

遵化市财政局

2024 年部门预算绩效文本

遵化市财政局编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1. 财政综合业务管理经费绩效目标表.....	7
2. 冀财农【2023】165 号省级农村财会人员培训资金绩效目标表.....	8
3. 全市会计培训执法检查及国资企业年终财务审计服务费绩效目标表.....	9
4. 全市税源调查及两税专项核查服务经费绩效目标表.....	10
5. 全市网络安全软件及设备购置绩效目标表.....	11
6. 全市预决算管理会议及培训费绩效目标表.....	12
7. 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护绩效目标表.....	13
8. 全市预算绩效评价管理培训费绩效目标表.....	15
9. 专项债券资金、一案两书评审专项经费绩效目标表.....	16

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，坚持新发展理念，贯彻落实积极财政政策，加快重点领域和关键环节改革，着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，促进经济社会健康稳定发展，为建设经济强市、旅游城市作出新的贡献。

（一）进一步加强财源建设，促进经济高质量发展。一是认真贯彻落实积极财政政策，全面落实减税降费政策。支持优化营商环境，主动为企业特别是民营企业解难题、办实事，推动我市民营经济发展；二是加快产业调整，助力企业转型，发展一批投资小、耗能低、见效快的工业项目，做大工业税源；三是增强“招大引强”能力，提高招商质量。重点加大现代服务业中现代物流、电子商务、信息化产业招商力度，促进现代服务业加快发展。四是大力争取上级政策财源支持，研究吃透上级出台的精准扶贫、生态环保、乡村振兴等政策，不断提高掌握和运用政策的能力。

（二）进一步加强税费征管，努力增加财政收入。一是定期组织召开财政、税务等征收部门联席会议，集中解决征管中存在的困难和问题，有针对性制定征管措施，破解征收难点。二是充分发挥综合治税平台作用，协同共管，加大监控力度，确保税源不流失。三是采取多项措施挖潜增收，堵塞收入漏洞，做到依法征收、应收尽收，尽一切努力弥补减税降费缺口。

（三）进一步优化支出结构，力促财政平稳运行。全面提升财政保障水平，优化财政支出结构，压缩一般性支出，保障重点支出。一是按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优化支出结构，合

理安排支出。保障脱贫攻坚、大气污染防治、集中供热等重点支出资金需求，继续加大对“三农”、教育、卫生、扫黑除恶工作等投入力度，同时严控三公经费支出，努力压减行政运行成本，促进各项社会事业协调发展。二是强化预算单位支出预算执行主体责任，有效传导支出压力，形成群策群力、齐抓共管的支出管理合力，提高项目执行效率，充分发挥财政资金效益。三是加大存量资金统筹使用力度，缓解支出压力，确保年度预算平衡。

（四）进一步深化财政改革，提升财政管理水平。一是扎实推进绩效预算改革。将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全等有机结合起来，牢固树立依法理财意识，强化预算执行的严肃性。同时，进一步加大预决算公开力度，广泛接受社会监督。二是进一步加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应审尽审”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。三是严格执行《政府债务偿还和风险化解规划》，多方筹措资金，将当年政府债券到期本息及隐性债务化解目标足额列入年度预算，确保按时还本付息，不发生政府债券违约事件，完成年度债务化解任务。四是进一步健全财务管理制度，牢固树立过“紧日子”思想，打好“铁算盘”，严控一般性支出，坚决制止铺张浪费，厉行节约，全面提高财政资金使用效益。继续加强行政事业单位资产管理，推进各项财政基础管理工作规范化、科学化。

（五）加强教育培训，提升工作能力。深入学习贯彻党的十九大精神，坚持集中教育和经常性教育相结合，用党的创新理论武装党员干部头脑，指导财政改革发展实践。坚持和加强党对财政工作的领导，不折不扣贯彻落实市委市政府各项决策部署。落实全面从严治党主体责任，坚定不移推进全面从严治党，严格执行中央八项规定，持之以恒反对“四风”，抓实廉政警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。加强财政干部能力建设，通过组织开展

财政业务培训，打造“忠诚、干净、担当”的财政干部队伍，为财政改革发展提供坚强的组织保障和人才支撑。强化调查研究，加强机关效能建设，不断提高财政工作效率和服务质量。

