

2026 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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	85
九、国有资产信息.....	90
十、名词解释.....	91
十一、其他需要说明的事项.....	92

部门预算收支总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

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	8564.13	一、一般公共服务支出	6363.43
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	1541.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	244.23
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	21.27
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：2026

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	415.05
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	8564.13	本年支出合计	8585.40
32	上年结转结余	21.27	年终结转结余	
33	收入总计	8585.40	支出总计	8585.40

部门预算收入总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

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	8585.40	8564.13	8564.13							21.27
2	201	一般公共服务支出	6363.43	6363.43	6363.43							
3	20106	财政事务	6338.43	6338.43	6338.43							
4	2010601	行政运行	4072.36	4072.36	4072.36							
5	2010602	一般行政管理事务	1181.22	1181.22	1181.22							
6	2010605	财政国库业务	441.80	441.80	441.80							
7	2010650	事业运行	223.84	223.84	223.84							
8	2010699	其他财政事务支出	419.21	419.21	419.21							
9	20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00							
10	2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00							
11	208	社会保障和就业支出	1541.42	1541.42	1541.42							
12	20805	行政事业单位养老支出	1528.87	1528.87	1528.87							
13	2080501	行政单位离退休	953.73	953.73	953.73							

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

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
		休										
14	2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	19.18							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.96	454.96	454.96							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	101.00							
17	20899	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	12.55							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	12.55							
19	210	卫生健康支出	244.23	244.23	244.23							
20	21011	行政事业单位医疗	244.23	244.23	244.23							
21	2101101	行政单位医疗	152.68	152.68	152.68							
22	2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	8.62							
23	2101103	公务员医疗补助	74.81	74.81	74.81							
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12	8.12							

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

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
25	213	农林水支出	21.27									21.27
26	21301	农业农村	21.27									21.27
27	2130199	其他农业农村支出	21.27									21.27
28	221	住房保障支出	415.05	415.05	415.05							
29	22102	住房改革支出	415.05	415.05	415.05							
30	2210201	住房公积金	415.05	415.05	415.05							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

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	8585.40	6496.90	2088.50			
2	201	一般公共服务支出	6363.43	4296.20	2067.23			
3	20106	财政事务	6338.43	4296.20	2042.23			
4	2010601	行政运行	4072.36	4072.36				
5	2010602	一般行政管理事务	1181.22		1181.22			
6	2010605	财政国库业务	441.80		441.80			
7	2010650	事业运行	223.84	223.84				
8	2010699	其他财政事务支出	419.21		419.21			
9	20199	其他一般公共服务支出	25.00		25.00			
10	2019999	其他一般公共服务支出	25.00		25.00			
11	208	社会保障和就业支出	1541.42	1541.42				
12	20805	行政事业单位养老支出	1528.87	1528.87				
13	2080501	行政单位离退休	953.73	953.73				
14	2080502	事业单位离退休	19.18	19.18				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.96	454.96				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00				
17	20899	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55				

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	244.23	244.23				
20	21011	行政事业单位医疗	244.23	244.23				
21	2101101	行政单位医疗	152.68	152.68				
22	2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
23	2101103	公务员医疗补助	74.81	74.81				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12				
25	213	农林水支出	21.27		21.27			
26	21301	农业农村	21.27		21.27			
27	2130199	其他农业农村支出	21.27		21.27			
28	221	住房保障支出	415.05	415.05				
29	22102	住房改革支出	415.05	415.05				
30	2210201	住房公积金	415.05	415.05				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

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	8564.13	一、一般公共服务支出	6363.43	6363.43		
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	1541.42	1541.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	244.23	244.23		
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	21.27	21.27		
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				

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

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
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	415.05	415.05		
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	8564.13	本年支出合计	8585.40	8585.40		
33	年初财政拨款结转和结余	21.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.27					
35	二、政府性基金预算拨款						

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8585.40	支出总计	8585.40	8585.40		

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：2026

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	8585.40	6496.90	2088.50
2	201	一般公共服务支出	6363.43	4296.20	2067.23
3	20106	财政事务	6338.43	4296.20	2042.23
4	2010601	行政运行	4072.36	4072.36	
5	2010602	一般行政管理事务	1181.22		1181.22
6	2010605	财政国库业务	441.80		441.80
7	2010650	事业运行	223.84	223.84	
8	2010699	其他财政事务支出	419.21		419.21
9	20199	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
10	2019999	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
11	208	社会保障和就业支出	1541.42	1541.42	
12	20805	行政事业单位养老支出	1528.87	1528.87	
13	2080501	行政单位离退休	953.73	953.73	
14	2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.96	454.96	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

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	210	卫生健康支出	244.23	244.23	
20	21011	行政事业单位医疗	244.23	244.23	
21	2101101	行政单位医疗	152.68	152.68	
22	2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
23	2101103	公务员医疗补助	74.81	74.81	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12	
25	213	农林水支出	21.27		21.27
26	21301	农业农村	21.27		21.27
27	2130199	其他农业农村支出	21.27		21.27
28	221	住房保障支出	415.05	415.05	
29	22102	住房改革支出	415.05	415.05	
30	2210201	住房公积金	415.05	415.05	

