

临西县财政局

2024 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	2
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	6
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	8
4.综合业务及事务管理绩效目标表	9
5.综合治税管理绩效目标表	10
6.财政投资评审绩效目标表	11
7.财政一体化系统运维保障服务绩效目标表	12
8.国库电子支付系统运维绩效目标表	14
9.冀财农[2022]156号提前下达2023年省级农村财会人员培训资金绩效目标表	15
10.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	16
11.预算绩效管理绩效目标表	17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调、完整、准确、全面贯彻新的发展理念，更好统筹经济社会发展和安全。我部门将紧紧围绕县委、县政府决策部署，充分发挥财政职能，落实各项财政政策，加强财政政策与金融政策、产业政策的协调配合，扎实推进项目建设。优化财政支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，兜牢“三保”底线。大力培植财源，强化征管力度，深化财税措施；强化债务管理，防范运行风险。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。为新时代全面建设经济强县、美丽临西提供有力的财力保障。

二、分项绩效目标

1、做好财政评审工作，提高政府资金使用效益

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，坚持做到评审项目“快、准、实”完成年度预算评审计划。

绩效指标：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。切实做到了守好钱袋子，增强财政资金使用效益，有效节约财政资金。

2、加强财政信息一体化建设，提高系统运维服务水平

绩效目标：保障全县“河北财政管理信息一体化平台”的软件功能和硬件支持环境的良好运行，为我县财政信息化工作提供有力运行保障。

绩效指标：运维预算单位 106 家，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、加强国有资产管理，提高国有资产使用效益

绩效目标：建立、完善行政事业单位国有资产管理制度和办法，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；建立行政事业性国有资产共享共用机制，有效提高闲置资产利用率。

绩效指标：加强国有资产管理、制定和完善行政事业单位资产管理制度和办法，建立行之有效的资产管理规范化考评机制，对于科学分析、评价国有资产的规模、结构、效益，从源头上控制资产形成，降低单位运行成本，规范资产管理。

4、加强预算管理工作，现代化预算制度加快健全

绩效目标：预算管理制度改革任务全面落地，使编制公共财政预算、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等工作更精准、高效。

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。

5、加强会计高端人才培养，提升会计人员素质

绩效目标：保障会计资格、注册会计师考试顺利进行；落实会计行业人才规划目标；提高县、乡（镇）预算单位会计人员素质。

绩效指标：实施会计行业人才规划培训班次 2 次；实施会计行业人才规划培训合格率大于等于 90%；实施会计行业人才规划培训班出勤率大于等于 80%；培训内容知晓率大等于 90%。

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 workflows，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。

2024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	13053524P00000210075P		项目名称	国有资产管理		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担县级国有文化企业资产管理的等有关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
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。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个数。	≥5 个	工作计划	
	质量指标	制定的管理制度和办法的通过率	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%	工作计划	
	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 5 号前上报资产月报	次月 5 号前 上报	工作计划	
	成本指标	资金成本	国有资产工作所需其他资金成本	≤0.5 万元	工作计划	
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%	计划标准	
	社会效益指标	国有资产管理 工作政务服务 优质办结率	快捷高效的解决行政事业 单位国有资产管理事务的 比例	≥95%	计划标准	
	可持续影响 指标	资产管理制度建立健全 程度	健全资产管理制度为资产 运行提供可持续保障程度	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	其他单位满 意度	通过调查问卷，行政事业 单位对国有资产管理工作 的满意度比例	≥95%	问卷调查	

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	13053524P00000210073G		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	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	用于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工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.40		4.80	7.20	9.60	
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。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	监督检查次数	监督检查企事业单位个数	≥15 个	工作计划	
	质量指标	监督检查工作合格率	各项监督检查工作达到上级部门要求的合格率	≥95%	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	该项目实施所需资金其他成本。	≤0.64 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	通过继续教育提升会计人员业务能力	通过会计人员参加继续教育提升会计从业人员业务能力	提升	计划标准	
	社会效益指标	通过职称考试人数增加，提升会计行业队伍素质	通过职称考试人数增加，提升会计行业队伍素质	提升	计划标准	
	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%	计划标准	
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%	问卷调查	

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	13053524P000002100796		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	
	用于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等工作。					
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。					
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	工作计划
	质量指标	制定预算管理方面制度的通过率	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%	工作计划
	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	工作计划
	成本指标	预算管理项目预算资金	预算管理工作所需其他资金成本。		≤0.2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高预算编制水平，提高财政资金效益	提高预算编制水平，提高财政资金效益		提高	计划标准
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		顺利开展	计划标准
	可持续影响指标	提高预算管理制度健全性	提高预算管理制度持续保障程度		可持续	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	预算部门满意度	预算部门对预算管理方面的满意程度		≥95%	问卷调查

