**涞水县财政局**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县财政局2020年部门预算公开如下：

一.部门职责、机构设置等基本情况

(一)部门职责

县财政局是政府的组成部门，是县政府主管全县财政收入、财税政策、国有资产管理、农业综合开发工作的综合经济部门，其主要职责是：

**1.**宣传贯彻中央，省市财政政策，依据上述财政政策，结合本县实际，代政府起草政策性文件，并加以贯彻落实。

**2.**贯彻执行《中华人民共和国预算法》，编制年度本县预决算草案，汇总年度乡镇预决算，制定县对乡财政管理体制。金库管理制度， 负责预算执行及管理。

**3.**制定中长期财政规划，依法管理预算外资金，负责行政性收费（基金、附加）及罚没收入的征收管理。

**4.**负责行政、文教财务，社会保障财务，农业财务，国有企业财务，基建财务，涉外企业财务管理。

**5.**贯彻执行会计法，负责全县会计管理工作。

**6.**加强财政监督检查，查处违反财经纪律和打击报复案件。维护财经纪律。

**7.**负责国有资产管理及清产核资工作。

**8.**负责农业综合开发工作。

**9.**按制度控制社会集团购买力，实施政府采购。

(二)机构设置

 部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 涞水县野三坡金鑫山庄 | 自收自支事业单位 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二.部门预算安排总体情况

按照部门预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我单位的收支包括在部门预算中。

 **1.收入说明**

我部门2020年收入预算共计3397.77万元，其中：一般公共预算拨款3397.77万元，包括财政拨款1133.77万元，上级财政提前通知转移支付2264万元。

 **2.支出说明**

我部门2020年支出预算共计3397.77万元，其中：基本支出902.33万元，其中人员经费707.8万元，日常公用经费194.53万元；项目支出2495.44万元，主要包括上级财政提前通知转移支付资金、国有资产管理项目、国库管理项目、财政监督管理项目等。

 **3.比上年增减情况**

本年度预算收支安排3397.77万元，较上年增加2374.74万元。其中：基本支出增加119.6万元，增加原因为因调资，人员经费增加；项目支出增加2224.14万元，原因为上级财政提前通知转移支付涉农资金。

 三.机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，我部门2020年安排公用经费共计194.53万元，其中包括：办公费5.54万元，邮电费0.36万元，取暖费6.24万元，差旅费9.30万元,公务接待费7万元,公务用车运行维护费6万元,公务交通补贴9.24万元,劳务费133.94万元,工会经费5.85万元,职工福利费11.06万元。

四.财政拨款“三公”经费预算情况

 2020年我部门安排“三公”经费共计29万元，其中因公出国经费0万元与2019年相同;公务接待费7万元，与2019年预算数12万元相比下降41.67%；公务用车购置及运行维护费22万元，包括公务用车购置费14万元，公务用车运行维护费8万元,与2019年预算数10万元相比增加120 %。增加原因为：本年度安排购置公务用车一辆。

2020年我部门安排“三公经费”公务接待费7万元。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 14 | 14 | 需购置公务用车一辆 |
| 公务车运行经费 | 10 | 8 | -2 | 公务车改革取得成效 |
| 公务接待费支出 | 12 | 7 | -5 | 严格执行八项规定要求，努力压缩开支 |
| 合计 | 22 | 29 | 7 | 本年度计划购置公务用车一辆 |

五.绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年我们将严格按照省、市、县、关于财政工作的总体安排部署，加强财政调控，深化财政改革，优化支出结构，确保重点支出，坚持依法理财，提高资金绩效。