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：2026

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	6496.90	5931.05	565.85
2	301	工资福利支出	4845.70	4845.70	
3	30101	基本工资	1341.91	1341.91	
4	30102	津贴补贴	894.89	894.89	
5	30103	奖金	962.28	962.28	
6	30107	绩效工资	231.18	231.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.96	454.96	
8	30109	职业年金缴费	101.00	101.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	161.30	161.30	
10	30111	公务员医疗补助缴费	74.81	74.81	
11	30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	
12	30113	住房公积金	415.05	415.05	
13	30199	其他工资福利支出	187.65	187.65	
14	302	商品和服务支出	565.85		565.85
15	30201	办公费	57.70		57.70
16	30207	邮电费	135.67		135.67
17	30211	差旅费	57.50		57.50
18	30215	会议费	6.82		6.82

318 石家庄市财政局

预算年度：2026

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	18.76		18.76
20	30217	公务接待费	4.02		4.02
21	30228	工会经费	44.00		44.00
22	30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
23	30239	其他交通费用	166.01		166.01
24	30299	其他商品和服务支出	50.17		50.17
25	303	对个人和家庭的补助	1085.35	1085.35	
26	30302	退休费	972.91	972.91	
27	30304	抚恤金	108.14	108.14	
28	30305	生活补助	1.85	1.85	
29	30309	奖励金	2.45	2.45	

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：2026

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：2026

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：2026

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	47.22	47.22		
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	43.20	43.20		
6	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
7	公务用车运行维护费	25.20	25.20		
8	三、公务接待费	4.02	4.02		

石家庄市财政局 2026 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 2026 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
石家庄市财政会计人员教育服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。2026 年部门预算收入 8585.4 万元，其中：一般公共预算收入 8564.13 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 21.27 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。2026 年部门支出预算为 8585.4 万元，其中基本支出 6496.9 万元，包括人员经费 5931.05 万元和日常公用经费 565.85 万元；项目支出 2088.5 万元，项目支出主要包括：中介机构评估评价经费 662 万元、业务咨

询委托费 76.5 万元、会计资格考试考务经费 300 万元、工作场地租用费及运行电费 63.46 万元、办公设备购置经费 40.2 万元、公物仓专项购置经费 30 万元、财政监督检查工作经费 55 万元、业务培训费 40.8 万元等。委托业务费共计安排 1319.25 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、专家评审、财会监督检查等工作。

3、比上年增减情况

2026 年部门预算收支安排 8585.4 万元，较 2025 年减少 369.41 万元。其中：基本支出增加 125.05 万元，增加原因是人员经费增加 137.25 万元；项目预算减少 494.46 万元，原因是落实党政机关过紧日子要求，压减项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 565.85 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

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 47.22 万元，与上年相比减少 3.3 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 43.2 万元，与上年相比减少 3.3 万元（其中：公务用车购置费 18 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 25.2 万元，比上年减少 3.3 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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，全面落实总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，按照省委十届九次全会、省委经济工作会议部署和市委工作安排，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，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，认真落实更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，保持必要支出强度，加强财政科学管理，优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，积极有序化解政府债务风险，扎实推进财税体制改革，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供坚实财政保障。

（二）分项绩效目标

1、着力加强财政收支管理

绩效目标：依法依规组织收入，加强财源税源建设，多渠道拓宽收入来源，全力以赴挖潜量、稳存量、扩增量。优化支出结构，硬化预算执行约束，全力保障市委市政府重大决策部署落地见效。

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

2、着力落实更加积极的财政政策

绩效目标：在政策取向上坚持稳中求进、提质增效，统筹投资于物和投资于人相结合，发挥存量政策和增量政策集成效应，持续用力、更加给力支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

绩效指标：加强政策研究，主动对上问计，及时掌握上级政策导向和资金安排方向，全力争试点争项目争资金，同时加快专项债、超长期特别国债等资金支出进度，提高资金使用效益和政策效能。

3、着力推进民生福祉

绩效目标：坚持公共财政取之于民、用之于民，优先保障基层“三保”，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，不断满足人民对美好生活的向往。

绩效指标：全市民生支出占比保持在 75 %以上，各项民生政策及时足额落实到位，确保基层“三保”不出问题。

4、着力防范化解财政风险

绩效目标：统筹好发展和安全，做好债券资金“借用管还”全生命周期管理，压紧压实偿债责任，确保按时足额偿还。稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制新增政府隐性债务，努力实现高水平安全 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，扎实开展财会监督，加大各项资金整合力度，构建事前、事中、事后全过程绩效管理体系，全面提升系统化、精细化、标准化、法治化水平。

绩效指标：第一时间了解中央和省财税改革政策动向，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、强化政治引领，压实主体责任。坚持以党的政治建设为统领，自觉运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提升财政干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实“第一议题”制度，健全常态化学习机制，

深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合财政职能，将贯彻落实中央大政方针和省市决策部署体现到预算安排、政策制定、资金监管全过程，确保财政工作始终沿着正确政治方向前进。

2、聚焦重点任务，强力推动落实。紧紧围绕市委、市政府中心工作及上级财政部门部署要求，完善“清单管理、跟踪督办、闭环问效”工作机制，对重大财政政策、重点改革任务、重要资金安排实行项目化、台账化管理，明确责任主体与完成时限，确保事事有回音、件件有着落。大力弘扬“实干兴石、舍我其谁”的担当精神，发挥考核激励与督查问责双重作用，树立重实干、重实绩的用人导向，确保各项财政目标任务高标准、高效率推进。

