文安县财政局

2024年部门预算绩效文本

**文安县财政局编制**

**文安县财政局审核**

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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年省级农村财会人员培训资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.财政局工作专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.评审劳务派遣经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.投资评审专项经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.信息化建设及网络运行维护经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.预算绩效改革及专项评估经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

切实强化财税管理，开源节流保平衡。一是深化综合治税,“以电控税”、协税护税管理机制，加强财政税收征管调度，确保各项税收均衡入库、应征不漏。二是加大国有资产管理，积极盘活现有国有资产存量，依法处置闲置资产，确保实现国有资产保值增值。三是积极争取上级资金。密切关注上级政策动向，积极盯办跑办，最大限度地争取上级资金支持。四是科学调度资金。在重点保障工资、机构运转以及民生、环保等支出的基础上，为县委重大决策和重大项目的顺利实施提供财力保障。突出财政保障作用，科学调控稳增长。一是加大资金保障力度，统筹整合财政资金，重点围绕生态建设、产业转型、园区开发、城乡发展、民生改善，全力以赴保障全县重点工程顺利实施。二是落实“生态立县”发展战略，运用财政奖补政策，推进大气、水污染集中治理和造林绿化行动，促进全县生态恢复和生态保护建设。三是完善财政激励机制，支持招商引资和项目建设，为经济增长提供新的动力。四是加快推进县城发展，建立多元投入机制，支持县城公共基础设施进一步提档升级。加大资金投入力度，突出重点惠民生。坚持把一切工作的出发点和落脚点放在改善民生上，全力支持惠民实事实施。一是提高民生保障水平，推进保障性住房和农村危房改造工程建设，切实改善困难家庭居住条件；扎实落实中央民生政策，保障基本民生。二是深化医药卫生体制改革，提升公共卫生服务水平。三是千方百计加大教育投入，落实扶困助学政策，改善城乡办学条件，支持项目校工程建设，推进现代教育教学配套设施建设。四是推进农业增产增效，积极引导农户参加农业保险，支持高标准基本农田项目和特色农业，加快农业现代化进程。五是完善“一事一议”财政奖补政策，带动落实更多帮扶资金、帮扶项目，不断改善农村生产生活条件。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，理顺县乡财政体制，增强乡镇财政保障能力。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、分项绩效目标

（一）贯彻执行国家财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

绩效目标：分析预测宏观经济形势，贯彻执行宏观经济政策，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。

绩效指标：拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励乡村事业振兴和公益事业发展的财税政策。

(二)加强财政资金监督管理

绩效目标：编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。

绩效指标：按照年初预算目标加快财政资金支出进度，保障财政资金支出安全，。

（三）执行政府债务管理制度和政策

绩效目标：全面排查化解金融风险，有效防控政府债务风险，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。

绩效指标：负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。

（四）加强会计制度管理

绩效目标：管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

绩效指标：加强会计人员培训，提高会计人员素质。

（五）规范政府采购管理制度

绩效目标：通过政府采购，规范市场秩序，保障招投标行为规范。

绩效指标：严格执行政府采购计划备案政策，政府采购项目全部进入公共资源交易中心。

三、工作保障措施

文安县财政局主动适应经济新常态，努力克服经济下行和政策性威收等因素的影响，通过挖握潜力，加强征管，确保应收尽收，财政收入和支出，实现了平稳增长。为确保今年财政各项目标任务的完成，财政局加强保障助推财政目标任务的实现。

(一)积极履行财政职能。全力主动服务县域重点工作。一是支持做强工业主导产业，以培育工业主体财源为导向，统筹安排专项资金兑现奖扶政策；完善扶持工业经济发展的财税政策措施，采取基金、担保、PPP、政府购买服务等举措支持企业发展；强化农保贷的贷后管理，着力缓解中小企业融资难题。二是支持推动现代化农业发展，支持农村基础设施建议和产业发展。三是支持城乡统筹协调发展，加快交通和城乡基础设施建设。

（二)不断强化收入征管。为确保全年目标的实现，一是继续按照省、市、县政府安排部署，按照目标不变的原则，及时关注当前的经济形势，加强财政收入形势分析，明确部门之间的责任，强化财政收入征管，确保完成全年财政收入目标。二是加强税源跟踪监控，积极创新工作机制，强化财政收入征管，进一步完善征管体系，强化税源控管，依法依规组织征收，不断发掘税源征收增长点，拓宽财政增收的渠道。三是强化对工业园区重点企业、重点税种的财政收入增减因素的分析，做到早着手、早分析、早判断、早应对。

(三)继续优化支出结构。该县把加快支出进度、保民生、保重点作为落实积极的财政政策的重点工作来抓。一是在巩固以往民生工程实施成效的基础上，坚持量力而行、循序渐进；进一步清理暂付款和结余结转资金，盘活财政存量资金、将清理出来的资金倾斜用于基本民生保障、生态文明建设、城镇化建设等重点领域。二是积极统筹财力保障中央、省、市、县民生工程实事的实施，健全完善养老保险、医疗保障、社会救助、社会福利等体系，加快推进教育、文化、体育等社会事业发展，推进保障安居工程、补齐民生短板"。三是集中财力打好脱贫攻坚战，继续加大精准扶贫投入，为实现全县脱贫目标提供强有力的财政支撑。