二、分项绩效目标

一、税源调查及两税专项核查购买服务经费

绩效目标：落实增值税、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市委、市政府科学决策提供依据

绩效指标：带动社会资金投资比增长 7%，

（二）财政综合业务管理经费

绩效目标：严格执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；处理好涉及财政、税收、债务等方面的事务。根据国民经济和社会发展规划，制定全县财政税收收入计划。

绩效指标：国民经济发展的贡献率增长 7%

（三）全市会计培训及执法检查经费

绩效目标：完成会计培训的布置、调研与信息收集、执法办案等工作。

绩效指标：受训学员持证上岗率 95%。学员满意度 95%以上。

（四）机关办公用房燃气锅炉改造及老旧线路改造等经费。

绩效目标：对我局机关办公楼及附属房屋内外墙、楼梯、大厅、进行粉刷维修改造，对办公环境进行绿化、美化，对机关食堂设备维修改造。。

绩效指标：通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 85%。

（五）预决算管理会议及培训费。

绩效目标：按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制市本级财政总决算；汇总编报全市财政总决算、社保基金决算、全市部门决算

绩效指标：强化预算管理促进社会稳定

（六）全市预算管理一体化平台系统等软件升级维护资金。

绩效目标：及时科学处理综合事项，各项工作无差错。按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的改革研究拟定工作

绩效指标：系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率 90%

（七）预算绩效评价管理培训经费

绩效目标：按时完成绩效目标审核，绩效自评及重点评价。

绩效指标：按照上级要求和完成绩效预算管理各项任务。

（八）专项债券资金、PPP 入库“一案两书”等评审专项经费

绩效目标：及时科学处理综合事项，各项工作无差错。按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的改革研究拟定工作

绩效指标：通过 ppp 模式落实地方重大项目促进经济增长，保障民生领域财力供给

三、工作保障措施

一、在培育持续财源上下功夫，夯实收入基础。以京津冀协同发展为契机，搞好项目对接，加快产业调整，引进一批产业链条长、技术含量高、社会效益佳、发展前景好的项目，发展一批投资小、耗能低、见效快的项目；大力发展旅游业，带动第三产业快速发展。同时，大力推广 PPP 合作模式、股权投资等多种形式，解决发展中的资金瓶颈问题。

二、在加强税费征管上见真章，增加财政收入。一是完善综合治税管理机制，继续加大协税护税力度，实现资源共享，做到挖潜、堵漏、增收。二是加强征收管理，努力增加非税收入。三是加强土地出让管理，压减土地收储成本，提高政府收益。同时继续做好土地整理及耕地占补平衡指标转让工作，最大限度增加财政收入。

三、在优化支出结构上重民生，提高资金效益。以供给侧结构性改革为主线，落实好各项财政政策。一是按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优化支出结构，合理安排支出。加大“三农”、教育、卫生等投入力度，促进各项社会事业协调发展。同时为易地扶贫搬迁、化解产能、美丽乡村建设等重点项目提供资金支持。二是整合部门涉农资金，向贫困村和重大扶贫产业项目集中投放，打好精准脱贫攻坚战。三是加快专款支出进度，确保项目尽快实施，提高资金使用效益。

四、在财政资金监管上抓规范，推进财政改革。一是进一步深化绩效预算改革，不断提高预算管理水平和。二是进一步加强地方政府债务管理，严控各类超预算工程建设，建立科学完善的风险控制体系，切实防范财政风险。三是进一步加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应审尽审”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。按照方式灵活、程序简便、竞争有效、结果评价的原则，积极探索推进政府购买服务工作。四是进一步健全财务管理制度，严肃财经纪律，规范理财行为，强化财政监督检查，及时处理违规违纪问题。坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出，确保财政资金安全、规范运行。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 财政综合业务管理经费绩效目标表

318001 遵化市财政局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000925100018		项目名称	财政综合业务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	预算数 195 万元。其中：财政资金 195 万元，其他资金 0 万元。主要用于：财政综合业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规 2.制定全县财政税收收入计划					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45 号	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45 号	
	时效指标	综合业务工作任务及时性	综合业务工作任务及时性	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45 号	
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2019〕45号
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕45号

