

2024 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	74
九、国有资产信息.....	76
十、名词解释.....	77
十一、其他需要说明的事项.....	78

部门预算收支总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8737.74	一、一般公共服务支出	6710.00
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	1402.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	299.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	15.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	381.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	8737.74	本年支出合计	8808.44
33	上年结转结余	70.70	年终结转结余	
34	收入总计	8808.44	支出总计	8808.44

部门预算收入总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8808.44	8737.74	8737.74							70.70
2	201	一般公共服务支出	6710.00	6639.30	6639.30							70.70
3	20106	财政事务	6710.00	6639.30	6639.30							70.70
4	2010601	行政运行	3808.46	3808.46	3808.46							
5	2010602	一般行政管理事务	1413.78	1413.78	1413.78							
6	2010605	财政国库业务	425.16	425.16	425.16							
7	2010606	财政监察	50.00	50.00	50.00							
8	2010650	事业运行	335.68	335.68	335.68							
9	2010699	其他财政事务支出	676.92	606.22	606.22							70.70
10	208	社会保障和就业支出	1402.21	1402.21	1402.21							

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	1390.94	1390.94	1390.94							
12	2080501	行政单位离退休	973.76	973.76	973.76							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.18	417.18	417.18							
14	20899	其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	11.27							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	11.27							
16	210	卫生健康支出	299.57	299.57	299.57							
17	21011	行政事业单位医疗	299.57	299.57	299.57							
18	2101101	行政单位医疗	168.59	168.59	168.59							
19	2101103	公务员医疗补助	130.98	130.98	130.98							
20	213	农林水支出	15.00	15.00	15.00							

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21301	农业农村	15.00	15.00	15.00							
22	2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	15.00							
23	221	住房保障支出	381.66	381.66	381.66							
24	22102	住房改革支出	381.66	381.66	381.66							
25	2210201	住房公积金	381.66	381.66	381.66							

部门预算支出总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8808.44	6224.40	2584.04			
2	201	一般公共服务支出	6710.00	4140.96	2569.04			
3	20106	财政事务	6710.00	4140.96	2569.04			
4	2010601	行政运行	3808.46	3808.46				
5	2010602	一般行政管理事务	1413.78		1413.78			
6	2010605	财政国库业务	425.16		425.16			
7	2010606	财政监察	50.00		50.00			
8	2010650	事业运行	335.68	332.50	3.18			
9	2010699	其他财政事务支出	676.92		676.92			
10	208	社会保障和就业支出	1402.21	1402.21				
11	20805	行政事业单位养老支出	1390.94	1390.94				
12	208050	行政单位离退休	973.76	973.76				

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.18	417.18				
14	20899	其他社会保障和就业支出	11.27	11.27				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	11.27	11.27				
16	210	卫生健康支出	299.57	299.57				
17	21011	行政事业单位医疗	299.57	299.57				
18	2101101	行政单位医疗	168.59	168.59				
19	2101103	公务员医疗补助	130.98	130.98				
20	213	农林水支出	15.00		15.00			
21	21301	农业农村	15.00		15.00			
22	2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
23	221	住房保障支出	381.66	381.66				
24	22102	住房改革支出	381.66	381.66				
25	221020	住房公积金	381.66	381.66				

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

部门预算财政拨款收支总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8737.74	一、一般公共服务支出	6710.00	6710.00		
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	1402.21	1402.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	299.57	299.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	15.00	15.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	381.66	381.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8737.74	本年支出合计	8808.44	8808.44		
33	年初财政拨款结转和结余	70.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.70					

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	8808.44	支出总计	8808.44	8808.44		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8808.44	6224.40	2584.04
2	201	一般公共服务支出	6710.00	4140.96	2569.04
3	20106	财政事务	6710.00	4140.96	2569.04
4	2010601	行政运行	3808.46	3808.46	
5	2010602	一般行政管理事务	1413.78		1413.78
6	2010605	财政国库业务	425.16		425.16
7	2010606	财政监察	50.00		50.00
8	2010650	事业运行	335.68	332.50	3.18
9	2010699	其他财政事务支出	676.92		676.92
10	208	社会保障和就业支出	1402.21	1402.21	
11	20805	行政事业单位养老支出	1390.94	1390.94	
12	2080501	行政单位离退休	973.76	973.76	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.18	417.18	
14	20899	其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	11.27	11.27	
16	210	卫生健康支出	299.57	299.57	
17	21011	行政事业单位医疗	299.57	299.57	
18	2101101	行政单位医疗	168.59	168.59	

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101103	公务员医疗补助	130.98	130.98	
20	213	农林水支出	15.00		15.00
21	21301	农业农村	15.00		15.00
22	2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
23	221	住房保障支出	381.66	381.66	
24	22102	住房改革支出	381.66	381.66	
25	2210201	住房公积金	381.66	381.66	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6224.40	5635.99	588.41
2	301	工资福利支出	4839.98	4839.98	
3	30101	基本工资	1241.62	1241.62	
4	30102	津贴补贴	953.56	953.56	
5	30103	奖金	1132.04	1132.04	
6	30107	绩效工资	110.39	110.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.95	444.95	
8	30109	职业年金缴费	13.89	13.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	179.41	179.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	130.98	130.98	
11	30112	其他社会保障缴费	21.17	21.17	
12	30113	住房公积金	405.85	405.85	
13	30199	其他工资福利支出	206.12	206.12	
14	302	商品和服务支出	588.41		588.41
15	30201	办公费	29.53		29.53
16	30207	邮电费	142.72		142.72
17	30211	差旅费	66.18		66.18
18	30215	会议费	6.99		6.99

