

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	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、预算绩效信息.....	22

六、政府采购预算情况.....	60
七、国有资产信息.....	62
八、名词解释.....	63
九、其他需要说明的事项.....	64

部门预算收支总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2022

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	10949.27	一、一般公共服务支出	9722.49
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	522.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	305.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

318 石家庄市财政局

预算年度：2022

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
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	398.36
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	10949.27	本年支出合计	10949.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10949.27	支出总计	10949.27

部门预算收入总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2022

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	10949.27	10949.27	10949.27							
2	201	一般公共预算支出	9722.49	9722.49	9722.49							
3	20106	财政事务	9722.49	9722.49	9722.49							
4	2010601	行政运行	4226.75	4226.75	4226.75							
5	2010602	一般行政管理事务	1649.41	1649.41	1649.41							
6	2010603	机关服务	86.99	86.99	86.99							
7	2010605	财政国库业务	455.56	455.56	455.56							
8	2010608	财政委托业务支出	1800.00	1800.00	1800.00							
9	2010650	事业运行	274.56	274.56	274.56							
10	2010699	其他财政事务支出	1229.22	1229.22	1229.22							
11	208	社会保障和就业支出	522.71	522.71	522.71							
12	20805	行政事业单位养老支出	517.64	517.64	517.64							
13	2080501	行政单位离退休	174.00	174.00	174.00							
14	2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80							
15	2080505	机关事业单位	318.09	318.09	318.09							

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
		基本养老保险缴费支出										
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	23.75							
17	20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	5.07							
19	210	卫生健康支出	305.71	305.71	305.71							
20	21011	行政事业单位医疗	305.71	305.71	305.71							
21	2101101	行政单位医疗	220.39	220.39	220.39							
22	2101102	事业单位医疗	28.47	28.47	28.47							
23	2101103	公务员医疗补助	56.85	56.85	56.85							
24	221	住房保障支出	398.36	398.36	398.36							
25	22102	住房改革支出	398.36	398.36	398.36							
26	2210201	住房公积金	398.36	398.36	398.36							

部门预算支出总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2022

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	10949.27	5809.60	5139.67			
2	201	一般公共服务支出	9722.49	4582.82	5139.67			
3	20106	财政事务	9722.49	4582.82	5139.67			
4	2010601	行政运行	4226.75	4226.75				
5	2010602	一般行政管理事务	1649.41		1649.41			
6	2010603	机关服务	86.99	84.69	2.30			
7	2010605	财政国库业务	455.56		455.56			
8	2010608	财政委托业务支出	1800.00		1800.00			
9	2010650	事业运行	274.56	271.38	3.18			
10	2010699	其他财政事务支出	1229.22		1229.22			
11	208	社会保障和就业支出	522.71	522.71				
12	20805	行政事业单位养老支出	517.64	517.64				
13	2080501	行政单位离退休	174.00	174.00				
14	2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.09	318.09				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
17	20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				

318 石家庄市财政局

预算年度：2022

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	305.71	305.71				
20	21011	行政事业单位医疗	305.71	305.71				
21	2101101	行政单位医疗	220.39	220.39				
22	2101102	事业单位医疗	28.47	28.47				
23	2101103	公务员医疗补助	56.85	56.85				
24	221	住房保障支出	398.36	398.36				
25	22102	住房改革支出	398.36	398.36				
26	2210201	住房公积金	398.36	398.36				

部门预算财政拨款收支总表

318 石家庄市财政局

预算年度：2022

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	10949.27	一、一般公共服务支出	9722.49	9722.49		
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	522.71	522.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	305.71	305.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	398.36	398.36		
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	10949.27	本年支出合计	10949.27	10949.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	10949.27	支出总计	10949.27	10949.27		

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：2022

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	10949.27	5809.60	5139.67
2	201	一般公共服务支出	9722.49	4582.82	5139.67
3	20106	财政事务	9722.49	4582.82	5139.67
4	2010601	行政运行	4226.75	4226.75	
5	2010602	一般行政管理事务	1649.41		1649.41
6	2010603	机关服务	86.99	84.69	2.30
7	2010605	财政国库业务	455.56		455.56
8	2010608	财政委托业务支出	1800.00		1800.00
9	2010650	事业运行	274.56	271.38	3.18
10	2010699	其他财政事务支出	1229.22		1229.22
11	208	社会保障和就业支出	522.71	522.71	
12	20805	行政事业单位养老支出	517.64	517.64	
13	2080501	行政单位离退休	174.00	174.00	
14	2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.09	318.09	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
17	20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
19	210	卫生健康支出	305.71	305.71	

318 石家庄市财政局

预算年度：2022

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
20	21011	行政事业单位医疗	305.71	305.71	
21	2101101	行政单位医疗	220.39	220.39	
22	2101102	事业单位医疗	28.47	28.47	
23	2101103	公务员医疗补助	56.85	56.85	
24	221	住房保障支出	398.36	398.36	
25	22102	住房改革支出	398.36	398.36	
26	2210201	住房公积金	398.36	398.36	

