大城县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县财政局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

　　根据《大城县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 大城县财政局的主要职责是：

　　(1）贯彻执行国家、省、市财税方针、政策及法律法规，在县政府授权的范围内，拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

　　（2）负责提出全县财税、预算、财务、会计等政策性文件立项的建议，根据县政府委托起草有关地方规范性文件草案，制定有关制度并监督实施。

　　（3）承担财政预算管理的责任。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，向县人大常委会报告决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　（4）承担财政体制管理的责任。负责拟订县与乡镇（区）之间的财政管理体制，完善地方转移支付制度，做好省财政直管县财政体制改革有关工作。

　　（5）承担财政国库管理的责任。组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理；制定和执行财政投资评审制度，负责财政投资评审工作；负责县政府的国内外债权、债务，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的管理。

　　（6）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟定地方彩票管理制度，管理彩票市场，按规定管理彩票公益金。

　　（7）负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度，承担行政事业单位国有资产管理职能和地方金融企业财务管理、财务决算、国有资产管理职能；制定需要全县统一规定的资产配备标准及政策；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，按规定管理国有资产评估工作。

　　（8）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。承担政府与社会资金合作（PPP）的事项办理和监管。

　　（9）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

　　（10）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

　　（11）监督检查财税法规、政策的执行情况，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。

　　（12）按照有关规定，管理县建投公司。

（13）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县财政局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县财政局机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2341.67万元，其中：一般公共预算收入2333.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营收入8万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0.29万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2341.96万元，其中基本支出1630.65万元，包括人员类项目经费1528.13万元和运转类公用项目经费102.52万元；运转类其他及特定目标类项目支出711.31万元，包括本级支出，主要为财政委托业务支出、一般行政管理事务等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2341.96万元，较2021年预算增加265.64万元，其中：基本支出增加99.81万元，主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出增加172.83万元，主要为财政委托业务、其他财政事务等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排102.52万元，主要用于财政局机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排11万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元)；公务接待费2万元。与2021年相比增加0万元，公务用车购置及运维费、公务接待费与2021年相比持平。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年，在国家实施大规模减税降费政策、疫情防控形势严峻、宏观经济下行压力增加的情况下，县财政局在县委县政府的正确领导下，认真做好“六稳”工作、落实“六保”任务，守住“三保”底线，迎难而上，积极挖潜增收、争取支持、培植财源，财政收入实现稳中有升，财政保障能力持续提高。

**（二）分项绩效目标**

　　（一）做好财政收入管理

绩效目标：做好税收收入、非税收入管理工作。

绩效指标: 2022年确保税收等优惠政策落实、收入及时入库,规范非税收入征收及票据管理完成率90%以上。

 （二）规范预算编制

绩效目标：规范预算编制，提高预算编制的完整性、规范性、科学性。

绩效指标：一般公共预算收入年初预算到位率大于90%;一般公共预算支出结转率控制在5%以内，基金支出结转率控制在8%以内；一般公共预算净结余为零。

（三）按照省厅标准编制“三保”支出预算，兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线

绩效目标：按照省厅标准编制“三保”支出预算，兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。

绩效指标：“三保”支出预算审核通过率100%，“三保”支出保障率100%。

（四）做好预算执行监控工作

绩效目标：做好预算执行监控工作。

绩效指标：在预算批复后按月对所有部门预算支出进度进行通报，全年通报次数大于2次。

（五）做好预算公开工作

绩效目标：组织协调部门（单位）做好预算公开工作。

绩效指标：负责公开县级政府预算，组织、指导县级部门预算公开，公开率达到100%。

（六）做好县本级财政决算工作

绩效目标：编制县本级财政总决算

绩效指标：汇总编报全县财政总决算、社保基金决算、全县部门决算；组织县直部门决算批复，编制和批复决算率达100%。

（七）行政事业单位财务管理制度

绩效目标:规范我县行政事业单位财务管理。

绩效指标：落实国家行政事业单位财务管理制度情况，100%落实并执行；县级各行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率100%。

（八）财政专项检查、专项治理工作

绩效目标：组织各类财政专项检查、专项治理等工作。

绩效指标：统筹组织财政部门开展各类专项检查、专项治理工作；配合外部审计工作。

（九）财政监督评价工作

绩效目标：对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查。

绩效指标：对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对县本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

