2020年部门预算绩效信息

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、税收的发展战略、方针、政策，根据全区国民经济和社会发展的规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；改进、完善区财政管理体制。

(二)贯彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行预算资金管理的规章制度；受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

(三)编制全区年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算；编制全区年度财政决算;受区政府委托，向区人民代表大会常务委员会报告全区财政决算；管理区级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

(四)管理区级财政公共支出；依据国家和省市有关政策,拟定我区政府采购和控制社会集团消费的实施办法；编制区级政府采购预算；制定需要全区统一规定的开支标准和支出办法；贯彻和监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定全区基本建设财务管理办法。

(五)组织实施国有企业清产核资、资本金权属界定和登记；组织实施国有股权管理；负责国有资本金统计分析，指导财产评估业务；制定行政事业单位国有资产管理的规章制度，推动国有资产的合理配置和有效使用，保障行政事业单位国有资产的安全和完整，实现国有资产保值增值。

(六)办理和监督区级财政的经济发展支出，包括区级投资基本项目的财政拨款、区级投入的科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金等。

(七)管理区级财政社会保障支出；根据市统一部署拟定全区社会保障资金财务管理办法；拟定有关住房改革财务管理办法。

(八)贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度。

(九)贯彻执行国家和省市有关会计的法律法规,制定相关制度并监督执行；管理和指导全区会计工作。

(十)制定全区财政监督规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律的重点案件。

(十一)制定财政科学研究和教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十二)负责行政事业性收费和各项罚没收入的管理。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

**（二）分项绩效目标：**

全力以赴增收节支,较好完成目标任务；千方百计引资争资，努力促进财政增收；调整优化支出结构，着力保障改善民生；发挥财政调控作用，支持经济社会发展；积极创新工作方法，提升财政管理水平。

**（三）工作保障措施：**

一、强化财政收支管理，确保完成预算任务

（一）全面贯彻落实新《预算法》，坚持依法治税，规范税收秩序，突出对重点税源行业、重点企业监管和服务，最大限度地将税源转化为税收，做到应收尽收。

（二）落实税制改革相关政策，围绕“营改增”、消费税扩围、资源税扩围、开征环境保护税等改革，测算对全区税收的影响，提前做出安排。

（三）落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于严肃财经纪律加强财政财务管理的意见》及省、市、区关于厉行节约的各项规定，完善会议、培训、差旅及机关经费管理办法。

（四）强化预算执行刚性，严格控制“三公”经费支出和临时预算追加，确保资金使用效益最大化，实现财政收支平衡。

二、深化财政管理改革，提高依法理财水平

（一）落实国务院《财税体制改革和预算管理制度改革决定》，密切关注和把握上级改革内容，根据我区具体情况，强力推进财政财务管理制度改革。按照“改革统揽、绩效导向、科学规范、善治有为”的总体思路，坚持依法理财、科学理财、民主理财。

（二）完善全口径预算，增强预算的完整性，政府的收入和支出全部纳入预算管理。深化全过程绩效预算管理改革，扩大预算项目事前、事中、事后评价范围。

（三）推进政府购买服务，凡适合采取市场化方式，且社会力量能够承担的公共服务，逐步通过政府购买服务方式解决。研究探索采用公私合作的模式（简称“PPP”)提供公共基础设施资产和公共服务。

（四）深化国库集中支付电子化管理改革，健全国库单一账户体系。加强财政暂存暂付款清理，对存量暂付款，需要财政列支的按照省财政厅要求在2017年底前列支完毕。

（五）加强政府债务管理，防控财政运行风险。落实国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》，加强本级政府性债务管理，健全债务台账，摸清、摸实债务底数。加强债务测算及分析，对政府性债务现状、存在的问题进行分析，提高债务预警防控能力。

三、强化财政资金保障，促进经济平稳运行

（一）在财政经济形势依然严峻、财力紧张的情况下，科学合理调度使用资金，努力做到保工资、保运转、保民生。围绕“1+4+2”工作格局，保障暑期工作、项目建设、街景改造、农村面貌改造提升等重点工作顺利开展。

（二）继续加大项目申报和政策性资金争取力度，发挥暑期优势，积极向上级争取更多的政策倾斜和财力支持，增强政府可支配财力。努力提高财政对全区经济建设和社会发展资金需求的统筹和保障能力。

