

临西县财政局

2022 年部门预算绩效文本

临西县财政局编制

临西县财政局审核

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.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.国有资产管理绩效目标表.....	5
2.会计人员管理及监督检查绩效目标表.....	7
3.预算管理绩效目标表.....	9
4.综合业务及事务管理绩效目标表.....	11
5.综合治税管理绩效目标表.....	13
6.财政投资评审绩效目标表.....	15
7.财政一体化系统运维保障服务绩效目标表.....	17
8.国库电子支付系统运维绩效目标表.....	19
9.冀财农(2020)163 号提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付 指标绩效目标表.....	21
10.冀财农[2021]160 号提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付 资金绩效目标表.....	22
11.行政事业单位国有资产清查项目中介机构服务费绩效目标表.....	24

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全面贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协同、绿色、开放、共享的发展理念，以提高经济发展质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策并加力增效，加大财政资金统筹使用力度，为开创新时代经济强县、美丽临西提供有力的财力保障。发展区域经济，建立财政收入稳定增长机制，强化财税征管，建立规范的收入体系，优化支出结构，增强公共财政保障能力，坚持依法理财，加强财政基础管理工作，倡导以才兴财，提高财政干部谋事创新能力。

1、一体化建设工作，完成财政网络扩容工作，确保“两个绩效”管理改革软件全面推广，进一步扩大财政电子化管理覆盖面，完善国库电子支付平台建设。

2、研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平，统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算，规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展，加强预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

3、推广实施国库支付电子化改革,推进乡镇国库集中收付制度改革。

4、2022 年预计完成评审项目 430 个，评审金额 6 亿元，预计审减额 0.8 亿元，通过评审为服务政府投资决策，强化财政监督管理提高资金使用效益做出贡献。

5、做好财政监督工作，贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。

6、完善机关事业单位国有资产管理制度的办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。

7、负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

二、分项绩效目标

1、财政投资项目评审绩效目标

绩效目标：梳理投资评审各环节关键风险点,制定严格的控制措施,实现项目评审过程透明化,完善各项工作制度,通过现有的技术手段,对财政投资的项目进行评审,做到不唯增、不唯减只唯实的评审理念，完成年度预算评审计划。

绩效指标：预计完成评审项目 430 个，评审金额 6 亿元，预计审减额 0.8 亿元，通过评审为服务政府投资决策，强化财政监督管理提高资金使用效益做出贡献。

2、国库电子支付系统建设进一步加强

绩效目标：对整个国库电子支付网络体系进行精心规划，确保整个网络体系能够正常运转，有效监控各预算单位的工作进展情况。

绩效指标：与 106 个预算单位接通财政电子化集中支付专线线路，提高各预算单位的工作效率，便于预算及国库管理。

3、国有资产管理绩效目标

绩效目标：建立、完善行政事业单位国有资产管理制度的办法，有效做好全县所有行政事业单位国有资产的购置、处置管理；聘请第三方对全县行政事业事业单位国有资产占有情况进行清查，并相应出具清查报告。

绩效指标：加强国有资产管理、聘请第三方对全县 119 个行政事业单位国有资产占有情况进行清查，制定和完善行政事业单位资产管理制度的办法 3 个以上。

4、预算管理工作进一步规范

绩效目标：编制本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算、政府性基金预算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况，负责县本级支出预算指标登记与核算，预算资金审核与监管。

绩效指标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，县直部门预决算在法定期限内公开率达到 100%；全年财政支出达到 95%以上，结余结转率低于 5%；组织开展重点领域和项目绩效评价。

三、工作保障措施

1、建立健全财政局部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflow，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实，明确各单位预算绩效管理职责，充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化财政预算执行的刚性约束，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策，做到程序规范、方法合理、结果可信。

2022 年我单位以绩效为导向编制部门预算，依据各项工作活动编制年度预算项目并相应明确绩效目标指标，预算项目与职责活动相关联，具有必要性、合理性、匹配性、支撑性。