318 石家庄市财政局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	15.36		15.36
20	30217	公务接待费	4.02		4.02
21	30228	工会经费	41.68		41.68
22	30229	福利费	30.62		30.62
23	30231	公务用车运行维护费	33.80		33.80
24	30239	其他交通费用	173.03		173.03
25	30299	其他商品和服务支出	44.48		44.48
26	303	对个人和家庭的补助	796.01	796.01	
27	30301	离休费	9.77	9.77	
28	30302	退休费	774.53	774.53	
29	30305	生活补助	2.88	2.88	
30	30309	奖励金	8.83	8.83	

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	37.82	37.82		
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	33.80	33.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	33.80	33.80		
8	三、公务接待费	4.02	4.02		

石家庄市财政局 2024 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 2024 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体制并组织实施，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。2024 年部门预算收入 8808.44 万元。其中：一般公共预算收入 8737.74 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 70.70 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。2024 年部门支出预算为 8808.44 万元，其中基本支出 6224.4 万元，包括人员经费

5635.99 万元和日常公用经费 588.41 万元；项目支出 2584.04 万元，项目支出主要包括：中介机构评估评价经费 637.5 万元、业务咨询委托费 253 万元、会计资格考试考务经费 550 万元、工作场地租用费 119.33 万元、办公设备购置经费 81.5 万元、公物仓专项购置经费 50 万元、业务培训费 75 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 8808.44 万元，较 2023 年减少 2901.63 万元，其中：基本支出减少 147.3 万元，主要是我局减少了一个局属单位；项目支出减少 2911.03 万元，主要是评审中心 2024 年因单位职能和业务范围发生变化，不再隶属财政局局属单位，项目预算减少 2535.84 万元，全市专项债券项目谋划推进工作经费压减 85 万，考试考务费压减 300 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 588.41 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 37.82 万元，与上年相比减少 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 33.80 万元，与上年相比减少 3 万元。（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 33.80 万元，比上年减少 3 万元），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，深入学习贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话精神，全面落实中央经济工作会议和省委十届五次全会、市委十一届五次全会部署，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，深入落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”重要要求，加强资源统筹，优化支出结构，防范化解风险，深化财政改革，提升资金绩效，更好发挥财政保障作用、引导作用和撬动作用，奋力谱写省会财政高质量发展新篇章，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、聚焦以财辅政，稳扎稳打强化收支管理

绩效目标：依法依规组织收入，创新税收征管举措，深化综合治税，积极盘活闲置国有资源资产，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，用好通报约谈、实地督导等工作机制，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 5.5%，一般公共预算支出进度达到 95 %以上。

2、聚焦推动发展，不折不扣落实积极财政政策

绩效目标：坚决落实支持产业发展、科技创新、人才引进等系列政策，强化宣传解读，持续跟踪问效，确保落地落实。坚持“迈开两条腿、对接各部委”，加强对上沟通，积极争取政策、资金、试点，最大限度向我市倾斜。用足用好政府债券，全链条压实项目储备、申报、发行、使用、偿还责任，加快资金支出进度，切实拉动有效投资。

绩效指标：财政支持五大产业集群发展政策措施进一步落实，助力经济高质量发展的调控作用充分发挥。

3、聚焦民生福祉，有效发挥财政保障作用

绩效目标：践行以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，全面落实各项民生政策，强化“三保”保障，回应社会关切，切实解决好群众“急难愁盼”问题，努力提升省会人民的获得感、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、聚焦安全发展，有效防范化解财政风险

绩效目标：严防政府债务风险，压实偿债主体责任，认真落实年度化解任务；严格隐性债务管理，推动依法依规化解隐性债务。

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、聚焦财政改革，加快建立现代财税体制

绩效目标：深化预算管理改革，完善预算支出标准体系；强化全过程绩效管理，深化绩效监控，加强结果应用，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，稳步推进市县收入划分改革，规范开发区财政管理体制，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：把支出标准贯穿预算的全过程，财政资源配置效率有效提升，市以下事权和支出责任划分改革有序推进，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，强化理论武装。深化开展主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，把学习成效转化为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉，转化为撸起袖子加油干、风雨无阻向前行的强大动力。坚持以政领财、以财辅政，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决做到不负时代、不负韶华、不负人民。提升能力本领，主动学习财经知识及相关法律法规，提升专业水平和创新性运用各种政策工具的能力水平，努力成为财政工作的行家里手。

2、强化责任落实，主动担当实干。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。强化责任意识、效率意识，最大程度缩短办件时间，及时汇报工作进展、办理结果。树立鲜明的选人用人导向，发挥考核“指挥棒”作用，强化结果运用，真正做到“干与不干不一样、用心干与不用心干不一样”。

3、优化营商环境，提升服务意识。服务好预算单位，统筹好预算盘子，大力优化支出结构，同时要带头习惯过紧日子，该保的保、该压的压，确保将有限财力用于保民生、办大事、促发展。牢固树立“人人都是营商环境，事事关乎石家庄形象”理念，服务好市场主体和人民群众，深入调查研究，了解企业所思和群众所盼，宣传好、解读好、落实好财政政策。