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：2022

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	5809.60	5198.54	611.06
2	301	工资福利支出	3637.04	3637.04	
3	30101	基本工资	1178.16	1178.16	
4	30102	津贴补贴	961.95	961.95	
5	30103	奖金	85.37	85.37	
6	30107	绩效工资	138.54	138.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.09	318.09	
8	30109	职业年金缴费	23.75	23.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	174.04	174.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	124.19	124.19	
11	30112	其他社会保障缴费	20.98	20.98	
12	30113	住房公积金	398.36	398.36	
13	30199	其他工资福利支出	213.61	213.61	
14	302	商品和服务支出	611.06		611.06
15	30201	办公费	30.66		30.66
16	30207	邮电费	148.66		148.66
17	30208	取暖费	3.70		3.70
18	30209	物业管理费	3.66		3.66
19	30211	差旅费	67.78		67.78

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
20	30213	维修(护)费	1.57		1.57
21	30215	会议费	7.72		7.72
22	30216	培训费	13.30		13.30
23	30217	公务接待费	3.70		3.70
24	30228	工会经费	39.98		39.98
25	30229	福利费	28.05		28.05
26	30231	公务用车运行维护费	36.80		36.80
27	30239	其他交通费用	176.04		176.04
28	30299	其他商品和服务支出	49.44		49.44
29	303	对个人和家庭的补助	1561.50	1561.50	
30	30301	离休费	11.26	11.26	
31	30302	退休费	164.54	164.54	
32	30305	生活补助	2.76	2.76	
33	30309	奖励金	4.80	4.80	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1378.14	1378.14	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 石家庄市财政局

预算年度：2022

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：2022

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：2022

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	40.50	40.50		
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	36.80	36.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	36.80	36.80		
8	三、公务接待费	3.70	3.70		

石家庄市财政局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）拟订财税发展规划、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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
石家庄市财政投资评审中心	事业	正科级	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。2022年部门预算收入10949.27万元，上年结转结余收入0万元。其中：一般公共预算收入10949.27万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为10949.27万元，其中基本支出5809.60万元，包括人员经费5198.54万元和日常公用经费611.06万元；项目支出5139.67万元，项目支出主要包括：中介机构评审经费1800万元、全市专项债券项目谋划推进工作经费466万元、中介机构评估评价经费260万元、业务咨询委托费232万元、会计资格考试考务经费850万元、工作场地租用费382.16万元、办公设备购置经费61万元、全市财政票据印刷经费50万元、公物仓专项购置经费60万元、业务培训费83万元等。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排10949.27万元，较2021年减少77.03万元，其中：基本支出减少491.1万元，主要是长聘人员、劳务派遣人员经费由原来的人员经费改由项目经费列支；项目支出增加414.07万元，主要是会计资格考试考务经费由于报名人员大幅增加而增加、新增全市专项债券项目谋划推进工作经费466万元用于支付债券推进工作专班集中办公费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排611.06万元，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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排40.50万元，与上年相比减少3.63万元。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36.80万元，与上年相比减少2.80万元（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36.80万元，与上年相比减少2.80万元），主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；公务接待费3.70万元，与上年相比减少0.83万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待。“三公”经费较上年减少3.63万元，主要原因是按照政策要求比例进行了压减。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会，以及省第十次党代会、市第十一次党代会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，继续做好“六稳”“六保”工作，科学精准落实积极的财政政策，加强资源统筹，优化支出结构，深化财政改革，防范化解风险，更好发挥财政保障作用、引导作用和撬动作用，全力推动省会建设和高质量发展，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市，当好新时代全面建设社会主义现代化经济强省、美丽河北的排头兵和领头雁贡献更多更大财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

1、全面加强财政收支管理

绩效目标：坚持依法组织收入，科学研判财经形势，深化综合治税，持续开展税源监控，确保收入及时足额入库。强化支出预算执行管理，实行通报考核制和资金挂钩制，落实部门主体责任，推动资金早支出、早使用、早见效。

绩效指标：全市一般公共预算收入预期增长 8%以上，一般公共预算支出进度达到 95%以上。

2、精准落实积极财政政策

绩效目标：坚决落实减税降费政策，强化政策宣传解读，确保政策不折不扣落地。积极争取上级政策、资金、试点，最大限度向我市倾斜。用足用好政府债券，提前做好前期准备，加快资金支出进度，切实拉动有效投资。

绩效指标：财政促进产业发展的政策措施进一步完善，助力经济高质量发展的调控作用充分发挥。

3、稳步提升民生保障水平

绩效目标：全面落实各项民生政策，优化支出结构，持续加大民生投入，解决好群众“急难愁盼”问题，努力让省会群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

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

4、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；合理核定再融资债券发行规模，运用好借新还旧政策；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、深入推进财税体制改革

绩效目标：深化预算管理改革，持续推进预算支出标准体系建设扩围提质；提高绩效管理质量，强化绩效结果应用，推动绩效管理与预算管理的深度融合；紧盯中央和省改革最新部署，及时跟进制定出台农业、水利、公安等领域市以下财政事权与支出责任划分改革方案。

绩效指标：把支出标准贯穿预算的全过程，财政资源配置效率进一步提升，市以下事权和支出责任划分更加清晰，有效调动县级发展积极性。

（三）工作保障措施

1、旗帜鲜明讲政治。坚持用党的创新理论武装头脑，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，把学习成效体现在贯彻落实党中央重大决策上，体现在贯彻落实省、市党代会安排部署上，体现在推动实现“七个大提升”“八个新突破”上，不断开创财政高质量发展新局面。

