

和政县财政局整体支出绩效目标表  
(2025年度)

部门(单位)	和政县财政局							
联系人	祁岩		联系电话		5521130			
部门(单位) 职能	依据	按照预算管理有关规定						
	职能概述	<p>(一) 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策; 组织拟订全县财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的规章和制度及实施办法, 并监督实施。</p> <p>(二) 制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策, 参与制定全县各项宏观经济政策; 组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策; 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>(三) 编制年度县级决算草案并组织执行; 受县政府委托, 向县人民代表大会及其常务委员会报告全县财政预算执行情况和预决算。</p> <p>(四) 制定财政预算收入计划; 管理县级各项财政收入, 监督各乡预算的执行, 监缴国有资产经营收益, 组织农业税收的征收管理; 管理和监督农业综合开发资金。</p> <p>(五) 管理和监督各项财政支出, 管理县级预算外资金、财政专户及政府性基金, 管理政府贷款业务; 管理预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇; 组织实施对社会保障资金使用的财政监督。</p> <p>(六) 拟订和执行政府采购政策, 管理县级政府采购; 制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策; 负责建立和实施国库集中支付制度; 贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》; 贯彻执行社会保障财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。</p> <p>(七) 组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有资产产权界定、登记、转让、授权经营等工作; 组织编制国有资产经营预算; 负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。</p> <p>(八) 贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管理办法; 承担外国政府贷款、外国银行、世界银行、亚洲开发银行贷款等资金管理和信用评估及转贷工作。</p> <p>(九) 贯彻执行会计法规制度; 负责会计委派制试点工作。</p> <p>(十) 统一管理资产评估行业; 办理涉及国有和集体资产的评估。</p> <p>(十一) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况; 检查反映财政收支管理中的重大问题; 提出加强财政管理的政策建议。</p> <p>(十二) 贯彻执行国家彩票管理制度和发行计划, 监督彩票的发行。</p> <p>(十三) 制定全县财政科学研究和教育规划; 组织财政人员培训; 负责财政信息和财政宣传工作。</p> <p>(十四) 承办县委、县政府和州财政局授权管理和交办的其他事项</p>						
	近三年部门(单位) 职能是否出现过重大变化	无						
	变化内容	无						
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	所属4个事业单位(国有资产信息中心、采购办、会计局、非税局)						
	内设职能部门	内设10个股室(人秘、综合、绩效、预算、国库、农税、行政政法、教科文、社会保障、经建)4个中心(基本建设概预算审核中心、信用担保中心、道路交通事故社会救助基金管理中心、信息中心)						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外			
	53	56	14	39	3			
部门(单位) 基本制度建设情况	《党组成员议事制度》《请销假制度》《学习制度》《财政局机关作风建设制度》, 《廉政约谈制度》《考勤制度》							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转数	
						100%	0	
当年预算构成(万元)	部门(单位) 收入预算			部门(单位) 支出预算				
	上级财政拨款	2.0781		人员经费	886.47			
	本级财政安排	5837.4		公用经费	75.81			
	其他资金			项目经费	4877.1981			
	收入预算合计	5839.4781		支出预算合计	5839.4781			
年度绩效目标	目标1: 保障各单位工资、经费、项目资金足额、按时发放, 确保全县单位有效运行; 目标2: 保障民生资金, 做好预算评审评估, 强化项目预算约束和绩效管理; 目标3: 做好养老保险配套资金、公积金按时划拨, 保障职工五险一金; 目标4: 做好政府采购管理、国有资产管理、会计人员管理、非税收入征缴							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注