4、坚持廉洁自律，优化政治生态。严守政治纪律和政治规矩，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力，在政治上思想上行动上坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，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。严守廉洁从政各项规定，切实做到“亲”与“清”并重，全面落实中央八项规定及其实施细则精神，清清白白做人、干干净净做事，永葆清正廉洁的政治本色。加强财会监督，深化财经秩序整治，规范

收支行为，防止虚收空转。统筹发展和安全，合理把握新增政府债务，积极稳妥化解存量隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。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

2024 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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	项目资金安排 50 万元，其中，财政资金 50 万元，用于购置电脑、打印机、空调、办公家具等办公设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1.购置电脑、打印机、空调等办公设备，为财政日常工作提供支撑。 2.完成办公家具的新购，并做好报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。					
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	30 件/套/台	工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	50 件/套/台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3 月-10 月	工作计划	
	时效指标	办公设备交付及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万元	年度预算	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10%	工作计划	

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	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101764		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金	
	项目资金安排 10.5 万元，其中，财政资金 10.5 万元，用于购买党建及主题活动相关书籍，支付开展相关主题活动费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.购买党建及主题活动相关书籍，按学习计划，组织学习，开展相关主题活动，学习党的政策，提高党员党性修养，把党的先进性落到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加党组织活动的党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥100 人	单位党员人 数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数		≥10 次	单位年度工 作计划
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量		≥300 本/批次/套	单位年度工 作计划
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室面积		≥20 平方米	单位年度工 作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重		≥90%	单位年度工

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

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	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥50%	单位年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上一年度提升	单位年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90%	单位年度工作计划
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、法律咨询服务及普法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210144B		项目名称	法律咨询服务及普法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	项目预算资金安排 36 万元，其中，财政资金 36 万元，用于支付普法宣传、培训、法律咨询服务等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展普法宣传、培训、业务咨询等业务，提高机关工作人员法律知识，减少采购投诉事项，处理法律诉讼事项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展普法活动期数、提供业务咨询次数	开展普法活动期数、提供业务咨询次数		满足工作需求	工作计划
	质量指标	开展普法活动、提供法律咨询效果	开展普法活动、提供法律咨询效果		效果显著	工作计划
	时效指标	业务保障时间	开展业务保障时间		1 年	工作需求
	成本指标	总成本	总成本		≤36 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		效果显著	工作需求
	可持续影响指标	减少采购投诉率	减少采购投诉率		明显减少	工作需求
	可持续影响指标	处理法律诉讼的效果	处理法律诉讼的效果		效果显著	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100276		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.63	其中：财政 资金	47.63	其他资金	
	项目资金 47.628 万元，其中，财政资金 47.628 万元，用于支付信息中心在新京大厦的机房租赁费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.1.局信息中心通过租赁机房场地、保障场地稳定性，财政信息化相关工作正常运作。2.其他临时性集中办公场所租赁，保障财政各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租用面积	满足存放机房设备需要的房屋面积		≥400 平方米	管理局相关 批复
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行合格率		≥95%	工作要求
	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	租用单位满意度、各部门满意度		≥95%	满意度调查

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
		意度			

5、老干部工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710028G		项目名称	老干部工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目安排资金 10 万元，其中，财政资金 10 万元，用于支付开展老干部各种活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过组织开展老干部各种活动，满足退休生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展活动的次数	开展活动的次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	活动参与度	各种活动的参与度		≥90%	工作计划
	时效指标	活动开展完成时间	开展各种活动完成时间		2024 年年底前	工作计划
	成本指标	总费用	总费用		≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	老干部幸福感提升、有助于 社会稳定	老干部幸福感提升、有助于社会稳定		有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对活动的满意度		≥95%	满意度调查

6、全市专项债券项目谋划推进工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010029D		项目名称	全市专项债券项目谋划推进工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	项目资金安排 15 万元，其中，财政资金 15 万元，用于支付推进全市专项债券谋划工作相关经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过费用支出，有效推进全市专项债券谋划工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	业务覆盖率	专班业务的覆盖率		≥90%	工作计划
	质量指标	专班业务覆盖的准确率	专班业务覆盖的准确率		≥95%	工作计划
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间及时性		及时高效	工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	推动债券工作开展	推动债券工作开展有效率		及时高效	工作计划
	可持续影响指标	保障专班工作正常运转	保障专班工作正常运转		高效运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

7、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510088J		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	项目资金 30 万元，其中，财政资金 30 万元，用于支付文件资料印刷、印刷品采购及制作等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过文件资料印刷、印刷品采购及制作，可以满足机关各科室印刷需求，保障各项业务的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文件印刷及印刷品购买数量	文件印刷及印刷品购买数量		满足工作需要	工作要求
	数量指标	文件资料覆盖率	文件资料覆盖率		≥95%	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		≥95%	工作要求
	成本指标	总成本	总成本		≤30 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	行政管理能力提升	提升机关行政运行能力		显著提升	工作计划
	可持续影响指标	满足工作要求，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	机关人员满意度		≥95%	满意度调查

8、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510069E		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	项目资金安排 65 万元，其中，财政资金 65 万元，用于支付开展财政各专项业务培训相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1.开展财政各专项业务培训，如预决算、会计制度、财政政策、干部履职培训等。提高财政业务水平，落实财政政策。 2.加强改进培训工作，提高培训效率、覆盖率，提高相关人员业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训班次	组织业务培训的次数		≥8 次	年度培训计划
	数量指标	培训业务种类	课程数量		≥10 种	年度培训计划
	质量指标	培训参与度	参加培训人员参与度		≥95%	年度培训计划
	质量指标	培训合格率	组织培训合格率		≥95%	年度培训计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率		≥95%	年度培训计划
	时效指标	工作开展及时性	组织业务培训及时性		及时高效	年度培训计划