3、严守纪律规矩，涵养清风正气。坚决扛起全面从严治党政治责任，主要负责人认真履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”，以责任落实推动工作落实。持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯财政权力运行关键环节，健全内控管理制度。加强日常监督管理，严肃会议纪律、工作纪律和请假报告制度，保持办公环境整洁有序。牢固树立廉洁理财意识，持续整治形式主义、官僚主义，着力打造政治坚定、业务精湛、作风过硬、清正廉洁的财政干部队伍，积极营造风清气正、奋发有为的干事创业氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026 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	13010026P009712105370		项目名称	办公设备购置		
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，用于支付机关保运转支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%		100%	
绩效目标	1.通过购置办公设备，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	设备购置数量	实际采购的设备数量		≤40 件/台/套	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%	工作要求
	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%	工作要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5 万元	年度预算
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤30 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		进一步提升	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	工作要求
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%	反馈情况

2、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310232W		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	36.71	其中：财政 资金	36.71	其他资金	
	项目经费安排 36.7107 万元，用于支付信息中心机房用电及物业费用。					
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.局信息中心通过支付机房用电及物业费用，保障信息化设备的电力供应，实现财政信息化系统正常运转。					
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	用电量	满足我局数据中心机房所有设备用电需求、物业需求		按实际用电量支付费用	单独电表读取用电量
	质量指标	信息化设备运行情况	机房所有设备正常运转率		≥95%	工作需求
	时效指标	用电时限	机房 1 年用电		1 年	实际用电需求
	时效指标	物业服务	机房物业基础服务		1 年	工作需求
	成本指标	用电成本	根据实际情况进行电费支付		≤35 万元	年度预算
	成本指标	物业成本	物业基础服务费用		≤1.71 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升财政信息系统工作效率	通过电力保障，确保财政信息系统及各项财政工作高效运行		财政工作效率显著提高	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	租用单位满意度、各部门满意度	租用单位满意度、各部门满意度	≥95%	满意度调查

3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110486Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	项目资金安排 10.5 万元，用于支付开展党员活动相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.开展党员活动，提高党性修养，提高机关运行效能。					
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	党员教育培训次数	党员教育培训次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	党组织各类活动覆盖率	党员全覆盖		100%	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		12 月份前完成	工作计划
	成本指标	党组织活动费用	党组织活动费用		≤10.5 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	教育培训党员、表彰先进、 购买党员教育材料和设备	教育培训党员、表彰先进、购买党员教育材料和设备		提升党员政治素养	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织和党员满意度指 标	各级党组织和党员满意度指标		≥95%	满意度反馈

4、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510094X		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	项目资金安排 26 万元，用于支付我局法律顾问业务咨询、行政复议和行政诉讼服务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%		100%	
绩效目标	1.通过支付我局法律顾问业务咨询、行政复议和行政诉讼服务费用及普法宣传费用，对局重大行政决策等事项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，推进依法行政、依法理财，建设法治财政。					
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	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数		3 人	内采程序
	数量指标	提供业务咨询的次数	提供业务咨询的次数		≥80 次	工作计划
	数量指标	提供行政复议和行政诉讼服务的次数	提供行政复议和行政诉讼服务的次数		≥1 次	工作计划
	数量指标	开展普法活动的期数	开展普法活动的期数		≥5 期	工作计划
	质量指标	提供业务咨询、法律服务的效果	提供业务咨询、法律服务的效果		效果显著	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%	工作计划
	时效指标	提供法律服务、业务咨询、普法服务的时效	提供法律服务、业务咨询、普法服务的时效		1 年	内采合同约定
	时效指标	采购业务报告完成时限	采购业务报告完成时限		≤7 天	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	采购科法律顾问费用	采购科法律顾问费用	≤18 万元	内采合同约定
	成本指标	条法科法律顾问费用	条法科法律顾问费用	6 万元	内采合同约定
	成本指标	开展普法活动的费用	开展普法活动的费用	≤2 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提供法律服务的效果	提供法律服务的效果 、提升依法行政的能力	显著提升	工作需求
	社会效益指标	依法出具投诉处理决定书	进一步提升出具投诉处理决定书的法律水平	进一步提升	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	委托科室对律师事务所服务的满意度	委托科室对律师事务所服务的满意度	≥95%	满意度调查

5、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101061		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.01	其中：财政 资金	19.01	其他资金	
	项目资金安排 19.008 万元，用于支付信息中心租赁机房场地租金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	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	396 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	≤19.01 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	

6、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510272G		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	项目资金安排 16 万元，用于支付机关各科室文件资料印刷相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.根据机关各科室业务，满足文件资料印刷需求，促进财政各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文件印刷及印刷品购买数量	文件印刷及印刷品购买数量		满足工作需要	工作需求
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率		100%	工作需求
	时效指标	印刷及时性	完成印刷及印刷品制作的及时性		100%	工作需求
	成本指标	总成本	印刷总成本		≤16 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	行政管理能力提升	提升机关行政运行能力		显著提升	工作计划
	可持续影响指标	满足工作需求，保障机关工作正常运行	满足工作需求，保障机关工作正常运行		有效保障	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度		≥95%	满意度反馈