**1.**狠抓收入征管。面对今年严峻的收入形势，特别是税收收入形势，我们将紧紧围绕确定的财政收入任务目标，积极协调、努力推动政府对综合治税工作的推进力度。

**2.**严格支出管理。严格落实《中华人民共和国预算法》，全面实施绩效预算，从严控制一般性支出，严格控制“三公经费”和预算追加，积极开展节支活动，倡导厉行节约，

**3.**深化财政改革。放大政策效应，用活用足政策规定，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，努力探索学习经验，争取充分利用这些方式解决好建设资金不足的问题。

**4.**加强财政资金监督检查。强化日常检查，推进专项资金监控平台建设，完善资金监管信息化管理手段,不断加强财政监督。

（二）分项绩效目标

**1.**绩效目标：安全保卫及消防安全等工作，确保国有资产不流失、不损失。

绩效指标：及时调拨资金保障山庄安全保卫工作正常开展，定期对金鑫山庄的安全工作进行全面督导，检查，安保任务完成率95%以上。

**2.**绩效目标：按政府采购程序购置公务用车，能够长期较好的满足正常驾驶，服务平台购买公车后对下乡督导检查等服务水平提升。

绩效指标：新购车辆质量合格率100%。

**3.**绩效目标：胡连福同志身体康复情况

绩效指标：康复治疗资金及时发放，家属满意度90%以上，身体逐渐康复。

**4.**绩效目标：公共服务水平提升情况，办公设施得以改善。

绩效指标：完成单位修缮，修缮合格率95%以上。

**5.**绩效目标：改善各股室办公条件，提升服务质量。

绩效指标：通过开展财政工作，带动全县财政事业发展， 提高财政资金使用效益，完成率95%以上。

**6.**绩效目标：推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目。

绩效指标：工程按进度实施，项目验收合格率95%以上，村容村貌得到改善,生活污水处理增长情况与以前年度对比大幅提升，群众满意度90%以上。

（三）工作保障措施

**1.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。

**2.加强支出管理。**优化支出结构，提升支出效率。

**3.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。

**4.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。

**5.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。

6.**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。

**7.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.财政局公务用车更新购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-1302-YBN-T38Y | **项目名称** | 财政局公务用车更新购置费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** |  |
| 购置公务用车 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、购置公务用车2、保障综合事务运行 |

| **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 | 政府采购率 | 实际政府采购数量占应进行政府采购数量比率 | 100% | 依据文件批示。 |
| 数量指标 | 购置质量合格率 | 购买质量合格数量占购置总数的比率 | 100% | 依据文件批示。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足正常驾驶 | 长期正常驾驶 | 依据文件批示。 |
| 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 服务平台购买公车后对下乡督导检查等服务水平提升情况 | 服务水平提高 | 依据文件批示。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 依据文件批示。 |

**2.财政票据购买经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-0402-YBN-O36B | **项目名称** | 财政票据购买经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、非税收入和政府性基金管理，2、按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 |

| **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 | 购买票据保障率 | 按计划购买非税票据 | 100% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 票据使用效率 | 非税单位完成非税任务 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 税收管理 | 按县政府要求完成非税收入 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3.财政投资评审经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-0903-YBN-6UEK | **项目名称** | 财政投资评审经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.50 | **其中：财政资金** | 2.50 | **其他资金** |  |
| 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；对县本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、完成年度预算评审计划、局内业务处室委托的评审项目2、完成上级财政部和局内业务处室安排的专项核查和绩效评价工作。 |

| **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 | 审查率 | 反映评价审查和专项资金核查审减情况 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥95% | 依据文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 明显提升 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 通过开展社区财政工作，带动全县财政事业发展的效果  | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据文件 |

**4.财政信息化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-1301-YBN-PFGF | **项目名称** | 财政信息化建设经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.46 | **其中：财政资金** | 20.46 | **其他资金** |  |
| 购置网络安全设备，保证网络正常运行经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证网络正常运行2、确保资金网络安全 |

| **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 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 网络安全运行维护 | 确保网络安全 | 网络平稳运行 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 通过开展财政工作，带动全县财政事业发展的效果  | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5.财政资金监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-0902-YBN-AOGS | **项目名称** | 财政资金监督经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 负责对政府、部门和单位，政策和项目全面实施预算绩效管理 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、客观反映绩效预算执行效果，促进绩效预算目标有效实现2、促进部门战略发展规划实施和职责履行，提高财政资金使用效益。 |