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	项目预算控制数	培训总成本	≤65 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对相关人员的业务水平的提升	显著提升	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	显著提升	年度培训计划
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

9、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210133U		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	项目安排资金 189 万元，其中，财政资金 189 万元，用于支付委托第三方开展业务产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方提供服务，辅助开展绩效评估评价、监督检查、采购项目专家论证等事项，提升财政资金使用效益，增强单位的业务能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托中介机构数量	委托中介机构数量		≥10 个	年度工作计 划
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		≥10 次	年度工作计 划
	质量指标	报告出具的达标率	报告出具的达标率		≥95%	工作需求
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		≥95%	工作需求
	质量指标	问题回查率	问题回查率		≤10%	工作需求
	时效指标	委托期限	委托项目的期限		1 年	年度工作计 划
	成本指标	总成本	委托第三方费用		≤189 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益		显著提升	年度工作计 划
	社会效益指标	全市重点项目资金跟踪问效	通过检查评价重点项目建设，提升跟踪问效水平		显著提升	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	增强单位的业务能力水平	增强单位的业务能力水平	显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托科室满意度	委托科室对第三方报告质量的满意度	≥95%	满意度调查

10、移动办公数据流量处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006677100246		项目名称	移动办公数据流量处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	项目安排资金 6 万元，其中，财政资金 6 万元，用于支付移动办公数据流量处理费用及政府采购动态监控向采购人发送信息费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.1.通过及时支付移动办公数据流量处理费用，加快公文流转速度，保障财政工作高效运转。2.通过政府采购动态监控、及时向采购人发送信息，完善政府采购监管工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数据专线处理数据流量数	数据专线处理数据流量数		工作需求	工作需求
	质量指标	数据专线处理数据流量速度	数据专线处理数据流量速度		高质高效	工作需求
	时效指标	移动办公工作的及时性	移动办公工作的及时性		及时高效	工作需求
	时效指标	向采购人发送短信提醒的及时性	向采购人发送短信提醒的及时性		及时高效	工作需求
	成本指标	移动办公数据流量处理总费用	移动办公数据流量处理总成本		≤5 万元	年初预算
	成本指标	短信提醒通讯费用	短信提醒通讯费用		≤1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升财政工作效率	保障财政工作高效运转		显著提高	工作需求
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

11、全市高端会计人才选拔培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00JE0210004X		项目名称	全市高端会计人才选拔培养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	项目资金 39 万元，其中，财政资金 39 万元，用于培训选拔优秀的会计领军人才费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过培训选拔优秀的会计领军人才，培养会计发展领头人，促进会计事业发展，增加全市会计领军人才储备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托第三方开展培训次数	组织业务培训、考试选拔次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	人才选拔覆盖率、考试通过 率	人才选拔覆盖率、考试通过率		通过比例测算	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性、选拔及时性		及时高效	工作计划
	成本指标	培养费用	总成本		≤39 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	加强高端会计人才选拔培 养、增加储备	加强高端会计人才选拔培养、增加储备		人才储备增加	工作计划
	可持续影响指标	促进会计事业发展	促进会计事业发展		有效促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训、选拔人员满意度	培训、选拔人员满意度		≥95%	满意度调查

12、提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009970100020		项目名称	提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	项目资金安排 15 万元，其中，省级资金 15 万元，用于支付财政支农政策培训推广费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对涉农各县（市）区会计科长和师资进行财政支农政策培训，增加业务知识储备，提升业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	委托第三方开展培训次数	委托第三方开展培训次数		1 次	年度工作要 求
	质量指标	培训参与率	培训参与率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		按计划开展	年度工作计 划
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	对财政支农政策培训推广效果	对财政支农政策培训推广效果		显著提升	年度工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度		≥95%	满意度调查

13、外部审计、监督、检查等保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00625710004J		项目名称	外部审计、监督、检查等保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	项目资金 50 万元，其中，财政资金 50 万元，用于支付保障财政收支审计、专项审计等各项工作所产生的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过租赁会议室等场地租赁，满足接待审计工作需求，保障财政收支审计、专项审计各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审计事项的次数	审计事项的次数		≥3 次	工作计划
	质量指标	配合审计部门完成本级财政收支审计的质量	配合审计部门完成本级财政收支审计的质量		高质量完成	工作要求
	时效指标	配合审计工作的及时性	配合完成审计工作的配合度		高效配合	工作要求
	成本指标	总费用	总费用		≤50 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	根据审计建议制定的整改措施	根据审计建议制定的整改措施，取得实效		效果显著	工作要求
	可持续影响指标	保障每年审计工作正常开展	保障每年审计工作正常开展		100%	审计通知
满意度指标	服务对象满意度指标	审计部门满意度	审计部门满意度、对审计工作配合度		≥95%	满意度调查