（十）农村财会人员财政支农政策培训规范村级财务管理

绩效目标：农村财会人员财政支农政策培训，规范村级财务管理。

绩效指标：提高农村财会人员业务素质。

（十一）行政事业单位会计培训

绩效目标：行政事业单位财会人员培训，规范财务管理。

 绩效指标：提高行政事业单位财会人员业务素质。

 （十二）管理国有资产的配置、使用、处置；对行政事业单位车辆编制管理

绩效目标：规范行政事业单位国有资产管理，盘活存量国有资产,核定全县行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项。

绩效指标：规范行政事业单位国有资产管理，核定全县行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项。

（十三）严格管理修缮资金，保障行政事业单位办公用房正常使用

绩效目标：严格管理修缮资金，保障行政事业单位办公用房正常使用。

绩效指标：规范审核房屋修缮资金的使用，确保资金安全及时拨付。

**（三）工作保障措施**

（一）抓收入、控支出，进一步提升财政保障能力。收入方面，一是强化收入目标管理。加强收入预测和分析，科学应对各项政策性增、减收。将全年收入目标合理分解到各季、各月，落实组织收入责任，做到“以月保季”、“以季保年”，抓好收入均衡入库。深入推进综合治税，以重点行业、重点企业、重点税种清查清理为突破点，开展一系列专项行动，进一步公平行业税负。加大对重点非税收入收缴和监管力度，强化国有资产、资源有偿使用收入监管，挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收。二是积极做好争资工作。根据国家产业发展和财政扶持政策要求，有针对性地做好项目谋划和申报，积极争取上级财政政策和专项资金扶持,缓解财政压力。三是盘活现有土地资源。合理利用现有土地资源，有序推进房地产业健康发展，提升房地产业税收对财政收入的贡献率。加快土地招拍挂进度，按规定完成与土地收储、出让相关的税收征管工作。支出方面，一是更加突出以收定支，通过节支改善财政收支平衡状况。全县一般性支出在2019年已压减的基础上进一步压减，继续盘活各类存量资金和资产。二是预算执行中按照“能省则省”的原则，把可不再安排的支出节省下来。从严控制财政资金拨付，已经列入预算的基本支出要依据国家规定予以保障，项目支出要体现节支要求，严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付，严禁超进度、超合同提前拨款。

（二）转方式、促发展，助力县域经济提质增效。一是全力支持园区开发。进一步加大对园区交通路网、污水处理厂等基础设施建设的投入，增强园区服务功能，破解交通制约，进一步强化对项目的吸附能力。二是加快推动新旧动能转换。在推进绝热节能材料、有色金属、新能源车等传统产业转型升级的基础上，大力发展战略性新兴产业和现代服务业，重点支持高端装备制造、新材料新能源、仓储物流等一批对结构调整具有全局性、带动性的项目，加快电子商务、文化创意等产业发展，着力构建现代化经济体系。三是巩固和拓展减税降费成效。加强信息共享，密切关注各行业税负变化，及时研究解决新出现的问题，切实帮扶中小企业加快发展。四是大力支持科技创新。按照“百企转型”计划要求，加大财政科技投入力度，重点支持企业科技创新、项目投资建设、人才引进培养等工作，提升科技创新引领作用，努力形成新的经济增长点。

（三）补短板、惠民生，统筹办好民生实事。科学统筹财政资金，更加注重普惠性、基础性、兜底性，集中财力办好民生大事、急事难事，不断增强群众的获得感、幸福感。一是支持教育优先发展。落实城乡义务教育保障机制和校舍维修改造保障机制，加快中小学校建设，在积极推进大城县第二小学、第三小学等学校改扩建、野固献小学迁建等工程的同时，不断扩大学前教育资源，全面提升教育水平。二是支持文体事业发展。大力支持“廊坊市2020年文旅大会”、“葫芦文化艺术节”等文旅活动，打造大城特色旅游品牌。落实公共图书馆、文化馆（站）、体育场（馆）免费开放惠民政策，进一步健全公共文化服务体系，让人民群众共享改革发展成果。三是支持卫生健康事业发展。积极承接京津优质医疗资源，加快提升妇幼服务能力，扎实推进基本公共卫生服务均等化，让人民群众在家门口看的了病、看的好病。四是支持完善社保体系。落实各项社保扩面任务，支持机关事业单位养老保险制度改革，加大对困难群众的救助力度；扎实做好退役军人工作，切实把民生底线兜住兜牢。五是支持脱贫攻坚工作。进一步加大资金投入力度，提高资金使用绩效。同时，对贫困边缘户有针对性地开展扶持和救助工作，防止出现“因病返贫”等现象。六是支持安居工程建设。实施保障性安居住房建设和老旧小区改造工程，持续改善居民居住条件，提高群众幸福感。七是支持生态文明建设。加大对环境治理的投入力度，突出“散乱污”、河道垃圾和农业面源污染问题的综合治理，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。八是支持城乡统筹发展。支持打好打赢形象提升攻坚战，重点保障经六路、和平公园和城区小街小巷改造等基础设施建设，有效提升城市配套功能。支持打好打赢乡村振兴攻坚战，充分发挥财政资金引导作用，支持现代农业发展，继续推动农村一二三产业深度融合发展。