2、忠诚履职勇担当。咬定经济总量过万亿的奋斗目标，坚决扛起全力攻坚、推动落实的责任担当，坚持“三倾斜一加强”，发挥好财政保障作用、引导作用和撬动作用。聚焦民生福祉，解决好群众“急难愁盼”问题；聚焦产业发展，精准落实积极财政政策；聚焦城市建设，打破惯性思维和路径依赖，创新投入方式，全力推进省会高质量发展。

3、正风肃纪强作风。严格落实中央八项规定精神，聚焦“四风”问题新动向，抓早抓小抓常，真正把纪律规矩挺在前面。全面落实预算法及其实施条例，带头执行财经纪律，加强源头管控，以强有力的制度机制管好“钱袋子”。依法公开预决算，提高财政透明度，主动接受人大、审计、巡视巡察和社会监督，让人民群众赋予的财权在阳光下运行。

4、砥砺奋进创一流。主动对标先进，以“人一之我十之，人十之我百之”的奋斗精神，营造“比学赶超、争先进位”的浓厚氛围。坚持“运动场上选冠军”，激励财政干部在攻坚战场和急难险重工作中增长才干、提升本领，打造忠诚、干净、担当的财政干部队伍，勇做加快建设现代化、国际化美丽省会城市的急先锋。

第二部分 专项资金绩效目标

2022年我部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过更新办公设备，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	办公设备购置数量	满足机关工作人员办公需求购买设备的数量	满足需求	工作需求
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	行业标椎
	时效指标	办公设备交付及时率	办公设备是否按时按合同约定交付	按约定交付	合同约定
	成本指标	总成本	总成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力增强、效率提高	业务能力增强、效率提升	机关运行效能显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用办公设备满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、场地租赁费用绩效目标表

绩效目标	1. 局信息中心通过机房租赁项目，保障财政信息化相关系统的正常运行 2、其他临时性集中办公、检查督导事项临时性会议室租赁，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 百分比	行业标椎
	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	租用费用	租用机房或其他临时事项租用费用	≤50 万元	工作计划
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
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位评估满意度	各单位对财政工作、信息化运行的满意率	≥95 百分比	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党员培训及相关主题活动，提高党员党性修养				
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	开展党员活动期数、覆盖人数	组织党员活动次数、参加活动人数	≥95 覆盖率	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤率	≥95 覆盖率	党员出勤情况
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	及时高效	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	实施方案
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	机关凝聚力显著增强	实施方案
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 百分比	调查问卷

4、法律服务及普法宣传教育费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展普法宣传、培训、业务咨询，提高机关工作人员法律知识，减少采购投诉事项及其他法律问题				
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、提供法律咨询次数	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	工作开展及时性	工作开展及时性	及时有效	工作需求
	成本指标	总成本	总成本	≤18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	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 百分比	调查问卷

5、老干部工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于开展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	≥2次	工作计划
	质量指标	开展各种活动的效果	开展各种活动的效果	效果良好	工作计划
	时效指标	开展各种活动的及时性	开展各种活动的及时性	及时开展	工作计划
	成本指标	总费用	总费用	≤10万元	工作计划
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	老干部满意度	≥95百分比	调查问卷

6、全市专项债券项目谋划推进工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 安排全市专项债券项目谋划推进工作经费 466 万元，用于保障专班正常运转。				
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	经费额度控制在限额以内	开展工作产生的经费额度控制在限额以内	≤466万元	年度预算
	质量指标	业务完成较好	好评率	≥90百分比	调查问卷
	时效指标	及时率	及时拨付资金	及时高效	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤466万元	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
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	≥95百分比	调查问卷

7、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 通过文件资料印刷、印刷品采购及制作，满足机关处室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

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 百分比	工作需求
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	完成文件印刷的及时性	工作需求
	成本指标	总成本	总成本	≤39 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	行政管理能力提升	通过印刷文件资料，提升机关行政运行能力	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员对印刷文件满意度	≥95 百分比	调查问卷

8、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展财政相关业务培训，保障各业务处室相关工作顺利开展				
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	开展培训的次数	组织业务培训的次数	≥8 次	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 百分比	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
	成本指标	培训费用	培训总成本	≤70 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	显著提升	年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门满意度	市直部门对业务培训服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

9、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托第三方出具绩效评价评估、法律咨询、采购项目专家论证等服务，提升财政资金使用效益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	工作计划
	质量指标	出具评估报告、提供服务的质量	出具评估报告、提供咨询服务的质量	高质量	行业标准
	时效指标	委托项目的时效	委托项目的时间	及时高效	行业标准
	成本指标	总成本	委托第三方费用	≤175 万元	工作计划
效益指标	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对委托机构提供服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

10、移动办公数据流量处理经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 通过移动办公数据流量处理费用的支出，加快公文流转速度，保障财政工作高效运转				
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
	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	≤5 万元	工作计划
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	
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 百分比	调查问卷

11、全市高端会计人才选拔培养经费绩效目标表

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
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	组织业务考试次数	≥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 百分比	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	工作开展的及时性	工作计划
	成本指标	培养费用	总成本	≤39 万元	年度预算
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	选拔对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