14、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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	购置激光打印机、台式电脑、文件柜等办公设备。					
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.购置激光 A3 打印机 2 台，台式电脑 3 台，为集中支付工作提供保障。 2.购置双层铁皮文件柜 10 组，存放 2023-2024 年度集中支付档案，保障各预算单位支付档案及时、安全归档。					
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		5 台	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量		10 组	工作计划
	数量指标	设备购置批次	设备购置批次		3 批次	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	办公设备验收合格率		≥99%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		3 月至 10 月	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间		到货即时验收	工作计划
	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		≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5 万元	预算文本
	成本指标	打印机采购成本控制数	打印机采购成本控制数		≤2 万元	预算文本
	成本指标	台式电脑采购成本控制数	台式电采购成本控制数		≤2.1 万元	预算文本
	成本指标	档案柜采购成本控制数	档案柜采购成本控制数		≤0.9 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	打印机单位购置成本	购置总成本与购置数的比值	≤1 万元	预算文本
	成本指标	台式电脑单位购置成本	购置总成本与购置数的比值	≤0.7 万元	预算文本
	成本指标	档案柜单位购置成本	购置总成本与购置数的比值	≤0.09 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%	工作计划
	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	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	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比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用满意人数占总使用人数比率	≥95%	满意度调查

15、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	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	预算数 1.3 万元，全部为财政资金，用于党组织活动有关经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	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		12 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	50 元人/天	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

16、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	
	预算数 2 万元，全部为财政资金，主要用于文件资料印刷费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.印刷凭证盒、凭证皮 5000 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		5000 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 7 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
	成本指标	凭证盒、皮成本控制数	凭证盒、皮成本控制数	≤1.75 万元	预算文本
	成本指标	业务说明书成本控制数	业务说明书成本控制数	≤0.25 万元	预算文本
	成本指标	凭证盒、皮单位印刷成本	印刷总成本与印刷数量的比值	≤3.5 元	预算文本
	成本指标	业务说明书单位印刷成本	印刷总成本与印刷数量的比值	≤2.5 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

17、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	
	预算数 7 万元，全部为财政资金，主要用于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。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	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

18、支付管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009642100374		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	
	预算安排资金 409.86 万元，用于长期聘用人员工资社保等费用，保障支付工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付管理劳务费预算安排 409.86 万元，保障支付工作顺利开展。					
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	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
	成本指标	劳务费人均标准	劳务费人均标准		≤4.8 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

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	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

19、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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	购置办公设备和办公家具					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备和办公家具，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	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）		计划购置办公设备和办公家具 10（台）套	实际需要
	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	预算控制数	预算控制数		≤20 万元	预算文本
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	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

20、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	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于学习教育及培训活动的开展，例如走亲活动、学习教育等。					
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.预算资金总计 1.2 万元，其中财政资金 1.2 万元，用于学习教育及培训活动的开展，例如走亲活动、学习教育等。					
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	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数的比例		≥90%	年度工作计 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%	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		每个月开展一次	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤1.2 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%	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 百分比	调查问卷

21、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	53.16	其中：财政 资金	53.16	其他资金	
	用于工作场地租赁支出，以保障单位工作人员在安全办公环境中工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			90%	100%		
绩效目标	1.用于工作场地租赁支出，以保障单位工作人员在安全办公环境中工作					
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	办公用房租赁面积	办公用房及公物仓租赁面积		≥840 平方米	工作需求
	质量指标	租赁条款执行率	办公基础设施情况		≥95%	工作标准
	时效指标	办公用房租赁时限	办公用房及公物仓租赁时间		0.5 年	工作计划
	成本指标	租赁费用	控制在预算资金内		≤53.16 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		≥95%	工作计划
	生态效益指标	提升各科工作效率	改善工作环境		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	单位工作人员对办公环境整体满意度		≥95%	调查问卷

22、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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金		
	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	
	30%		60%		90%	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			≤8 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

23、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210133U		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	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					
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		当年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤60 万元	工作计划
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

24、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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	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					
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	≤5 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	

25、公物仓专项购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00PB44100038		项目名称	公物仓专项购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障					
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.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	为临时机构提供物资和设备	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障		≥9 次数	提供物资和 设备次数
	质量指标	提供办公设备合格率	提供办公设备合格率		≥95%	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	年度计划
	成本指标	为临时机构提供物资和设备 费用	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障		≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	节约经费		≥10%	年度计划
	可持续影响指标	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%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	保障临时机构正常办公		≥90%	调查问卷

26、国资管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00964210038P		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	
	25%		50%	75%	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		≥95%	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

27、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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于办公区域内设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.用于区域内办公设备购置。					
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	设备购置数量	购买的设备数量		计划购置 2 台空调，1 台打印机。如下年有急需或重要安排需购置其他设备，则优先急重事项	实际需要
	质量指标	设备合格率	采购设备验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按合同要求及时到位设备数量/采购设备总数		≥100%	合同约定
	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	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况		较上年提升	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		≥12 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	使用人员满意度	使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥90%	满意度调查

28、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	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	预算资金总计 1.6 万元，其中财政资金 1.6 万元，用于学习教育及培训活动的开展,例如走亲活动、学习教育等，也可发放优秀共产党员奖金。					
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.预算资金总计 1.6 万元，其中财政资金 1.6 万元，用于学习教育及培训活动的开展,例如走亲活动、学习教育等。					
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	参加党组织活动的党员人数		≥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	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数的比例		≥90%	年度工作计 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例		≥90%	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		每月至少一次	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤1.6%	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟素养	党员政治觉悟素养提升情况		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%	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		≥90%	问卷调查