7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510198L		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	项目资金安排 37 万元，用于支付财政各专项业务培训费用。					
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.开展财政各专项业务培训，提高财政相关人员业务水平，有效落实财政政策。					
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	参加培训覆盖率	≥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	工作开展及时性	100%	年度培训计划	
	成本指标	培训总成本	培训总成本	≤37 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	有效提升	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	有效提升	年度培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	满意度反馈	

8、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010269X		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	项目资金安排 53 万元，用于支付第三方业务咨询服务、专家评审、论证费用。					
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.通过业务咨询服务、专家评审、论证，辅助开展财政各业务事项，提升财政工作效益，提高业务水平。					
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	委托服务次数	委托第三方、专家提供服务的次数	≥ 10 次	工作需求	
	数量指标	检查、抽查项目数量	检查、抽查项目数量	通知要求	工作通知	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托第三方提供服务合格的次数与提供服务总数量的占比	≥ 95%	工作需求	
	质量指标	检查抽查项目正确率	检查抽查项目正确率	≥ 95%	工作需求	
	时效指标	提供服务的及时性	提供服务及出具报告的及时性	及时高效	工作需求	
	成本指标	保障工作开展的费用成本	委托服务的总费用	≤ 53 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升财政业务水平及工作效率	提升财政业务水平及工作效率	有效提升	工作计划	
	社会效益指标	提升财政信息公开宣传政策能力	提升财政信息公开宣传政策能力	进一步提升	工作计划	
	可持续影响指标	增强检查业务能力水平	增强财政监督检查业务能力水平	进一步提升	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	委托科室对第三方提供的服务和出具报告的质量等满意度	≥ 95%	满意度调查	

9、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006677101058		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	项目资金 3.5 万元，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。					
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		≤2.7 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		≤0.8 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

10、财政监督检查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00952910016M		项目名称	财政监督检查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	项目资金安排 55 万元，用于支付开展财会监督检查委托第三方费用及相关工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于支付开展财会监督检查委托第三方费用及相关工作经费，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	监督检查任务数量	协助财会监督工作委托第三方的数量		≥10 个	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	委托项目的服务期限		1 年	年度工作计 划
	成本指标	委托业务成本	委托第三方费用		≤55 万元	年度预算
	成本指标	差旅补助成本	科室人员监督检查每人每天差旅补助成本		差旅费补助标椎	市级差旅费 补助标椎
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

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	监督检查问题整改率	监督检查问题整改率=整改问题数量/检查发现问题总数	≥80%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	委托科室对第三方报告质量的满意度	委托科室对第三方报告质量的满意度	≥95%	购买服务评价

11、地方政府专项债券投资形成资产管理工作中经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00RF6P10030T		项目名称	地方政府专项债券投资形成资产管理工作中经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于专项债券形成资产管理服务，聘请第三方机构按照协议及相关规定支付费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.用于专项债券形成资产管理服务，聘请第三方机构按照协议及相关规定支付费用。					
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	专项债券形成资产填报数量	存量专项债券项目资产填报数量		资产台账	工作计划
	质量指标	资产填报数据的质量	客观全面、公平公正、实事求是、可参考性强、专业性强		通过省财政、财政部审核	工作要求
	时效指标	完成填报时间	在协议约定的时间内完成填报		按工作进度完成	工作计划
	成本指标	总成本	具体标准按照服务协议执行		≤25 万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	资产登记合规率，项目跟踪问效	增强财政预算资金使用的合理性，重点项目资金跟踪问效		形成专项债资产管理机制	工作要求
	社会效益指标	提高资产管理能力	提供资产处置依据，增强资产盘活能力		梳理可盘活资产收入	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	对第三方提供服务的满意度		≥95%	满意度调查

12、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510157P		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	
	项目资金安排 18 万元，用于更新公务用车一辆。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.更新公务用车一辆，用于保障机关公务用车需求，工作正常开展。					
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%	工作计划	
	时效指标	车辆购置时间	车辆购置时间	及时	工作计划	
	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	工作要求	
	生态效益指标	排放标准	排放标准	国家标准	国家标准	
	生态效益指标	车辆违章下降率%	车辆违章下降率%	显著下降	工作要求	
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%	国家标准	

13、老干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008225100236		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	
	项目资金安排 10 万元，用于支付老干部各种活动产生的费用。					
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.用于支付老干部各种活动产生的费用，提升老干部幸福度。					
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	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		2026 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	年度预算安 排
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
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%	反馈情况

14、农村综合改革及涉农资金监管工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00076510002R		项目名称	农村综合改革及涉农资金监管工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	项目资金 20 万元，均为财政资金，用于支付农村综合改革项目专家论证会、资金绩效评价和专项监督检查等费用。					
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.项目资金 20 万元，均为财政资金，用于支付农村综合改革项目专家论证会、资金绩效评价和专项监督检查等费用，开展涉农资金监管工作所需费用。					
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	项目论证、验收、资金绩效评价、涉农资金监管数量	相关项目前期论证、完工验收以及资金使用绩效开展的次数		≥3 次	按照上级相关工作的通知要求
	质量指标	开展项目以及资金评价评估工作的质量效果	完成上级要求的评估评价的质量达标率		≥95%	按照上级要求的工作目标
	时效指标	工作任务完成及时率	上级要求的工作时限完成率		≥95%	按照上级工作安排的时间要求
	成本指标	完成综改项目验收及专项监督检查相关工作的成本	完成综改项目验收及专项监督检查相关工作的成本		≤19 万元	年度预算安排

