财政部门

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**财政部门编制**

**山海关区财政局审核**

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 4](#_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.财政信息化建设绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.决算工作经费、国库支付电子化前置系统技术服务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.人事代理专项补助绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付指标绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.一体化服务维护等费、非预算单位资产管理系统运维费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.专项补助绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体目标

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，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。贯彻执行国家和省、市财政、税收、预算、财务、会计管理的各项法律法规；制订财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以更高的站位、更精确的举措、更创新的思维，主动对标区委、区政府重大决策部署，实现党委、政府政策部署推进到哪里，财政服务保障就跟进到哪里，全力配合各领域机制改革，对重点领域、关键环节和民生投入发挥更多支出效益，统筹推动全区经济社会向更高质量跃进。

二、分项绩效目标

（一）、财政收入管理

绩效目标：研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况；制订非税收入管理政策，加强非税收入征管；贯彻国家税收政策，负责制订全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；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。

（二）、财政资源配置管理

绩效目标：作好财政资金使用监管，确保全年预算平衡和社会发展需要。

（三）、预算管理

绩效目标：贯彻执行新预算法，确保预算执行到位。汇总编报决算及时准确。预算公开及时、真实准确。

（四）、财政监督管理

绩效目标：1、好对全区行政事业单位资金的监管。2、建立好效预算评价系统。3、开展财政监督检查活动，查处重点违反财经纪律案件；组织对财政部门内部财经制度执行情况的监督检查

（五）、财务会计管理

绩效目标：1、继续教育培训预计2022年继续教育培训学员有所增多，我们将分层次进行培训，把行政事业、企业单位会计主管和一般会计人员分开组织培训，更有针对性的规划、整理培训内容，设置高端的教学环境，聘请相应的资深老师授课，并将鼓励有条件的单位自行开展培训内容具有针对性的专题培训，经财政部门批准后可视同继续教育的培训模式。2、2022年培训计划拟举办全区行政事业单位、乡镇财政所会计基础规范化培训。3、结合农村生产、生活和工作实际，对各乡镇财政所会计、村会计、农经会计组织培训。4、拟举办乡镇财政所长专题培训班，针对财务管理、三资管理方面存在的问题对财政所长组织开展调研工作，积极记录采纳各所长提出的建议及会计工作的新思路。5、开展2022年全区各行政事业单位内部控制建设专题培训。6、开展2022年会计执法检查及会计信息质量检。

（六）、国有资产管理

绩效目标：加强对公有资产进行经营管理和资本运营，对占有和使用国有资产的行政企事业单位进行产权登记、界定、纠纷处理，推动公有资产的合理流动、优化增量、提高公有资产的运营效益，负责对公有资产的产权经营和产权转让进行管理监督。通过对我区行政事业单位的资产管理，掌握全区资产的现存状况，对国有资产的安全完整起到有效的监督管理作用。对发现的问题，及时解决，为现有资产更加合理的分配使用提供可靠数据。

（七）、政府专项工作服务与管理

绩效目标：1、加强政府采购管理。2、更好的指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补。3、加强政府债务管理。4、建立综合治税体系。

（八）、综合业务管理

绩效目标：作好各项财政业务管理工作

（九）、农业开发管理

绩效目标：扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我区农业产业化整体水平。

（十）、综合事物管理

绩效目标：保障机关正常高效运转，圆满完成局领导交办的各类事项。

（十一）、国库管理

绩效目标：1、拟订国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度。2、安排区级预算单位用款计划及额度的审核下达，办理好区级国库集中支付资金的清算工作；办理非国库集中支付单位的资金拨付；办理好财政专户的资金拨付。3、作好全区预算执行的统计报送，分析和报告支出预算执行情况，提出政策建议。4、作好区本级财政总预算工作，承办区本级财政各项收支、资金调拨、往来款项的会计核算管理。5、汇总编制全区和区本级财政总预算、部门决算和政府财务报告，组织批复部门决算；开展综合性财政统计和分析工作。6、加强国库单一帐户和区本级财政专户的管理；管理核算区本级财政专户资金；按规定开展财政专户资金增殖运作。

三、工作保障措施

财政部门在区委、区政府的正确领导下，认真落实新发展理念，积极适应和引领经济发展新常态，围绕“改革统揽、绩效导向、科学规范、善治有为”的总体理财思路，以支持供给侧结构性改革为主线，深化财政改革，强化财政管理，防范财政风险，推进依法理财，充分发挥财政的基础和重要支柱作用。

2022年，财政部门将根据区委、区政府的安排部署，结合财政工作实际，认真梳理、深刻分析当前财政工作面临的机遇与挑战，积极谋划，科学拟定2022年工作思路，确保工作有的放矢，突出抓好以下重点工作：

1.积极组织收入调度。继续把组织财政收入作为财政工作的重中之重，健全综合治税平台，实现税源信息共享，大力培植财源，狠抓收入征管，做到应收尽收，实现财税收入平稳较快增长。

2.科学编制预决算。精心准备做好财政预算的编制，切实强化绩效管理，把绩效管理的理念贯穿财政工作的全过程，按照“预算编制有目标、预算执行有监督、执行结果有评价,评价结果有运用”的理念做好重点支出项目绩效评价,切实增强预算的约束力，努力提高财政资金的使用效益。

3.着力保障和改善民生。统筹有限财力，抓重点、兜底线、补短板、强弱项，既尽力而为，又量力而行。有效落实各项惠民支农政策，加大教育事业、就业创业、社会保障、医疗卫生等民生领域的投入力度，加快民生资金、项目资金的拨付进度，确保资金落实到位。

