附件1

**保定市徐水区财政局**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

1. **部门职责**

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，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；拟订区与乡镇、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定全区有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告预算调整方案和决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算管理；负责政府预决算公开，并组织部门预决算公开工作。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订区对乡镇财政管理体制，组织实施财政体制改革；完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理。组织编制政府财务报告。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金；负责政府购买服务相关政策制定和实施。

（七）落实管理权限内的地方性税收政策调整；提出省市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，监督检查地方税收政策的执行情况；负责组织协调涉税部门，加强综合治税，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告；负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟定行政事业单位国有资产配置标准，并负责购置经费的预算管理，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。承担全区机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）按照区政府授权，代表区政府对财政出资的国有企业行使出资人权利，重大事项报区政府批准。

（十一） 负责办理和监督全区财政的经济社会发展支出、政府性投资项目的财政拨款，组织执行基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理。负责财政预算评审管理。

（十二）负责审核并编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十三）执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理区政府国外债权债务。

（十四）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）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。监督检查财税法规、政策的执行情况。

（十六）负责全区政府采购的管理，依法制定政府采购管理制度；组织审核、编制政府采购年度预算，监督年度政府采购预算执行；对政府采购活动进行监督。

（十七）承担政府和社会资本合作的有关工作。

（十八）按照区政府有关规定，管理收费管理中心和保定市徐水区财政投资评审中心。

（十九）承办区政府交办的其他事项。

1. **机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区财政局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市徐水区财政局收费管理中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 保定市徐水区财政投资评审中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
|  |  |  |  |  |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为1930.03万元,其中：一般公共预算收入1730.03万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余收入200万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：1930.03万元

基本支出1345.82万元

其中：人员经费1151.64万元

日常公用经费194.18万元

项目支出 584.21万元

其中：本级支出384.21万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1930.03万元，较上年减少94.79万元。其中:基本支出增加447.08万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少541.87万元，主要原因是本年项目经费减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排194.18万元，其中办公费85.71万元，邮电费12.48万元，工会经费、福利费14.9万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出4.03万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无 | | 公务用车运行经费 | 22 | 4.86 | -17.14 | 厉行节约，根据以往年度实际支出编制预算 | | 公务接待费支出 | 7.3 | 1.58 | -5.72 | 厉行节约，根据以往年度实际支出编制预算 | | 合计 | 29.3 | 6.44 | -22.86 | 厉行节约，根据以往年度实际支出编制预算 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕区委发展战略和决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，以《中华人民共和国预算法》为依据，以全面建设高质量财政为主线，持续优化收支结构，推进预算绩效管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推进财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，理财水平进一步提升，资源配置更加科学，资金使用更加高效，财政风险有效防控，全年财政平稳运行，努力为建设经济强区、幸福徐水，打造雄安绿色服务桥头堡、保定高端发展先行区提供更加有力的财政支撑。

二、分项绩效目标

1、财政保障能力进一步增强

绩效目标：财源基础和财政收入规模进一步壮大，可用财力稳步增长；争取上级支持有力有效，支持力度进一步加大。

绩效指标：2022年，一般公共预算收入按计划完成，实现稳定增长，可用财力规模比上年只增不减；争取上级支持超过上年水平。

2、保障和改善民生力度进一步加大

绩效目标：就业、教育、社保等普惠性、兜底性民生保障水平持续提高，财政助推脱贫防贫长效机制进一步完善，财政支持生态环境治理取得积极成效，民心工程资金保障有力。

绩效指标：民生支出占比保持在80%左右，就业和社保、教育、扶贫、乡村振兴、大气污染防治等财政投入按政策足额落实。

3、财政运行健康平稳

绩效目标：债务风险水平总体可控；全区财政运行平稳。

绩效指标：政府债务不发生违约事件，政府债券还本付息不发生风险事件，政府债务规模控制在红线以下；“三保”支出足额保障，资金支出安全高效。

4、现代财政制度进一步健全

绩效目标：预算绩效管理和政府财务报告制度、国有资产报告制度、政府购买服务、政府采购制度以及差旅费网上报销管理持续深化；消费税、资源税更改革按照上级部署落地落实。

绩效指标：预算绩效管理体系基本建成；政府财务报告、国有资产报告编制完成并完成报告；差旅费网上报销管理开展试点。

5、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开工作内容完备、时间及时；财政支出机制得到健全，资金支出更加及时、高效、均衡、有序；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高；依法理财水平进一步提高。

绩效指标：区直部门预决算在法定期限内公开率达到100%；全年财政支出达到95%以上，结余结转率低于5%；重点领域和项目绩效评价较上年增加；全年不发生财政管理工作不发生违法违规案件。

1. 工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好电子信息系统。充分运用覆盖全面、高度集成的业务管理系统，和预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

预算项目绩效目标

1.财政信息化建设专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定市徐水区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710463D | | 项目名称 | 财政信息化建设专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 购置路由器、交换机和业务系统监控平台建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过加强财政信息化建设，新增或更新网络设备，打造省市县且所有部门共享共用的信息化平台。  2.完成设备购置、业务系统监控平台建设工作。  3.该项目预计2022年11月支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数 | 反映路由器、交换机等设备购置数量情况 | =3台 | 计划要求 |
| 数量指标 | 业务监控平台建设数 | 反映业务监控平台建设数量情况 | =1个 | 计划要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 反映购置的路由器、交换机等设备验收合格情况 | =100% | 计划要求 |
| 质量指标 | 业务监控平台功能符合率 | 反映业务监控平台的功能是否符合要求 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 反映路由器、交换机等设备购置的及时程度 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 业务监控平台搭建及时率 | 反映业务监控平台搭建的及时程度 | ≤21万元 | 计划要求 |
| 成本指标 | 财政信息化建设成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | =100% | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据信息共享率 | 反映上下级之间信息联网和数据共享情况 | =100% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对办公网络及业务平台功能的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

2.财政法律法规政策宣传、培训及法律咨询服务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定市徐水区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104616 | | 项目名称 | 财政法律法规政策宣传、培训及法律咨询服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于财政宣传培训任务，聘请法律顾问等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展法律法规宣传教育活动，提高全区财政法律知识水平，提升财会人员法律素养。  2. 当年完成财政宣传培训任务，聘请法律顾问。  3.该项目预计2022年11月底支出完毕。 | | | | | |

| 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 | 反映培训农村财会人员、财政系统人员数量情况 | ≥300人 | 计划要求 |
| 数量指标 | 宣传手册印刷数 | 反映宣传手册印刷数量情况 | ≥200册 | 计划要求 |
| 数量指标 | 法律顾问聘请数 | 反映法律顾问聘请数量情况 | =1人 | 计划要求 |
| 质量指标 | 培训人员到位率 | 反映应参加培训的人员是否全部到位 | =100% | 计划要求 |
| 质量指标 | 手册印刷合格率 | 反映印刷的宣传手册是否合格 | =100% | 计划要求 |
| 质量指标 | 聘用条件符合率 | 反映聘用的法律顾问是否符合聘用要求 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 培训开展及时率 | 反映农村财会人员、财政系统人员培训开展的及时程度 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 宣传手册印刷及时率 | 反映宣传手册印刷的及时程度 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 法律顾问聘请及时率 | 反映法律顾问聘请的及时程度 | =100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不高于预算金额 | ≤19.2万 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财会人员业务水平提高 | 反映财会人员业务水平提高程度 | 通过调查问卷，认为自身业务水平提升的人员比例为80% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 反映参加财务知识培训人员对培训工作的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

3.国库集中支付电子化代理业务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定市徐水区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710456C | | 项目名称 | 国库集中支付电子化代理业务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于支付2021年银行代理业务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 按照业务情况支付各银行代理服务费，保障财政资金支付顺畅。确保实现国库集中支付电子化，提升财政财务管理现代化水平。  2. 完成上年代理费用支付工作。  3. 2022年6月份前一次性付清。 | | | | | |

| 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 | 代理银行数量 | 反映需支付代理费用的银行数量情况 | =6家 | 计划要求 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 反映支付的代理银行是否准确 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 反映支付银行代理费的及时程度 | =100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 国库集中支付电子化代理业务成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤180万 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电子化支付率 | 反映通过电子化形式支付资金量占全部支付资金比例情况 | ≥80% | 计划要求 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