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	13053524P0000002100719		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	78.40	其中：财政 资金	78.40	其他资金	
	用于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等工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.60		39.20	58.80	78.40	
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。					
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	开展政策宣 传活动的次 数	开展政策宣传活动的次数	≥1 次	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	开展活动的 及时性	开展活动的及时性	及时	工作计划	
	成本指标	控制在预算 内	综合业务及事务管理工作 所需资金其他成本	≤0.2 万元	工作计划	
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	提升	计划标准	
	社会效益指 标	提升新政策 制度知悉率	提升各单位会计人员对新 制度政策的知晓度	提高	计划标准	
	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	≥30%	计划标准	
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%	问卷调查	

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	13053524P00000210077Y		项目名称	综合治税管理		
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	
	用于加强税源信息采集、分析和利用、税收专项检查工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.加强税源信息采集、分析和利用、税收专项检查。堵塞征管漏洞，挖掘税收增收潜力					
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	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	工作计划	
	质量指标	税源信息采集准确率	税源信息采集准确率	≥90%	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	综合治税管理工作所需资金成本	≤0.15 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	堵塞征管漏洞，促进税收增收	堵塞征管漏洞，促进税收增收	促进增税	工作计划	
	社会效益指标	税收政策宣传	提高税收政策知晓率	提高	工作计划	
	可持续影响指标	解决涉税信息不畅等问题，加强税收征管。	解决涉税信息不畅等问题，加强税收征管。	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对税收政策的满意度	≥90%	问卷调查	

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	13053524P00000111071N		项目名称	财政投资评审		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	"预计完成评审项目 460 个，评审金额 18 亿元，预计审定额 16.2 亿元，审减率 10%，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。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.预计完成评审项目 460 个，评审金额 18 亿元，预计审定额 16.2 亿元，审减率 10%，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		≥460 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	临政字 [2020]80 号
	成本指标	资金成本	财政投资项目评审委托业务费资金成本		≤0.57 万元/ 个	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
	社会效益指标	节约财政资金的比例	通过财政投资的评审节约了财政资金的比例值		≥10 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	13053524P0000001110684		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	
	提供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
	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
	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
	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		≤0.9 万元/项	技术服务合同
效益指标	经济效益指标	通过财政一体化系统运维保障服务所产生的社会效益	通过财政一体化系统运维保障服务使预算单位经济效益的提升率		≥3 百分比	技术服务合同
	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

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	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	≥95 百分比	技术服务合同

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	13053524P000001110703		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	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
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		≤0.5 万元/个	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护的比率。		≥95 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[2022]156 号提前下达 2023 年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110302H		项目名称	冀财农[2022]156 号提前下达 2023 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	2.01	其中：财政资金	2.01	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.67	1.34	2.01	
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[2022]156 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%	冀财农[2022]156 号	
	时效指标	培训完成时限	培训完成时间。	≤12 月份	冀财农[2022]156 号	
	成本指标	培训成本	组织农村财会人员培训所需成本	≤0.02 万元/人	冀财农[2022]156 号	
效益指标	经济效益指标	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%	冀财农[2022]156 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较我去年提高的程度	≥3%	冀财农[2022]156 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训人员对组织培训工作的满意程度。	≥90%	冀财农[2022]156 号	

10.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 临西县财政局本级 单位：万元

项目编码	13053524P0000001105422		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用物财政基层培训工作，保证农村财会人员财政支农政策培训人员合格上岗。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00	8.00	
绩效目标	1. 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	培训人数	全县农村财会人员参加培训人数	≥299 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	农村财会人员培训考试合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤0.02 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	工作计划	
	可持续影响指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度	≥97%	问卷调查	

11.预算绩效管理绩效目标表

318001 临西县财政局本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000111069P		项目名称	预算绩效管理		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	财政预算绩效是公共财政体系的重要组成部分，对提高财政资金使用效益和管理水平具有重要意义。认真总结财政预算绩效管理工作的实践经验，逐步建立健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1.财政预算绩效是公共财政体系的重要组成部分，对提高财政资金使用效益和管理水平具有重要意义。认真总结财政预算绩效管理工作的实践经验，逐步建立健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作					
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	年度绩效评价次数	年度绩效评价次数	1 年/次	预算管理工作计划	
	质量指标	绩效评价通过率	绩效评价经过上级财政审核通过率	≥98%	预算管理工作计划	
	时效指标	绩效评价报告及时性	绩效评价报告及时性	及时	预算管理工作计划	
	成本指标	预算绩效成本	财政预算绩效成本	0.5 万元	预算管理工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	明显	预算管理工作计划	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	持续提升公共服务水平和质量	可持续	预算管理工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	预算管理工作计划	