财政

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**财政编制**

**乐亭县财政局审核**

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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.财政综合事物管理经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.财政综合业务管理经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.非税局专项经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国有资产监管维护运营费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.投资评审业务及国企审计费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.税务局办税服务厅智慧化改造资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

2022年，我们认真贯彻落实县委、县政府各项重大决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，迎难而上，奋力拼搏，千方百计抓收控支，全力推进深化财税改革，不断提高科学理财水平，助力经济社会发展。

(一)、科学组织收入，提高财源质量。进一步强化收入目标考核，加强重点企业税源调查，对新入驻重点企业和已有的重点企业进行纳税评估，强化税源管控，堵塞征管漏洞，消除监管盲点。继续开展综合治税四个专项行动，重点加大对土地使用税、契税的征收力度。进一步加强非税收入管理，建全和完善非税收入征管机制，制定非税收入执收考核办法，将非税收入纳入全县目标考核。

(二)、用活财政政策，积极争取资金。准确研判国家、省市政策走向和趋势，紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，谋划筛选符合我县实际的对接项目，利用上级在政策、资金和贷款等方面的最大限度支持，推动我县重点项目建设顺利开展；以纳入省直管县范围为契机，搞好基数测算和衔接工作，积极争取我县的既得财力，同时最大限度地争取省级基本财力补助资金和转移支付资金；积极争取置换债券和新增债券的额度，合理置换政府存量债务，降低债务成本，充分发挥政府债券资金对稳增长的促进作用；积极推进PPP、股权投资、担保融资、融资租赁等方式拓宽筹资渠道，积极引导和撬动金融资本、社会资本投入，放大财政资金乘数效应。

(三)、全面深化财政管理，提升理财水平。一是强化预算执行管理。加大财政资金统筹使用力度，按照“有保有压、统筹兼顾”的原则，进一步优化财政支出结构，从严压缩一般性支出，严格控制支出，杜绝随意追加临时预算支出。坚持做到“三公”经费零增长，集中财力保工资、保运转、保民生、保县委县政府重大决策落实，把有限的财力用在“刀刃”上。二是深入推进绩效预算。按照绩效预算改革目标要求，从预算编制、执行、调整、监督、评价等环节进行全流程规范，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制。三是加强国有资产管理。加快闲置国有资产出售，确保闲置资产出售顺利实施；配合县车改领导小组做好事业单位及国有企业车改工作。四是加强财政资金监管，继续开展会计信息质量检查（含“小金库”、三公经费检查），以投资评审、政府采购为平台，加大重点工程项目监督，实现事前、事中、事后全过程监管；配合好上级主管部门各项资金检查。

(四)、强化财政监督，确保资金安全。继续深化部门预算改革，加强预算绩效管理，提高资金使用效益；加大对涉农补贴、改善民生等重点专项资金的监管，确保政策有效落实；继续深化国库集中支付电子化管理改革，扩大授权支付范围；建立健全政府采购监督体系，规范政府采购管理；健全财政投资评审机制，提高财政资金使用效率。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一） 财政综合事物管理经费

绩效目标：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。

绩效指标

1、数量指标：干部培训等35人次、设备购置更新15台，组织财政系统会议5次。

2、质量指标：财政各项工作完成率。

3、时效指标：办公设备达标率、电算化普及率。

4、可持续影响指标：保障财政工作正常运行、信息畅通率。

5、服务对象满意度指标：财政工作满意率。

（二）财政综合业务管理经费

绩效目标：指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

绩效指标

1、数量指标：全县预算单位75家预决算公开100%。

2、质量指标：政务信息公开完成率。

3、时效指标：政务信息公开及时率。

4、服务对象满意度指标：财政工作满意率。

（三）财政投资评审业务费

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；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；对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

绩效指标

1、数量指标：评审项目数量270件。

2、质量指标：全年完成率。

3、时效指标：项目评审限时办结率。

4、服务对象满意度指标：服务对象满意度。

（四）非税局专项经费

绩效目标：负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

绩效指标

1、数量指标：非税收入任务、督察12次数。

2、质量指标：任务完成率。

3、服务对象满意度指标：征收单位满意度。

（五）国有资产监管维护运营

绩效目标：拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。对监管对象维护运营。

绩效指标

1、数量指标：对全县资产监管、处置25次数。

2、质量指标：国有资产综合工作完成率。

3、服务对象满意度指标：监管对象满意度。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设：我部门按规定制定了完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理:通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金,确保支出进度达标。

（三）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。

（四）做好绩效自评:按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理:完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督:加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等:加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.财政综合事物管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00TEEC100158 | 项目名称 | 财政综合事物管理经费 |
| 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 |  |
| 财政系统综合业务管理和机关综合事物管理；会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、办公设备购置等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 组织财政系统会议次数 | 组织财政系统会议次数 | ≥5次 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 干部培训 | 干部培训 | ≥20次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 财政各项工作完成率 | 财政各项工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 财政工作按时完成时效 | 财政工作按时完成时效 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障财政工作政策运行、信息畅通 | 保障财政工作政策运行、信息畅通 | 保障财政工作政策运行、信息畅通 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政人员满意度 | 财政人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

2.财政综合业务管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00X4T810005N | 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 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 财政系统综合业务管理和机关综合事物管理；财税政策研究；深化财税改革；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 全县预决算公开完成数量 | 全县预决算公开完成数量 | ≥75家 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 政务信息公开完成率 | 政务信息公开完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤70万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 预算公开及时率 | 预算公开及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障财政事业健康发展 | 保障财政事业健康发展 | 保障财政事业健康发展 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政人员满意度 | 财政人员满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

3.非税局专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00HCXH10004T | 项目名称 | 非税局专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于非税收入征管等日常办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 非税任务、督查次数 | 非税任务、督查次数 | ≥12次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤30万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障非税收入管理正常运行 | 保障非税收入管理正常运行 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征收单位满意度 | 征收单位满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

4.国有资产监管维护运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00P24810002X | 项目名称 | 国有资产监管维护运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 对国有资产的配置、使用、处置事宜进行管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 对全县资产处置次数 | 对全县资产处置次数 | ≥25次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤3万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 预算资金完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 防止国有资产流失 | 防止国有资产流失 | 防止国有资产流失 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | 监管对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

5.投资评审业务及国企审计费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P000F6210004T | 项目名称 | 投资评审业务及国企审计费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 对财政资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排的建设项目、建设项目竣工财务结算以及建设类项目投资效果进行审查评价。拟对国有资产管理中心监管的我县17家国有企业进行年终审计 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 评审项目数量 | 评审项目数量 | ≥200个 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 国企审计数量 | 国企审计数量 | ≥17家 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 全年完成率 | 全年完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤87万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目评审限时办结率 | 项目评审限时办结率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障财政资金规范高效运行 | 保障财政资金规范高效运行 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业审计满意度 | 国有企业审计满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 项目评审满意度 | 项目评审满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

6.税务局办税服务厅智慧化改造资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004140100014 | 项目名称 | 税务局办税服务厅智慧化改造资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.76 | 其中：财政 资金 | 133.76 | 其他资金 |  |
| 税务局办税厅智慧化改造经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 改造工程完成率 | 改造工程完成率 | ≥100% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 改造工程合格率 | 改造工程合格率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤133.76万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升税务服务水平 | 提升税务服务水平 | 提升税务服务水平 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |