

2026年朝阳市财政局部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,442.82	一、一般公共服务支出	2,625.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	398.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	200.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	218.44
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,442.82	本年支出合计	3,442.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,442.82	支 出 总 计	3,442.82

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,442.82	3,037.60	2,857.09	180.51	405.22
116001	朝阳市财政局	1,760.73	1,389.81	1,276.86	112.95	370.92
201	一般公共服务支出	1,382.04	1,011.94	898.99	112.95	370.10
20106	财政事务	1,382.04	1,011.94	898.99	112.95	370.10
2010601	行政运行	1,011.94	1,011.94	898.99	112.95	
2010602	一般行政管理事务	370.10				370.10
208	社会保障和就业支出	197.16	196.34	196.34		0.82
20805	行政事业单位养老支出	197.16	196.34	196.34		0.82
2080501	行政单位离退休	20.88	20.06	20.06		0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.28	126.28	126.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	86.82	86.82	86.82		
21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82	86.82		
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14	63.14		
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68	23.68		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	94.71	94.71	94.71		
22102	住房改革支出	94.71	94.71	94.71		
2210201	住房公积金	94.71	94.71	94.71		
116050	朝阳市财政事务服务中心	1,682.08	1,647.78	1,580.23	67.55	34.30
201	一般公共服务支出	1,243.42	1,209.12	1,141.57	67.55	34.30
20106	财政事务	1,243.42	1,209.12	1,141.57	67.55	34.30
2010650	事业运行	1,209.12	1,209.12	1,141.57	67.55	
2010699	其他财政事务支出	34.30				34.30
208	社会保障和就业支出	201.50	201.50	201.50		
20805	行政事业单位养老支出	201.50	201.50	201.50		
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	4.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97	164.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210	卫生健康支出	113.43	113.43	113.43		
21011	行政事业单位医疗	113.43	113.43	113.43		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	82.49	82.49	82.49		
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94	30.94		
221	住房保障支出	123.73	123.73	123.73		
22102	住房改革支出	123.73	123.73	123.73		
2210201	住房公积金	123.73	123.73	123.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,442.82	一、本年支出	3,442.82
（一）一般公共预算拨款收入	3,442.82	（一）一般公共服务支出	2,625.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	398.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	200.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	218.44
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,442.82	支 出 总 计	3,442.82

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,442.82	3,037.60	2,857.09	180.51	405.22
116001	朝阳市财政局	1,760.73	1,389.81	1,276.86	112.95	370.92
201	一般公共服务支出	1,382.04	1,011.94	898.99	112.95	370.10
20106	财政事务	1,382.04	1,011.94	898.99	112.95	370.10
2010601	行政运行	1,011.94	1,011.94	898.99	112.95	
2010602	一般行政管理事务	370.10				370.10
208	社会保障和就业支出	197.16	196.34	196.34		0.82
20805	行政事业单位养老支出	197.16	196.34	196.34		0.82
2080501	行政单位离退休	20.88	20.06	20.06		0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.28	126.28	126.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	86.82	86.82	86.82		
21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82	86.82		
2101101	行政单位医疗	63.14	63.14	63.14		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101103	公务员医疗补助	23.68	23.68	23.68		
221	住房保障支出	94.71	94.71	94.71		
22102	住房改革支出	94.71	94.71	94.71		
2210201	住房公积金	94.71	94.71	94.71		
116050	朝阳市财政事务服务中心	1,682.08	1,647.78	1,580.23	67.55	34.30
201	一般公共服务支出	1,243.42	1,209.12	1,141.57	67.55	34.30
20106	财政事务	1,243.42	1,209.12	1,141.57	67.55	34.30
2010650	事业运行	1,209.12	1,209.12	1,141.57	67.55	
2010699	其他财政事务支出	34.30				34.30
208	社会保障和就业支出	201.50	201.50	201.50		
20805	行政事业单位养老支出	201.50	201.50	201.50		
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	4.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.97	164.97	164.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	113.43	113.43	113.43		
21011	行政事业单位医疗	113.43	113.43	113.43		
2101102	事业单位医疗	82.49	82.49	82.49		
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94	30.94		
221	住房保障支出	123.73	123.73	123.73		
22102	住房改革支出	123.73	123.73	123.73		
2210201	住房公积金	123.73	123.73	123.73		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,037.60	2,857.09	180.51
116001	朝阳市财政局	1,389.81	1,276.86	112.95
301	工资福利支出	1,190.21	1,190.21	
30101	基本工资	426.12	426.12	
30102	津贴补贴	195.25	195.25	
30103	奖金	208.66	208.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.28	126.28	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.14	63.14	
30111	公务员医疗补助缴费	23.68	23.68	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	94.71	94.71	
302	商品和服务支出	177.41	66.59	110.82
30201	办公费	15.34		15.34
30207	邮电费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	47.90		47.90
30231	公务用车运行维护费	9.84		9.84
30239	其他交通费用	66.59	66.59	
30299	其他商品和服务支出	12.84		12.84
303	对个人和家庭的补助	22.19	20.06	2.13
30302	退休费	14.78	14.78	
30305	生活补助	5.28	5.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.13		2.13
116050	朝阳市财政事务服务中心	1,647.78	1,580.23	67.55
301	工资福利支出	1,525.19	1,525.19	
30101	基本工资	596.63	596.63	
30102	津贴补贴	14.51	14.51	
30103	奖金	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30107	绩效工资	473.82	473.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.97	164.97	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	
30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30.94	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	123.73	123.73	
302	商品和服务支出	116.79	50.51	66.28
30201	办公费	4.46		4.46
30211	差旅费	22.00		22.00
30226	劳务费	11.32		11.32
30231	公务用车运行维护费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	50.51	50.51	
30299	其他商品和服务支出	25.22		25.22
303	对个人和家庭的补助	5.80	4.53	1.27

