

2025年市级部门预算公开表

贵阳市财政局 编制
2025年2月21日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,410.07	一、本年支出	8,410.07
（一）财政拨款收入	8,410.07	（一）一般公共服务支出	6,472.53
1、一般公共预算财政拨款收入	8,410.07	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	1,353.70
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	260.16
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	323.68
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	8,410.07	支出总计	8,410.07

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市财政局	6,412.59	6,412.59	6,412.59						
贵阳市市级财政国库支付中心	1,125.88	1,125.88	1,125.88						
贵阳市地方国有金融资本运营评价中心	142.67	142.67	142.67						
贵阳市政府和社会资本合作中心	76.96	76.96	76.96						
贵阳市财政预算评审中心	651.96	651.96	651.96						
合计	8,410.07	8,410.07	8,410.07						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市财政局	6,412.59	6,412.59	6,412.59						
贵阳市市级财政国库支付中心	1,125.88	1,125.88	1,125.88						
贵阳市地方国有金融资本运营评价中心	142.67	142.67	142.67						
贵阳市政府和社会资本合作中心	76.96	76.96	76.96						
贵阳市财政预算评审中心	651.96	651.96	651.96						
合计	8,410.07	8,410.07	8,410.07						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,410.07	一、本年支出	8,410.07
（一）一般公共预算拨款收入	8,410.07	（一）一般公共服务支出	6,472.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	1,353.70
		（八）卫生健康支出	260.16
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	323.68
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	8,410.07	支出总计	8,410.07

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市财政局	6,412.59	2,814.44	2,540.28	274.16	3,598.15	3,598.15	
201	一般公共服务支出	5,071.62	1,473.47	1,218.69	254.78	3,598.15	3,598.15	
20106	财政事务	5,071.62	1,473.47	1,218.69	254.78	3,598.15	3,598.15	
2010601	行政运行	1,473.47	1,473.47	1,218.69	254.78			
2010602	一般行政管理事务	1,219.34				1,219.34	1,219.34	
2010605	财政国库业务	450.00				450.00	450.00	
2010606	财政监察	140.00				140.00	140.00	
2010607	信息化建设	389.38				389.38	389.38	
2010608	财政委托业务支出	1,399.43				1,399.43	1,399.43	
208	社会保障和就业支出	1,037.65	1,037.65	1,018.27	19.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,033.69	1,033.69	1,014.31	19.38			
2080501	行政单位离退休	733.69	733.69	714.31	19.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96				

210	卫生健康支出	135.60	135.60	135.60				
21011	行政事业单位医疗	135.60	135.60	135.60				
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60	75.60				
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00	60.00				
221	住房保障支出	167.72	167.72	167.72				
22102	住房改革支出	167.72	167.72	167.72				
2210201	住房公积金	167.72	167.72	167.72				
	贵阳市市级财政国库支付中心	1,125.88	1,125.88	1,013.94	111.94			
201	一般公共服务支出	767.03	767.03	656.17	110.86			
20106	财政事务	767.03	767.03	656.17	110.86			
2010601	行政运行	767.03	767.03	656.17	110.86			
208	社会保障和就业支出	196.17	196.17	195.09	1.08			
20805	行政事业单位养老支出	193.89	193.89	192.81	1.08			
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	33.81	1.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	72.00	72.00	72.00				
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	72.00				
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00				

2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	32.00				
221	住房保障支出	90.68	90.68	90.68				
22102	住房改革支出	90.68	90.68	90.68				
2210201	住房公积金	90.68	90.68	90.68				
	贵阳市地方国有金融资本运营评价中心	142.67	142.67	125.69	16.98			
201	一般公共服务支出	103.35	103.35	86.37	16.98			
20106	财政事务	103.35	103.35	86.37	16.98			
2010650	事业运行	103.35	103.35	86.37	16.98			
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	18.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96				
221	住房保障支出	11.90	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90	11.90				
2210201	住房公积金	11.90	11.90	11.90				

	贵阳市政府和社会资本合作中心	76.96	76.96	69.43	7.53			
201	一般公共服务支出	50.13	50.13	42.60	7.53			
20106	财政事务	50.13	50.13	42.60	7.53			
2010650	事业运行	50.13	50.13	42.60	7.53			
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	14.04				
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	13.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	9.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	6.80	6.80	6.80				
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60				
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20				
221	住房保障支出	5.99	5.99	5.99				
22102	住房改革支出	5.99	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	5.99	5.99	5.99				
	贵阳市财政预算评审中心	651.96	587.96	509.55	78.40	64.00	64.00	
201	一般公共服务支出	480.39	416.39	338.19	78.20	64.00	64.00	
20106	财政事务	480.39	416.39	338.19	78.20	64.00	64.00	
2010650	事业运行	416.39	416.39	338.19	78.20			