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	差旅补助成本	科室人员监督检查每人每天差旅补助成本	差旅费补助标准	市级差旅费补助标准
	成本指标	工作经费成本	工作经费成本	≤1 万元	年度预算安排
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	农村综合改革资金绩效评价结果	通过资金使用绩效评价综合评定	提高资金使用效益	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	资金项目投入使用的相关单位	相关工作开展情况进行评价	≥95%	满意度评价

15、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	13010026P00JE0210005W		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	
	项目资金安排 39 万元，用于支付高端会计人才选拔培养费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过选拔优秀的会计领军人才,培养会计发展领头人，促进会计事业的发展，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	工作按时完成时限	2026 年 11 月底前	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	
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	资金使用科室满意度	≥95%	满意度调查	

16、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	13010026P009610100305		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	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	项目资金安排 6.3 万元，用于支付专项债券项目谋划推进工作经费。					
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.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、审查及专班工作运转经费。					
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	2026 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%	2026 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%	2026 年度 全市专项债 券项目谋划 推进工作计 划
	成本指标	工作推进费用	工作开展费用		≤6.3 万元	2026 年度 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
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	2026 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

17、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	21.27	其中：财政 资金	21.27	其他资金	
	项目资金安排 21.2692 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		≤21.27 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
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

18、外部对接、审计、监督保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009529100179		项目名称	外部对接、审计、监督保障经费		
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	
	项目经费安排 40 万元，用于外部对接、监督检查、财政收支审计、专项审计等工作开展保障经费。					
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.外部对接、监督检查、财政收支审计、专项审计等工作开展保障经费，规范部门财务管理。					
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	对接、审计、监督检查事项的 次数	对接、审计、监督检查事项的次数		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	任务完成率	外部对接、审计、监督检查各项工作完成率		≥95%	工作要求
	时效指标	配合相关工作的及时性	配合相关工作的及时性		及时高效	工作要求
	成本指标	保障工作费用成本	保障工作费用成本		≤40 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	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	保障每年外部对接、审计、 监督检查工作正常开展率	保障每年外部对接、审计、监督检查工作正常开展率		100%	相关通知
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	保障对象满意度		≥95%	保障工作要 求

19、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712105370		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	
	预算安排资金 1 万元，用于办公设备购置。					
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.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 2 台、碎纸机 1 台	数量指标		台	工作计划
	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		5 至 10 月份	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（%）		≥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	固定资产有 关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数比率		≥95%	调查问卷

20、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110486Q		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	
	预算安排资金 1.3 万元，用于党组织活动。					
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.组织党员开展“三会一课”学习 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，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		21 人	党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数参加人员比例		≥95%	党组织年度 活动计划
	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	党组织年度 活动计划
	成本指标	党组织活动支出总额	党组织活动支出总额		≤1.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率		≥80%	预算文本
	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	党组织年度 活动计划
	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%	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥95%	调查问卷

21、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510272G		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	
	预算安排资金 2 万元，用于制作业务明白书、档案用品等。					
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.印制档案盒、档案皮、业务明白手册，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	档案盒、档案皮、业务说明手册	印刷数量	1000 套	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	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 至 10 月份	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	年度工作计划	
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%	历年采购资料	
	社会效益指标	业务保障	业务保障	业务保障	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%	年度工作计划	

22、专用设备维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101276		项目名称	专用设备维护（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	
	预算安排资金 7 万元，用于配电箱、消防设备维护、打印机维修及耗材购置。					
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.配电箱、消防设备维护、打印机维修及耗材购置。					
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	消防设备维护数量	维护数量		20 台、套	消防安全要求
	数量指标	电脑、打印机、复印机、电路等维护	维护次数		2 次	年度工作计划
	数量指标	硒鼓购置	购置数量		根据实际工作量确定	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	行业及部门标准
	时效指标	维护开展时间	维护开展时间		根据年度工作计划开展	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
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%	预算文本
	社会效益指标	业务保障	业务保障		工作保障	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	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%	调查问卷

23、支付管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103160		项目名称	支付管理劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	430.50	其中：财政 资金	430.50	其他资金	
	预算安排 430.5 万元，用于长聘人员工资等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.支付管理劳务费预算安排 430.5 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	长聘人员数量	长聘人员数量		25 人	人社部门批 复意见
	质量指标	发放精准率	发放精准率		≥99%	年度工作计 划
	时效指标	支付时间	支付时间		每月 8 号前	年度工作计 划
	成本指标	劳务费经费数额	劳务费经费数额		≤430.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	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 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

24、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712105370		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	
				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高支撑					
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		≤5 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	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%	办公设备购置计划数
	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

25、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110486Q		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	参加党组织好得多党员	≥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	
	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	

26、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510198L		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	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	
			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	≤3 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	

27、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010269X		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	委托第三方评估机构，对罚没资产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，保障完成罚没资产处置等工作。					
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	委托资产评估服务次数	≥10 次	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	2026 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	≤20 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	罚没资产处置工作质量提升	罚没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	委托服务单位满意度	委托服务单位满意度	≥90%	调查问卷	