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	4.53	4.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.27		1.27

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	14.02		13.12		13.12	0.90
116001 朝阳市财政局	10.74		9.84		9.84	0.90
116050 朝阳市财政事务服务中心	3.28		3.28		3.28	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	116001朝阳市财政局-211300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,070.99		
	基本支出人员经费(刚性)				205.87		
	基本支出公用经费(保运转)				65.55		
	基本支出公用经费(刚性)				47.40		
年度绩效目标	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、精准编制预算，确保经费合理使用和预算执行到位。2、统筹信息运维管理，着力降低信息化运维成本。3、优化整合办公设施管理，充分提高各类资产使用效率。4、严控“三公”经费支出，降低运行成本。5、严格落实中央、省、市过紧日子要求，大力降低一般性支出。6、以提高政府采购资金节约率、及时公开预决算信息为切入点扩大社会效应。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	预决算信息公开及时率	=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	2026-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	规范执行法规政策	=	100	%	2026-12	
		严格执行内部控制制度	>=	100	%	2026-12	

部门(单位)名称		116050朝阳市财政事务服务中心-211300000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			1,373.27			
	基本支出人员经费(刚性)			206.96			
	基本支出公用经费(保运转)			57.23			
	基本支出公用经费(刚性)			10.32			
年度绩效目标		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、精准编制预算，确保经费合理使用和预算执行到位。2、统筹信息运维管理，着力降低信息化运维成本。3、优化整合办公设施管理，充分提高各类资产使用效率。4、严控“三公”经费支出，降低运行成本。5、严格落实中央、省、市过紧日子要求，大力降低一般性支出。6、以提高政府采购资金节约率、及时公开预决算信息为切入点扩大社会效应。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	预决算信息公开及时率	=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	2026-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	规范执行法规政策	=	100	%	2026-12	
		严格执行内控制度	>=	100	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退休(役)费						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局		
预算资金情况	0.82						
总体目标	按照国发(1978)104号《国务院关于颁发国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法和国务院关于工人退休、退职的暂行办法的通知》规定，定期按标准为退职人员发入生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	退职人员生活补助发放人数	>=	1	人	2026-12
			经费足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2026-12
			退职(役)费发放准确率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升退职人员待遇	>=	10	元	2026-12
		可持续影响指标	政策可持续年限	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	90	%	2026-12
	项目(政策)名称	考试、考务经费					
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局		
预算资金情况	30.00						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室关于全国会计专业技术资格考试考务的要求，通过组织职称考试，更好地为考生服务，并力求公平公正，在规范考务工作的基础上，不断优化考试流程，提升考试质量和公正性，提高监考人员服务水平，改善服务效率，确保考试顺利平稳进行，解决会计人才需求，并严把质量关。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	制定考试计划方案	>=	2	个	2026-12
			组织考试项目数	=	3	个	2026-12
			报考会计资格考试人数	>=	3300	人	2026-12
		质量指标	考试程序合规率	>=	100	%	2026-12
			考试安全保障到位率	=	100	%	2026-12
		成本指标	会计考试设备使用费	<=	221	元/台	2026-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2026-12
			举办周期	<=	1	年	2026-12