2.冀财农【2023】165号省级农村财会人员培训资金绩效目标表

318001 遵化市财政局本级

单位：万元

项目编码	13028124P001036100012		项目名称	冀财农【2023】165号省级农村财会人员培训资金		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	预算数为57万元，其中上级补助资金57万元，其他资金0万元，主要用于省级农村财会人员培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.覆盖全市25个乡镇农经站、财政所、村主任、村会计及理财小组成员 2.完成对2100人次财会人员培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成培训人次	完成培训人次	≥2100人	冀财农【2023】165号	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	冀财农【2023】165号	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月底前	冀财农【2023】165号	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤95%	冀财农【2023】165号	
效益指标	社会效益指标	提升情况	对提高我市财会人员业务水平提升情况	成效显著	冀财农【2023】165号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	冀财农【2023】165号	

3.全市会计培训执法检查及国资企业年终财务审计服务费绩效目标表

318001 遵化市财政局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00253910003K		项目名称	全市会计培训执法检查及国资企业年终财务审计服务费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，主要用于：全市会计培训执法检查有国资企业年终财务审计					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成会计培训的布置、调研与信息收集、执法办案等工作 2.提升会计队伍整体实力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥1000 人	按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥95%	按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件	
	成本指标	每人每天培训费标准	每人每天培训费标准	≤30%	按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2 号文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥95%	按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	培训效果	≥95%	按照辖区内会计人员数量和执法人员总量进行计算遵化市财政局【2017】2号文件

4.全市税源调查及两税专项核查服务经费绩效目标表

318001 遵化市财政局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00092410001J		项目名称	全市税源调查及两税专项核查服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于：全市税源调查及两税专项核查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.落实增值税、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务 2.清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采集信息准确率	采集信息准确率	≥95%	市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要	
效益指标	社会效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投资的比例。	≥95%	市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要	
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	≥90%	市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥95%	市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要	

5.全市网络安全软件及设备购置绩效目标表

318001 遵化市财政局本级

单位：万元

项目编码	13028124P000933100014		项目名称	全市网络安全软件及设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于：全市网络安全软件及设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机关工作正常开展 2.确保网络安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥95%	年初工作安排
	质量指标	设备性能指标	设备性能指标		≥98%	年初工作安排
	时效指标	及时率	及时率		≥98%	年初工作安排
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥99%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		≥90%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	年初工作安排

6.全市预决算管理会议及培训费绩效目标表

318001 遵化市财政局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00091410001B		项目名称	全市预决算管理会议及培训费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于：全市预决算管理会议及培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.严格执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规 2.处理好涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训对象数量	培训对象数量	≥200 人	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号	
	质量指标	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号	
	时效指标	每年对培训对象进行培训的时间	每年对培训对象进行培训的时间	2024 年 12 月底完成	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	强化预算管理促进社会稳定	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕46号

7.全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护绩效目标表

318001 遵化市财政局本级

单位：万元

项目编码	13028124P001025100015		项目名称	全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	预算数 120 万元，其中：财政资金 120 万元，其他资金 0 万元，主要用于：全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时科学处理综合事项，各项工作无差错。 2.按时完成领导交办的改革研究拟定工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成领导交办的改革研究拟定工作	系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率		≥90%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114 号
	质量指标	异常处理能力(%)	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率		≥90%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114 号
	时效指标	完成时间	完成时间		100%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市开展落实移动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114号
	成本指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114号
效益指标	社会效益指标	长期使用性	项目实施前后档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比率	≥95%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好保证财政一体化平台等专网系统正常运转。	100%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					字【2017】114号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意数量占总数的比例。	100%	遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市开展落实移动互联网无线（wifi）上网安全技术保护措施推进工作实施方案》的通知（遵政办字【2017】114号

8.全市预算绩效评价管理培训费绩效目标表

318001 遵化市财政局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00092110001H		项目名称	全市预算绩效评价管理培训费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于：全市预算绩效评价管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作 2.推进权责发生制政府综合财务报告制度改革					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）		≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49 号
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2019〕49号
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	100%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号
	可持续影响指标	推动基础软件生态培育工作	推动基础软件生态培育工作	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	关于印发《遵化市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知遵办字〔2019〕49号

9.专项债券资金、一案两书评审专项经费绩效目标表

318001 遵化市财政局本级

单位：万元

项目编码	13028124P00091110001A		项目名称	专项债券资金、一案两书评审专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于：专项债券资金、一案两书等评审					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息 2.按时完成领导交办的改革研究拟定工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成经济分析报告数量	完成经济分析报告数量		100%	遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥95%	遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号
	成本指标	预算执行	预算执行率		100%	遵化市推广政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率	≥95%	遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	遵化市推广政府与社会资本合作模式领导小组《关于推广政府与社会资本合作模式有关问题的通知》【2017}1号