（四）促改革，强管理，释放财政机制活力。围绕国家治理体系和治理能力现代化建设，加大工作推力，加快财税体制改革步伐。一是稳妥推进税种改革。加强地方税体系建设研究，按照中央和省市改革部署，主动谋划房产税、消费税、车辆购置税等税制改革工作，逐步培育地方主体税种和税源。密切关注中央和省财税体制改革动态，认真落实环境保护税和个人所得税改革政策，继续深化水资源税改革。二是深化预算管理改革。按照全面规范透明、标准科学、约束有力的要求，扎实推进全口径政府预算管理，深入实施中期财政规划管理，进一步完善跨年度预算平衡机制，严控预算调整和调剂事项，切实刚化预算约束。三是全面实施绩效预算管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念体现到预算管理的全过程，提高财政基础管理水平。四是推进其他重点改革。积极推进全县差旅电子凭证网上报销改革。科学做好项目PPP模式推广应用，严格项目筛选入库，规范项目运作管理，拓宽城市建设可用资金来源。稳步推进国有金融资本管理体制改革、公务用车管理、司法体制财物统管、国有资产管理情况报告制度等改革工作。

（五）重监管、促规范，提高财政管理水平。一是完善财政内控制度。狠抓制度建设和执行，扎紧笼子，堵漏洞、强监管，不断提升财政管理效能和资金绩效。以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。深入推进预决算信息公开，以建立“公开、透明、规范、完整”的预算制度为目标，认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开，全面提高预决算透明度。二是努力防控财政风险。坚持“资金跟着项目走”的原则，统筹运用新增政府债券、再融资债券政策，支持补短板等急需的重大基础设施项目建设。同时，有效遏制政府隐性债务增量，严格执行债务风险预警及化解机制，强化政府性债务举债融资行为和PPP项目运营的财政监督，有效防控财政风险。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 单位整体工作目标 | 完成率 | 目标完成率 | ≥ | 90 | ％ | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标 | 达标程度 | 使用效率 | ≥ | 90 | ％ |  |
| 时效 | 及时完成 | 完成率 | 年底完成 |  |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制 | 是否超预算 | 成本控制在预算内 | ≤ | 703.31 | 年初预算 | 年初预算 |
| 部门效果 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 各项收支指标 | 工作计划 | 达到上级要求 | ≥ | 90 | ％ | 工作计划 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意程度 | 各预算部门满意度 | ≥ | 90 | ％ | 工作计划 |

第二部分 资金绩效目标

**1.行政事业单位国有资产系统服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00909710001K行政事业单位国有资产系统服务费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 3万元 |
| **资金用途** | 根据《河北省行政事业单位国有资产管理办法》冀财资【2019】120号文件精神，建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统，进一步加强和规范行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的完全完整，提高国有资产使用效益，委托北京久其公司为我县国有资产管理系统进行维护与培训，需交纳行政事业单位国有资产管理信息系统服务费3万元。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 行政事业单位国有资产系统服务费 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 使用单位 | 系统使用单位 | ≥ | 200 | 个 | 全县行政事业单位数 |
| 质量指标 | 系统故障虑 | 故障指数 | ≤ | 30 | % | 维护次数 |
| 时效指标 | 监管及时准确度 | 系统正常运转天数 | ≥ | 365 | 天 | 根据统计 |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 3 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 国有资产管理效率 | 资产管理保值增值水平 | ≥ | 90 | % | 根据统计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度测评 | 使用单位满意度测评 | ≥ | 0.9 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2.财政信息化建设资金（设备维修维护）绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00910010001J财政信息化建设资金（设备维修维护） | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 11万元 |
| **资金用途** | 为保障机房设备正常运行，保证与省、市网络畅通，每年需对各种设备进行维修维护及设备备件的采购 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 财政信息化建设资金（设备维修维护） |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 维修维护项目数 | 反应维护系统的维护项目数量 | ≥ | 1 | 项 | 《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反映质量达标程度 | ≥ | 100 | % | 《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 在2022年底第二季度完成 | 文字描述 |  | 及时 | 《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反映成本控制程度 | ≤ | 11 | 万元 | 《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障财政内外网及专网畅通 | 反应财政内外网及专网畅通情况 | 文字描述 |  | 正常 | 《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期稳定的应用财政业务系统 | 文字描述 |  | 显著 | 《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各业务科室满意度 | 反应各业务科室满意度 | ≥ | 90 | % | 《河北省市县财政信息系统一体化建设标准规范》 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }3.财政监督检查和绩效评价经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00908310001M财政监督检查和绩效评价经费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 对全县部分行政事业单位进行监督检查和项目绩效评价 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30% | 60% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对全县部分行政事业单位进行监督检查和项目绩效评价 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 监督检查单位数量 | 反映监督检查单位数量 | ≥ | 10 | 个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 监督检查项目数量 | 反映监督检查项目数量 | ≥ | 10 | 个 | 实施方案 |
| 时效指标 | 质量达标率 | 反映监督检查质量达标程度 | ≥ | 90 | % | 实施方案 |
| 成本指标 | 完成及时性 | 到2022年底完成 | 文字描述 |  | 及时 | 实施方案 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 财政资源配置效率提高效果 | 反映项目实施对财政资源配置效率的提高效果 | 文字描述 |  | 显著 | 统计数据 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 反映主管部门满意程度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**4.全县财务人员财务知识及财政支农政策培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** |