基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率	≥	100	%		
		预算调整率	≤	3	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%		
		结转结余变动率	≤	1	%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	≥	2	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%		
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升				
重点履职指标	数量指标	监管相关单位资金使用情况	≥	71	个	单位数	
		检查发现问题整改	≥	97	%		
		开展重点绩效评价	≥	4	个		
		开展财会监督检查	≥	2	次		
		开展会计人员培训	≥	2	次		
	质量指标	安全事故的发生数	=	0	件		
		资金支付方式	定性	国库集中支付			
		全年资金支出率	≥	90	%		
		资金管理方式	定性	严格按照资金管理 管理办法管理			
	时效指标	专项资金下达时间	≤	30	日		
		项目资金支付时间	定性	按进度审核支付			
成本指标	临聘人员成本	≤	2000	元/人			
	各项工作综合成本节约率	≥	0	%			
部门综合指标	经济效益	按照管理办法监管资金，减少资金 风险	定性	减少			
		保障重点项目资金，推动全县经济 向好发展	定性	推动			
	社会效益	统筹安排资金，保障好农民工工资	定性	保障			
		改善民生保障和社会服务	定性	改善			
	生态效益	提倡过紧日子，减少办公室纸张浪 费	定性	减少			
		建立健全流域生态补偿机制	定性	建立			
	服务对象满意度	各单位满意度	≥	85	%		
可持续发展能力 指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	一般债券本息、兑付金、发行费，登记费						
项目主管部门	和政县财政局			项目实施单位	和政县财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			3595			
	其中：财政资金			3595			
	其他资金						
总体目标	按年返还一般债券本息，保障一般债券顺利发行，降低债务风险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	债务成本	定性	按照文件执行		
	产出指标	数量指标	返还债券本金	=	180	万元	
			返还债券利息及兑付金	=	3400	万元	
			一般债券发行费，登记费	=	15	万元	
		质量指标	债务化解率	定性	完成本年度目标		
		时效指标	还款时间	定性	按照文件执行		
	效益指标	社会效益指标	降低债务风险	定性	降低		
		经济效益指标	保障一般债券顺利发行	定性	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	80%	%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	国外贷款本息						
项目主管部门	和政县财政局		项目实施单位		和政县财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		950				
	其中: 财政资金		950				
	其他资金						
总体目标	按年返外国贷款利息, 降低债务风险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	债务成本	定性	按照文件执行		
	产出指标	数量指标	返还贷款本金	=	450	万元	
			返还贷款利息	=	500	万元	
		质量指标	债务化解率	定性	完成本年度目标		
		时效指标	还款时间	定性	按照文件执行		
	效益指标	社会效益指标					
		经济效益指标	降低债务风险	定性	降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	80%	%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	财政资金绩效评价费						
项目主管部门	和政县财政局			项目实施单位	和政县财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			30			
	其中: 财政资金			30			
	其他资金						
总体目标	开展项目绩效评价, 检查各类资金使用效益, 对评价结果差的项目及时调整。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	评价成本	≤	30%	万元	
	产出指标	数量指标	财政评价单位	≥	5	个	
			评价邀请第三方	≥	1	个	
			绩效评价四本预算覆盖率	=	100	%	
		质量指标	发现问题整改率	≥	100	%	
	时效指标	绩效评价时间	定性	2025年二三季度			
	效益指标	社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
		经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	80	%	

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项债券法律咨询及收益评估费						
项目主管部门	和政县财政局			项目实施单位		和政县财政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			35			
	其中: 财政资金			35			
	其他资金						
总体目标	聘请第三方依据项目绩效目标实现程度, 查找资金使用和项目实施中的薄弱环节, 及时纠正执行偏差, 以提高政府专项债券项目使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	评价成本	≤	35	万元	
	产出指标	数量指标	收益评估项目	≥	3	个	
			会计服务人员	区间值	1-2	人	
			法律服务人员	区间值	2-3	人	
			评价邀请第三方	=	2	个	
		质量指标	发现问题整改率	≥	100	%	
		时效指标	咨询评估时间	定性	按合同执行		
	效益指标	社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
		经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	80	%		

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称	债务系统运行维护费						
项目主管部门	和政县财政局			项目实施单位	和政县财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			3			
	其中: 财政资金			3			
	其他资金						
总体目标	保障债务系统正常运行, 与省财政厅及时同步数据						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	3	万元	
	产出指标	数量指标	债务系统	=	1	个	
			运行维护人员	=	1	人	
		质量指标	发现问题调整率	≥	100	%	
		时效指标	维护运行时间	定性	24	小数	
	效益指标	社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
		经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	80	%	