第二部分

预算项目绩效目标

1.国有资产管理绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0098591000 1A		项目名称	国有资产管理		
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	
	建立、完善行政事业单位国有资产管理制度的方法，有效做好全县所有行政事业单 位国有资产的购置、处置,国有资产转让、产权登记、评估监督、年金审核等系列工 作有效开展，保证取得可观的经济效益和社会效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.建立、完善行政事业单位国有资产管理制度的方法，有效做好全县所有行政事业单 位国有资产的购置、处置管理。 2.国有资产转让、产权登记、评估监督、年金审核等系列工作有效开展，保证取得可 观的经济效益和社会效益。					
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	制定和完善 国有资产管 理制度的个 数	制定和完善行政事业单位 国有资产管理制度的办法 的个数。	≥3 个	临西办字 [2019]35 号	
	质量指标	制定的管理 制度和办法 的合格率	制定和完善行政事业单位 资产管理制度和办法党组 会议通过率	≥98 百分比	临西办字 [2019]35 号	
	时效指标	国有资产管 理月报表的 时间节点	各预算单位须在次月 3 号 前上报资产月报	次月 3 号前 上报	临西办字 [2019]35 号	
	成本指标	资金成本	本年度国有资产工作所需 资金	≤6 万元	临西办字 [2019]35 号	
效益指标	经济效益指 标	通过加强资 产管理工作 取得的经济 效益	通过加强国有资产管理工 作使行政事业单位较往期 经济效益的提升率	≥3 百分比	临西办字 [2019]35 号	
	社会效益指 标	国有资产管 理工作政务	快捷高效的解决行政事业 单位国有资产管理事务的	≥95 百分比	临西办字 [2019]35	

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
		服务优质办结率	比例		号
	可持续影响指标	国有资产管理工作的提升度	国有资产工作较往期提升率	≥3 百分比	临西办字[2019]35号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷，行政事业单位对国有资产管理工作满意度比例	≥95 百分比	临西办字[2019]35号

2.会计人员管理及监督检查绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0098581000 1L		项目名称	会计人员管理及监督检查		
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	
	做好县域内会计从业人员信息采集，初、中级会计报名审核、发证、从业资格调转、继续教育等管理工作。结合上级划定检查范围、县财政局年度监督检查计划，随机选取企业事业单位作为抽象对象。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.做好县域内会计从业人员信息采集，初、中级会计报名审核、发证、从业资格调转、继续教育等管理工作。 2.结合上级划定检查范围、县财政局年度监督检查计划，随机选取企业事业单位作为抽象对象。					
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	会计从业人员参加继续教育人数	参加继续教育人数占全县会计从业人员的比例	≥90 百分比	邢市财监 [2021]23 号、财会 [2018]33 号号	
	质量指标	年度监督检查工作合格率	本年度各项监督检查工作达到上级部门要求的合格率	≥90 百分比	邢市财监 [2021]23 号、财会 [2018]33 号号	
	时效指标	会计监督检查时间结点	上级下达监督检查对象范围制定实施方案后的完成时间。	≤30 天	邢市财监 [2021]23 号、财会 [2018]33 号号	
	成本指标	项目预算控制数	该项目实施所需资金。	≤8 万元	邢市财监 [2021]23 号、财会 [2018]33	

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
					号号
效益指标	社会效益指标	通过继续教育会计人员业务能力的提升率	通过会计人员参加继续教育会计从业人员业务能力较上年的提升率	≥3 百分比	邢市财监[2021]23号、财会[2018]33号号
	可持续影响指标	各项监督检查工作完成率	按照上级部门的要求全年各项监督检查工作完成的比例	≥95 百分比	邢市财监[2021]23号、财会[2018]33号号
满意度指标	服务对象满意度指标	会计从业人员满意度	县域内会计从业人员对财政会计服务管理工作的满意度。	≥90 百分比	邢市财监[2021]23号、财会[2018]33号号

