遵化市财政局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.机关办公用房维修墙面粉刷及老旧线路改造等经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[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.........10](#_Toc_4_4_0000000007)

[4.全市一体化平台系统及金财工程升级、维护资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[5.税源调查及两税专项核查购买服务经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[6.预决算管理会议及培训费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[7.预算绩效评价管理培训经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000011)0

[8.专项债券资金、PPP入库“一案两书”等评审专项经费绩效目标表..............2](#_Toc_4_4_0000000012)3

[9.综合业务管理经费绩效目标表.....................................................................2](#_Toc_4_4_0000000013)7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

2023年，在市委、市政府的正确领导下，市财政局将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕推动京津冀协同发展，服务保障雄安新区建设等重大国家战略，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、美丽涞源作出新的贡献。

（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、债务等方面的涉外事务。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。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.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00021510001C | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |   |
| 预算数10.2万元。其中：财政资金10.2万元，其他资金0万元。主要用于：做好安可计算机购置工作，保障单位业务工作开展 |
| 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 |

| 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% | 安可计算机购置  |
| 质量指标 | 设备性能指标 | 设备性能指标 | ≥98% | 安可计算机购置  |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98% | 安可计算机购置  |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥99% | 安可计算机购置  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90% | 安可计算机购置  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 安可计算机购置  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥99% | 安可计算机购置  |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥60次 | 安可计算机购置  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 安可计算机购置  |

2.机关办公用房维修墙面粉刷及老旧线路改造等经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00013310001P | 项目名称 | 机关办公用房维修墙面粉刷及老旧线路改造等经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |   |
| 预算数105万元。其中：财政资金105万元，其他资金0万元。主要用于：全部用余机关办公用房维修等 |
| 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.机关办公用房维修老旧线路改造  |

| 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 | 房屋维修维护面积 | 房屋维修维护面积 | ≥1500平米 | 机关办公用房维修 |
| 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | ≥100% | 机关办公用房维修 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 成本指标 | 维修预算节支率 | 维修预算节支率 | ≥10% | 机关办公用房维修 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 社会效益指标 | 项目符合设计标准 | 项目符合设计标准 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 生态效益指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 机关办公用房维修 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 机关办公用房维修 |

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 | 13028123P00253910002H | 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 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |   |
| 预算数105万元。其中：财政资金105万元，其他资金0万元。主要用于：全年预算为105万元全部用余全市会计培训和国资企业年终审计  |
| 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  |

| 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% | 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　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥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　 |
| 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　 |
| 生态效益指标 | 普及农业科技和政策 | 普及农业科技和政策 | ≥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　 |
| 可持续影响指标 | 举办《河北财政》培训班，提升基 | 举办《河北财政》培训班，提升基层财政人员新闻写作水平 | ≥85% | 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.全市一体化平台系统及金财工程升级、维护资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011710002K | 项目名称 | 全市一体化平台系统及金财工程升级、维护资金 |
| 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：全年预算金额120万元全部用余一体化平台升级维护  |
| 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.完成全市一体化平台系统升级和维护  |

| 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 | 100% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 时效指标 | 政务信息业务培训完成时间 | 政务信息业务培训完成时间 | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统录取信息准确率 | 系统录取信息准确率 | 100% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 社会效益指标 | 信息网络系统安全 | 信息网络系统安全 | 100% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 全市预算单位一体化平台系统及金财工程升级、维护 |

5.税源调查及两税专项核查购买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 | 13028123P002531100024 | 项目名称 | 税源调查及两税专项核查购买服务经费 |
| 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：全部用余税源调查工作 |
| 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，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。  |

| 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 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥200个 | 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 | 已达标企业确认率 | 已达标企业确认率 | ≥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 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 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 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥10% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 社会效益指标 | 解决企业诉求 | 解决企业诉求 | ≥95% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥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 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 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 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 市委、市政府关于提高税收收入的相关文件及会议纪要 |

6.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 | 13028123P00017110002W | 项目名称 | 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：预算资金50万元全部为财政资金主要用于管理会议和培训费 |
| 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；处理好涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。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。  |

| 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% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《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〕52号 |
| 质量指标 | 会计人员业务培训合格率 | 会计人员业务培训合格率 | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《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〕52号 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《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〕52号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《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〕52号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥90% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《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〕52号 |
| 社会效益指标 | 提高财务培训水平，提高服务 | 提高财务培训水平，提高服务工作能力。 | 100% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《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〕52号 |
| 生态效益指标 | 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% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《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〕52号 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥100% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《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〕52号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据上级财政部门的工作要求和关于印发《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〕52号 |

7.预算绩效评价管理培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001遵化市财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P002545100022 | 项目名称 | 预算绩效评价管理培训经费 |
| 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：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 "  |
| 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。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  |

| 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〔2019〕49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥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〕49号 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥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 |
| 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 |

8.专项债券资金、PPP入库“一案两书”等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 | 13028123P000151100032 | 项目名称 | 专项债券资金、PPP入库“一案两书”等评审专项经费 |
| 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："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 "  |
| 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，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 | 预算执行率 | 预算执行率 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥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 |
| 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 |

9.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 | 13028123P00LU3910003X | 项目名称 | 综合业务管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 预算数90万元。其中：财政资金90万元，其他资金0万元。主要用于：保障机关正常运转 |
| 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；处理好涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。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。  |

| 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〔2019〕45号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥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 |