

兴隆县财政局
2024 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/局)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

1.2024年聘用人员工资绩效目标表.....	3
2.2024年财政国库业务绩效目标表.....	4
3.2024年财政委托业务支出绩效目标表.....	5
4.2024年财政业务经费绩效目标表.....	6
5.2024年财政专网建设绩效目标表.....	7
6.2024年会议费、培训费绩效目标表.....	8
7.2024年全县一体化平台建设与维护绩效目标表.....	9
8.2024年软件系统维护绩效目标表.....	10
9.2024年设备购置绩效目标表.....	11
10.2024年物业管理及维修维护绩效目标表.....	12
11.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.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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

1.2024 年聘用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	13082224P000072100019		项目名称	2024 年聘用人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	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.保障工作正常运行					
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	劳务派遣人 数	劳务派遣人数	41 人	依据申请	
	质量指标	工资发放准 确率	工资发放准确率	100%	依据申请	
	时效指标	按月足额拨 付资金	每月足额拨付资金	按月拨付	依据申请	
	成本指标	工资数额	工资数额	≤200 万元	依据申请	
效益指标	社会效益指 标	聘用人员尽 职尽责	考察聘用人员尽职尽责情 况	≥100%	依据申请	
满意度指标	服务对象满 意度指标	聘用人员满 意度	反映聘用人员的满意度	100%	依据申请	

2.2024 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	13082224P00018710001L		项目名称	2024 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	
	财政国库业务经办机构经费					
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.财政国库业务经办机构经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	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	行业规定	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	行业规定	
	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	行业规定	
	成本指标	各项经费成 本	考察经费成本情况	≤20 万元	行业规定	
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	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	行业规定	
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	100%	行业规定	

3.2024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	13082224P000043100019		项目名称	2024年财政委托业务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	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	
					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	按实际报告数量	依据申请	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	依据申请	
	时效指标	按需支付资金	按需支付资金	按需支付	依据申请	
	成本指标	委托业务费成本	委托业务费成本	≤500万元	依据申请	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	提供长期稳定服务	提供长期稳定服务	依据申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用人员满意度	项目使用人员满意度	100%	依据申请	

4.2024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	13082224P00018410001K		项目名称	2024年财政业务经费		
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	
	保障日常工作运转					
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.保障日常工作运转					
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	行业规定	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	行业规定	
	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	行业规定	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	≤65万元	行业规定	
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	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	行业规定	
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%	行业规定	

5.2024年财政专网建设绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082224P000040100018		项目名称	2024年财政专网建设		
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	
	财政专网租赁服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1.财政专网正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	财政专网数量	反映财政专网数量情况	≥1个	依据申请	
	质量指标	系统网络运转覆盖率	系统网络运转覆盖率	100%	依据申请	
	时效指标	财政专网服务费及时性	财政专网服务费及时性	及时（2024年12月31日前）支付	依据申请	
	成本指标	财政专网服务费成本	财政专网服务费成本	≤30万元	依据申请	
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	维护机关正常办公秩序，保障公职	依据申请	
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	100%	依据申请	

6.2024 年会议费、培训费绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082224P000185100019		项目名称	2024 年会议费、培训费		
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	
	财政相关人员业务培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1.通过培训提高业务水平提升工作效率					
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	参与培训人 数	参与培训人数	≥286 人次	行业规定	
	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%	行业规定	
	时效指标	培训开展及 及时性	培训是否如期开展，按期 完成	达标	行业规定	
	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	行业规定	
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	行业规定	
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%	行业规定	

7.2024 年全县一体化平台建设与维护绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082224P00004410001Y		项目名称	2024 年全县一体化平台建设与维护		
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	
	一体化平台建设运营服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%		75%
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	网络数量	网络数量	≥1 个	依据申请	
	质量指标	网络运转覆 盖率	网络运转覆盖率	100%	依据申请	
	时效指标	平台服务费 及时性	平台服务费及时性	及时（2024 年 12 月 31 日前）支付	依据申请	
	成本指标	服务费成本	服务费成本	≤60 万元	依据申请	
效益指标	社会效益指 标	满足正常办 公需求	满足一体化平台运行维护 为正常办公提供保障	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	依据申请	
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	100%	依据申请	

8.2024 年软件系统维护绩效目标表

318001 兴隆县财政局本级

单位：万元

项目编码	13082224P00004110001X		项目名称	2024 年软件系统维护		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	办公软件系统维护					
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. 办公软件系统正常使用维护					
一级指标	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	软件维护数量	≥3 个	依据申请	
	质量指标	系统故障处 理率	系统故障处理率	100%	依据申请	
	时效指标	软件系统服 务费及时性	软件系统服务费及时性	及时（2024 年 12 月 31 日）支付	依据申请	
	成本指标	软件系统维 护成本	软件系统维护成本	≤13 万元	依据申请	
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	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	依据申请	
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	100%	依据申请	

9.2024 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	13082224P00018610001Y		项目名称	2024 年设备购置		
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	
	办公设备购置					
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.保障日常工作顺利开展					
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	购置办公设 备数量	购置办公设备数量	≤40 台/件	行业规定	
	质量指标	购置设备合 格率	购置设备合格率	100%	行业规定	
	时效指标	完成时限	完成购置支付时限	按需支付	行业规定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	行业规定	
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 益达到最优	行业规定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众和 服务对象满 意度	社会公众和服务对象满意 度	≥95%	行业规定	

10.2024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	13082224P00004210001K		项目名称	2024年物业管理及维修维护		
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	
	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	物业服务面积	物业服务面积	实际面积	依据申请	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	100%	依据申请	
	时效指标	按需支付	按需支付	按需支付	依据申请	
	成本指标	项目成本	项目成本情况	≤50万元	依据申请	
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	维护机关正常办公秩序，保障公职	依据申请	
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	100%	依据申请	

11.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	22.00	其中：财政资金	22.00	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%		