	项目(政策)名称	财政业务系统软硬件维护费					
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局		
预算资金情况	250.10						
总体目标	按照财政部部署和省财政厅业务规范，通过对财政各业务系统维护更新，确保各系统安全平稳运行。为市本级各预算单位提供优质服务、提高工作效率的同时，进一步提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，加强对财政资金的监管力度，保障国有资产安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	安全智能接入VPND SIM卡使用人数	>=	500	人	2026-12
			市本级预算管理一体化系统服务单位数量	>=	200	家	2026-12
			监管网上商城订单数量	>=	2000	份	2026-12
			政府采购项目数量	>=	150	个	2026-12
			行政事业单位资产管理信息系统服务单位数量	>=	200	家	2026-12
			提供集中培训服务次数	>=	1	次	2026-12
			系统升级次数	>=	1	次	2026-12
			提供定期数据库所在主机系统巡检服务次数	>=	10	次	2026-12
			网络系统正常运行天数	>=	360	天	2026-12
	质量指标	系统平台功能实现度	=	100	%	2026-12	
		系统运行故障解决率	>=	100	%	2026-12	
	时效指标	24小时热线每周服务天数	>=	5	天	2026-12	
		系统修复响应时间	<=	24	小时	2026-12	
	成本指标	项目总成本	<=	250.1	万元	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	2026-12	
项目(政策)名称	预决算会议费							
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局			
预算资金情况	5.00							
总体目标	及时召开全市决算会审会议，确保财政预决算工作按要求及时完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	召开全市财政决算会审会议次数	>=	1	次	2026-12	
			参加全市财政决算会审会议人数	>=	60	人	2026-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2026-12	
			印刷材料清晰度	=	100	%	2026-12	
		时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	2026-12	
		成本指标	会议会场租金	<=	1.5	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2026-12	
	项目(政策)名称	征缴城市基础设施配套费业务经费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	朝阳市财政局	实施单位	朝阳市财政局				
预算资金情况	5.00						
总体目标	根据朝政发[2002]49号文件，为保障城市基础设施的建设与维护，需进一步规范和加强城市基础设施配套费的征收管理工作。通过征缴工作，增加财政收入，推动房地产行业稳定发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	上诉案件数量	>=	8	个	2026-12
			提交上诉状数量	>=	8	个	2026-12
		质量指标	执行诉讼程序合规率	=	100	%	2026-12
			提起上诉率	=	100	%	2026-12
		时效指标	提起上诉时限	<=	15	天	2026-12
		成本指标	项目总成本	<=	5	万元	2026-12
		效益指标	社会效益指标	执行城市基础设施配套费征缴政策差错率	=	0	%
	可持续影响指标		持续征缴城市基础设施配套费年限	>=	10	年	2026-12
项目(政策)名称	财政委托业务费						
主管部门	朝阳市财政局	实施单位	朝阳市财政局				
预算资金情况	20.00						
总体目标	1、加强预算绩效管理，增强政府的责任意识，提升公共服务的质量；完善公共财政体制的，提高财政透明度；构建较为规范的公共支出管理体系。2、根据法律、法规规定或者职责权限，政府采购投诉案件处理委托相关单位或者第三方开展调查取证、检验、检测、鉴定，以规范政府采购质疑和投诉行为、保护参加政府采购活动当事人的合法权益。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人次	>=	6	人次	2026-12	
			委托业务工作完成率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	投诉案件办结率	>=	95	%	2026-12	
			经费支付准确率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			经费支付及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	项目总成本	<=	20	万元	2026-12	
		效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2026-12
				服务建议具指导性、针对性、可操作性	>=	95	%	2026-12
			可持续影响指标	规范执行财务制度	=	100	%	2026-12
		项目(政策)名称	财政改革工作经费					
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政局			
预算资金情况	60.00							
总体目标	1、根据工作进度印刷人大财政报告、预算执行情况等文件材料，及时为领导提供决策参考。2、及时召开年度财政决算会审会议，确保高质量完成全市财政预决算工作。3、引导、带动预算绩效管理质量和水平提升。4、及时更新办公设备，满足日常办公需求。							