2010699	其他财政事务支出	64.00				64.00	64.00	
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17	86.97	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	83.37	0.20			
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	8.37	0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00				
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00				
221	住房保障支出	47.39	47.39	47.39				
22102	住房改革支出	47.39	47.39	47.39				
2210201	住房公积金	47.39	47.39	47.39				
合计		8,410.07	4,747.92	4,258.90	489.02	3,662.15	3,662.15	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市财政局	2,814.44	2,540.28	274.16
301		工资福利支出	1,740.05	1,740.05	
	30101	基本工资	410.98	410.98	
	30102	津贴补贴	388.46	388.46	
	30103	奖金	333.33	333.33	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
	30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.60	75.60	
	30111	公务员医疗补助缴费	60.00	60.00	
	30113	住房公积金	167.72	167.72	
302		商品和服务支出	360.08	85.92	274.16
	30201	办公费	91.18		91.18
	30207	邮电费	9.00		9.00
	30211	差旅费	20.00		20.00

	30217	公务接待费	1.45		1.45
	30228	工会经费	19.57		19.57
	30231	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	30239	其他交通费用	94.51	85.92	8.59
	30299	其他商品和服务支出	114.72		114.72
303		对个人和家庭的补助	714.31	714.31	
	30301	离休费	37.14	37.14	
	30302	退休费	677.17	677.17	
		贵阳市市级财政国库支付中心	1,125.88	1,013.94	111.94
301		工资福利支出	933.81	933.81	
	30101	基本工资	212.06	212.06	
	30102	津贴补贴	212.86	212.86	
	30103	奖金	184.93	184.93	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	
	30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	32.00	32.00	
	30113	住房公积金	90.68	90.68	
302		商品和服务支出	155.76	46.32	109.44
	30201	办公费	48.20		48.20

	30211	差旅费	16.00		16.00
	30228	工会经费	10.58		10.58
	30239	其他交通费用	50.95	46.32	4.63
	30299	其他商品和服务支出	30.03		30.03
310		资本性支出	2.50		2.50
	31002	办公设备购置	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	33.81	33.81	
	30302	退休费	33.81	33.81	
		贵阳市地方国有金融资本运营评价中心	142.67	125.69	16.98
301		工资福利支出	125.69	125.69	
	30101	基本工资	31.90	31.90	
	30102	津贴补贴	0.73	0.73	
	30103	奖金	23.22	23.22	
	30107	绩效工资	30.51	30.51	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
	30113	住房公积金	11.90	11.90	
302		商品和服务支出	16.98		16.98

	30201	办公费	1.00		1.00
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30228	工会经费	1.39		1.39
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30299	其他商品和服务支出	11.66		11.66
		贵阳市政府和社会资本合作中心	76.96	69.43	7.53
301		工资福利支出	69.43	69.43	
	30101	基本工资	14.37	14.37	
	30102	津贴补贴	0.50	0.50	
	30103	奖金	11.70	11.70	
	30107	绩效工资	16.03	16.03	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	
	30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
	30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
	30113	住房公积金	5.99	5.99	
302		商品和服务支出	7.53		7.53
	30201	办公费	1.00		1.00
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30228	工会经费	0.70		0.70

	30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
		贵阳市财政预算评审中心	587.96	509.55	78.40
301		工资福利支出	501.18	501.18	
	30101	基本工资	120.22	120.22	
	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
	30103	奖金	93.00	93.00	
	30107	绩效工资	120.97	120.97	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
	30113	住房公积金	47.39	47.39	
302		商品和服务支出	78.40		78.40
	30201	办公费	36.27		36.27
	30207	邮电费	0.80		0.80
	30211	差旅费	4.00		4.00
	30226	劳务费	5.88		5.88
	30228	工会经费	5.53		5.53
	30231	公务用车运行维护费	7.73		7.73
	30299	其他商品和服务支出	18.20		18.20

303		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
	30302	退休费	8.37	8.37	
合计			4,747.92	4,258.90	489.02

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市财政局	2,814.44	2,540.28	274.16
501		机关工资福利支出	1,740.05	1,740.05	
	50101	工资奖金津补贴	1,132.77	1,132.77	
	50102	社会保障缴费	439.56	439.56	
	50103	住房公积金	167.72	167.72	
502		机关商品和服务支出	360.08	85.92	274.16
	50201	办公经费	234.25	85.92	148.33
	50206	公务接待费	1.45		1.45
	50208	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	50299	其他商品和服务支出	114.72		114.72
509		对个人和家庭的补助	714.31	714.31	
	50905	离退休费	714.31	714.31	
		贵阳市市级财政国库支付中心	1,125.88	1,013.94	111.94
501		机关工资福利支出	933.81	933.81	
	50101	工资奖金津补贴	609.85	609.85	