| **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 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 通过开展财政工作，带动全县财政事业发展的效果  | ≥85% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 绩效预算目标有效率 | 提高财政资金使用效益。 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6.胡连福康复治疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-1302-YBN-5V8S | **项目名称** | 胡连福康复治疗费 |
| **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** |  |
| 胡连福康复治疗费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、治疗康复 |

| **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 | 资金发放率 | 已发放资金占应发放资金的比例 | ≥90% | 依据县级政策制定 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 已完成的工作任务占应完成工作任务的比例 | ≥90% | 依据县级政策制定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安置满意度（%） | 对安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过维稳工作开展，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |

**7.会计人员管理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |  |
| **项目编码** | 318-1002-YBN-XH0B | **项目名称** | 会计人员管理经费 |  |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |  |
| 管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。 |  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |  |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、会计培训管理2、更新办公设备 |  |

| **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 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 通过开展财政工作，带动全县财政事业发展的效果  | ≥85% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 明显提升 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 工作安排 |

**8.行政事业单位国有资产管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-1101-YBN-AAMA | **项目名称** | 行政事业单位国有资产管理经费 |
| **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** |  |
| 提高工作效率，对国有资产进行规范评估。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高工作效率，对国有资产进行规范评估 |

| **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 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 通过开展财政工作，带动全县财政事业发展的效果  | ≥85% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 接到企业办理或备案业务申请后，在规定时间内及时办结。 | 对全县金融企业管理到位情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9.野三坡金鑫山庄经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-1302-YBN-OPEN | **项目名称** | 野三坡金鑫山庄经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.64 | **其中：财政资金** | 13.64 | **其他资金** |  |
| 做好该单位安全保卫及消防安全等工作，需有必要的经费保障。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、安全保卫及消防安全等工作2、确保国有资产不流失、不损失 |

| **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 | 资金使用有效率 | 保障资金使用到位 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 重大安保任务完成率(%) | 确保国有资产不流失不损失 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 带动财政事业发展的效果 | 明显提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10.预算编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-0701-YBN-2IS4 | **项目名称** | 预算编制经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 用于预算股工作开展经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、根据宏观经济形势发展，科学制定财政预算政策2、按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作 |

| **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 | 质量指标 | 资金有效使用率(%)  | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 明显提升 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | "通过开展财政工作，带动全县财政事业发展的效果 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11.政府采购管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-1201-YBN-L1LS | **项目名称** | 政府采购管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.20 | **其中：财政资金** | 5.20 | **其他资金** |  |
| 购置办公设备，提高服务质量 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高服务质量，咨询专家，规范采购行为 |

| **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 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 通过开展财政工作，带动全县财政事业发展的效果  | ≥85% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 部门政府采购预算按时审核完成率 | 按部门政府采购预算审核情况 | ≥95% | 依据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作安排 |

**12.政府购买服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-1205-YBN-BY3P | **项目名称** | 政府购买服务经费 |
| **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** |  |
| 审批国有企业承包、租赁、合作、合资参股经营和兼并、拍卖、破产清理等经济活动中涉及国有资产的评估、产权变动和财务处理问题 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、购置办公设备及业务活动经费2、审批国有企业承包、租赁、合作、合资参股经营和兼并、拍卖、破产清理等经济活动中涉及国有资产的评估、产权变动和财务处理问题 |

| **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 | 成本指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 通过开展财政工作，带动全县财政事业发展的效果  | ≥85% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 资产评估 | 承包、租赁、合作、合资参股经营和兼并、拍卖、破产清理等经济活动完成情况 | 按时完成 | 依据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作安排 |