3.预算管理绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00986210001R		项目名称	预算管理		
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	
	编制本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算、政府性基金预算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况，负责县本级支出预算指标登记与核算，预算资金审核与监管，编制县本级财政总决算；汇总编报全县财政总决算，社保基金决算，全县部门决算，组织县直部门决算批复，执行国家预算管理和管理制度，拟定全县预算管理体制和管理制度，研究和提出财政收支办法、平衡预算和加强预算管理建议，承担县直部门预算审核、批复、调整，承担县直部门支出标准体系建设及项目库管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.编制本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算、政府性基金预算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况，负责县本级支出预算指标登记与核算，预算资金审核与监管。 2.编制县本级财政总决算；汇总编报全县财政总决算，社保基金决算，全县部门决算，组织县直部门决算批复，执行国家预算管理和管理制度，拟定全县预算管理体制和管理制度，研究和提出财政收支办法、平衡预算和加强预算管理建议，承担县直部门预算审核、批复、调整，承担县直部门支出标准体系建设及项目库管理。					
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	制定预算管理方面的制度数量	制定、完善预算编制、预算执行、绩效考核方面的管理制度个数。		≥3 个	临西办字[2019]35号
	质量指标	制定预算管理方面制度的合格率	制定、完善预算编制、预算执行、绩效考核方面管理制度的会议通过率		≥90 百分比	临西办字[2019]35号
	时效指标	按照预算批复的时间节点公开部门预算	财政部门批复部门预算 20 日内公开部门预算。		预算批复后 20 日内	临西办字[2019]35号
	成本指标	预算管理项目预算资金	预算管理工作所需成本。		≤20 万元	临西办字[2019]35

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
					号
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	我县城乡居民人均收入增长比例	≥3 百分比	临西办字[2019]35号
	社会效益指标	预算草案人大通过率	县级、部门预算草案在县人代表会议上通过的比例。	≥99 百分比	临西办字[2019]35号
	可持续影响指标	预算管理工作提升率	预算管理工作较往期提升率	≥3 百分比	临西办字[2019]35号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	预算部门对预算管理方面的满意程度	≥95 百分比	临西办字[2019]35号

4.综合业务及事务管理绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0098601000 1E		项目名称	综合业务及事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	指导财政系统业务活动和事业发展，开展对外合作交流，加强财政法制建设，开展 财税政策研究，深化财政改革，行政复议及行政应诉工作，信访接待、业务宣传、 政务信息公开、网上行政服务、依法行政、财会会议组织管理，财政信息化建设与 维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、组织实施县、乡政体制改 革，完善地方转移支付制度，加强乡镇财政和财务工作的管理和指导。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.指导财政系统业务活动和事业发展，开展对外合作交流，加强财政法制建设，开展 财税政策研究，深化财政改革，行政复议及行政应诉工作，信访接待、业务宣传、 政务信息公开、网上行政服务、依法行政、财会会议组织管理。 2.财政信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、组织实 施县、乡政体制改革，完善地方转移支付制度，加强乡镇财政和财务工作的管理和 指导。					
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	综合业务管 理工作完成 的数量	全年财政、财务综合业务 管理工作完成的个数		≥8 个	临西办字 [2019]35 号
	质量指标	综合业务管 理工作合格 率	财政、财务综合业务管理 工作年度评价合格率		≥95 百分比	临西办字 [2019]35 号
	时效指标	任务完成及 时率	综合业务及事务管理工作 任务按照时间节点完成及 时率		≥90 百分比	临西办字 [2019]35 号
	成本指标	控制在预算 内	综合业务及事务管理工作 所需资金成本		≤40 万元	临西办字 [2019]35 号
效益指标	社会效益指 标	政务服务优 质办结率	快捷高效的解决财政综合 业务及事物方面工作的比 例		≥90 百分比	临西办字 [2019]35 号

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	综合业务及事物管理工作同比增长率	综合业务及事务管理工作的提升与去年同期的比例	≥3 百分比	临西办字[2019]35号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年综合业务及事务管理工作的整体满意度	≥90 百分比	临西办字[2019]35号