部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	99	%	2026-12	
			材料印刷数量	>=	5000	份	2026-12	
			组织市本级部门预决算公开全覆盖	=	100	%	2026-12	
		质量指标	政策执行到位率	=	100	%	2026-12	
			办公秩序保障及时率	=	100	%	2026-12	
			经费支付准确率	=	100	%	2026-12	
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	99	%	2026-12	
			经费支付及时率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	差旅费补助成本	<=	180	元/天·人	2026-12	
		效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2026-12
			可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	2026-12
		项目(政策)名称	惠民补贴资金一卡通业务费					
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政事务服务中心			
预算资金情况	1.00							

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	按照省惠民惠农财政补贴政策，通过更新维护宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台，保障惠民惠农财政补贴有序正常进行，确保惠民惠农财政资金及时准确地发放到受益群众手中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴项目数量	>=	100	个	2026-12
			网络系统正常运行天数	>=	360	天	2026-12
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	95	%	2026-12
			系统平台功能实现度	=	100	%	2026-12
			系统运行故障解决率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	系统修复响应时间	<=	24	小时	2026-12
		成本指标	项目总成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受惠群众人数	>=	50	万人	2026-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	2026-12
“一卡通”系统的维护保障需求					满足需求		2026-12
项目(政策)名称	工程软件升级费						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政事务服务中心		
预算资金情况	16.80						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	根据财政投资审核工作要求，通过对各软件升级维护，确保满足各类工程项目评审需求。为各预算单位提供优质服务、提高工作效率的同时，进一步提高对财政投资工程项目审核的精确度，加强对财政资金的管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息系统数据更新完善目标完成量	>=	1	次	2026-12
			系统升级完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	整合工程完成率	=	100	%	2026-12
			系统运行故障解决率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	项目总成本	<=	16.8	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	2026-12
项目(政策)名称	委托第三方评审费						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政事务服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	委托第三方评审非常规建筑工程类项目，提高审核的执行效率、提升项目评审质量、提升相关项目单位的满意程度、控制项目风险。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	委托项目评审数量	>=	5	个	2026-12
			完成转化工程报告数量	>=	5	个	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	第三方评审准确度	>=	100	%	2026-12
			被审单位对评价结果认同率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目总成本	<=	10	万元	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	送审项目实施率	>=	95	%	2026-12
			评审结果利用率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	财政票据工本费及搬运费（非税收入）						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政事务服务中心		
预算资金情况	1.50						
总体目标	随着财政票据业务的持续发展,为保障票据工本费的按时支付,确保票据工作的时效性和准确性,因此项目实施十分必要。该项目实施后能保证票据中心工作有序正常开展,工作效率和准确率大大提高,确保按时支付票据工本费的问题,圆满完成其他部门领购任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	印刷医疗票据数量	<=	148000	份	2026-12
			运输票据次数	>=	20	次	2026-12
			年度工作任务完成比率	=	100	%	2026-12
	质量指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2026-12
			票据印刷清晰度	=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

		成本指标	项目总成本	<=	1.5	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	单位规范使用票据情况	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	票据实际使用年限	>	1	年	2026-12
项目(政策)名称	财政票据印刷费						
主管部门	朝阳市财政局			实施单位	朝阳市财政事务服务中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	通过该项目实施，满足市本级预算单位对财政票据的需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	非税收入统一四联（微机）印刷数量	<=	150000	份	2026-12
			罚没微机票据数量	<=	68000	份	2026-12
		质量指标	票据印刷清晰度	=	100	%	2026-12
			运输票据情况完成度	>=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			成本指标	项目总成本	<=	5	万元
	效益指标	社会效益指标	单位规范使用票据情况	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	票据实际使用年限	>	1	年	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			