**13.综合事物管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-1302-YBN-5QC8 | **项目名称** | 综合事物管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.64 | **其中：财政资金** | 63.64 | **其他资金** |  |
| 绩效预算改革以来财政承担的工作业务越来越多，工作量越来越大，工作费用也逐年增多，预算正常核定的工作经费不能满足工作需要 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、会议组织管理、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修2、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 |

| **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 | 修缮项目完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥98% | 领导批示 |
| 质量指标 | 修缮项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥98% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | "购置对公共服务水平的提升情况 | 明显提升 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 办公设施的改善成效 | "反映修缮后办公设施改善情况 | 明显改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对修缮后的办公设备器材的满意度 | ≥0% |  |

**14.总预算会计管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **318002涞水县财政局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 318-0801-YBN-4N8O | **项目名称** | 总预算会计管理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 改善办公条件，业务培训 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、组织业务培训，指导县级单位预算会计和乡、镇财政预算会计，工作提高效率 |

| **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 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 通过开展财政工作，带动全县财政事业发展的效果  | ≥85% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 总预算会计核算信息准确率 | 总预算会计核算过程中信息准确及时 | ≥95% | 依据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作安排 |

**15. 2020年省级农村综合改革转移支付冀财农[2019]147号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4F68 | **专项资金名称** | 2020年省级农村综合改革转移支付 冀财农[2019]147号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1451.00 | **其中：财政资金** | 1451.00 | **其他资金** |  |
| 按照文件要求，2020年农村综合改革资金专项用于我县农村综合改革工作，包括推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目 |
| **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、推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目 |

| **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 | 项目（工程）验收合格率 | 工程验收合格项目占总项目的比例 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 年内完工项目占总项目的比例 | ≥95% | 上级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况描述 | 明显改善/改善 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 生活污水处理增长率 | 生活污水处理增长情况与以前年度对比 | ≥80% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥80% | 上级文件 |

1. **2020年中央农村综合改革转移支付 冀财农[2019]144号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-ZN8V | **专项资金名称** | 2020年中央农村综合改革转移支付 冀财农[2019]144号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 794.00 | **其中：财政资金** | 794.00 | **其他资金** |  |
| 按照文件要求，2020年农村综合改革资金专项用于我县农村综合改革工作，包括推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目 |
| **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、推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目推进农村公益使用建设，建设我县美丽乡村项目，发展村级集体经济项目 |

| **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 | 项目（工程）验收合格率 | 验收合格项目占总项目比例 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 当年完工项目占总项目比例 | ≥95% | 上级文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况描述 | 明显改善/改善 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 生活污水处理增长率 | 生活污水处理与往年比较 | ≥80% | 上级文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥80% | 上级文件 |

**17.农村财会人员培训项目（冀财农[2019]152号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-H4D4 | **专项资金名称** | 农村财会人员培训项目（冀财农[2019]152号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.00 | **其中：财政资金** | 19.00 | **其他资金** |  |
| 用于财政支农政策培训600人，行政会计人员培训260人 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 30.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、支农政策培训，农村会计人员培训，提高专业能力水平。 |

| **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 | 培训人数 | 参加培训人数 | ≥600人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占总人数的比例 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 按要求、时限完成培训计划 | ≥99% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 会计从业能力提高 | 培训对会计从业人员能力提高情况 | 明显提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意人数占总人数的比例 | ≥98% |  |

六.政府采购预算情况

我部门本年度预算无安排政府采购项目，空表列示。

**部门政府采购预算表**

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购****物品****名称** | **政府采购****目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目****名称** | **预算****资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

七.国有资产管理情况

我部门共有办公用房2402平米，价值246万元，公务用车3辆，价值47.53万元，其他固定资产价值735.15万元,共计1028.68万元。本年度计划购置价值14万元公务用车一辆（未到政府采购限额）。

固定资产占用情况表

 截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **1028.68** |
|  1、房屋（平方米） |  | 2402 |
|  其中：办公用房（平方米） |  | 2402 |
|  2、车辆（台、辆） | 3 | 47.53 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 735.15 |

八.专业名称解释

**1.**一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

**2.**事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3.**其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**4.**基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5.**项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6.**上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

**7.**“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8.**机关运行费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 九.其他需要说明的事项

 我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。