

兴隆县财政局
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

兴隆县财政局编制
河北省财政厅审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年劳务派遣人员工资绩效目标表	3
2.2025 年财政国库业务绩效目标表	4
3.2025 年财政委托业务支出绩效目标表	5
4.2025 年财政业务经费绩效目标表	6
5.2025 年设备购置绩效目标表	7
6.2025 年武警中队保障经费绩效目标表	8
7.2025 年物业管理及维修维护绩效目标表	9
8.2025 年一体化软件系统经费绩效目标表	10
9.冀财农[2023]165 号提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金绩效目标 表	11
10.冀财农[2024]108 号提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金绩效目标 表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年我单位共有10个预算项目，均已较好的完成了年度计划和年度绩效目标。建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众及服务对象的好评。

1.自评组织情况、实施过程：绩效自评的实施主要包括证据收集、整理与分析，形成评价结论、经验教训和建议。证据的收集取决于证据来源和收集方法。因为评价的人力和时间是有限的，所有收集要聚焦于绩效评价框架中设计的指标，并选择适当的收集方法。证据收集首先要尽量利用现可用的证据，然后根据需要收集原始的数据。证据整理，并非所有的证据收集以后，都可以直接用于分析，需要对证据进行整理方可使用。分析是根据整理后的证据和一定的基准衡量指标、回答关键评价问题、以及进行原因解释的过程。评价结论包括项目综合绩效的总体评判和四个评分等次的评判结果。形成评价结论一定要有充足的证据支撑，项目与发展需求、政府发展战略的相关性高。项目投入是有社会效益的，并且项目具有良好的可持续性。项目产生了重大的积极的社会影响。

为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和为财政预算决策提供有力依据。

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025 年劳务派遣人员工资绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082225P00007210003Y		项目名称	2025 年劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	197.45	其中：财政 资金	197.45	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
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.按规定全额发放长期聘用人员工资顺利推进日常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	41 人		41 人	劳务派遣协议拟定人数
	质量指标	工资发放准确率	按时全额发放		100%	按时全额发放
	时效指标	按月足额拨付资金	按月拨付		12 月	按月拨付
	成本指标	工资数额	39 人每月 2500，2 人每月 5200，年工资 197.45 万元		197.45 万元	39 人每月 2500，2 人每月 5200，年工资 197.45 万元
效益指标	社会效益指标	聘用人员尽职尽责完成工作	考察聘用人员尽职尽责情况		尽职尽责完成工作	聘用人员尽职尽责完成工作
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%	服务对象满意度

2.2025 年财政国库业务绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082225P00018710002N		项目名称	2025 年财政国库业务		
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	
	国库金融支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.国库金融支出，确保经济平稳健康发展，维护社会稳定					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	工作日保障单位 运转	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	100%	经费支出准确率	
	时效指标	按要求支付 使用资金	支出进度要求	按进度要求	按要求支付使用 资金	
	成本指标	金融业务经 费成本	金融业务经费成本	≤20 万元	金融业务经费成 本	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维持正常办 公	反映正常办公条 件保障情况	
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%	服务对象满意度	

3.2025 年财政委托业务支出绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082225P00004310003Y		项目名称	2025 年财政委托业务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	投资评审、扶贫、绩效预算和政府采购等聘请第三方委托业务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.投资评审、扶贫、绩效预算和政府采购等聘请第三方委托业务费支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政资金绩效评价报告数量	财政资金绩效评价报告数量	≥95%	财政资金绩效评价报告数量	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	经费支出准确率	
	时效指标	按需支付资金	按需支付资金	按需支付	按需支付资金	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤150 万元	各项经费成本	
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	小于前三年平均值	降低成本	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	反映机关工作人员满意率	

