保定白沟新城财政局

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**保定白沟新城财政局编制**

**保定白沟新城财政局审核**

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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022-财政-信息化建设资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022-财政临时聘用资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2022-财政业务经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.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通知绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规方针政策；在国家授权的范围内制定有关财政、财务、会计方面的制度和规定；代表区政府会同有关部门处理涉及财政、税收、债务的涉外事务。

（二）制定全区财政发展战略和中、长期财政计划、制定年度 财政预算草案，执行市人大批准的财政预算，监督乡镇预算的执行，审编年度预算，对社会财力进行综合平衡。

（三）参与宏观经济的决策和管理，参与基建投资、物价、贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革；会同有关部门制定职工待业保险金和职工退休养老金的财务制度，并加强资金使用的宏观管理和监督；运用财政、税收、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。

（四）审定对全区预算影响较大的临时和特案减免税，制定全区地方税收计划，经批准后组织实施。

（五）组织和管理全区各项财政收入，分解落实并考核各部门收入任务；负责全区行政事业性收费，基金，罚没收入的统一征收管理；协调税务及银行关系，保证各项收入及时足额入库，确保完成全年财政收入任务。

（六）管理全区基本建设拨款，办理和监督由国家财政承担的全区经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出，制定相应的财务制度。

（七）监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度，制定符合本区实际的财政财务政策，帮助企业提高财务管理水平和经济效益。

（八）管理和指导全区会计工作，保证会计人员依法行使职权，查出会计人员 违反财经纪律的行为；贯彻国家、省和保定市的各种会计工作法规，并制定本区会计工作的各项制度。

（九）监督乡镇财政收支和各部门的财务活动，检查财政税收政策，法令和财务会计制度的执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（十）加强国有资产管理，确保各行政、事业单位的国有资产不断保值。

（十一）加强政府采购管理工作，制定政府采购支出政策、法规和各项制度，逐步扩大采购规模、采购范围，提高财政资金使用效益。

（十二）承办管委会交办的其他事项。

二、分项绩效目标

2022年，我们将按照管委会的安排部署，深刻分析财政工作面临的机遇和挑战，准确把握工作方向和重点，立足实际，真抓实干，确保完成各项任务。

（一）全力以赴抓收入。严格落实收入目标责任制，将全年任务及时分解落实到各征管部门，加强督导协调调度，及时解决收入征管中存在的困难和问题。针对我区税源状态；完善财政收入组织，协调、征管和考核机制，加大对重点税源，重点行业的征管力度，对零散税源进行全面清理，严防"跑冒滴漏"，确保完成全年收入任务。

（二）增收节支保重点，严格预算管理，强化预算约束，严格预算调整和追加，做到无预算不支出，有预算不突破。强化支出管理，大力控制压缩一般性支出和“三公经费”支出，改革优化资金拨付程序，加大支出进度，提高财政保障能力和水平，确保人员工资按时足额发放，增资提标政策及时兑现，预算单位正常运转和重大决策部署的全面落实。

（三）争取资金求突破。认真解读各项财政政策，积极寻求上级部门支持，充分发挥财政职能，进一步加强与上级部门的联系沟通，完善项目资金申报管理，争取更多的项目资金支持。

（四）全面加强财政预算管理。一是认真落实河北省财政厅县级业务流程的各项要求，制定切实可行的实施办法，开展财政财务人员培训，提高全区财政财务管理水平。二是全面推行绩效预算改革，建立“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”的全过程绩效预算管理新机制，提高财政资金配置效率。

三、工作保障措施

2022 年，我区财政工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕管委会决策部署，积极推进财政改革，优化支出结构，强化绩效导向，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实。

（一）促进经济稳定增长，做大财政收入规模

1、全面落实减税降费政策

2、统筹用好财政政策和资金

3、切实强化依法依规征收

（二）规范财政基础管理，提高资金使用效益

1、统筹整合各类资金

2、统筹盘活各项存量

3、强化预算执行管理

（三）继续优化支出结构，持续改善民生福祉

1、落实强农惠农富农政策

2、支持优先发展教育事业

3、完善社会保障制度

（四）加强干部队伍建设，切实防范履职风险。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022-财政-信息化建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00370110001G | | 项目名称 | 2022-财政-信息化建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保证工作顺利开展 | | | | | |
| 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.保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥98工作完成量 | 依据实际开展工作情况 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥98保障工作完成率 | 依据实际开展工作情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98及时保障工作完成率 | 依据实际开展工作情况 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 40提高工作效率 | 依据实际开展工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95提高工作效率 | 依据实际开展工作情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95保障工作完成率 | 依据实际开展工作情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 依据实际开展工作情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95保障机关正常办公 | 依据实际开展工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98满意率 | 依据实际开展工作情况 |

2.2022-财政临时聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P003699100017 | | 项目名称 | 2022-财政临时聘用资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.59 | 其中：财政 资金 | 38.59 | 其他资金 |  |
| 保障工作顺利开展 | | | | | |
| 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.顺利开展工作任务 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | 9发放9人工资 | 依据实际发放工资情况 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | 100完成全部工作 | 依据实际发放工资情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100按规定及时发放工资 | 依据实际发放工资情况 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 38.59年底全额发放 | 依据实际发放工资情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥98提高工作效率 | 依据实际发放工资情况 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95提高工作人员的服务 | 依据实际发放工资情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益指标 | 依据实际发放工资情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥98各项工作任务按时完成率 | 依据实际发放工资情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98满意率 | 依据实际发放工资情况 |

3.2022-财政业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060522P00370010001T | | 项目名称 | 2022-财政业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.20 | 其中：财政 资金 | 66.20 | 其他资金 |  |
| 保障开展各项业务工作 | | | | | |
| 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.保障开展各项业务工作 | | | | | |

| 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 | 各项交管综合业务管理工作和保障 | 各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率% | ≥98各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率% | 依据实际工作开展情况 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95保障工作开展率 | 依据实际工作开展情况 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 | ≥98保障综合事务工作完成及时率 | 依据实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥95运行保障成本 | 依据实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98提高工作效率 | 依据实际工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95创新工作完成率 | 依据实际工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态效益增长率 | 依据实际工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥98各项工作任务按时完成率 | 依据实际工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意率 | 依据实际工作开展情况 |

4.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通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060521P007D34100025 | | 项目名称 | 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通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于做好农村财会培训资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于农村财会人员资金支出。 | | | | | |

| 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 | ≤80人 | 全区33个村街，每个村街不少于3人。 |
| 成本指标 | 受训人均费用 | 受训人均费用 | 125元 | 全区33个村街，每个村街不少于3人。 |
| 质量指标 | 培训出勤率(%) | 培训出勤率(%) | ≤95百分比 | 全区33个村街，每个村街不少于3人。 |
| 时效指标 | 会议培训完成时间 | 会议培训完成时间 | 按时完成 | 全区33个村街，每个村街不少于3人。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会计事业发展 | 会计事业发展 | 提高农村财会人员业务 | 全区33个村街，每个村街不少于3人。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 95百分比 | 全区33个村街，每个村街不少于3人。 |