5.综合治税管理绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P009861100014		项目名称	综合治税管理		
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	
	加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库，加强税源信息采集、分析和利用、税收专项检查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。 2.加强税源信息采集、分析和利用、税收专项检查。					
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
产出指标	数量指标	月度税收分析个数	分纳税人、分税种月度税收分析数量		≥12 个	临政办字[2016]55号
	质量指标	收入质量提高比例	我县财政收入质量提高的比例		≥3 百分比	临政办字[2016]55号
	时效指标	月度分析完成及时率	次月五个工作日完成上月税收分析报告		次月 5 个工作日	临政办字[2016]55号
	成本指标	项目预算	综合治税管理工作所需资金成本		≤1 万元	临政办字[2016]55号
效益指标	经济效益指标	减税降费政策全面落实	全面落实中央减税降费政策带动企业轻装上阵		≥80 百分比	临政办字[2016]55号
	社会效益指标	税收政策宣传	通过政策宣传取得的社会效益		≥3 百分比	临政办字[2016]55号
	可持续影响指标	综合治税管理工作提升率	综合治税工作较往期提升率		≥3 百分比	临政办字[2016]55号
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众对税收政策的满意度		≥90 百分比	临政办字

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
	意度指标				[2016]55号

6.财政投资评审绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0098651000 1T		项目名称	财政投资评审		
预算规模及 资金用途	预算数	205.00	其中：财政 资金	205.00	其他资金	
	预计完成评审项目 430 个，评审金额 6 亿元，预计审减额 0.8 亿元，通过评审为服务政府投资决策，强化财政监督管理提高资金使用效益做出贡献，梳理投资评审各环节关键风险点，制定严格的控制措施，实现项目评审过程透明化，完善各项工作制度，通过现有的技术手段，对财政投资的项目进行评审，做到不唯增、不唯减只唯实的评审理念，完成年度预算评审计划。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	51.00		102.00	153.00	205.00	
绩效目标	1.预计完成评审项目 430 个，评审金额 6 亿元，预计审减额 0.8 亿元，通过评审为服务政府投资决策，强化财政监督管理提高资金使用效益做出贡献。 2.梳理投资评审各环节关键风险点，制定严格的控制措施，实现项目评审过程透明化，完善各项工作制度，通过现有的技术手段，对财政投资的项目进行评审，做到不唯增、不唯减只唯实的评审理念，完成年度预算评审计划。					
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
产出指标	数量指标	财政投资评 审报审项目 数量	依据有关规定本年度财政 投资项目报审的个数		≥430 个	临政字 [2020]80 号
	质量指标	评审报告合 格率	受托方出具评审报告的合 格率		≥98 百分比	临政字 [2020]80 号
	时效指标	受托方出具 评审报告的 时间节点	受托方接收财政投资评审 项目预算资料后的 12 个 工作日内		12 个工作 日内	临政字 [2020]80 号
	成本指标	资金成本	本年度财政投资项目评审 委托业务费资金成本		≤205 万元	临政字 [2020]80 号
效益指标	经济效益指 标	财政投资评 审审减额	本年度财政投资项目审减 的额度		≥8000 万 元	临政字 [2020]80 号
	社会效益指	节约财政资	通过财政投资的评审节约		≥13 百分比	临政字

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
	标	金的比例	了财政资金的比例值		[2020]80号
	可持续影响指标	评审工作提升率	财政投资评审工作较往期提升率	≥3 百分比	临政字[2020]80号
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对财政投资评审结果的满意度	≥95 百分比	临政字[2020]80号

7.财政一体化系统运维保障服务绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0098641000 15		项目名称	财政一体化系统运维保障服务		
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	
	河北预算管理一体化系统运维保障服务，提供河北预算管理一体化系统（包括：基础信息、项目库管理、预算编制、预算批复及变动、预算执行、单位会计核算、总预算会计、工资系统、政府财务报告）、历史财政业务（县级版、2014 版财政信息管理系统）等提供技术支持服务。提供不限次数的远程技术支持和电话技术支持，数据中心及网络安全管理运维服务，提供每季度 1 次的现场巡检服务，提供 7×24 小时响应的热线电话和远程配置指导服务，提供每年一次的安全漏洞扫描、病毒查杀、等保测评、安全加固。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.河北预算管理一体化系统运维保障服务，提供河北预算管理一体化系统（包括：基础信息、项目库管理、预算编制、预算批复及变动、预算执行、单位会计核算、总预算会计、工资系统、政府财务报告）、历史财政业务（县级版、2014 版财政信息管理系统）等提供技术支持服务。提供不限次数的远程技术支持和电话技术支持。 2.数据中心及网络安全管理运维服务，提供每季度 1 次的现场巡检服务，提供 7×24 小时响应的热线电话和远程配置指导服务，提供每年一次的安全漏洞扫描、病毒查杀、等保测评、安全加固。					
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	技术服务项目数量	一体化运维保障服务的项目数量		≥9 项	技术服务合同约定
	质量指标	信息系统故障发生率	财政一体化系统运维保障服务完成质量		≥95 百分比	技术服务合同约定
	时效指标	修复任务完成及时率	按照合同约定的软件问题处理时间内。		不超过 24 小时	技术服务合同约定
	成本指标	项目预算控制数	本部门本单位财政一体化系统运维保障服务项目预算成本		≤8 万元	技术服务合同约定
效益指标	经济效益指标	通过财政一体化系统运	通过财政一体化系统运维保障服务使预算单位经济		≥3 百分比	技术服务合同约定

