



昌江区财政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 昌江区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区财政局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区财政局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区财政局概况



一、部门主要职责

要求：根据区委、区政府的有关规定（如部门三定方案），详细阐述本部门的主要职责。（一般不少于五行）

二、机构设置及人员情况

2025年昌江区财政局共有预算单位4个，包括昌江区财政局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：昌江区财政公共服务中心、昌江区国有资产服务中心、昌江区政府和社会资本合作中心。

编制人数小计34人，其中：行政编制人数4人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数30人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计116人，其中：在职人数小计43人，行政在职人数6人，参照公务员管理的事业人员在职人数0人，全部补助事业在职人数37人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计21人，遗属人数0人。

第二部分 昌江区财政局2025年部门预算表

（详见附表）



第三部分 昌江区财政局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年昌江区财政局收入预算总额为 1313.61 万元，较上年预算安排减少 107.96 万元，其中：财政拨款收入 1301.61 万元，较上年预算安排增加 60.04 万元；其他收入 12 万元，较上年预算安排减少 168 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌江区财政局支出预算总额为 1313.61 万元，较上年预算安排减少 107.96 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 947.05 万元，较上年预算安排减少 96.52 万元；其中：工资福利支出 867.95 万元，商品和服务支出 36.95 万元，对个人和家庭的补助 30.15 万元。项目支出 366.56 万元，较上年预算安排减少 11.44 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1177.47 万元，较上年预算安排减少 82.41 万元；社会保障和就业支出 60.84 万元，较上年预算安排增加 2.71 万元；卫生健康支出 29.66 万元，较上年预算安排增加 1.32 万元；住房保障支出 45.63 万元，较上年预算安排增加 2.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 867.95 万元，较上年预算安排增加 51.35 万元；商品和服务支出 36.95 万元，

较上年预算安排减少 8.7 万元；对个人和家庭的补助 30.15 万元，较上年预算安排增加 28.83 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年昌江区财政局财政拨款支出预算总额 1301.61 万元，较上年预算安排增加 60.04 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1165.47 万元，社会保障和就业支出 60.84 万元，卫生健康支出 29.66 万元，住房保障支出 45.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 935.05 万元，较上年预算安排增加 71.48 万元；其中：工资福利支出 867.95 万元，商品和服务支出 51.35 万元，对个人和家庭的补助 36.95 万元。项目支出 366.56 万元，较上年预算安排减少 11.44 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

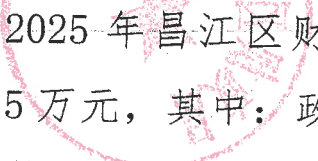
(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 36.95 万元，较上年预算减少 8.7 万元，下降 19.06%，主要原因是落实过紧日子。

(七) 政府采购情况



2025年昌江区财政局部门所属各单位政府采购总额161.5万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算152.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）财政综合运转经费项目情况说明

1) 项目概述

根据昌江区财政局工作职责、江西省市县财政工作综合评价办法、江西省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见、关于印发《昌江区政府投资建设项目预算评审实施方案》的通知、景德镇市财政局关于印发《景德镇市预算绩效管理第三方中介机构付费暂行标准》的通知等文件要求。

2) 立项依据

《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）

财政部印发部门决算管理办法（财库〔2021〕36号）

江西省财政厅关于修订《江西省市县财政工作综合评价办法》的通知



江西省财政厅关于印发《江西省农村综合改革转移支付资金管理暂行办法》的通知（赣财农〔2024〕18号）

景德镇市财政局关于印发《景德镇市预算绩效管理第三方中介机构付费暂行标准》的通知（景财办〔2019〕34号）

景德镇市昌江区人民政府办公室关于印发《昌江区政府投资建设项目预算评审实施方案》的通知（昌府办明〔2020〕14号）

3) 实施主体

昌江区财政局

4) 实施方案

项目主要为推进财政局 2025 年度财政工作，如会计人员培训，购买服务、绩效评价、项目评审，财政一体化平台运转等。

主要项目内容包括：

- 1、开展财政绩效评价工作，优化财政支出结构，提升管理水平。
- 2、培训全区财务人员，提升财务人员业务素质。
- 3、项目评价和评审，促进项目投资准确合理。
- 4、履行财政各项综合职责，提升财政管理水平。
- 5、开展基层党建工作，促进党建工作高质量发展。
- 6、开展帮扶工作，营造安定和谐的社会环境。
- 7、开展综治、节能工作，促进社区和谐，落实节约资



