
石家庄市会计人员从业资格证管理中心小计							17.00	17.00						17.00
办公设备购置	1.00	办公椅	A05010301	个	4	0.05	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	1.00	单人沙发	A05010402	个	8	0.10	0.80	0.80						0.80
考试考务经费	430.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
省提前下达 2025 年会计资 格考试考务补助 资金	70.00	服务器	A020101 04	台	2	5.00	10.00	10.00						10.00
省提前下达 2025 年会计资 格考试考务补助 资金	70.00	台式计算 机	A020101 05	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8428.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 83.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 石家庄市财政局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8428.46
1、房屋（平方米）	10844.2	723
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	230.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3519	7474.6

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。