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
		维保障服务所产生的社会效益	效益的提升率		
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障预算单位财政一体化系统正常运转率	≥95 百分比	技术服务合同约定
	可持续影响指标	财政一体化系统运维保障服务工作	财政一体化系统运维保障服务较往期提升率	≥3 百分比	技术服务合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对财政一体化系统运维保障服务工作的满意度	≥98 百分比	技术服务合同约定

8.国库电子支付系统运维绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0098631000 1F		项目名称	国库电子支付系统运维		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	对整个国库电子支付网络体系进行精心规划，确保整个网络体系能够正常运转，有效监控各预算单位的工作进展情况，与 104 个预算单位接通财政电子化集中支付专线线路，提高各预算单位的工作效率，便于预算及国库管理。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	28.00	
绩效目标	1.对整个国库电子支付网络体系进行精心规划，确保整个网络体系能够正常运转，有效监控各预算单位的工作进展情况。 2.与 104 个预算单位接通财政电子化集中支付专线线路，提高各预算单位的工作效率，便于预算及国库管理。					
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	国库电子支付系统接通单位数	国库电子支付系统接通的预算单位数量		≥104 个	依据与联通公司签订的协议合同
	质量指标	保障国库电子支付系统正常运转的比率	保障预算单位电子支付系统正常运转的单位数比率		≥98 百分比	依据与联通公司签订的协议合同
	时效指标	系统运维及时性	国库电子支付网络系统运维及时性		报修后 24 小时内完成	依据与联通公司签订的协议合同
	成本指标	运行保障成本	国库电子支付网络系统租赁、运维保障成本		≤28 万元	依据与联通公司签订的协议合同
效益指标	经济效益指标	提升财政国库集中支付管理水平比率	提升财政国库集中支付管理水平和人员业务技能的比率		≥3 百分比	依据与联通公司签订的协议合同
	社会效益指标	做好日常维护	依据协议合同对预算单位支付系统网络运行日常维		≥95 百分比	依据与联通公司签订的

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
			护的比率。		协议合同
	可持续影响指标	国库电子支付系统建设工作	国库电子支付系统建设较往期提升率	≥3 百分比	依据与联通公司签订的协议合同
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	预算单位对电子支付系统网络运行的满意度	≥95 百分比	依据与联通公司签订的协议合同

9.冀财农(2020)163 号提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053521ALZWLO1OZ US33		项目名称	冀财农(2020)163 号提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付指标		
预算规模及 资金用途	预算数	3.15	其中：财政 资金	3.15	其他资金	
	做好农村财会人员财政支农政策培训工作，参训人员数量保证在 299 人以上，通过财政基层培训工作，保证农村财会人员财政支农政策培训人员合格率在 90%以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.60	2.30	3.15	
绩效目标	1.做好农村财会人员财政支农政策培训工作，参训人员数量保证在 299 人以上。 2.通过财政基层培训工作，保证农村财会人员财政支农政策培训人员合格率在 90%以上。					
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	参训人数	全县农村财会人员参加培训人数。	≥299 人	冀财农 [2020]163 号	
	质量指标	参训人员结业合格率	参训人员通过培训、考试的合格率。	≥90 百分比	冀财农 [2020]163 号	
	时效指标	培训完成时限	培训完成时间。	≤12 月份	冀财农 [2020]163 号	
	成本指标	培训成本	组织该次培训总成本。	≤3.15 万元	冀财农 [2020]163 号	
效益指标	经济效益指标	培训产生的社会效益	通过对农村财会人员培训，参训人员能够长期利用财务知识和更广泛普及惠农政策的提高程度	≥3 百分比	冀财农 [2020]163 号	
	社会效益指标	理论水平提高的程度	通过培训，农村财会人员支农政策理论水平提高的程度。	≥3 百分比	冀财农 [2020]163 号	