4.2025年财政业务经费绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082225P00018410002M		项目名称	2025年财政业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政 资金	25.50	其他资金	
	财政业务办公经费					
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.财政业务办公经费，日常工作保障，维护经济平稳发展，维护社会稳定					
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	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转	≥8小时	工作日保障单位 运转	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率	100%	经费支出准确率	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	按时间进度要求支付使用资 金	按支出进度	按时间进度要求 支付使用资金	
	成本指标	各项经费成 本	各项经费成本	≤25.5万元	各项经费成本	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	正常办公条件保障情况	正常保障	正常办公条件保 障情况	
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%	服务对象满意度	

5.2025 年设备购置绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082225P000186100021		项目名称	2025 年设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	购置办公设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
				100%		
绩效目标	1.购置办公设备，营造更好的办公环境，改善办公条件，提高办公质量					
一级指标	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	≤20 台	购置设备数量	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	购置设备质量合格率	
	时效指标	购置计划完成及时率	购置计划完成及时率	按需购置	购置计划完成及时率	
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	≤4.5 万元	购置设备成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	反映机关工作人员满意率	

6.2025 年武警中队保障经费绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082225P00002810004G		项目名称	2025 年武警中队保障经费		
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	
	武警中队保障经费					
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.确保日常工作顺利开展，维护社会稳定，健全国家安全工作体制，为全面建成小康社会提供保障					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	工作日保障单位运转	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	经费支出准确率	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按支出进度	按时间进度要求支付使用资金	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤10 万元	各项经费成本	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	保障	正常办公条件保障情况	
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%	服务对象满意度	

7.2025 年物业管理及维修维护绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082225P000042100039		项目名称	2025 年物业管理及维修维护		
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	
	物业管理及日常维修维护					
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.物业管理及日常维修维护，保障机构正常运转					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	反映工作日保障 单位运转情况	
	质量指标	物业服务合格 率	物业服务合格率	≥95%	物业服务合格率	
	时效指标	按时间进度 要求支付使用 资金	月度时序	支出进度要 求	月度时序	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	≤15 万元	考察各项经费成 本情况	
效益指标	经济效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正 常办公秩序	反映正常办公条 件保障情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	≥95%	反映机关工作人 员满意率	

8.2025 年一体化软件系统经费绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082225P00004410003L		项目名称	2025 年一体化软件系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.90	其中：财政 资金	27.90	其他资金	
	一体化平台建设、运营的各项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.一体化平台建设、运营的各项经费使财政工作开展更加顺利					
一级指标	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	网络运行维护单位数量	网络运行维护单位数量	≥1 个	网络运行维护单位数量	
	质量指标	确保网络和信息安全	确保网络和信息安全	安全	确保网络和信息安全	
	时效指标	平台服务费及时性	按月按协议支付	按月按协议支付	平台服务费及时性	
	成本指标	服务费成本	服务费成本	≤27.9 万元	服务费成本	
效益指标	经济效益指标	成本节约率	成本节约率	节约财政资金	成本节约率	
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%	服务对象满意度	

9.冀财农[2023]165号提前下达2024年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082224P000413100026		项目名称	冀财农[2023]165号提前下达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	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	
	农村财会人员培训					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.农村财会人员通过培训提高业务水平工作效率					
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	参与培训人数	参与培训人数	≥150人		
	质量指标	培训人员出勤率	参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100%	≥90%		
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成	2024年12月31日前完成		
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况	≤350元/人/天		
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	参加培训人员业务提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况	≥95%		

10.冀财农[2024]108号提前下达2025年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082225P00000110008Q		项目名称	冀财农[2024]108号提前下达2025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	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	农村财会人员业务培训					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.农村财会人员通过培训提高业务水平工作效率					
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	参与培训人数	参与培训人数	≥150人	参与培训人数	
	质量指标	培训人员出勤率	参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100%	≥90%	参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100%	
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成	达标	培训是否如期开展，按期完成	
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况	≤350元/人/天	开展培训单位人员成本情况	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	参加培训人员业务提升情况	有效提升	参加培训人员业务提升情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况	≥95%	参加培训人员满意度情况	