（四）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，理顺县乡财政体制，增强乡镇财政保障能力。扩大预算绩效评价的层级和范围，强化重点支出的绩效评价，完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(五)加强财政监督管理。为切实保证财政资金规范和安全，一是强化财政监督检查，全面推行“双随机、一公开”工作，重点加强对精准扶贫的民生资金检查，继续开展会计信息质量监督检查和其他财政政策执行情况的检查，维护财经秩序，确保财政政策落实到位和财政资金的安全。二是加强乡级财政管理，不断延伸财政管理改革的深度和广度。三是强化内控管理建设，全面推进内控体系建设，使每个财政干部切实做到“打铁还得自身硬”，进一步提升财政干部的业务水平和职业素养，构建廉洁高效和风清气正的财政干部队伍。

（六）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（七）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（八）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（九）做好绩效自评

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年省级农村财会人员培训资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109001文安县财政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110162F | | 项目名称 | 2024年省级农村财会人员培训资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110000.00 | 其中：财政 资金 | 110000.00 | 其他资金 |  |
| 会计人员培训，提高办公效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强会计人员培训，提高会计人员素质。 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 组织培训的班次 | ≥2次 | 冀财农<2023>165号 |
| 质量指标 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥200人 | 冀财农<2023>165号 |
| 时效指标 | 培训天数 | 培训持续的天数 | ≥2天 | 冀财农<2023>165号 |
| 成本指标 | 培训所需资金 | 会计培训共需资金 | 110000元 | 冀财农<2023>165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会计培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量 | ≥95% | 冀财农<2023>165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占比率 | ≥95% | 冀财农<2023>165号 |

2.财政局工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109001文安县财政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110688B | | 项目名称 | 财政局工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 保障运转，提高办公效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高办公效率，提升绩效水平。 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥90人 | 部门职责 |
| 质量指标 | 项目顺利落地 | 完成年终目标 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项工作办公需要 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 经费开支标准 | 共需资金1000000元 | 100万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 保障财政工作需要，维持单位高效运转 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 提高办公人员满意度 | ≥95% | 部门职责 |

3.评审劳务派遣经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109001文安县财政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110685G | | 项目名称 | 评审劳务派遣经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140400.00 | 其中：财政 资金 | 140400.00 | 其他资金 |  |
| 核减工程造价，节约财政资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.聘请2名专业人员，复查评审造价。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 保持预算评审2名劳务派遣员工服务工作 | 2人 | 文财（2019）40号政府批示 |
| 质量指标 | 足额发放工资 | 按管理办法足额发放工资 | 12次 | 文财（2019）40号政府批示 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 按管理办法足额发放 | 12月 | 文财（2019）40号政府批示 |
| 成本指标 | 派遣人员劳务费 | 共需评审人员劳务费140400元 | 140400元 | 文财（2019）40号政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成考核 | 完成预算单位送审评审项目 | ≥95% | 文财（2019）40号政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 文财（2019）40号政府批示 |

4.投资评审专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109001文安县财政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000111282K | | 项目名称 | 投资评审专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 节约财政资金，改善民生环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.工程按时完工，节约财政资金。 | | | | | |

| 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 | 政府投资工程量 | 年初政府重点工程 | ≥95% | （2019）28号 |
| 质量指标 | 负责政府投资项目工程量 | 充分发挥职能作用，对项目进行审核 | ≥95% | （2019）28号 |
| 时效指标 | 评审工作节约财政资金 | 政府投资成本节约率 | ≥5% | （2019）28号 |
| 成本指标 | 评审工作出具报告 | 共需资金3000000元 | 300万元 | （2019）28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥职能作用 | 财政资金审减率 | ≥5% | （2019）28号 |
| 经济效益指标 | 政府投资工程运行改善民生 | 人居环境大大提升 | ≥95% | （2019）28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众满意度 | 调查问卷受访群众满意度 | ≥95% | （2019）28号 |

5.信息化建设及网络运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109001文安县财政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001106864 | | 项目名称 | 信息化建设及网络运行维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 保障财政资金安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高财政信息化建设，加强财政资金监管 | | | | | |

| 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 | 预算单位186个专网运行 | 保障186个预算单位财政一体化平台 | ≥186个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 异常处理能力（%） | 系统发现或处理的异常次数占比率 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务占总业务比率 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 信息化网络运行维护资金 | 1年专网运行维护费80万元 | 80万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全运行 | 管理平台用户操作性强 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 办公使用人员满意程度 | ≥95% | 部门职责 |

6.预算绩效改革及专项评估经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109001文安县财政局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001112837 | | 项目名称 | 预算绩效改革及专项评估经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 通过预算绩效，充分发挥财政资金的使用效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过绩效预算综合评估，使财政资金事前监督落到实处，扩大财政资金的社会影响力 | | | | | |

| 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 | 对重大项目进行评价的比率 | 重大项目评价合格数量占总项目比率 | ≥95% | 文发（2019）18号 |
| 质量指标 | 绩效预算评价的覆盖率 | 对全县重大项目支出评价的数量 | ≥95% | 文发（2019）18号 |
| 时效指标 | 评价结果按时结题率 | 按时结题项目评价数量占总评价比率 | ≥95% | 文发（2019）18号 |
| 成本指标 | 预算单位重点项目绩效 | 重点项目绩效评估经费 | 150万元 | 文发（2019）18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建设采纳率 | 被采纳的意见占总意见数量比率 | ≥95% | 文发（2019）18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估报告满意度 | 调查问卷满意度 | ≥95% | 文发（2019）18号 |