源的基本国策。

8、加强财政自身建设，开展各级财政业务培训、业务软件推广和改善办公条件。

9、财政专项票据印刷。

10、硬件设备维护更新，保障办公环境运行。

11、保持各项系统、网络运行正常、日常维护。

12、确保大楼、停车场整体正常使用。

13、开展编审年度预、决算、协护税和公积金管理工作。

5) 实施周期

2025 年

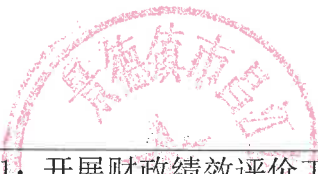
6) 年度预算安排

预算安排 315.9 万元

项目绩效目标表

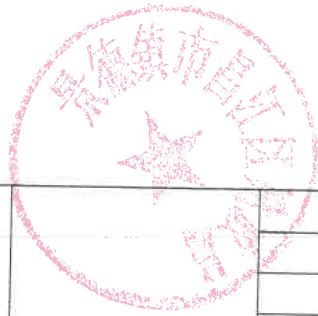
(2025 年度)

项目名称	财政综合运转经费		
主管部门及代码	414-景德镇市昌江区财政局	实施单位	景德镇市昌江区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额		351
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			



目标 1：开展财政绩效评价工作，优化财政支出结构，提升管理水平。目标 2、培训全区财务人员，提升财务人员业务素质。3、项目评价和评审，促进项目投资准确合理。目标 4、履行财政各项综合职责，提升财政管理水平。5、开展基层党建工作，促进党建工作高质量发展。6、开展帮扶工作，营造安定和谐的社会环境。7、开展综治、节能工作，促进社区和谐，落实节约资源的基本国策。8、加强财政自身建设，开展各级财政业务培训、业务软件推广和改善办公条件。9、财政专项票据印刷。10、硬件设备维护更新，保障办公环境运行。11、保持各项系统、网络运行正常、日常维护。12、确保大楼、停车场整体正常使用。13、开展编审年度预、决算、协护税和公积金管理工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投资项目评审费	=60 万元
		聘请第三方预算绩效评价	=45 万元
		预算一体化系统维护	=12 万元
		会计核算维护	=20 万元
		采购管理服务	=6 万元
		财政监督服务	=3 万元
		双随机公开服务	=2 万元
		资产管理系统技术服务	=4.5 万元
		全区会计人员培训	=7 万元
		信息防火墙建设成本	=10 万元
		财政事务综合管理	=137.64 万元
		外网线路维护	=2.16 万元
		信息业务培训	=3 万元
		视频专线	=0.3 万元
		办公设备维护	=5.4 万元
		办公大楼、停车维修维护保养	=8 万元
		后勤设备更新维护	=5 万元
		农村综合改革项目	=20 万元
产出指标	数量指标	开展项目支出绩效评价数量	≥30 个
		开展项目预算事前绩效评估数量	≥30 个
		信息防火墙建设	=1 个
		2024 年会计培训任务	≥220 人次
		硬件设备维护、更新	≥10 台
		党建工作培训、宣传次数	≥5 次
		财政事务综合工作项	≥8 项
		系统维保季度	=4 个
		会计核算维护数	≥110 户
		财政一体化系统	=1 个
		信息业务培训场次	≥2 场
		区级内外网宽带数	≥1 个
		大楼、停车场维修维护面积	=2950 平方米
	局后勤设备更新维护	≥8 台	
	质量指标	绩效评价报告的质量合格率 (%)	≥95%
评审结论合格率		≥95%	