（三）借助京津冀协同发展战略机遇，围绕四大主导产业，对接大型央企、知名民企集团，配合开发区制定全区领导干部和各部门、各单位引进总部企业目标责任制，动员各方面力量，合力攻坚，培育壮大财源基础。

四、加大财政监督力度，确保资金安全高效

（一）进一步严肃财经纪律，健全完善财政“大监督”体系。加强专项资金检查和绩效评价，提高财政资金使用效率。完善公物仓管理制度，确保国有资产保值增值。进一步做好政府采购各项基础工作，创新和优化政府采购模式。严把投资评审关口，对在审项目建立实时监控机制。

（二）加强财政法制建设，不断推进依法理财和财政管理工作的规范化。依法公开预决算及“三公”经费信息，不断改进公开形式，主动接受人大代表、政协委员和社会各方面监督。

五、加强财政队伍建设，切实转变工作作风

（一）以党的群众路线教育实践活动成果为契机，不断改进工作作风，努力创建学习型党组织和学习型机关，注重知识的更新和积累，继续抓好新形势下财政理论及业务培训工作。

（二）按照全省财政系统行政绩效管理要求，完善内部基础工作，强化监督考核机制，抓实效、抓落实、抓监督，提升干部队伍素质，提高服务与协作能力。

（三）坚持把为发展服务、为基层服务、为群众服务作为做好财政工作的立足点和出发点，不断改进服务方式，提高工作效率。发挥会计股、支付中心的服务窗口作用，做好会计代理记账资格审批、会计从业资格考试报名等事项的便民服务工作。

（四）落实党风廉政建设党委主体责任，巩固正风肃纪成果，全面提升工作效能和干部队伍综合素质。为全区财政事业和经济社会发展做出更大贡献。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318002秦皇岛市北戴河区财政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-0701-JBN-3K6Y | | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.40 | **其中：财政资金** | 40.40 | **其他资金** |  |
| 保障劳劳务派遣临时工作人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障劳劳务派遣临时工作人员工资及时申拨  2、保障劳劳务派遣临时工作人员工资及时发放 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 按时申拨率 | 保证按时向财政申拨劳务派遣临时人员工资 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 按时结算率 | 保证按时向劳务派遣公司结算劳务派遣人员工资 | 100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 保证劳务派遣人员的满意度 | 100百分比 |  |

**2、票据工本费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318002秦皇岛市北戴河区财政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-0601-JBN-L12Y | | **项目名称** | 票据工本费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 申报行政事业性收费项目、标准负责全区行政事业收费（基金）、罚没收入等非税收入的征收管理工作；负责各种财政票据的管理和廉租住房资金收支管理的工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、负责缴纳全区财政票据的票据工本费  2、负责各种财政票据的管理和廉租住房资金收支管理的工作。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 足额上缴率 | 保证足额上缴全区财政票据的票据工本费 | ≥90百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 准确使用率 | 保证全区机关事业单位财政票据的准确领用和发放 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 财政票据使用单位满意率 | ≥90百分比 |  |

**3、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318002秦皇岛市北戴河区财政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-0801-JBN-1GZY | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 55.92 | **其中：财政资金** | 55.92 | **其他资金** |  |
| 保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。  2、保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费及时申拨和发放。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 按时申拨率 | 保证按时结算人事代理人员工资 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 按时结算率 | 保证按时向财政申拨人事代理人员工资 | 100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 保证人事代理人员的满意度 | 100百分比 |  |

**4、提前下达2020年省级农村财会人员培训一般转移支付指标(秦财农[2019]99号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **318002秦皇岛市北戴河区财政局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-0503-YBN-XCPX | | **项目名称** | 提前下达2020年省级农村财会人员培训一般转移支付指标(秦财农[2019]99号) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** |  |
| 用于支持本区做好农村财会人员财会支农政策培训工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、全区农村财会人员培训的全覆盖  2、全区农村财会人员培训课程的完成 | | | | | |

| **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 |  | 全区农村财会人员培训的全覆盖 | ≥90全区农村财会人员培训的全覆盖 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  | 全区农村财会人员培训课程的完成 | ≥90全区农村财会人员培训课程的完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 全区农村财会人员对培训的满意度 | ≥90全区农村财会人员对培训的满意度 |  |