
溧平县财政局

2026 年部门预算绩效文本

(草案)



溧平县财政局编制
溧平县财政局审核

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 | 1 |
| 三、工作保障措施 | 2 |

第二部分预算项目绩效目标

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1.2025 年溧平县财政局基础设施建设项目绩效目标表 | 4 |
| 2.2025 年农村财会人员培训绩效目标表 | 5 |
| 3.2026 年综合改革资金绩效目标表 | 6 |
| 4.财政综合业务费绩效目标表 | 7 |
| 5.溧平县存量政府投资项目绩效目标表 | 8 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

承担财政国库管理的责任。

负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。

做好全县预算编制、预算执行、电子柜面支付等工作，加强计算机信息网络建设，组织协调各类信息资源的上网和扩充，加强网络信息安全建设；保障全县电子内网建设有序规范、安全互联、业务协同；网络故障及时修复、线路畅通,系统运行稳定。

二、分项绩效目标

1、综合业务费

绩效目标：保证全县财政业务流畅运行，提高全县财政工作质量。

绩效指标：全县网络运行率大于等于 90%，为运行较好；工作完成率大于等于 90%，为工作完成较好；群众满意度大于等于 90%，为较好。

2、农村财会人员培训

绩效目标：进一步提高我县基层干部级农村财会人员综合素质和业务水平，精准理解财政支农政策，提升资金使用效益。

绩效指标：培训人员覆盖率达到 90%为优。在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的 95%认可为优。培训人员满意度=90%为优。

3、农村综合改革资金

绩效目标：通过项目实施，有效地提升了村级公益事业项目建设，提高了村民满意度。

绩效指标：支持村内公益设施建设数量，农村公益事业建设工程验收合格率，农村综合改革材料报送及时性，平均每个农村公益设施建设项目安排金额。

三、工作保障措施

（一）完善相关制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、行政工作管办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（二）加强支出管理。对支出结构优化、编细编实预算、认真履行政府采购手续、启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评，规范财务资产管理。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行自查，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和见议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2025 年滦平县财政局基础设施建设项目绩效目标表

318001 滦平县财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|--|
| 项目编号 | 13082425P000026102480 | | 项目名称 | 2025 年滦平县财政局基础设施建设项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.77 | 其中：财政资金 | 13.77 | 其他资金 | |
| | 完成年度 10 个村的水毁路和大坝的建设，提高村民生产生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 完成年度 10 个村的水毁路和大坝的建设，提高村民生产生活水平。 | | | | | |
| 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 | 覆盖村的个数 | 基础设施覆盖的村 | 10 个 | 概算 | |
| | 数量指标 | 道路硬化 | 道路硬化的平米数 | ≥4400 平方米 | 概算 | |
| | 数量指标 | 新建护坝 | 新建护坝长度 | ≥2400 米 | 概算 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 项目工程质量合格率 | 100% | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 完工时间 | 项目实施完工时间 | 2025 年 12 月 31 日前 | 合同 | |
| | 成本指标 | 道路硬化成本 | 道路硬化每平米投入成本 | ≤86 元 | 概算 | |
| | 成本指标 | 新建护坝成本 | 新建护坝的每米投入数 | ≤1638 元 | 概算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路硬化和护坝能够持续使用时间 | 桥涵护坝能够持续使用时间 | ≥10 年 | 历史标准 | |
| | 社会效益指标 | 道路硬化和护坝能够持续使用时间 | 桥涵护坝能够持续使用时间 | ≥10 年 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

2. 2025 年农村财会人员培训绩效目标表

318001 滦平县财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------|--|
| 项目编号 | 13082425P00029910001P | | 项目名称 | 2025 年农村财会人员培训 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.23 | 其中：财政资金 | 3.23 | 其他资金 | |
| | 用于支付 2025 年农村会计人员培训。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 用于 2025 年农村会计人员培训, 提高农村财会人员业务能力。 | | | | | |
| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥240 人 | 年初计划 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥98% | 实施方案 | |
| | 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | ≤2 天 | 实施方案 | |
| | 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤500 元/ 每人 | 冀财农【2024】 108 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力, 提高理论水平。 | 实施方案 | |
| | 可持续影响指标 | 涉农政策持续发挥作用 | 涉农政策持续发挥作用 | 通过此次培训, 使涉农政策持续发挥作用 | 实施方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