12、省提前下达 2022 年一事一议财政奖补工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展业务培训、项目绩效考核和专项检查，提高资金使用效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	相关项目评估评价数量	一事一议相关项目评估评价及业务培训的次数	≥5 次	年初工作计划
	质量指标	完成评估评价及业务培训的质量	开展一事一议工作绩效评估及业务培训的质量	资金使用效益显著提高	一事一议奖补工作经费管理办法
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	总成本	完成一事一议相关工作总成本	≤35 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	农村综合改革资金跟踪问效	通过对相关项目进行监督检查、评估评价，确保资金规范、高效使用	确保资金安全、规范、有效使用	一事一议奖补工作经费管理办法
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 百分比	调查问卷

13、省下达 2022 年农村财会人员培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 对涉农各县（市）区会计科长和师资进行财政支农政策培训推广，提升农村财会人员业务素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托第三方开展培训次数	委托第三方开展培训次数	≥1 次	工作要求
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 百分比	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	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤20 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	显著提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	调查问卷

14、外部审计、监督、检查等保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付审计部门对我市财政收支及本单位会计账务审计工作产生的相关费用，规范财政收支、会计账务处理相关工作				
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	审计事项的数量	审计事项的数量	≥2 个	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	≤30 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

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	对审计工作的配合度	100 百分比	工作要求

15、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 项目安排资金 17.6 万元，更新办公设备，提高中心运行效能。				
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	采购数量	采购数量	满足机关工作人员办公需求购买设备数量	工作计划
	质量指标	设备性能指标	设备验收合格率	办公设备验收合格率	工作计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	办公设备是否按时按合同约定交付	工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	资金成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	业务能力增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	使用办公设备满意度	调查问卷

16、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党员培训活动，提高党员党性修养。				
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	党建及文化建设工作完成率	组织党员活动次数、参加活动人数	100%覆盖党员人数百分比	实施方案
	质量指标	活动内容质量	党员出勤情况	≥95 覆盖党员人数百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	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
	成本指标	总成本	支出数	≤1.3≤1.3 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	培训效果影响程度	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95≥95 百分比	调查问卷

17、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标	1. 报账公务用车正常运行，节约公务用车成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	汽车辆	11 辆	年度计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95≥95 百分比	年度计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	2021 年全年	年度计划
	成本指标	总成本	总成本	≤4.38≤4.38 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	365365 天数	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	服务对象满意度	100 满意度	调查问卷

18、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 项目资金安排 8 万元，主要用于资料印刷，票据等购置。				
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	印刷数量	印刷数量	印刷数量满足工作需要	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时完成支付	工作计划
	成本指标	印刷费	印刷费	≤8 万元降低印刷成本	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
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	机关人员满意度	调查问卷

19、支付管理劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 支付管理工作顺利开展和高效运行。				
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	工作情况	按时按质完成支付业务	完成规定支付业务	年初工作计划
	质量指标	全覆盖	全覆盖	支付无差错	年初工作计划
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	全年按时完成支付业务	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤397.88 成本控制	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障各项工作有序进行	年初工作计划
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 服务对象满意率	调查问卷

20、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 项目资金安排 19 万元，最优服务窗口建设。				
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	印刷数量	印刷数量	材料数量	年初工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	材料质量	年初工作计划
	时效指标	购置时间	购置时间	按时购置	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19 金额	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	专用材料费	年初工作计划

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	满意度	满意度	≥95 满意度	年初工作计划

21、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1. 保障支付大厅业务正常办理、预算单位对支付中心业务办理满意。				
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	设备维护套数（套）	设备维护套数（套）	设备维护	维护计划
	质量指标	设备性能良好	设备性能良好	设备正常运转	维护计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	设备快速维护	维护计划
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护、日常公用	设备维护	维护计划
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	设备运行良好	维护计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥95 预算单位满意度	调查问卷

22、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过更新办公设备，保障工作人员日常办公，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	办公设备购置数量	满足机关工作人员办公需求购买设备的数量	≥8	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100	行业标准
	时效指标	办公设备交付及时率	办公设备是否按时按合同约定交付	采购时间	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力增强	业务能力增强	机关运行效能显著提高	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	服务对象满意度	使用办公设备满意度	≥95	调查问卷

23、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党员培训活动，提高党员党性修养。				
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	开展党员活动期数、覆盖人数	组织党员活动次数、参加活动人数	100	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤1.2	实施方案
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	党性进一步提高，单位凝聚力增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95	调查问卷

24、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 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	办公用房及公物仓库租赁平米数	840	工作需求
	质量指标	办公用房及公物仓库租赁和适度	办公用房及公物仓库租赁合适度	≥95	行业标准
	时效指标	办公用房租赁	办公用房及公物仓库租赁时间	1	工作计划
	成本指标	办公用房及公物仓库租赁费用	办公用房及公物仓库租赁费用	≥97.8	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
效益指标	社会效益指标	全市行政事业资产管理工作顺利	保障全市行政事业单位国有资产管理工作顺利开展	全市行政事业单位国有资产管理工作顺利开展	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	单位工作人员对办公环境整体满意	≥95	调查问卷