29、内勤人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00964210039B		项目名称	内勤人员劳务费		
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	
	发放 1 名劳务派遣人员 2024 年劳务费，项目涉及资金 10 万元，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放 1 名劳务派遣人员 2024 年劳务费，项目涉及资金 10 万元，全部为财政资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务费发放人员数量	发放劳务费的人员数量		1 人	劳务派遣合 同
	质量指标	劳务费发放率	劳务费发放率		100%	劳务派遣合 同
	时效指标	劳务费发放及时率	支付每月劳务费及时率		按月发放当月工资	劳务派遣合 同
	成本指标	支付劳务费总额	支付劳务费总额		≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障人员工资发放及工作顺利开展	保障人员工资发放及工作顺利开展		保障人员工资发放及 工作顺利开展	有效保障人 员工资发放 及工作顺利 开展
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥90%	满意度调查

30、中介机构评估评价经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009659100031		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	637.50	其中：财政资金	637.50	其他资金	
	2024 年申请中介机构评估评价经费 637.5 万元,包括当年评价经费 227.5 万元，临时项目经费 80 万元，常态化评估经费 110 万元，评估项目经费 200 万元，2023 年资金缺口 20 万元，用于开展评估评价工作聘请第三方机构的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	50%	100%	
绩效目标	1.该项目预算资金 637.5 万元，其中 227.5 万元为财政资金，计划用于支付预算绩效评价工作聘请第三方及专家所需的费用，2024 年 12 月底之前支出。 2.其中 200 万元为财政资金，计划用于支付预算绩效评估工作聘请第三方及专家所需的费用，2024 年上半年支出。 3.其中 80 万元为财政资金，计划用于支付 2024 年临时委托项目及标准制定工作聘请第三方及专家所需的费用。 4.常态化评估项目经费 110 万元，项目数 60 个。 5.支付 2023 年临时项目资金缺口 20 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	评价报告数量	2024 年度出具的评价报告数量		≥35 份	工作安排、被委托情况
	数量指标	临时项目报告数	2024 年出具的临时项目、标准制定项目数量		≥8 份	工作安排、被委托情况
	数量指标	评估报告数量	出具的评估报告数量		≥50 份	工作安排、被委托情况
	数量指标	常态化评估项目数量	2024 年完成的常态化评估项目数量		≥60 份	工作安排、被委托情况

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
	数量指标	临时项目缺口	完成 2023 年临时项目缺口支出	≤20 万元	工作安排、被委托情况
	质量指标	评价报告合格率	评价报告合格率	≥90%	行业标准
	质量指标	临时项目报告合格率	临时项目报告合格率	≥90%	行业标准
	质量指标	评估报告合格率	评估报告合格率	≥90%	行业标准
	质量指标	常态化评估报告合格率	2024 年常态化评估项目合格率	≥90%	行业标准
	质量指标	临时项目缺口资金支付率	2023 年缺口资金支付率	100%	支付金额
	时效指标	评价报告完成时间	评价项目出具正式报告时间	2024 年 12 月底前	根据委托时间及合同约定时间
	时效指标	临时项目完成时间	临时项目出具正式报告时间	根据委托时间及合同约定时间	根据委托时间及合同约定时间
	时效指标	评估报告完成时间	评估项目出具正式报告时间	根据委托时间及合同约定时间	根据委托时间及合同约定时间
	时效指标	常态化评估时间	常态化评估出具报告时间	根据委托时间及合同约定时间	根据委托时间及合同约定时间
	时效指标	临时项目费用支付时间	临时项目费用支付时间	根据委托时间及合同约定时间	根据委托时间及合同约定时间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	评价项目资金总成本	评价项目总成本	≤227.5 万元	预算文本
	成本指标	临时项目资金总成本	临时项目总成本	≤80 万元	预算文本
	成本指标	评估项目资金总成本	评估项目总成本	≤200 万元	预算文本
	成本指标	常态化评估项目总成本	常态化评估项目总成本	≤110 万元	预算文本
	成本指标	临时项目资金缺口	临时项目资金缺口	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	评估结果采用率	评估结果采用率	≥90%	历史经验
	社会效益指标	评价报告运用情况	评价报告结果采纳率	≥90%	整改报告及反馈
	社会效益指标	临时报告结果运用	根据实际委托内容	达到委托要求	达到委托要求
	社会效益指标	常态化评估项目结果运用情况	评估结果采用率	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方对评估、评价等委托事项的满意度	≥90%	问卷调查

31、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	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于购置办公设备 2 台、制冷设备 4 台，为非税收入工作提供支撑。					
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.购置办公设备 2 台、制冷设备 4 台，为非税收入工作提供支撑。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		6 台	工作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥1 次	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	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	工作计划
	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		≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.5 万元	预算文本
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		设备达到规定使用年限	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥95%	满意度调查

32、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	0.99	其中：财政 资金	0.99	其他资金	
	用于开展党员培训活动，组织党员参观学习					
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	1.1.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，每月组织党员开展“三会一课”学习，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； 2.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		18 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人数占应参加人员的比例		≥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		至少每季度开展一次	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		≤550 元/人	预算文本
	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		较上年提升	历史经验
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率		≥95%	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		较上年度提升	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%	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	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

33、法律服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210143P		项目名称	法律服务费		
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	
	用于委托律师所，完成城市基础设施配套费催缴法律服务工作。					
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.委托律师所，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	合同约定
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量		4 人	合同约定
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		≥1 次	合同约定
	数量指标	形成配套费催缴文书数量	形成配套费催缴文书数量		≥2 份	合同约定
	数量指标	形成工作报告份数	形成工作报告份数		≥1 份	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		≥90%	合同约定
	质量指标	问题回查率	问题回查率		≥90%	合同约定
	时效指标	委托服务时间	法律委托服务时间		1 年	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤20 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