|  |
| --- |
| [13102522P00908410001B]全县财务人员财务知识及财政支农政策培训经费 |

 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 农村会计培训：聘请教师费15000元，培训5天，每天3000元（正教授）；场地、资料、交通费51000元，850人，每人60元；餐费51000元，850人，每人60元；讲师住宿餐费1500元，5天，每天300元；布标及矿泉水3600元；报送上级影像资料制作费2000元；共计124100元。行政事业单位会计培训：聘请教师费6000元，培训2天，每天3000元（正教授）；场地、资料、交通费27000元，450人，每人60元；讲师住宿餐费600元，2天，每天300元；布标及矿泉水2000元；报送上级影像资料制作费2000元；两期共计75200元。农村会计培训和行政事业单位会计培训费用合计199300元。测算依据为《河北省机关培训费管理办法》。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 80% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训次数或培训人数 | 考核培训活动次数指标完成程度 | ≥ | 3 | 次 | 工作计划、历史经验 |
| 质量指标 | 培训活动质量达标程度 | 考核培训活动质量指标实现程度 | 文字描述 |  | 达标 | 历史经验、合同约定 |
| 时效指标 | 培训活动完成时间 | 考核培训活动时效指标实现程度 | 文字描述 |  | 2022年底 | 历史经验 |
| 成本指标 | 培训活动成本控制量 | 考核培训成本指标实现程度 | ≥ | 20 | 万元 | 测算及历史经验 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高会计人员素质 | 考核培训效果指标实现程度 | 文字描述 |  | 提高 | 历史经验 |
|  | 长期持续性 | 考核培训影响力指标实现程度 | 文字描述 |  | 持续 | 历史经验 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 考核培训主管部门满意度指标实现程度 | ≥ | 90 | 百分比 | 历史经验 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5.财政信息系统一体化平台服务绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00909310001W财政信息系统一体化平台服务 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 19万元 |
| **资金用途** | 梳理一体化平台预算单位业务流程，会计核算，对相关人员培训，指导软件安装使用及相关报表制度等 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 财政信息系统一体化平台服务 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 使用单位数量 | 使用单位数量 | ≥ | 201 | 个 | 关于进一步做好政府会计准则制度新旧衔接和加强行政事业单位资产核算的通知 |
| 质量指标 | 准确率 | 使用单位数量 | ≥ | 201 | 个 | 关于进一步做好政府会计准则制度新旧衔接和加强行政事业单位资产核算的通知 |
| 时效指标 | 完成率 | 会计核算使用情况 | = | 100 | % | 关于进一步做好政府会计准则制度新旧衔接和加强行政事业单位资产核算的通知 |
| 成本指标 | 按月完成情况 | 对于单位提出的问题及时解决 | ≥ | 201 | 个 | 关于进一步做好政府会计准则制度新旧衔接和加强行政事业单位资产核算的通知 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地使用会计核算平台业务 | ≥ | 201 | 个 | 关于进一步做好政府会计准则制度新旧衔接和加强行政事业单位资产核算的通知 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 接受培训单位财务人员的满意程度 | 接受培训单位财务人员的满意程度 | ≥ | 100 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**6.财政干部学习教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009092100017财政干部学习教育经费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 5万元 |
| **资金用途** | 提升县财政及乡镇财政人员财政业务能力 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 财政干部学习教育经费 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训人员 | 完成培训人次 | ≥ | 100 | 名 | 历史经验 |
| 质量指标 | 提高工作能力 | 工作能力显著提高 | 文字描述 |  | 显著 | 历史经验 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 及时完成培训 | 文字描述 |  | 及时 | 历史经验 |
| 成本指标 | 人均支出 | 每人每年支出 | ≤ | 2500 | 元 | 历史经验 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高满意度 | 提升工作效率改变工作作风 | ≥ | 100 | 百分比 | 历史经验 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 相关业务单位满意度 | ≥ | 100 | 百分比 | 历史经验 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**7.预算管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009088100012]预算管理经费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 40万元 |
| **资金用途** | 大城县财政局负责全县财政收支管理工作和全县资金保障工作，为确保各项政策落实，保障资金支付，提高预算效能，推进财政管理改革，需预算管理经费40万元 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 会议次数 | 会议保障次数 | ≥ | 100 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 满足工作需要，达到约定要求 | ＝ | 100 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时，资金及时支付 | 根据年度工作方案达到上级要求，确保达到支出进度 | ＝ | 12 | 月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 预算管理经费使用量 | ≤ | 40 | 万元 | 工作方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 各项政策落实，不断提高资金使用效率 | 资金保障到位 | 文字描述 |  | 考核评价 | 上级要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各预算部门满意度 | 反映各预算部门的感受 | ≥ | 100 | % | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**8.公务用车北斗设备升级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00909910001Y]公务用车北斗设备升级资金 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 25.2万元 |
| **资金用途** | 公务用车北斗设备2G升级4G，我县360台公务用车，每台700元，需25.2万元。开展本项目能够有效防止公务用车违纪违规行为，节约财政支出，加快发展地方经济，加强机关党风廉政建设 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 公务用车北斗设备升级资金 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公车数 | 需支付设备车辆数 | ≥ | 360 | 辆 | 全县公车数量 |
| 质量指标 | 质量达标 | 服务费资金支付率 | ≥ | 100 | % | 年度支付情况 |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 25.2 | 万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 监管及时性 | 资金支付及时度 | ≥ | 100 | % | 平台管理 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益单位 | 受益单位数 | ≥ | 97 | 个 | 拥有公车单位数 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度测评 | ≥ | 0.9 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**9.机关维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00908610001N机关维修费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 25万元 |