25、国资管理劳务费绩效目标表

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
1. 通过聘用劳务派遣人员，加强资产管理能力，提高服务质量					
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	2人	
	质量指标	聘用人员及时到岗率	聘用人员及时到岗率	≥90	
	时效指标	聘用人员时间	聘用人员时间	2021年12月31日前	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤14万元	
效益指标	社会效益指标	服务效果	加强资产管理能力，提高服务质量	效果良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对聘用人员满意度	主管部门对聘用人员满意度	≥90	

26、业务培训费绩效目标表

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
1. 为全市行政事业单位国有资产管理工作人员进行培训					
产出指标	数量指标	培训人员人次	组织业务培训的次数	≥2	工作计划
	质量指标	资产管理科学高效	参加培训人员覆盖率	≥95	工作计划
	时效指标	按时完成	组织业务培训及时性	培训工作开展的及时性	工作计划
	成本指标	培训标准	培训总费用	≥8	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
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市直部门对业务培训服务的满意度	≥95	调查问卷

27、业务咨询委托费绩效目标表

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
1. 通过第三方出具的评估评价报告，提升重点项目财政资金使用效益					
产出指标	数量指标	委托中介机构数量	委托第三方数量	≥30	年度工作计划
	质量指标	出具评估报告、提供服务的质量	报告内容是否客观完整	出具评估报告提供服务	行业标准
	时效指标	委托项目的时间	委托机构出具评估报告、提供服务的时间	出具评估报告提供服务的及时性	行业标准
	成本指标	委托第三方费用	按照招标中标标准、支付业务咨询委托费用	≤50	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	国有资产出租、处置评估	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	主管部门对委托机构提供服务的满意度	≥95	问卷调查

28、专用设备维修费绩效目标表

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
1. 为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障					
产出指标	数量指标	为临时机构和活动所需物资和设备提供保障	为党政机关举办大型活动所需物资和设备提供保障	≥9	年度工作计划
	质量指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	为党政机关举办大型活动所需物资和设备提供保障	≥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
	时效指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	及时为党政机关举办大型活动所需物资和设备提供保障	1	工作计划
	成本指标	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所需物资和设备提供保障	≤50000	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为党政机关临时机构所需物资和设备提供保障	保障临时机构正常办公	提供物资和设备保障	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	接受保障的临时机构对所提供服务的满意	≥95	调查问卷

29、公物仓专项购置经费绩效目标表

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
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					
	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	年度计划
	质量指标	提供办公设备的合格率	提供办公设备的合格率	≥95	行业标准
产出指标	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时限	1	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费用	≤60	年度计划
效益指标	社会效益指标	节约经费	为党政机关举办大型活动（会议）所需物资和设备提供保障节约财政资金	≥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	保障临时机构正常办公	≥95	调查问卷

30、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 用于财政绩效评估、评价工作，聘请第三方机构及专家协助出具具有专业资质的评估、评价报告及意见，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	办公设备购置数量	购买设备数量	根据工作需要	工作需要
	质量指标	设备合格率	设备和合格率	100 百分比	行业标准
	时效指标	设备到位率	设备到位及时率，是否按合同时间及时交付	按合同时间	合同约定
	成本指标	总成本	设备采购价格	≤5 万元	当年预算
效益指标	社会效益指标	保障业务工作情况	保障日常工作开展	根据工作需求购置，提升工作效率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

31、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障党员教育培训活动的开展以及提升干部队伍素质等				
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	参加党员活动的人数	组织党员活动，保障教育活动落实到每位党员	≥10 人	工作计划
	质量指标	党员参与率	党员参加情况	≥95 百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	培训、组织党员活动按年度工作开展及时性	开展党员活动的及时性	实施方案
	成本指标	总成本	党员学习考察、开展培训等开支标准	≤1.5 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	培训效果及影响	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍，培训效果及影响	不断提升党员干部综合素质	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动的满意度	参加各类活动的党员对活动安排的满意度	≥90 百分比	调查问卷

32、内勤人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 发放内勤人员劳务费				
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	人员数量	发放劳务费的内勤人员人数	1 人	合同约定
	质量指标	发放覆盖率	是否覆盖所有合同约定的内勤人员	按合同要求发放 1 名内勤人员劳务费	合同约定
	时效指标	按时间要求发放劳务费	当月发放	当月发放工资	合同约定
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	合同签订率	劳动合同签订率	100 百分比	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	内勤人员满意度	内勤人员满意度	≥95 百分比	问卷调查

33、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 印制评估、评价报告并将相关资料装订成册				
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	装订册数	评估评价报告及资料册数	≥50 册	实际出具报告的情况
	质量指标	内容完整	报告完整，资料齐全	报告完整，资料齐全	实际工作情况
	时效指标	装订时间	报告装订时间	定稿后的 30 天内	实际工作情况
	成本指标	总成本	支出总额	≤2 万元	预算总额
效益指标	社会效益指标	装订比率	归档整理比率	≥90 百分比	根据总报告数量
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