3. 2026 年综合改革资金绩效目标表

318001 滦平县财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|--|
| 项目编号 | 13082426P000026100549 | | 项目名称 | 2026 年综合改革资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 666.00 | 其中：财政资金 | 666.00 | 其他资金 | |
| | 用于村级公益事业项目建设 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 15% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目实施，有效地提升了村级公益事业项目建设，提高了村民满意度。 | | | | | |
| 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 | 支持村内公益设施建设数量 | 支持村内公益设施建设数量 | ≥16 个 | 资金文件 | |
| | 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 100% | 资金文件 | |
| | 时效指标 | 农村综合改革材料报送及时性 | 农村综合改革材料报送及时性 | 100% | 资金文件 | |
| | 成本指标 | 平均每个农村公益设施建设项目安排金额 | 平均每个农村公益设施建设项目安排金额 | ≤30 万元 | 资金文件 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境情况 | 农村人居环境情况 | 有效改善 | 资金文件 | |
| | 可持续影响指标 | 公益事业建设项目可持续影响年度 | 公益事业建设项目可持续影响年度 | ≥10 年 | 文件要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及村村民满意度 | 涉及村村民满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

4. 财政综合业务费绩效目标表

318001 滦平县财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------------------|----------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13082426P00066110431T | | 项目名称 | 财政综合业务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 维护全县财政内网正常运行，保障日常公用经费支出，保障财政工作顺利进行。 | | | | | |
| 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. 维护全县财政内网正常运行，保障全县财政工作顺利进行，提升财政工作效率。 2. 日常公用经费支付，维持 82 人完成各项日常工作的开展，保障各项工作顺利完成。 | | | | | |
| 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 | 年网络租用 维护数量 | 全县财政内网维护数量 | ≥176 个 | 按合同约定按时 完成 | |
| | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位工作人数 | 82 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 维护合格率 | 网络系统维护符合约定要 求，保证正常使用率 | 100% | 按合同约定按时 完成 | |
| | 质量指标 | 保障工作正 常开展率 | 办公、劳务、差旅、招待等 相关工作服务开展率 | 100% | 工作需要 | |
| | 时效指标 | 网络使用 时间 | 财政内网使用时间 | 2026 年全 年 | 根据服务合同约 定 | |
| | 时效指标 | 保障工作 时间 | 保障单位各项工作开展的时 间 | 2026 年全 年 | 根据工作需要 | |
| | 成本指标 | 网络平均 费用 | 一个单位支出成本 | ≤1364 元/ 个 | 根据预算测算 | |
| | 成本指标 | 人员成本 | 人均工作费用 | ≤9268 元/ 人 | 根据预算测算 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升工作便 利性 | 提升远程办公能力，保障基 本业务顺利进行 | 保障财政工 作顺利开展 | 根据服务合同约 定 | |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 | |

5. 滦平县存量政府投资项目绩效目标表

318001 滦平县财政局本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 项目编号 | 13082425LWXNUMQ62Q4MD | | 项目名称 | 滦平县存量政府投资项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2328.23 | 其中：财政资金 | 2328.23 | 其他资金 | |
| | 切实用好地方政府债券，及时拨付已发行债券资金，推动尽快形成实物工作量。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 切实用好地方政府债券，及时拨付已发行债券资金，推动尽快形成实物工作量。 | | | | | |
| 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 | 存量政府投资项目 | 存量政府投资项目个数 | 1个 | 冀财债[2025]50号 | |
| | 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | 100% | 冀财债[2025]50号 | |
| | 时效指标 | 专项资金下达时限 | 专项资金下达时限 | 按期完成项目资金下达。 | 冀财债[2025]50号 | |
| | 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 19600万元 | 冀财债[2025]50号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 切实用好地方政府债券资金，保障存量政府投资项目顺利开展。 | | 冀财债[2025]50号 |
| | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 切实用好地方政府债券资金，保障存量政府投资项目顺利开展。 | | 冀财债[2025]50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 100% | 对服务对象电话回访。 | |