| **资金用途** | 大城县财政局机关办公楼及附属办公用房建于上世纪90年代初，设施陈旧老化，存在一定安全隐患，需每年对建筑主体及附属的用电、用水、采暖、下水、门窗、房顶进行维修维护和更换。为保证机关正常运转、维护机关形象，也需对部分房间进行装修和粉刷 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10% | 50% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 1、机关楼体亮化2、西办公楼用电线路改造4、机关门卫做保温 5、机关内部地面、墙面修补、粉刷6、用电线路和灯具 | 局机关年度计划内维修项目按工作按计划完成，临时维修项目，随报随修，及时高效。 | ≥ | 100 | % | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修后达到正常运转、安全使用 | = | 100 | % | 相关领域技术标准 |
| 时效指标 | 维修经费周期 | 维修经费时间 | = | 12 | 月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 维修费用所需费用使用量 | ≤ | 20 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高业务保障能力，消除安全隐患 | 降低报修率 | ＜ | 50 | % | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 反应局机关干部职工的感受 | ≥ | 100 | % | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**10.劳务派遣人员工资保险经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008765100016劳务派遣人员工资保险经费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 8.2万元 |
| **资金用途** | 劳务派遣人员工资保险 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 72% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 劳务派遣人员工资保险按时发放及缴纳 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人数 | 职工人数 | ≥ | 2 | 个 |  |
| 质量指标 | 工资 | 工资待遇 | ≥ | 1680 | 元 | 河北省最低工资标准 |
| 时效指标 | 时间 | 发放工资及时率 | ≥ | 1 |  |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ | 8.2 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 就业 | 增加就业数量 | ≥ | 2 | 个 |  |
| 经济效益指标 | 受益职工 | 就业受益人数 | ≥ | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众 | 群众满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**11.建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00910310001K]建档立卡脱贫户生产生活补助金 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 1万元 |
| **资金用途** | 按照大组字【2018】2号和大组发【2018】15号文件要求，各帮扶责任人派出单位要对本单位所帮扶的建档立卡贫困户进行多种形式的走访慰问，按照每个贫困户2000元的标准列支，坚持节日慰问和日常慰问相结合 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 建档立卡脱贫户生产生活补助金 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放贫困户数量 | 发放建档立卡贫困户户数 | = | 5 | 户 | 数量指标 |
| 成本指标 | 发放资金控制 | 发放资金控制在预算范围内 | = | 1 | 万元 | 成本指标 |
| 时效指标 | 发放及时到位 | 及时完成工作计划 | 文字描述 |  | 及时 | 时效指标 |
| 质量指标 | 发放金额达标 | 资金全额发放到位 | 文字描述 |  | 达标 | 质量指标 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 维护社会稳定效果 | 落实政府“暖心工程”，达到维护社会稳定的影响 | 文字描述 |  | 显著 | 社会效益指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 建档立卡贫困户对项目实施满意度 | ≥ | 95 | % | 服务对象满意度指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**12.财政信息化建设资金（专网维护）绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009101100018财政信息化建设资金（专网维护） | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 26.5万元 |
| **资金用途** | 223个财政专网联网用户的网络日常维护、维修服务 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 维护服务线路数量 | 反应维护服务线路数量 | = | 226 | 条 | 《财政专网维修维护服务合同》 |
| 质量指标 | 数量达标率 | 反映数量达标程度 | ≥ | 98 | % | 《财政专网维修维护服务合同》 |
| 时效指标 | 故障排除达标率 | 反应故障排除达标程度 | ≥ | 98 | % | 《财政专网维修维护服务合同》 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反映成本控制程度 | ≤ | 26.5 | 万元 | 《财政专网维修维护服务合同》范》 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障各联网单位正常应用财政业务系统 | 反应各联网单位正常应用财政业务系统 | 文字描述 |  | 正常 | 《财政专网维修维护服务合同》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期稳定的应用财政业务系统 | 文字描述 |  | 显著 | 《财政专网维修维护服务合同》 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各联网单位的满意度 | 反应各联网单位满意成度 | ≥ | 90 | % | 《财政专网维修维护服务合同》 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**13.机关购买物业服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00908710001C]机关购买物业服务经费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 54万元 |
| **资金用途** | 为提高局机关后勤管理水平，提升财政机关形象，增强服务财政中心工作的保障能力，杜绝机关单位雇用临时工用工风险 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 机关购买物业服务经费 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 达到合同约定 | 达到约定要求 | ≥ | 100 | % | 物业管理办法 |
| 质量指标 | 达到物业服务标准 | 满足工作需要 | = | 100 | % | 物业管理办法 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 根据年度工作方案达到物业管理经费时间 | = | 12 | 月 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 物业管理经费使用量 | ≤ | 54 | 万元 | 成本控制 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 各项验收指标 | 达到合同要求 | ≥ | 100 | % | 合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 机关各股室满意度 | 反映各预算部门的感受 | ≥ | 90 | % | 合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**14.关于提前下达2022年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知 （上级）绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009085100011]关于提前下达2022年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知 （上级） | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 23万元 |