34、中介机构评估评价经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于财政绩效评估、评价工作，聘请第三方机构及专家协助出具具有专业资质的评估、评价报告及意见，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	评估报告数量	本年出具的评估、评价报告数量	≥45 份	工作安排
	质量指标	绩效评价、评估报告的质量	客观全面、公平公正、实事求是、可参考性强、专业性强	客观全面、公平公正、实事求是、可参考性强、专业性强	工作安排
	时效指标	报告完成时间	在协议约定的时间内完成报告	≤60 天	工作安排
	成本指标	总成本	具体标准按照评估评价协议执行	≤260 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	评估结果采用率，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	≥90 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	对评估、评价事项的满意度	≥90 百分比	问卷调查

35、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过办公设备购置，提升单位运行效能。				
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥5 台/件	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购及时率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤5 万元	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥95 百分比	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥1 百分比	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	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

36、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 按规定计提党组织活动经费，保证党组织活动的正常开展，提高工作人员党性和觉悟				
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	开展党员活动期数、覆盖人数	组织党员活动次数、参加活动人数	≥90 百分比	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95 百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	≥10 小时	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤350 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	公共服务提升情况	公共服务提升情况	≥1 百分比	实施方案
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥3 次	实施方案
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥1 百分比	实施方案
	可持续影响指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	≥1 百分比	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥95 百分比	调查问卷

37、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 评审中心租用新京大厦办公用房，保证评审工作正常开展。				
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

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	租赁面积	租赁面积	≥1680 平米	年度工作计划
	质量指标	基础设施合格率	基础设施合格率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率 (%)	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	≤181.44 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥5 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	≥5 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥5 百分比	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	工作人员对工作环境的满意程度	≥95 百分比	调查问卷

38、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 为加强对评审人员及中介机构相关人员的业务培训，提高业务水平，高效完成评审工作，印刷纸质资料。				
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	文件资料印刷次数	满足工作人员需要的数量	≥3 次	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95 百分比	行业标准
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务 (%)	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	印刷费	印刷费	≤1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平情况	≥1 百分比	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
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥1 百分比	工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 百分比	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	接受文件资料印刷的满意程度	≥95 百分比	调查问卷

39、业务培训费绩效目标表

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
绩效目标	1. 通过开展培训，提高委托中介机构的业务水平，保证评审工作效率				
产出指标	数量指标	组织培训班次（次）	组织培训的班次	≥12 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥3 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≤3 万元	工作计划
	社会效益指标	提高各中介机构的业务水平	培训合格率	≥95 百分比	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	减少印刷，加强节约集约利用，促进生态文明建设	≤1 百分比	工作计划
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学院满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

40、专业软件升级购置费绩效目标表

绩效目标	1. 评审工作涉及不同专业领域，安装使用各专业软件需要定期进行维护升级。				
------	--------------------------------------	--	--	--	--

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	软件维护数量（套）	软件维护数量（套）	≤9 件/套	工作计划
	质量指标	优良率	设备的运行顺畅程度	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	购买软件、服务等总成本	购买软件、服务等总成本	≤36 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	及时提供信息通讯保障率	及时提供信息通讯保障率	≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥1 百分比	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	工作计划
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	接受提供服务的满意度	≥95 百分比	调查问卷

41、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标	1. 评审工作量大，消耗材料多，及时购买专用材料，以保证评审工作正常进行				
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	专用材料购置的次数	满足人员对专用材料的需求	≥3 次数	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	设备交付使用进度	设备交付使用进度	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	设备采购经济性	设备采购经济性	≤6 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥95 百分比	工作计划
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95 百分比	工作计划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥5 百分比	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	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	购置的专用材料对使用对象的满意程度	≥955 百分比	调查问卷

42、专用设备维修费绩效目标表

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
绩效目标	1. 评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，办公设备进行定期维修， 保证评审工作顺利开展。				
产出指标	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护数量	≥2 台	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	质量指标	设备维护、房屋维修验收	设备维护、房屋维修验收	≥95 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	时效指标	日常维修及时率（%）	有记录维修到场次数占维修到场次数的比率	≥95 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	成本指标	设备维修维护、日常公用	设备维修维护成本	≤3 万元	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥95 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，

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
					为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥5 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥5 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受专用设备提供服务的满意度	≥95 百分比	评审中心办公设备较多，耗材消耗量大，为保证评审工作顺利开展，需要对办公设备进行定期维修

43、中介机构评审经费绩效目标表

绩效目标	1. 按规定委托中介机构进行项目评审，完成评审中心的评审工作，提高评审效率。 2. 评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，支付劳务费，完成评审工作，提高评审效率。				
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

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	评审人数	评审人数	≥2 人	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	质量指标	项目评审率	项目评审率	≥90 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	时效指标	任务完成率完成率	按照合同和计划完成评审业务占全部工作的比例（百分比）	≥95 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。

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
	成本指标	评审总经费	评审总经费	≤1800 万元	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥5 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力提升情况	≥95 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	生态效益指标	改善生态环境质量	减少车辆使用，改善生态环境质量	≥5 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用

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
					专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
	可持续影响指标	评审完成率	评审完成率	≥95 百分比	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的投诉次数	对评审工作人员在解决问题方面不满意的投诉	≤5 人次	评审中心为提高评审效率，按规定委托中介机构进行项目评审，需要支付委托评审费。评审中心聘用专业技术劳务派遣人员，需要每月支付劳务费。