4.强化财政资金监管。充分利用专项资金监控平台，对各项专项资金进行监管，同时灵活结合各项专项行动对专项资金进行检查，全面推行“双随机、一公开”工作机制和推进内控体系建设，确保财政资金安全有效运转。

5.大力推进预决算公开。实施全面规范、公开透明的预算制度。除涉密信息外，确保所有使用财政资金的部门对本部门预决算，尤其是财政资金安排的“三公”经费均予以公开。

6.深化财政体制改革。一是深化预算管理改革，致力于建立规范的预算管理结构和绩效目标指标体系，全面、规范编制政府预算和部门预算，加强绩效监控和监督评价。二是积极对接落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革以及中央和省推进收入分配体制改革，推进区乡财政体制改革。三是防范地方政府债务风险，摸索财政与金融双赢互动方式，规范引导社会资本投入运行模式。四是坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，助力供给侧结构性改革。五是配合其他各项改革完成规定性动作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.财政信息化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001财政部门秦皇岛市山海关区财政局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00409510001X | | 项目名称 | 财政信息化建设 | | |
| 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 |  |
| 财政信息化建设 | | | | | |
| 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.财政信息化建设 | | | | | |

| 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 | 工作完成数量 | 工作完成数量 | ≥90 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按照省市要求升级维护 | 按照省市要求升级维护 | 实时更新 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时维护系统解决问题 | 及时维护系统解决问题 | 及时处理解决问题 | 工作计划 |
| 成本指标 | 执行预算指标 | 执行预算指标 | ≤100 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统稳定正常运行 | 保障系统稳定正常运行 | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织培训讲解 | 组织培训讲解 | 组织培训讲解 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时解决相关问题 | 及时解决相关问题 | ≥90 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续维护系统正常运转 | 持续维护系统正常运转 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 工作计划 |

2.决算工作经费、国库支付电子化前置系统技术服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001财政部门秦皇岛市山海关区财政局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00409810001Y | | 项目名称 | 决算工作经费、国库支付电子化前置系统技术服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.05 | 其中：财政 资金 | 8.05 | 其他资金 |  |
| 决算工作经费、国库支付电子化前置系统技术服务费 | | | | | |
| 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.开展决算工作经费、国库支付电子化前置系统技术服务费 | | | | | |

| 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 | 年度预算单位数量 | 年度预算单位数量 | ≥100 | 年度工计划 |
| 质量指标 | 组织完成全区预算单位部门决算编报 | 组织完成全区预算单位部门决算编报 | 100 | 年度工计划 |
| 时效指标 | 按照时间要求，提高工作效率 | 按照时间要求，提高工作效率 | 按当年工作时间要求 | 年度工计划 |
| 成本指标 | 执行预算指标 | 执行预算指标 | ≤100 | 年度工计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作质量高效率完成工作要求 | 提高工作质量高效率完成工作要求 | ≥90 | 年度工计划 |
| 社会效益指标 | 对预算单位进行培训辅导 | 对预算单位进行培训辅导 | ≤100 | 年度工计划 |
| 社会效益指标 | 维护网络解决系统运行问题 | 维护网络解决系统运行问题 | ≤100 | 年度工计划 |
| 可持续影响指标 | 持续维护电子前置系统，确保国库集中支付安全高效 | 持续维护电子前置系统，确保国库集中支付安全高效 | ≥90 | 年度工计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 年度工计划 |

3.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001财政部门秦皇岛市山海关区财政局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003975100149 | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 人事代理专项补助 | | | | | |
| 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.人事代理专项补助 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 100 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 100 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100 | 年度工作计划 |

4.提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付指标绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001财政部门秦皇岛市山海关区财政局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321YF1RNMIZ941D5 | | 项目名称 | 提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付指标 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 确保农村财会人员培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保农村财会人员培训 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 实际培训情况 |
| 数量指标 | 培训参加人次 | 培训参加人次 | ≥90% | 实际培训人数 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算执行情况 | ≥90% | 实际情况 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 是 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 参训会计人员能力提升 | 不断提高 | 参训人员能力提高 |

5.一体化服务维护等费、非预算单位资产管理系统运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001财政部门秦皇岛市山海关区财政局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00410210001K | | 项目名称 | 一体化服务维护等费、非预算单位资产管理系统运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 用于一体化运维服务费用及资产管理系统日常使用与维护费用 | | | | | |
| 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.开展一体化平台服务  2.按照省市要求升级维护  3.及时维护系统解决问题 | | | | | |

| 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 | 全区预算单位或非预算单位数量 | 全区预算单位或非预算单位数量 | 一体化系统为全区预算单位，国资系统为全区非预算单位 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按照省市要求升级维护 | 按照省市要求升级维护 | 实时更新 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时维护系统解决问题 | 及时维护系统解决问题 | 及时处理解决问题 | 工作计划 |
| 成本指标 | 执行预算指标 | 执行预算指标 | ≤100 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统稳定正常运行 | 保障系统稳定正常运行 | ≥90 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织培训讲解 | 组织培训讲解 | 组织培训讲解 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时解决相关问题 | 及时解决相关问题 | ≤100 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续维护系统正常运转 | 持续维护系统正常运转 | ≥90 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 工作计划 |

6.专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001财政部门秦皇岛市山海关区财政局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004103100019 | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 专项补助 | | | | | |
| 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.专项补助 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 100 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 100 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | 100 | 年度工作计划 |