	50102	社会保障缴费	233.28	233.28	
	50103	住房公积金	90.68	90.68	
502		机关商品和服务支出	155.76	46.32	109.44
	50201	办公经费	125.73	46.32	79.41
	50299	其他商品和服务支出	30.03		30.03
503		机关资本性支出	2.50		2.50
	50306	设备购置	2.50		2.50
509		对个人和家庭的补助	33.81	33.81	
	50905	离退休费	33.81	33.81	
		贵阳市地方国有金融资本运营评价中心	142.67	125.69	16.98
505		对事业单位经常性补助	142.67	125.69	16.98
	50501	工资福利支出	125.69	125.69	
	50502	商品和服务支出	16.98		16.98
		贵阳市政府和社会资本合作中心	76.96	69.43	7.53
505		对事业单位经常性补助	76.96	69.43	7.53
	50501	工资福利支出	69.43	69.43	
	50502	商品和服务支出	7.53		7.53
		贵阳市财政预算评审中心	587.96	509.55	78.40
505		对事业单位经常性补助	579.58	501.18	78.40
	50501	工资福利支出	501.18	501.18	
	50502	商品和服务支出	78.40		78.40

509		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
	50905	离退休费	8.37	8.37	
合计			4,747.92	4,258.90	489.02

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	1.45	1.45	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	19.32	19.32	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	19.32	19.32	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	20.77	20.77	0.00	0.0%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市财政局	2,014.97	24.30	165.00	1,825.67
贵阳市市级财政国库支付中心	3.40	3.40		
合计	2,018.37	27.70	165.00	1,825.67

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			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
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		财政国库集中支付业务经费			
主管部门及代码		[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		4, 500, 000	
		财政拨款		4, 500, 000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		4, 500, 000	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过缴纳国库集中支付代理业务手续费，落实省财政厅国库信息化办公要求，确保贵阳市市级财政国库集中支付业务正常展开，及时准确地保障预算单位资金使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全年国库集中支付系统支付笔数	≥20万笔	
			支付差错率	≤0.1%	
		质量指标	国库业务支付稳定率	≥99%	
			预算单位支付疑问应答时间	≤24小时	
		时效指标	银行处理支付业务及时性	≤3天	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
			支付代理手续费	≤450万元	
	效益指标	社会效益指标	确保市级财政国库集中支付业务正常开展	国库集中支付系统对财政工作提供有效支撑	
	满意度指标	满意度指标	使用系统相关单位满意度	≥95%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		财政委托业务及预算改革业务经费			
主管部门及代码		[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		13,994,300	
		财政拨款		13,994,300	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		13,994,300	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 事前绩效评估经费:通过对新增300万元以上重大政策和项目及拟申请资金额度超过上一年度20%预算的既有支出政策和项目开展事前绩效评估审核,为项目入库及预算安排提供重要参考依据。 2. 财政重点绩效评价(含绩效自评复核)经费:通过开展财政重点绩效评价,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标和标准,运用相应的评价方法,对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的评价,形成评价结果,针对问题提出相应解决建议,提高财政资金使用效益。 3. 绩效目标培训、审核经费:通过开展2025年部门预算绩效目标审核和培训等,规范市级部门预算支出绩效目标管理工作,增强预算编制的科学性、规范性,强化支出责任,切实提高财政资金使用绩效。 4. 市本级绩效指标体系建立经费:通过梳理全市绩效指标,建立市级层面分行业分领域绩效指标体系。 5. 农村综合改革转移支付项目市级绩效评价经费:通过对项目资金开展绩效评价,总结经验,发现问题,加强管理,改进工作,积极推动项目任务的落实,进一步提高项目资金使用效益,为相关部门了解资金使用情况 & 绩效目标实现情况提供信息数据,为相关部门安排次年的预算提供参考。 6. 市级母基金重点绩效评价经费:通过开展财政重点绩效评价,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标和标准,运用相应的评价方法,对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正的评价,形成评价结果,针对问题提出相应解决建议,提高财政资金使用效益。 7. 贵阳贵安基金管理政策设计及优化整合服务费:通过聘请清科创业信息咨询有限公司编制贵阳贵安基金管理政策设计及优化整合服务项目定制研究报告,起草贵阳市政府投资基金《管理办法》《实施细则》《投资管理制度》《容错机制》《绩效评价制度》五项制度,完善贵阳市政府投资基金顶层设计,规范贵阳市政府投资基金运作。 8. 预决算项目评审服务费:2025年完成预决算项目评审目标。 确保2025年完成预决算评审项目共计不少于200个,其他相关项目决算评审工作任务按时完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	数量指标	财政重点绩效评价项目数量	≥90个		
		事前绩效评估项目数量	≥30个		
		审核绩效目标的项目数量	≥1500个		
		梳理贵阳市分行业分领域绩效指标和标准体系套数	≥1个		
		农综改绩效评价报告数量	≥10份		