44、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过更新办公设备，提高业务运行效能				
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	成本指标	设备购置成本	设备购置成本在预算内	≤2 万元	控制在 5 万元内
	数量指标	办公设备购置数量	满足中心工作人员办公需求购买的设备数量	≥3 台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	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
	时效指标	办公设备交付及时效	办公设备是否按时按合同约定交付	采购时间	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	单位运行效能显著提高	工作计划
	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95 百分比	满意调查问卷

45、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 通过开展党组织活动，提升党性修养				
产出指标	成本指标	总成本	总成本	≤0.3 万元	未超预算
	数量指标	发展党员活动期数、覆盖人数	组织党员活动次数、参加活动人数	100%覆盖党员人数百分比	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95	实施方案
	时效指标	党建工作开展	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
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	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员参加培训活动满意度	≥95	调查问卷

46、办公设备购置费绩效目标表

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
绩效目标	1. 通过更新办公设备，提高业务运行效能				
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	满足单位工作人员办公需求购买设备的数量	7 台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	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
	时效指标	办公设备交付及时率	办公设备是否按时按合同约定交付	采购时间	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高单位业务开展效能	提高单位业务开展效能	业务开展效能显著提高	工作计划
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务开展效能显著提高	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	工作人员使用办公设备满意度	≥95 百分比	满意度调查

47、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党员培训活动，提高党员党性修养				
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	开展党员活动覆盖人数	组织党员培训及活动参加人数	活动及培训覆盖全体党员	实施方案
	质量指标	党员出勤率	党员出勤情况	≥95 覆盖党员人数百分比	实施方案
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	开展党员活动及时性	实施方案
	成本指标	总成本	总成本	≤0.99 万元	实施方案
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	机关凝聚力显著增强	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员参加培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

48、法律服务及普法宣传教育费绩效目标表

绩效目标	1. 依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的城市基础设施配套费工作				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律服务次数	提供法律服务次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	按合同约定，提供法律服务	按照法律服务合同内容，提供有关法律服务	及时完成委托事项并通报工作进度	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	开展法律服务及时性	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	依法有效平稳推进城市基础设施配套费催缴工作	依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的城市基础设施配套费工作	依法有效平稳地推进催缴房地产项目欠缴的城市基础设施配套费工作	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	对法律服务满意度	≥95 百分比	满意度调查

49、工作场地租用费绩效目标表

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
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。				
产出指标	数量指标	支付房租次数	按合同约定，支付工作场地租用费	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	工作场地租用成本	按照合同约定，支付房租	≤20 万元	房屋租赁合同
效益指标	社会效益指标	满足办公需要	满足办公需要，提高业务处理效能	保障办公需要，提高业务处理效能	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	工作人员对办公场所满意度	≥95 百分比	满意度调查

50、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 保障全市非税收入工作顺利开展				
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	开展培训的次数	组织业务培训的次数	1 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	参加培训人员覆盖率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	组织业务培训及时性	培训工作开展的及时性	工作计划
	成本指标	培训费用	培训总费用	≤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业务水平的提升	业务水平显著提高	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	市执收单位对业务培训的满意度	≥95 百分比	满意度调查

51、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 组织《罚没许可证》年检，并对年检合格单位进行公告				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参检单位覆盖率	年检覆盖率	≥98 百分比	工作计划
	质量指标	年检合格率	年检合格率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	年检及进行公告时间	年检及进行公告时间	12 月 30 日以前	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进行政机关依法行政	促进行政机关依法行政，防止国有资产流失	无违规违纪、乱罚款现象	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	《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 百分比	满意度调查

52、票据印刷经费绩效目标表

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	按需求印制发放财政票据	工作计划
	质量指标	票据发放质量	按时印制发放财政票据，满足单位用票需求	按时印制发放财政票据，满足单位用票需求	工作计划
	时效指标	及时印制发放财政票据	及时印制发放财政票据，及时支付票据印刷费用	12月31日前	工作计划
	成本指标	票据印刷费用	票据印刷费用	≤50万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足单位用票需求	用票单位能够合法收费，按规定开具财政票据，维护国家财经秩序	用票单位能够合法收费，按规定开具财政票据，维护国家财经秩序	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度	市本级用票单位和各县（市）区财政部门满意度	≥95百分比	满意度调查

53、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 用于更新办公设备，提升工作效率				
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	硬件设备数量	购买硬件设备的数量	≥3台	年初预算目标
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	年初预算目标
	时效指标	办公设备交付及时	办公设备交付时效率	≥95%	年初预算目标
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤3万	年初预算目标
效益指标	社会效益指标	办公基础设备正常运行	办公基础设备正常运行	≥95%	年初预算目标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	年初预算目标

54、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 达到受访群众满意度 2 提高党员党性修养				
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	开展党员活动期数	开展党员活动期数及覆盖人员	100 个	年初工作计划
	质量指标	党员出勤率	党员出勤率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥95%	年初工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤0.18 万元	年初工作计划
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	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	调查问卷

55、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1. 确保大厅证书有效审核及时发放				
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	租用面积	137 平方米	国资中心评估数
	质量指标	基础设施合格率	基础设施合格率	≥95%	年度计划安排
	时效指标	场地租用时间	场地租用时间	1 年	年初计划安排
	成本指标	租用费用	租用费用	≤9 万元	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常工作	保障工作人员正常工作	≥95%	年初计划安排
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%	问卷调查