28、专用设备维护（修）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004620101276		项目名称	专用设备维护（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	
	用于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。					
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	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	

29、公物仓专项购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00PB4410005T		项目名称	公物仓专项购置费		
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	
	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 75 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		≥75 台	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年度 公物仓专项 购置预算测 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
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%	2026 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%	2026 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

30、国资管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103258		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

31、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712105370		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政 资金	0.45	其他资金	
	该项目资金全部为财政拨款资金,用于购置办公区域所需空调 1 台和碎纸机 2 台。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.其中 0.15 万元为满足办公需求购置碎纸机 2 台,单价 0.075 万元,合计 0.15 万元。 2.该资金为财政资金,为满足办公环境需求购置一台空调.其中 0.3 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	购置空调	购置空调		1 台	采购计划
	数量指标	购置碎纸机	购置碎纸机		2 台	采购计划
	质量指标	设备合格率	采购设备合格率		100%	采购计划
	时效指标	设备到位率	采购设备到位率		100%	采购计划
	成本指标	单位成本	空调单价		≤0.3 万元	预算文本
	成本指标	碎纸机总成本	碎纸机总成本		≤0.15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	采购设备使用率		100%	采购计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	空调可使用年限		≥10 年	采购计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	碎纸机可使用年限		≥6 年	采购计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度		≥90%	满意度调查

32、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110486Q		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拨款,用于党员学习培训等活动费用及发放优秀党员奖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.该资金所需资金 1.6 万元，全部为财政资金，用于党员学习培训等费用及发放优秀党员奖金，旨在提高党员素养。					
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	党员活动人数	参加每期活动党员人数	≥10 人	学习计划	
	数量指标	发放优秀党员奖金	发放优秀党员奖金	≤0.6 万元	实际评比结果	
	质量指标	党员参与率	党员参与率	≥90%	学习计划	
	质量指标	奖金发放率	奖金发放率	100%	实际评比结果	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	按学习计划时间要求	学习计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1.6 万元	预算文本	
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	学习计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	满意度调查	

33、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510272G		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	该项目资金来源全部为财政资金,用于印刷评估评价报告及中心中心的文件资料汇编和实施细则等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.该资金全部为财政资金,用于评估评价报告印刷装订费用。					
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	印刷资料汇编、文件选编、 实施细则手册、报告等数量	印刷资料汇编、文件选编、实施细则手册、报告等数量	≥200 册	工作计划	
	质量指标	印刷装订的报告质量	清晰无损易于保存	100%	行业标准	
	时效指标	印刷完成时间	印刷完成时间	约定时间	约定时间	
	成本指标	总成本	总成本	≤0.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	办公需求辅助支持率	满足办公需求	≥90%	办公需求情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用印刷品人员满意率	使用印刷品人员满意率	≥95%	满意度调查	

34、中介机构评估评价经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00986410010P		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	662.00	其中：财政 资金	662.00	其他资金	
	用于中心开展评估评价工作,聘请第三方协助支付的费用.,项目资金全部为财政资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.其中 402 万元为临时项目，预计数量 175 个，预计包含评估、评价等多种类型，旨在提高财政资金使用效益。 2.其中 260 万元为 2026 年绩效评价项目聘请第三方的费用，预计项目数量 40 个，检验重点项目资金使用效益、政策目标达成情况，为后续预算优化、项目管理以及责任追究提供依据。					
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	评估报告数量	评估报告数量		≤175 个	预算绩效科 和其他业务 科室实际委 托情况
	数量指标	评价报告数量	评价报告数量		≤40 个	预算绩效科 实际委托情 况
	质量指标	报告质量	评估评价报告质量		行业标准、合同约定	行业标准、 合同约定
	时效指标	报告出具时间	报告出具时间		合同要求、委托要求	合同要求、 委托要求

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
	成本指标	评估项目成本	评估项目成本	≤2.3 万元/项目	预算文本 (个别项目因情况特殊,工作量大,会有超出单项成本情况,据实结算)
	成本指标	评价项目成本	评价项目成本	≤6.5 万元/项目	预算文本 (个别项目因情况特殊,工作量大,会有超出单项成本情况,据实结算)
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤662 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益及预算编制的科学性	评估评价报告给予有效建议和指导	报告建议得到委托方认可并采纳	报告通过情况
满意度指标	服务对象满意度指标	委托科室满意度	委托科室满意度	委托科室对出具报告满意程度	问卷调查

35、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712105370		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于购置电脑、打印机，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	
				50%	100%	
绩效目标	1.购置电脑、打印机，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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备		2 件	2026 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%	2026 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		12 月 31 日前	2026 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		≤0.7 万元	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%	2026 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

36、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110486Q		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	
	用于支付党组织活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		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	参加活动党员人数		16 人	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%	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员的比例		≥95%	工作计划
	质量指标	党员出勤率	实际参加党组织活动的人数占应出勤人数的比例		≥95%	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	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.99 万元	预算安排
效益指标	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
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

37、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924510095H		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	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	
				50%	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	委托服务次数数量	委托服务次数数量		包含复议、诉讼、执 行案件法律服务	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		≤9.5 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
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

38、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00007510198L		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政 资金	0.78	其他资金	
	用于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	
				50%	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		≤80 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
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤0.78 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
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥95%	满意度调查