| **资金用途** | 用于农村财会财政支农政策培训工作 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 80% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 关于提前下达2022年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知 （上级） |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训次数或培训人数 | 考核培训活动次数指标完成程度 | ≥ | 1 | 次 | 工作计划、历史经验 |
| 成本指标 | 培训活动成本控制量 | 考核培训成本指标实现程度 | ≤ | 13 | 万元 | 测算及历史经验 |
| 质量指标 | 培训活动质量达标程度 | 考核培训活动质量指标实现程度 | 文字描述 |  | 达标 | 历史经验 |
| 时效指标 | 培训活动完成时间 | 考核培训活动时效指标实现程度 | 文字描述 |  | 2020年底 | 历史经验 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高会计 | 考核培训 | 文字描述 |  | 提高 | 历史经验 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核培训服务对象满意度指标实现程度 | ≥ | 85 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**15.机关党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00909010001U]机关党建工作经费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 6万元 |
| **资金用途** | 为加强财政局机关党建工作，创建模范政治机关，增强基层党组织凝聚力，发挥好党建引领作用，促进财政高质量发展，需党建工作经费5万元。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 机关党建工作经费 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 1、购置党员学习资料 5000元；2、组织参观红色纪念馆2次，30000元；3、党建文化宣传10000元；4、七一建党节相关活动5000元；5、购置党员活动室 | 达到省厅、市局及县委、县直工委党建工作要求。 | ≥ | 100 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 符合标准，达到预定效果 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时，资金及时支付 | 根据年度工作方案达到上级要求，确保达到支出进度 | = | 12 | 月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 经费使用量 | ≤ | 5 | 万元 | 成本控制 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 各项党建要求落实，财政机关形象提升。 | 党建引领到位 | 文字描述 |  | 考核评价 | 上级要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 上级给予肯定，党员党性意识增强，党组织凝聚力提高。 | 反映党员的感受 | ≥ | 100 | % | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**16.国有资产管理业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009098100019]国有资产管理业务费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 20万元 |
| **资金用途** | 根据工作需要交纳行政事业单位国有资产系统服务费 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 国有资产管理业务费 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 单位 | 管理单位数量 | ≥ | 200 | 个 | 全县机关事业单位数 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 服务费资金支付率 | ≥ | 100 | % | 年度支付情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 平台监管及时准确 | ≥ | 100 | % | 平台管理 |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 20 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 国有资产完整性 | 覆盖范围 | ≥ | 0.9 | % | 平台监管 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各单位人员满意度 | 各单位人员满意度 | ≥ | 0.9 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**17.（2022）投资评审工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009091100025]（2022）投资评审工作经费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 300万元 |
| **资金用途** | 2022投资评审工作经费 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | （2022）投资评审工作经费 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 评审项目个数 | 需要评审的财政项目个数 | ≥ | 150 | 个 |  |
| 质量指标 | 节约政府资金 | 评审项目审减金额 | ≥ | 5000 | 万元 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成的评审项目占总评审项目的（百分比） | ≥ | 100 | % |  |
| 成本指标 | 评审费用结余 | 全年评审费用剩余数 | ≥ | 10 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障民生工程项目尽快完成 | 每个民生项目评审时限小于10天 | ≤ | 10 | 天 |  |
| 经济效益指标 | 保障民生工程项目尽快完成 | 每个民生项目评审时限小于10天 | ≤ | 10 | 天 |  |
| 生态效益指标 | 节约政府资金 | 评审项目审减金额 | ≥ | 5000 | 万元 |  |
| **满意度指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展评审项目，能够满足政府投资项目的正常需求 | ≥ | 150 | 个 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**18.非税项目收入管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00909410001J]非税项目收入管理经费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 15万元 |
| **资金用途** | 为全县行政事业单位提供财政票据，宣传非税相关政策。优质高效的完成非税工作。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20% | 40% | 70% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 检查次数 | 完成上级部门要求检查相关部门单位 | ≥ | 5 | 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 检查宣传完成质量 | ≥ | 95 | % | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 宣传周期 | ≥ | 50 | 天 | 按要求准时完成宣传任务 |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 该项目涵盖内的所有支出 | ≤ | 15 | 万元 | 工作要求 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 该项目影响力 | 完成该项目是否持续影响 | 文字描述 |  | 可持续影响 | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象满意度 | 检查宣传对象满意度 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**19.财政信息化建设资金（线路租赁费）绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00910210001X]财政信息化建设资金（线路租赁费） | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 54.24万元 |
| **资金用途** |