56、公务用车租赁绩效目标表

绩效目标	1. 保障考试紧急用车需要				
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

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	数量指标	考试用车行驶无故障率	≥95%	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%	合同签订数
	时效指标	车辆维修时效性	租用车辆日常维修率	≥95%	合同签订数
	成本指标	租车总成本	租车总成本	≤4.38 万元	合同签订数
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期对职称考试应急用车的需求	≥95%	合同签订数
满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆保障情况满意程度	对车辆保障情况满意程度	≥95%	问卷调差

57、会计人员管理劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 全年有关考试工作及日常会计管理正常开展				
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	会计工作管理人数	会计工作管理人数	2 个	人事局财政局批复
	质量指标	人员工作覆盖率	人员工作覆盖率	≥95%	年初预算安排
	时效指标	签订合同期限	签订合同期限	≥10 年	年初预算安排
	成本指标	人员工资	人员工资	≤20 万	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	人员工作正常开展	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务会计人员满意度	服务会计人员满意度	≥95%	问卷调查

58、考试考务经费绩效目标表

绩效目标	1. 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	印刷资料数量、设备租赁数量及监考人数	印刷资料数量、设备租赁数量及监考人数	≥100 个	历年年度计划数

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	租赁考试设备的合格率	租赁考试设备的合格率	≥95%	历年年度计划数
	时效指标	监考时效率	监考时效率	≥95%	年度计划数
	成本指标	监考报酬及租赁设备成本	监考报酬及租赁设备成本	≤850 万元	年度计划数
效益指标	社会效益指标	考试工作顺利开展进行	保障初中级考试顺利进行	≥95%	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	报名考试的会计考生对会计考试提供服务的满意程度	≥95%	网上调查问卷

59、省提前下达 2022 年会计资格考试考务费绩效目标表

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
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				
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	≤110 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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市财政局安排政府采购预算346.00万元。具体内容见下表。

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）								2022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	非财政拨款结转结余	
合计							346.00	346.00							346.00
石家庄市财政局本级小计							195.00	195.00							195.00
办公设备购置费	15.00	其他计算机设备	A02010199	万元	10	0.80	8.00	8.00							8.00
办公设备购置费	15.00	激光打印机	A0201060102	万元	10	0.30	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	15.00	扫描仪	A0201060901	万元	2	0.65	1.30	1.30							1.30
办公设备购置费	15.00	空调机	A0206180203	万元	10	0.27	2.70	2.70							2.70
业务咨询委托费	175.00	其他法律服务	C080199	万元	1	29.00	29.00	29.00							29.00
业务咨询委托费	175.00	其他会计服务	C080299	万元	10	10.10	101.00	101.00							101.00
业务咨询委托费	175.00	其他服务	C99	万元	1	40.00	40.00	40.00							40.00
业务咨询委托费	175.00	其他服务	C99	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
移动办公数据流量处理经费	5.00	其他电信和信息传输服务	C0399	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
石家庄市财政集中支付中心小计							12.00	12.00							12.00

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）							2022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 转结余
办公设备购置费	12.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.70	7.00	7.00							7.00
办公设备购置费	12.00	激光打印机	A0201060102	台	5	1.00	5.00	5.00							5.00
石家庄市行政事业单位国有资产中心小计							70.00	70.00							70.00
办公设备购置费	10.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.85	4.25	4.25							4.25
办公设备购置费	10.00	便携式计算机	A02010105	台	2	1.23	2.45	2.45							2.45
办公设备购置费	10.00	激光打印机	A0201060102	台	6	0.55	3.30	3.30							3.30
公物仓专项购置经费	60.00	台式计算机	A02010104	台	60	0.50	30.00	30.00							30.00
公物仓专项购置经费	60.00	多功能一体机	A020204	台	20	0.80	16.00	16.00							16.00
公物仓专项购置经费	60.00	木制台、桌类	A060205	台	28	0.50	14.00	14.00							14.00
石家庄市财政投资评审中心小计							5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	5.00	其他办公设备	A020299	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
石家庄市非税收入中心小计							9.00	9.00							9.00
办公设备购置费	9.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.65	2.60	2.60							2.60

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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 转结余	
办公设备购置费	9.00	激光打印机	A0201060102	台	1	4.60	4.60	4.60							4.60
办公设备购置费	9.00	操作系统	A0201080101	套	4	0.25	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	9.00	空调机	A0206180203	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
石家庄市会计从业资格考试管理中心小计							55.00	55.00							55.00
省提前下达2022年会计资格考试考务费	55.00	阅读器	A02040204	个	50	0.20	10.00	10.00							10.00
省提前下达2022年会计资格考试考务费	55.00	硬盘播出设备	A02091402	个	10	0.50	5.00	5.00							5.00
省提前下达2022年会计资格考试考务费	55.00	场强干扰测量仪器及测量接收机	A021108	个	400	0.10	40.00	40.00							40.00

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。

七、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9182.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为166万元，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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9182.56
1、房屋（平方米）	10845	723
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	246.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4203	8212.7

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。