		财务人员业务水平	得到提升
		更新办公硬件设备	改善办公条件
		党建工作覆盖率 (%)	≥90%
		完成各财政综合工作项目	提升增效
		国库系统出现崩溃等问题时解决率	=100%
		网络应用验收合格率	=100%
		机房全年正常工作率	=100%
		培训合格率	≥90%
		大楼、停车场维修维护合格率	≥95%
		网络正常运行	≥98%
	信息系统安全性	不发生重大安全事故	
	时效指标	事后绩效评价完成时间	2025年12月底前
		事前绩效评价	按照受委托要求按时完成
		会计培训开展及时性	2025年12月底前
		办公设备维护、更新	及时
		党建活动、宣传	2025年12月底
		其他各项财政综工作	及时完成
		国库系统出现崩溃等问题时解决及时性	及时
		培训及时性	及时
全局内网连接及时性		及时	
处理维护维修问题	及时		
效益指标	社会效益指标	提供公共服务	保障区“六保、六稳
		对财政工作的促进作用	优化支出结构,促进政管理水平不断提升
		全区财务人员业务水平	有效提高
		全区国库支付系统运行	正常
		保障大楼、停车场正常运转	正常运转
满意度指标	服务对象满意度	会计学员满意度 (%)	≥90%
		事前绩效评价委托对象满意度	≥90%
		项目评审满意度	≥90%
		各股室维护、更新设备满意度	≥95%
		区直各单位满意度	≥90%
		局职工满意度	≥95%

二、2025年“三公”经费预算情况说明



2025年昌江区财政局“三公”经费财政拨款安排1.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.1万元，比上年减少1.4万元，主要原因是：落实过紧日子。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。



二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 财政事务-行政运行(2010601):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2. 一般行政管理事务(2010602):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

3. 其他财政事务支出(2010699):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。


4. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康支出(2101101)——行政事业单位医疗——行政单位医疗:反映昌江区财政局为在职职工以及离退休人员缴纳的基本医疗保险。

6. 住房保障支出(2210201)——住房改革支出——住房公积金:反映昌江区财政局为在职职工缴纳住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电



费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

单位：万元

填报单位	收 入		支 出	
	项目	预算数	项目(按支出功能科目层级)	预算数
一、财政拨款收入		1,301.61	一般公共服务支出	1,177.47
(一) 一般公共预算收入		1,301.61	社会保障和就业支出	60.84
(二) 政府性基金预算收入			卫生健康支出	29.66
(三) 国有资本经营预算收入			住房保障支出	45.63
二、教育收费资金收入				
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、上级补助收入				
七、其他收入		12.00		
本年收入合计		1,313.61	本年支出合计	1,313.61
八、使用非财政拨款结余			结转下年	
九、上年结转(结余)				
收入总计		1,313.61	支出总计	1,313.61

部门收入汇总表

填报单位		单位：万元												
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							教育收费收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
201	合计	1,313.61		1,301.61	1,301.61									
02	一般公共预算支出	1,177.47		1,165.47	1,165.47							12.00		
2010202	政府事务	8.10		8.10	8.10							12.00		
06	行政管理事务	8.10		8.10	8.10									
2010601	行政运行	770.00		770.00	770.00									
2010602	一般行政管理事务	53.91		41.91	41.91									
2010699	其他行政管理事务	345.46		345.46	345.46									
208	社会保障和就业支出	60.84		60.84	60.84							12.00		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84		60.84	60.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84		60.84	60.84									
210	卫生健康支出	29.66		29.66	29.66									
11	行政事业单位医疗	29.66		29.66	29.66									
2101101	行政单位医疗	10.48		10.48	10.48									
2101102	事业单位医疗	17.27		17.27	17.27									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90		1.90	1.90									
221	住房保障支出	45.63		45.63	45.63									
02	住房公积金支出	45.63		45.63	45.63									
2210201	住房公积金	45.63		45.63	45.63									



部门公开表3

部门支出汇总表

单位：万元

填报单位		支出功能分类科目		合计		基本支出		项目支出	
科目编码	科目名称	功能科目名称	合计	1	2	3	项目支出 (小计)	项目支出	
**	**								
	功能科目名称	合计							
201	一般公共服务支出	合计	1,313.61				947.05		366.56
02	政协事务	一般公共服务支出	1,177.47				810.91		366.56
2010202	一般行政管理事务	一般行政管理事务	8.10						8.10
06	财政事务	财政事务	8.10						8.10
2010601	行政运行	行政运行	1,169.37				810.91		358.46
2010602	一般行政管理事务	一般行政管理事务	770.00				770.00		
2010699	其他财政事务支出	其他财政事务支出	53.91				40.91		13.00
208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	345.46						345.46
05	行政事业单位养老保险支出	行政事业单位养老保险支出	60.84				60.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84				60.84		
210	卫生健康支出	卫生健康支出	60.84				60.84		
11	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	29.66				29.66		
2101101	行政单位医疗	行政单位医疗	29.66				29.66		
2101102	事业单位医疗	事业单位医疗	10.48				10.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	其他行政事业单位医疗支出	17.27				17.27		
221	住房保障支出	住房保障支出	1.90				1.90		
02	住房改革支出	住房改革支出	45.63				45.63		
2210201	住房公积金	住房公积金	45.63				45.63		