34、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	9.70	其中：财政 资金	9.70	其他资金	
	满足办公用房需求，为服务对象提供良好的办事环境。					
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.满足办公用房需求，为服务对象提供良好的办事环境。					
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	支付房租次数	按合同约定，支付工作场租用费		1 次	房屋租赁合同
	质量指标	满足正常办公需要	租用办公用房，满足办公需要		满足正常办公需要	工作计划
	时效指标	按合同约定及时支付房租	按照合同约定，及时支付房租		12 月 31 日前及时支付	房屋租赁合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤9.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足办公用房需求	充分满足办公用地需求，提高业务处理效能		满足办公需求，提高 业务处理效能	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所满意度		≥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	13010024P00007510069E		项目名称	业务培训费		
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	
	用于非税收入业务培训					
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	培训班次	培训班次	1 次	工作计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≤80 人	工作计划	
	数量指标	培训天数	培训天数	1 天	工作计划	
	数量指标	培训人数增长率	培训人数增长率	≥5%	工作计划	
	数量指标	课程数量	课程数量	3 门	工作计划	
	数量指标	教学模式创新数量	教学模式创新数量	1 门	工作计划	
	质量指标	培训参与率	培训参与率	≥95%	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥80%	工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥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	人均培训成本	人均培训成本	≤250 元	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2 万元	工作计划	
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的业务水平的提升	业务水平显著提高	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	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	13010024P0060X210133U		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.为贯彻落实《河北省罚没财物管理办法》精神，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	委托服务单位数量	委托服务单位数量		2 个	工作计划
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量		2 人	工作计划
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数		2 次	工作计划
	数量指标	形成《罚没许可证》年检工 作建议书数量	形成《罚没许可证》年检工作建议书数量		≥1 份	工作计划
	数量指标	形成工作报告份数	形成工作报告份数		≥1 份	工作计划
	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		≥98%	工作计划
	质量指标	问题回查率	问题回查率		≥98%	工作计划
	时效指标	罚没许可证年检委托服务时 间	罚没许可证年检委托服务时间		12 月 31 日以前	工作计划
	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	罚没许可证年检工作质量	罚没许可证年检工作质量		得到提升	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	服务对象满意度	委托服务申请单位满意度	≥95%	满意度调查

37、票据印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00PX4F100032		项目名称	票据印刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	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要。					
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.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	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	工作计划
	质量指标	票据印刷质量合格	票据发放质量合格，满足单位用票需求		≥100%	工作计划
	时效指标	按时完成印刷工作	按时完成票据印刷工作		完成票据印刷的及时性	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	用票单位按时开具票据	用票单位能够按时开具财政票据，保障单位正常工作开展		用票单位能够按时开具票据	工作计划
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%	调查问卷

38、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	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。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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2.完成安可设备购置，做好固定资产报废处理及更换，更好保障单位正常运转					
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	5 台	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	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-11 月	工作计划	
	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	≤3 万元	预算文本	
效益指标	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	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共水平的提升情况	较上年提升 5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	使用设备人员满意人数占总使用人数的比率	≥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	13010024P009711101764		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。其中财政资金为 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	1.2.通过组织党员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 个	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		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%	年度工作计 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		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		每个月开展一次	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		≤0.18 万元	预算文本
	成本指标	单位金额成本	用于每名党员的培训成本		50 元/人/天	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	党的政策传递流畅度	党的政策传递流畅度		≥100%	实施方案

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	参加活动党员同志的满意度	参加活动的党员同志对安排及效果的满意度	≥95%	调查问卷

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	
	30%		60%	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	13010024P00WR30100445		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	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租车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	租用车辆安全质保率	租用车辆安全质保率	≥95%	工作安排	
	时效指标	租车时限	租车时限	1 年	合同签订数	
	成本指标	租车总成本	租车总成本	≤4.38 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障中心考试工作正常开展	保障长期职称考试用车需求	有效保障	历史工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	中心工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

42、会计人员管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00964210040N		项目名称	会计人员管理劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	保障会计管理工作正常运行，用于 2024 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.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 人	人事局财政局批复
	质量指标	人员经费发放精准率	人员经费发放精准率		100%	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 10 日前支付	合同约定
	成本指标	人员工资总额	人员工资总额		≤22 万元	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	聘请会计管理人员满意度	聘请会计管理人员满意度		≥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	13010023P00970710004W		项目名称	考试考务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	保障会计职称考试顺利完成					
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.通过支付保障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	历年年度计 划
	数量指标	监考人员 费用数量	监考人员 考务费用数量		≥50 人	历年年度计 划
	数量指标	印刷考务资料数量	印刷考务资料数量		≥100 册	历年年度计 划
	质量指标	租赁设备完好率	租赁设备完好率		100 %	执行情况
	质量指标	监考人员出勤率	监考人员出勤率		100 %	执行情况
	质量指标	印刷达标率	印刷达标率		100 %	执行情况
	时效指标	举办考试时间	考试具体时间		≥2 次	网站发布
	成本指标	考试费用总成本	考试费用总成本		≤694 万元	年度计划数
效益指标	社会效益指标	保障考试工作顺利开展进行	保障初中级考试顺利进行		有效保障	年度计划数
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