|  |
| --- |
| 财政业务专网线路租赁费 |

 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 租赁线路数量 | 反映租赁专网线路数量 | ≥ | 226 | 条 | 《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 100 | % | 《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 在2021年底完成 | 文字描述 |  | 及时 | 《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24号 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反映成本控制程度 | ≤ | 2400 | 元 | 《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 财务系统正常运行常应用财政业务系统 | 反映项目保正财务系统正常运行程度 | 文字描述 |  | 正常 | 《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地运行使用 | 文字描述 |  | 显著 | 《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24号 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各联网单位的满意度 | 反应各联网单位满意成度 | ≥ | 90 | % | 《河北省财政业务专网建设规划》冀财办【2013】24号 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**20.资产处置评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00909610001X]资产处置评估费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 根据法律法规政策，妥善处理我县土地历史遗留问题，加快批而未供土地的供应，规范处置违法用地建筑物，防止国有资产流失，由资产评估机构为我县违法建筑进行资产评估。所需评估费18万元。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 违法建筑物 | 评估违法建筑物数量 | ≥ | 50 | 个 | 实际评估数量 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 服务费资金支付率 | ≤ | 100 | % | 年度支付情况 |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≥ | 10 | 万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时率 | 评估及时率 | ≥ | 100 | % | 依据评估时间 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 项目开展影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 影响年限 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度测评 | 群众满意度测评 | ≥ | 0.9 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**21.机关档案管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00908910001P]机关档案管理经费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 10万元 |
| **资金用途** | 为进一步落实档案管理要求，加强财政档案管理，确保我局文书、会计及专业档案得到妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 1、购置密集档案柜55组，55000元。2、遮光窗帘、加湿器等共计5000元。3、整理档案费用40000元。 | 达到工作方案要求 | ≥ | 100 | % | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 达到档案室建设标准和档案整理要求 | = | 100 | % | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时，资金及时支付 | 根据年度工作方案达到上级要求，确保达到支出进度 | = | 12 | 月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制额 | 档案管理经费使用量 | ≤ | 10 | 万元 | 成本控制 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 健全长效机制 | 制度健全完善 | 文字描述 |  | 健全机制 | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位职工评价 | 反映职工的感受 | ≥ | 100 | % | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**22.公务用车平台服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009095100018]公务用车平台服务费 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 26.88万元 |
| **资金用途** | 1.2020年8月支付公车平台服务费。　2.根据工作需要，更换北斗设备及车辆标识喷涂。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 |  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公车数 | 需支付服务费车辆数 | ≥ | 360 | 辆 | 全县公车数量 |
| 质量指标 | 质量达标 | 服务费资金支付率 | ≥ | 100 | % | 年度支付情况 |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 26.88 | 万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 监管及时性 | 资金支付及时度 | ≥ | 100 | % | 平台管理 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益单位 | 受益单位数 | ≥ | 100 | 个 | 全县党政机关数 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度测评 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**23.** **2022年中央-国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00005010002B]2022年中央-国有企业退休人员社会化管理补助资金-上级 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 7万元 |