10.冀财农[2021]160 号提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付资金绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P009867100016		项目名称	冀财农[2021]160 号提前下达 2022 年省级农村财会人员培训一般转移支付资金		
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	
	做好农村财会人员财政支农政策培训工作，参训人员数量保证在 299 人以上，通过财政基层培训工作，保证农村财会人员财政支农政策培训人员合格率在 90%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.做好农村财会人员财政支农政策培训工作，参训人员数量保证在 299 人以上， 2.通过财政基层培训工作，保证农村财会人员财政支农政策培训人员合格率在 90%以上。					
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	参训人数	全县农村财会人员参加培训人数。		≥299 人	冀财农[2021]160 号
	质量指标	参训人员结业合格率	参训人员通过培训、考试的合格率		≥90 百分比	冀财农[2021]160 号
	时效指标	培训完成时限	培训完成时间。		≤12 月份	冀财农[2021]160 号
	成本指标	培训成本	组织这次培训总成本		≤8 万元	冀财农[2021]160 号
效益指标	社会效益指标	通过培训产生的社会效益	通过对农村财会人员培训，参训人员能够长期利用财务知识和更广泛普及惠农政策的提高程度。		≥3 百分比	冀财农[2021]160 号
	经济效益指标	理论水平提高的程度	通过培训，农村财会人员支农政策理论水平较我去年提高的程度		≥3 百分比	冀财农[2021]160 号

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	农村财会人员业务能力提升	农村财会人员业务能力较往期提升的比率	≥3 百分比	冀财农[2021]160号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参训人员对组织培训工作的满意程度。	≥90 百分比	冀财农[2021]160号

11.行政事业单位国有资产清查项目中介机构服务费绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0098661000 1G		项目名称	行政事业单位国有资产清查项目中介机构服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.88	其中：财政资金	72.88	其他资金	
	对有关单位固定资产，包括账内、账外、单位内外资产，进行全面彻底的清查，依据规定的时间节点对全县 119 个行政事业单位按照"统一政策"、统一方法、统一步骤、统一要求的原则积极开展资产清查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	72.88	
绩效目标	1.对有关单位固定资产，包括账内、账外、单位内外资产，进行全面彻底的清查。 2.依据规定的时间节点对全县 119 个行政事业单位按照"统一政策"、统一方法、统一步骤、统一要求的原则积极开展资产清查工作。					
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	资产清查的单位数量	按照制定的实施方案对 119 个行政事业单位国有资产进行清查		≥119 个	临政办字 [2021]27 号
	质量指标	检查国有资产清查质量	检查全县 119 个行政事业单位国有资产清查质量		≥5 百分比	临政办字 [2021]27 号
	时效指标	相关文件要求时间节点	按照相关文件要求时间内。		2022 年 12 月 31 日	临政办字 [2021]27 号
	成本指标	项目预算控制数	本次资产清查所需资金成本		≤72.88 万元	临政办字 [2021]27 号
效益指标	经济效益指标	通过清查提高经济效益	通过本次资产清查使 119 个行政事业单位经济效益提高的比例		≥3 百分比	临政办字 [2021]27 号
	社会效益指标	国有资产管理同比增长率	通过清查，国有资产管理 工作较上年的比例		≥3 百分比	临政办字 [2021]27 号
	可持续影响指标	国有资产管理 工作	行政事业单位国有资产管理 工作较往期提升率		≥3 百分比	临政办字 [2021]27

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	全县 119 个行政事业单位满意度	全县 119 个行政事业单位对本次资产清查工作的满意度	≥95 百分比	临政办字[2021]27 号