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
					查

44、提前下达 2023 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	13010023P00978910002T		项目名称	提前下达 2023 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	20.70	其中：财政 资金	20.70	其他资金	
	该项资金 103 万元全部为财政资金，用于开展 2023 年度会计职称相关工作的补充经费					
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.保障完成会计专业技术资格考试组织实施工作					
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	考试天数	专业技术资格考试天数		10 天	今年考试安 排
	质量指标	考试完成度	专业技术资格考试完成度		≥95%	全年实施安 排
	时效指标	考试安排时间	专业技术资格考试时间安排		2 次	全年实施安 排
	成本指标	项目预算控制数	下达资金的控制数		≤103 万元	省下达补助 资金额
效益指标	社会效益指标	考试社会影响力	专业技术考试社会影响		≥95%	考试具体情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	专业技术资格考试考生满意度		≥90%	全年实施安 排

45、提前下达 2024 年会计资格考试考务费补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P003LM8100028		项目名称	提前下达 2024 年会计资格考试考务费补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	通过省下达补助资金的支出，保障考试设备及场地完整完善充分得到最大的使用效果和价值。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成会计资格考试机新增、更新和考试机房维护，达到考试硬件环境的要求； 2.完成会计资格考试的新建、扩建、改建、租赁需求；满足当地会计资格考试工作需要					
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	成本指标	项目预算控制数	会计考试项目预算控制数		71 预算批复对下补助 数	工作计划
	质量指标	考试顺利开展	会计考试顺利开展		通过财政部验收并公 布考试成绩	会计资格考 试考务日程 安排
	时效指标	下达资金时间	考试补助下达资金时间		省级预算批复后 30 日 内	政策文件
	数量指标	考试报考人数	会计初中级报考人数		≥3.9 万人	历史数据
	数量指标	组织考试次数	会计考试组织次数		2 组织我市会计初中 级考试	会计资格考 试日程安排
效益指标	社会效益指标	社会影响度	会计考试社会影响度		确保考试无重大事故	行业标准
	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强会计考试服务保障能力		增强保障会计资格考 试的能力	实施方案

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	考试管理人员满意程度	服务考试管理人员满意程度	保障考试管理人员正常开展考试	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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							988.00	988.00						988.00
石家庄市财政局 本级小计							200.00	200.00						200.00
办公设备购置	50.00	A3 黑白 打印机	A020210 01	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00
办公设备购置	50.00	扫描仪	A020211 18	台	28	0.25	7.00	7.00						7.00
办公设备购置	50.00	空调机组	A020523 05	台	24	0.50	12.00	12.00						12.00
办公设备购置	50.00	组合家具	A050108 00	件	140	0.15	21.00	21.00						21.00
文件资料印刷费	30.00	其他印刷 服务	C230901 99	份	100	0.30	30.00	30.00						30.00
业务咨询委托费	189.00	其他服务	C990000 00	万元	6	20.00	120.00	120.00						120.00

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
石家庄市财政集中支付中心小计							7.00	7.00						7.00
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.70	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	5.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	5.00	文件柜	A05010502	组	10	0.09	0.90	0.90						0.90
文件资料印刷费	2.00	单证印刷服务	C23090101	批	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							70.00	70.00						70.00
办公设备购置	20.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.85	6.80	6.80						6.80
办公设备购置	20.00	办公桌	A05010201	套	22	0.26	5.72	5.72						5.72
办公设备购置	20.00	会议桌	A05010202	套	1	2.02	2.02	2.02						2.02

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	20.00	文件柜	A05010502	个	42	0.13	5.46	5.46						5.46
公物仓专项购置 经费	50.00	台式计算 机	A02010105	台	100	0.50	50.00	50.00						50.00
石家庄市政府投 资中心小计							638.50	638.50						638.50
办公设备购置	1.00	A4 彩色 打印机	A02021004	1	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	1.00	其他制冷 空调设备	A02052399	2	2	0.30	0.60	0.60						0.60
中介机构评估评 价经费	637.50	预算绩效 评价咨询 服务	C20030800	1	1	637.50	637.50	637.50						637.50
石家庄市非税收 入中心小计							2.50	2.50						2.50
办公设备购置	2.50	台式计算 机	A02010105	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
办公设备购置	2.50	多功能一 体机	A02020400	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公设备购置	2.50	空调机	A020618 04	台	4	0.30	1.20	1.20						1.20
石家庄市会计人员从业资格证管理中心小计							70.00	70.00						70.00
办公设备购置	3.00	台式计算机	A020101 05	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	3.00	复印机	A020201 00	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
考试考务经费	550.00	服务器	A020101 04	台	4	5.00	20.00	20.00						20.00
考试考务经费	550.00	其他计算机	A020101 99	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
考试考务经费	550.00	静态视频照相机	A020205 03	台	30	0.10	3.00	3.00						3.00
考试考务经费	550.00	其他无线电信设备	A020801 99	台	4	1.50	6.00	6.00						6.00

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年会计资格考试考务费补助资金的通知	71.00	其他信息化设备	A02019900	台	6	2.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年会计资格考试考务费补助资金的通知	71.00	其他办公设备	A02029900	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2024 年会计资格考试考务费补助资金的通知	71.00	其他办公设备	A02029900	个	30	0.10	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 8636.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 198.5 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：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		8636.12
1、房屋 (平方米)	10845	723
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	12	258.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4248	7654.26

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。