39、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010269X		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.48	其中：财政 资金	3.48	其他资金	
	用于组织开展 2026 年全省罚没行为核查暨罚没许可证年检工作。					
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.组织开展 2026 年全省罚没行为核查暨罚没许可证年检工作。					
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	每年年检次数	罚没许可证实行年度检验制度，每年司法局、财政局联合组织 1 次对上年度市本级罚没收入集中审验。		1 次	河北省司法厅 河北省财政厅 《关于组织开展 2026 年全省罚 没行为核查暨罚 没许可证年检工 作》的通知。
	质量指标	年检合格率	持有《罚没许可证》的市直执法部门，执罚执收罚没财物管理符合《罚没财物管理办法》有关规定，年检合格率达到 95%以上，并予以公告。		≥95%	河北省司法 厅 河北省 财政厅《关 于组织开展 2026 年全 省罚没行为 核查暨罚没 许可证年检 工作》的通 知。

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	工作开展及时性	按省厅通知要求，年检及公告完成时间完成任务	12 月 31 日前	河北省司法厅 河北省财政厅《关于组织开展2026 年全省罚没行为核查暨罚没许可证年检工作》的通知。
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.48 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	促进行政机关依法行政，防止国有资产流失，保护公民、法人和其他组织的合法权益，无不良社会影响。	无违规违纪、乱罚款现象	河北省司法厅 河北省财政厅《关于组织开展2026 年全省罚没行为核查暨罚没许可证年检工作》的通知。
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	《罚没许可证》年检工作服务对象对年检及公告工作的满意度。	≥95%	满意度调查

40、票据印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00PX4F10005L		项目名称	票据印刷费		
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	
	用于支付票据印刷费，印刷并发放财政票据，满足全市各行政事业单位用票需求。					
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.按时支付票据印刷费，印刷并发放财政票据，满足全市各行政事业单位用票需求。					
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	按时完成印制工作		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		≤4 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）财政部门满意度	市本级用票单位和各县（市、区）财政部门满意度		≥95%	满意度调查

41、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712105370		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.通过拨付办公设备购置支出，完成新成立单位日常设备购置，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	实际采购的办公室设备数量		2 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 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		≤0.5 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	行业标准

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
	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%	满意度调查

42、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083102319		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算数为 3 万元。其中财政资金 3 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	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过管理用房运转经费的拨付，保障管理用房的正常运转。					
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	用房运转维护面积	会计管理用房运转维护面积		137 平方米	单位实际面 积
	质量指标	设施的正常运转情况	会计管理用房内设施正常运转时间/规定需要供应时间		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	用房运转周期	会计管理用房运转时间		1 年	合同约定
	成本指标	运转费用	会计管理用房运转费用		≤3 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥95%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	会计管理用房工作人员满意程度		≥95%	问卷调查

43、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110486Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政 资金	0.48	其他资金	
	预算金额为 0.48 万元。其中财政资金 0.48 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.通过拨付党组织活动经费，达到学习提升和党员凝聚力。					
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		12 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	党组织活动 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		≥90%	党组织活动 计划
	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		≥90%	党组织活动 计划
	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	党组织活动 计划
	成本指标	资金总成本	党组织活动经费总成本		≤0.48 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		≤35 元/人/月	单位党员人 数及总成本 数
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员占参会总人数的比例		≥90%	党组织活动 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	党的政策传递流畅度	党的政治传递流畅性	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

44、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009120101061		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.73	其中：财政 资金	4.73	其他资金	
	预算数为 4.7347 万元。其中财政资金 4.7347 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	
					100%	
绩效目标	1.通过拨付工作场地租赁费，保障办公用房的正常使用。					
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	租用面积	租用办公面积		137 平方米	2026 年度 工作计划
	质量指标	基本设备合格率	基本设备合格率		100%	2026 年度 工作检查
	时效指标	场地租用时间	场地租用时间		1 年	2026 年度 工作计划
	成本指标	租用费用	办公场地租用费用		≤4.74 万元	房地产评估 报告
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		≥95%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	场地办公人员满意度		≥95%	问卷调查

45、会计管理人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210317K		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	
	预算数为 23 万元。其中财政资金 23 万元，用于 2026 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 2026 年会计管理人员工资发放，通过拨付劳务费，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	报账会计管理工作日常正常开展		≥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的满意度		≥95%	调查问卷

46、会计考试考务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00970710012W		项目名称	会计考试考务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	通过拨付考试考务支出，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	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成考试保障人员的人工劳务报酬、设备购置等与考务工作直接相关的费用支出。 2.完成考试所需场地的租用。					
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	租赁机位数量	租赁机位数量		≥1000 台	参考 2025 年工作开展 情况
	数量指标	组织考试的次数	组织初中级考试的次数		2 次	按照财政部 统一部署
	数量指标	考试人员人数	考试保障人员、巡考人员人数		≥50 人	参考 2025 年工作开展 情况
	数量指标	设备购置数量	考试设备购置数量		≤8 台	参考 2025 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 2025 年工作开展 情况
	质量指标	考试人员出勤率	考试保障人员、巡考人员监考人员出勤率		100%	参考 2025 年 工作开展情 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
	时效指标	举办考试时间	考试具体时间	≥5 天	按照财政部统一部署
	成本指标	租赁设备成本	租赁设备成本	≤258 万元	2026 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	≤37 万元	2026 年度考试考务经费工作计划
	成本指标	资料印刷费	考试资料印刷费	≤2 万元	2026 年度考试考务经费工作计划
	成本指标	设备购置成本	考试设备购置成本	≤3 万元	2026 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	初中级考试顺利开展，不出现作弊行为	≥95%	参考 2025 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	会计考试人员满意度	≥95%	网上问卷调查