| **资金用途** | 2022年中央-国有企业退休人员社会化管理 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 中央国有企业退休人员社会化管理补助资金-上级 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 单位 | 管理单位数量 | ≥ | 200 | 个 | 全县机关事业单位数 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 服务费资金支付率 | ≥ | 100 | % | 年度支付情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 平台监管及时准确 | ≥ | 100 | % | 平台管理 |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 20 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 国有资产使用率 | 使用单位数 | ≥ | 200 | 个 | 全县党政机关数 |
| 社会效益指标 | 国有资产完整性 | 覆盖范围 | ≥ | 0.9 | % | 平台监管 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各单位人员满意度 | 各单位人员满意度 | ≥ | 0.9 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**24. 2022年国有企业退休人员社会化管理绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000049100027]2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金-上级 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 1万元 |
| **资金用途** | 2022年国有企业退休人员社会化管理 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年国有企业退休人员社会化管理 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 单位 | 管理单位数量 | ≥ | 200 | 个 | 全县机关事业单位数 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 服务费资金支付率 | ≥ | 100 | % | 年度支付情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 平台监管及时准确 | ≥ | 100 | % | 平台管理 |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 20 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 国有资产使用率 | 使用单位数 | ≥ | 200 | 个 | 全县党政机关数 |
| 社会效益指标 | 国有资产完整性 | 覆盖范围 | ≥ | 0.9 | % | 平台监管 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各单位人员满意度 | 各单位人员满意度 | ≥ | 0.9 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**25.** **关于提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的资金-上级绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521C4B7AVXBGID3X]关于提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的资金-上级 | **主管部门** | [318]大城县财政局 |
| **项目单位** | [318001]大城县财政局本级 | **年度资金总额** | 0.2912万元 |
| **资金用途** | 用于农村财会人员培训 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 有效提升我县农村财务人员对财政支农政策的把握及行政事业单位会计人员政府会计制度新旧衔接的实际操作能力 |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训次数或培训人数 | 考核培训活动次数指标完成程度 | ≥ | 1 | 次 | 工作计划、历史经验 |
| 时效指标 | 培训活动完成时间 | 考核培训活动时效指标实现程度 | 文字描述 |  | 年底前完成 | 历史经验 |
| 质量指标 | 培训活动质量达标程度 | 考核培训活动质量指标实现程度 | 文字描述 |  | 达标 | 历史经验、合同约定 |
| 成本指标 | 培训活动成本控制量 | 考核培训成本指标实现程度 | ≥ | 0.29 | 万元 | 结转金额 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高会计 | 考核培训 | 文字描述 |  | 提高 | 历史经验 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核培训服务对象满意度指标实现程度 | ≥ | 85 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算290万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县财政局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **290** | **工程造价咨询服务** | **C1099** | **项** | **1** | **290** | **290** | **290** |  |  |  |  |
| **投资评审工作经费** | **290** | **工程造价咨询服务** | **C1099** | **项** | **1** | **290** | **290** | **290** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为682.17万元（详见下表），本年度我部门无购置固定资产预算。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县财政局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 682.17 |
| 1、房屋（平方米） | 28 | 2.6 |
| 其中：办公用房（平方米） | —— |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 53.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 625.96 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。