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称	会计局公车运行维护费						
项目主管部门	和政县财政局			项目实施单位	和政县会计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			3			
	其中: 财政资金			3			
	其他资金						
总体目标	保障会计局公车正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	3	万元	
	产出指标	数量指标	维护车辆	=	1	辆	
			维护人员	=	1	人	
		质量指标	公车运行安全	≥	100	%	
		时效指标	维护运行时间	定性	按实际情况开展		
	效益指标	社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
		经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	80	%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	国有资产评估及软件维护费						
项目主管部门	和政县财政局			项目实施单位	和政县国资中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			26			
	其中: 财政资金			26			
	其他资金						
总体目标	聘请第三方依据开展全县国有资产评估, 维护国有资产系统, 保障国有资产数据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	26	万元	
	产出指标	数量指标	评估项目	≥	3	个	
			评价邀请第三方	≥	1	个	
		质量指标	发现问题整改率	≥	100	%	
			软件维护覆盖率	≥	100	%	
	时效指标	评估时间	定性	按合同执行			
	效益指标	社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
		经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	80	%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	非税电子票据系统维护						
项目主管部门	和政县财政局			项目实施单位	和政县非税局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			6.7			
	其中: 财政资金			6.7			
	其他资金						
总体目标	保障非税电子票据系统正常、安全运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	6.7	万元	
	产出指标	数量指标	维护系统	=	1	个	
			涉及单位	≥	70	个	
		质量指标	非税票据系统安全运行率	≥	100	%	
		时效指标	维护运行时间	定性	按实际情况开展		
	效益指标	社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
		经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	80	%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	政府采购网上商城运行维护费						
项目主管部门	和政县财政局		项目实施单位		和政县采购办		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10				
	其中: 财政资金		10				
	其他资金						
总体目标	政府采购网尚商城系统正常、安全运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	10	万元	
	产出指标	数量指标	维护系统	=	1	个	
			涉及单位	≥	70	个	
		质量指标	商城安全运行率	≥	100	%	
	效益指标	时效指标	维护运行时间	定性	按实际情况开展		
		社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
	经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	80	%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	财政信息化建设费						
项目主管部门	和政县财政局			项目实施单位		和政县采购办	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			56.42			
	其中: 财政资金			56.42			
	其他资金						
总体目标	财政一体化系统、一卡通系统正常、安全运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	56.42	万元	
	产出指标	数量指标	维护系统	≥	2	个	
			涉及单位	≥	70	个	
		质量指标	安全运行率	≥	100	%	
		时效指标	维护运行时间	定性	按实际情况开展		
	效益指标	社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
		经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	80	%	

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称	农业综合改革项目前期费						
项目主管部门	和政县财政局		项目实施单位		和政县财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60				
	其中: 财政资金		60				
	其他资金						
总体目标	农业综合改革项目前期勘察、设计、招标、监理费用, 涉及农业综合改革7个项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	60	万元	
	产出指标	数量指标	综合改革项目	≥	5	个	
			涉及单位	≥	2	个	
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	
		时效指标	项目实施时间	定性	2024年开始		
	效益指标	社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
		经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	80	%	

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称	财政运行工作经费						
项目主管部门	和政县财政局		项目实施单位	和政县财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100				
	其中：财政资金		100				
	其他资金						
总体目标	开展会计人员培训、逾期贷款征收、财政监督检查等工作，保障财政资金安全、正常使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	100	万元	
	产出指标	数量指标	会计人员培训	≥	2	次	
			监督检查涉及单位	≥	10	个	
		质量指标	发现问题整改率	≥	100	%	
		时效指标	培训、检查时间	定性	按文件执行		
	效益指标	社会效益指标	降低资金使用风险	定性	降低		
		经济效益指标	提高资金使用效益	定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥	80	%	

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金						
项目主管部门	和政县人民政府		项目实施单位	和政县国有资产信息中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.0781				
	其中: 财政资金		2.0781				
	其他资金						
总体目标	目标1: 做好退休人员工作, 提高政府公信力 目标2: 避免退休人员纠纷 目标3: 提高政府信誉度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	2.0781	元	
		环境成本指标	无纸化办公, 保护环境	定性	保护		无纸化办公,
		社会成本指标	维护安定团结, 提高政府公信力	定性	提高		维护安定团
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=	1	个	资金数量达标
		质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	资金使用合格
			资金使用依据	定性	甘肃省国有企业退休人员社会化管理服务实施办法		
		时效指标	资金拨付时间	定性	申请审核后30日内		资金拨付及时
	效益指标	社会效益指标	提高政府信誉度	定性	提高		提高政府信誉
		经济效益指标	提高政府公信力, 促进经济发展	定性	促进		提高政府公信力, 促
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	99	%	退休人员满意