47、提前下达 2026 年会计资格考试考务费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00978910004D		项目名称	提前下达 2026 年会计资格考试考务费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	根据省厅文件要求，用于与考务直接相关支出，确保考试工作顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	60%	90%	
绩效目标	1.通过支付 87 万元省下达到考试考务的补充支付及新的资源运行，保证会计职称考试正常补充支付。					
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	组织会计考试人数		≥39000 人	历史数据
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		按照财政厅统一部署 完成考试工作	2026 年度 考试工作安 排
	质量指标	验收合格率	考试场地验收合格率		≥95%	2026 年度 考试工作安 排
	成本指标	考试补助成本	会计考试补助成本		≤87 万元	2026 年度 考试工作安 排
	数量指标	组织考试次数	组织会计资格考试次数		2 次	2026 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	会计资格考试社会影响度		≤1 次	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务考试管理人员满意程度		≥95%	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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							906.83	906.83							906.83
石家庄市财政局 本级小计							189.50	189.50							189.50
公用经费 1	152.54	复印纸	A0504010 1	批	150	0.02	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	152.54	其他保险 服务	C1804990 0	项	7	0.40	2.80	2.80							2.80
公用经费 1	152.54	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	7	0.80	5.60	5.60							5.60
公用经费 1	152.54	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	7	0.30	2.10	2.10							2.10
办公设备购置	35.00	服务器	A0201010 4	台	6	4.50	27.00	27.00							27.00
办公设备购置	35.00	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置	35.00	空调机组	A0205230 5	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
办公设备购置	35.00	组合家具	A05010800	套	5	0.22	1.10	1.10							1.10
办公设备购置	35.00	应用软件	A08060303	套	2	0.50	1.00	1.00							1.00
文件资料印刷费	16.00	其他印刷服务	C23090199	项	80	0.20	16.00	16.00							16.00
业务咨询费	53.00	其他会计服务	C23029900	项	10	5.30	53.00	53.00							53.00
财政监督检查工作经费	55.00	审计服务	C23030000	项	10	5.40	54.00	54.00							54.00
公务用车购置经费	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00							18.00
石家庄市财政集中支付中心小计							5.45	5.45							5.45
公用经费 1	32.80	复印纸	A05040101	批	250	0.00	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	32.80	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费 1	32.80	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费 1	32.80	车辆加油、添加	C23120302	项	1000	0.00	0.75	0.75							0.75

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		燃料服务													
办公设备购置	1.00	A3 黑白 打印机	A0202100 1	台	2	0.45	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	1.00	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
文件资料印刷费	2.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	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							34.28	34.28							34.28
公用经费 1	23.08	复印纸	A0504010 1	批	120	0.00	0.28	0.28							0.28
公用经费 1	23.08	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用经费 1	23.08	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
公用经费 1	23.08	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
办公设备购置	2.00	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	2.00	便携式计	A0201010	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		算机	8												
办公设备购置	2.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公物仓专项购置 费	30.00	台式计算 机	A0201010 5	台	50	0.50	25.00	25.00							25.00
公物仓专项购置 费	30.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	25	0.20	5.00	5.00							5.00
石家庄市政府投 资中心小计							664.07	664.07							664.07
公用经费 1	39.47	复印纸	A0504010 1	批	6	0.02	0.12	0.12							0.12
公用经费 1	39.47	其他保险 服务	C1804990 0	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	39.47	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	39.47	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置	0.45	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.08	0.15	0.15							0.15
办公设备购置	0.45	其他制冷 空调设备	A0205239 9	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
文件资料印刷费	0.50	其他印刷服务	C23090199	项	500	0.00	0.50	0.50							0.50
中介机构评估评价经费	662.00	预算绩效评价咨询服务	C20030800	项	1	662.00	662.00	662.00							662.00
石家庄市非税收入中心小计							7.22	7.22							7.22
公用经费 1	21.12	复印纸	A05040101	批	16	0.02	0.30	0.30							0.30
公用经费 1	21.12	财产保险服务	C18040102	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26
公用经费 1	21.12	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.81	1.81	1.81							1.81
公用经费 1	21.12	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置	0.70	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	0.70	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
票据印刷费	4.00	票据印刷服务	C23090102	项	1600	0.00	4.00	4.00							4.00

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）								2026 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
石家庄市财政会计人员教育服务中心小计							6.30	6.30							6.30
公用经费 1	14.57	复印纸	A05040101	批	15	0.02	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	1.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	1.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
会计考试考务经费	300.00	场强干扰测量仪器及测量接收机	A02110800	台	8	0.38	3.00	3.00							3.00
会计考试考务经费	300.00	其他印刷服务	C23090199	项	2	1.00	2.00	2.00							2.00

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 8462.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 91.15 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8462.26
1、房屋（平方米）	10844.2	723
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	197.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3870	7541.29

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。