财政拨款收支汇总表

填报单位

单位：万元

项目	收入		项目(按支出功能科目级)	支出			
	预算数			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,301.61		一、本年支出	1,301.61			
一般公共预算收入	1,301.61		一般公共服务支出	1,165.47			
政府性基金预算收入			社会保障和就业支出	60.84			
国有资本经营预算收入			卫生健康支出	29.66			
			住房保障支出	45.63			
收入总计	1,301.61		支出总计	1,301.61			

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
	合计			
201	一般公共服务支出	1,301.61	935.05	366.56
02	政协事务	1,165.47	798.91	366.56
2010202	一般行政管理事务	8.10		8.10
06	财政事务	8.10		8.10
2010601	行政运行	1,157.37	798.91	358.46
2010602	一般行政管理事务	770.00	770.00	
2010699	其他财政事务支出	41.91	28.91	13.00
208	社会保障和就业支出	345.46		345.46
05	行政事业单位养老支出	60.84	60.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	
210	卫生健康支出	29.66	29.66	
11	行政事业单位医疗	29.66	29.66	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221	住房保障支出	45.63	45.63	
02	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称		支出经济分类科目		2024年基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	1	2	3		
**	**	合计	1	2	3		
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	合计	[1]人员类(一般公共预算资金小计)	[2]公用经费(一般公共预算资金小计)			
合计		935.05	898.10	36.95			
301	工资福利支出	867.95	867.95				
30101	基本工资	238.03	238.03				
30102	津贴补贴	117.74	117.74				
30103	奖金	28.86	28.86				
30106	伙食补助费	32.11	32.11				
30107	绩效工资	100.81	100.81				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.84	60.84				
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	27.76				
30112	其他社会保险缴费	1.90	1.90				
30113	住房公积金	45.63	45.63				
30199	其他工资福利支出	214.27	214.27				
302	商品和服务支出	36.95	36.95				
30201	办公费	27.92	27.92				
30207	邮电费	1.44	1.44				
30211	差旅费	0.50	0.50				
30217	公务接待费	1.10	1.10				
30239	其他交通费用	5.15	5.15				
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.84				
303	对个人和家庭的补助	30.15	30.15				
30302	退休费	28.83	28.83				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32				

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	景德镇市昌江区财政局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,313.61		
其中：财政拨款	1,301.61	其他经费	12
支出预算合计	1,313.61		
其中：基本支出	947.05	项目支出	366.56
年度总体目标	<p>1：开展财政绩效评价工作，优化财政支出结构，提升管理水平。目标2、培训全区财务人员，提升财务人员业务素质。3、项目评价和评审，促进项目投资准确合理。目标4、履行财政各项综合职责，提升财政管理水平。5、开展基层党建工作，促进党建工作高质量发展。6、开展帮扶工作，营造安定和谐的社会环境。7、开展综治、节能工作，促进社区和谐，落实节约资源的基本国策。8、加强财政自身建设，开展各级财政业务培训、业务软件推广和改善办公条件。9、财政专项票据印刷。10、硬件设备维护更新，保障办公环境运行。11、保持各项系统、网络运行正常、日常维护。12、确保大楼、停车场整体正常使用。13、开展编审年度预、决算、协护税和公积金管理工作。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	财政供养人数	44人
	质量指标	信息系统安全性	不发生重大安全事故
		区财务人员业务水平	得到提升
	时效指标	各项工作完成时限	2025年
	成本指标	公共服务中心	1403683.34元
		财政局本级	7784099.2元
		政府和社会资本合作中心	1098004元
		国有资产服务中心	1411991.32元
效益指标	经济效益指标	确保全区完成一般预算收入	≥95%
	社会效益指标	全区预决算公开率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	区直各单位满意度	≥90%