绩效指标	产出指标		农综改实地抽查项目比例	≥20%	
			市级母基金重点绩效评价数量	≥1个	
			完成基金管理政策制度建设	≥1项	
			预决算评审项目数量	≥200个	
		质量指标	委托业务质量达标率	≥90%	
			农综改项目问题及工作建议	≥10条	
			农综改项目分析评价	≥10次	
			预决算评审结果应用率	≥95%	
		时效指标	农综改及时提交绩效评价报告	≤1月	
			委托业务完成及时性	及时	
			预决算评审项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目总金额	不高于政府采购合同金额	
	效益指标	社会效益指标	绩效评价（评估）结果利用率	≥95%	
			预算单位绩效指标填报专业性提升情况	提升	
			绩效评价成功运用率	=100%	
			预决算评审效率提升情况	提升	
			基金运作规范性有效提升	提升	
		可持续影响指标	第三方服务考核制度执行有效性	有效	
			健全基金长效管理机制	规范	
			绩效评价成果形成率	=100%	
			分行业分领域绩效指标和标准体系定期更新机制建立情况	建立	
	满意度指标	满意度指标	评审中心对中介机构项目评审满意度	≥90%	
			委托单位满意度	≥90%	
			相关预算单位满意率	≥90%	
			基金管委会满意度	≥90%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		财政监督检查业务经费			
主管部门及代码		[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,400,000	
		财政拨款		1,400,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,400,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过开展财会监督检查,提高财政资金使用效益。强化结果运用,有针对性提出意见和建议,提高财会监督工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	会计质量信息检查	=1次	
			住房公积金专项检查	=1次	
			公交公司、轨道公司专项财会监督检查	=1次	
		质量指标	检查工作合格率	=100%	
			检查工作合规性	合规	
			查出问题整改率	≥90%	
		时效指标	检查完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			会计质量信息检查经费	≤35万元	
			住房公积金检查经费	≤20万元	
			公交公司、轨道公司专项检查经费	≤85万元	
	效益指标	社会效益指标	维护国家财经纪律	有效提高	
		可持续影响指标	财政资金使用效率	有效提高	
	满意度指标	满意度指标	上级监管部门的满意度	≥90%	

表17

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		评审综合业务保障经费			
主管部门及代码		[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政预算评审中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		640,000	
		财政拨款		640,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		640,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 为深化财政体制改革,提升评审服务质量和效率,通过采购三年造价软件开展评审服务,使用造价软件开展项目评审或复核达100个以上,项目评审验收合格率达到90%以上,使预算管理更加精准科学。 目标2: 根据审计整改要求,通过采购档案整理服务,加强项目评审档案收集和归纳,详细反映项目评审过程,完成2023年度、2024年度评审档案整理300件,档案整理符合有关档案管理要求,验收合格率大于等于90%,有效缩短档案检索时间,提升档案服务满意度。 目标3: 针对在复核过程中争议较大或投资较大项目,在“三级复核”后提请评审委员会进行会审,在评审委员会中邀请相关行业提供项目咨询服务,按照评审委员会出具的会审纪要进行修改并出具评审报告,从而进一步提高评审结论的专业性、科学性和客观性。专家参与咨询评审项目不少于10个,经评审委员会评审项目结果应用率不低于95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目评审数量	≥100个	
			完成档案整理数量	≥300件	
			专家参与项目评审数量	≥10个	
		质量指标	项目评审验收合格率	≥90%	
			档案整理验收合格率	≥90%	
			评审结果应用率	≥95%	
		时效指标	平均缩减项目评审时间	≤15工作日	
			档案整理按时完成率	≥80%	
			项目评审完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			成本控制率	≤39万元	
			专家咨询费用	≤1000元/个/每人	
			档案整理平均单价	≤35元/件	
	效益指标	社会效益指标	评审对财政工作的提升	财政评审对财政预算管理工作提供有效技术支撑	
			档案管理有效性	有效	
			检索档案平均耗时缩短率	≥1小时	
			复杂项目评审效率和质量	提升	
		可持续影响指标	第三方服务考核制度执行有效性	有效	
			专家咨询考核制度执行有效性	有效	
	满意度指标	满意度指标	档案管理(使用)者满意度	≥90%	
			资金管理处室对评审质量满意度	≥90%	
			资金管理处室对专家参与项目评审结果的满意度	≥90%	