注：若为空表，则为该部门（单位）未安排项目



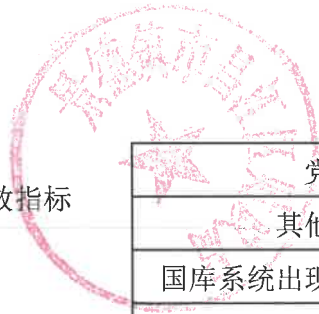
项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政综合运转经费		
主管部门及代码	414-景德镇市昌江区财政局	实施单位	景德镇市昌江区财政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	351	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：开展财政绩效评价工作，优化财政支出结构，提升管理水平。目标2、培训全区财务人员，提升财务人员业务素质。3、项目评价和评审，促进项目投资准确合理。目标4、履行财政各项综合职责，提升财政管理水平。5、开展基层党建工作，促进党建工作高质量发展。6、开展帮扶工作，营造安定和谐的社会环境。7、开展综治、节能工作，促进社区和谐，落实节约资源的基本国策。8、加强财政自身建设，开展各级财政业务培训、业务软件推广和改善办公条件。9、财政专项票据印刷。10、硬件设备维护更新，保障办公环境运行。11、保持各项系统、网络运行正常、日常维护。12、确保大楼、停车场整体正常使用。13、开展编审年度预、决算、协护税和公积金管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投资项目评审费	=60万元
		聘请第三方预算绩效评价	=45万元
		预算一体化系统维护	=12万元
		会计核算维护	=20万元
		采购管理服务	=6万元
		财政监督服务	=3万元
		双随机公开服务	=2万元
		资产管理系统技术服务	=4.5万元
		全区会计人员培训	=7万元
		信息防火墙建设成本	=10万元
		财政事务综合管理	=137.64万元
		外网线路维护	=2.16万元
		信息业务培训	=3万元
		视频专线	=0.3万元
办公设备维护	=5.4万元		



		办公大楼、停车维修维护保养	=8万元	
		后勤设备更新维护	=5万元	
		农村综合改革项目	=20万元	
产出指标	数量指标	开展项目支出绩效评价数量	≥30个	
		开展项目预算事前绩效评估数量	≥30个	
		信息防火墙建设	=1个	
		2024年会计培训任务	≥220人次	
		硬件设备维护、更新	≥10台	
		党建工作培训、宣传次数	≥5次	
		财政事务综合工作项	≥8项	
		系统维保季度	=4个	
		会计核算维护数	≥110户	
		财政一体化系统	=1个	
		信息业务培训场次	≥2场	
		区级内外网宽带数	≥1个	
		大楼、停车场维修维护面积	=2950平方米	
		局后勤设备更新维护	≥8台	
		质量指标	绩效评价报告的质量合格率(%)	≥95%
			评审结论合格率	≥95%
			财务人员业务水平	得到提升
	更新办公硬件设备		改善办公条件	
	党建工作覆盖率(%)		≥90%	
	完成各财政综合工作项目		提升增效	
国库系统出现崩溃等问题时解决率	=100%			
网络应用验收合格率	=100%			
机房全年正常工作率	=100%			
培训合格率	≥90%			
大楼、停车场维修维护合格率	≥95%			
网络正常运行	≥98%			
信息系统安全性	不发生重大安全事故			
	事后绩效评价完成时间	2025年12月底前		
	事前绩效评价	按照受委托要求按时完成		
	会计培训开展及时性	2025年12月底前		
	办公设备维护、更新	及时		



	时效指标	党建活动、宣传	2025年12月底
		其他各项财政综工作-	及时 完成
		国库系统出现崩溃等问题时解决及时性	及时
		培训及时性	及时
		全局内网连接及时性	及时
		处理维护维修问题	及时
效益指标	社会效益指标	提供公共服务	保障区“六保、六稳”
		对财政工作的促进作用	优化支出结构，促进财 政管理水平不断提升
		全区财务人员业务水平	有效提高
		全区国库支付系统运行	正常
		保障大楼、停车场正常运转	正常运转
满意度指标	服务对象满意度	会计学员满意度 (%)	≥90%
		事前绩效评价委托对象满意度	≥90%
		项目评审满意度	≥90%
		各股室维护、更新设备满意度	≥95%
		区直各单位满意度	≥90%
		局职工满意度	≥95%