4.预算绩效评估评价经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定市徐水区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104280 | | 项目名称 | 预算绩效评估评价经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于事前绩效评估、事后绩效评价、目标审核工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| |  | | --- | | 13.44% | | | 13.44% | 24.19% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展事前绩效评估、事后绩效评价、目标审核等工作，提高下一预算年度的预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。。  2. 完成事前绩效评估、事后绩效评价、目标审核任务。  3. 按照项目开展情况2月份预计支出12.5万，7月份预计支出10万，11月份预计支出70.5万。 | | | | | |

| 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 | 事前绩效评估项目个数 | 反映委托第三方完成事前绩效审核个数 | ≥15个 | 计划要求 |
| 数量指标 | 事后绩效评价涉及领域数 | 反映委托第三方完成事后绩效评价领域数 | ≥4个 | 计划要求 |
| 数量指标 | 绩效目标审核部门数 | 反映委托第三方完成绩效目标审核的部门数量 | ≥70个 | 计划要求 |
| 质量指标 | 报告验收通过率 | 反映第三方出具的事前与事后报告通过委托方验收的情况 | =100% | 计划要求 |
| 质量指标 | 目标审核结果符合率 | 反映经第三方审核修改后的部门绩效目标是否符合绩效目标申报要求 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 报告出具及时率 | 反映第三方出具事前与事后报告的及时程度 | =100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 预算绩效评估评价成本 | 不高于预算金额 | ≤93 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评估报告和审核意见被采纳率 | 反映审核报告和审核意见被采纳的比率 | ≥90% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 反映委托方对第三方提供服务的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

5.财政监督管理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定市徐水区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710460J | | 项目名称 | 财政监督管理服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.90 | 其中：财政 资金 | 22.90 | 其他资金 |  |
| 该项目支付第三方监督检查、审计和资产评估服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 8.73% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 统筹各类专项检查和专项治理工作，提高财政预算管理质量，保障财政资金安全高效。  2. 完成当年监督检查、审计、资产评估工作。  3. 9月份支出2万，12月份前支出20.9万。 | | | | | |

| 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 | 监督检查次数 | 反映委托第三方开展监督检查、审计、资产评估次数情况 | ≥3次 | 计划要求 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 反映第三方出具的监督检查、审计、资产评估等报告质量是否合格 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 检查工作开展及时率 | 反映第三方开展检查工作的及时程度 | =100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 财政监督管理服务成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤22.90万 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 反映通过监督检查、审计、资产评估等工作发现的问题整改情况 | ≥90% | 计划要求 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

6.财政网络和设备运行维护专项经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定市徐水区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510164R | | 项目名称 | 财政网络和设备运行维护专项经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.11 | 其中：财政 资金 | 48.11 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于财政网络租赁、维护工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| |  | | --- | |  | | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过对财政内网和财政专网的运行维护管理，推进区乡两级财政网络的总体规划和组织实施为财政业务运行提供安全稳定的网络环境支撑。  2. 完成网络租赁、维护工作。  3. 按合同约定支付，10月份完成支付。 | | | | | |

| 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 | 网络租赁数 | 反映网络租赁数量情况 | ≥3条 | 计划要求 |
| 数量指标 | 系统维护工作完成率 | 反映财政网络维护工作完成情况 | =100% | 计划要求 |
| 质量指标 | 网络信号覆盖率 | 反映网络信号对单位的覆盖情况 | =100% | 计划要求 |
| 质量指标 | 系统正常运转率 | 反映财政网络正常运转情况 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 网络租赁及时率 | 反映网络租赁的及时程度 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | 反映财政网络系统维护的及时程度 | =100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 财政网络和设备运行维护成本 | 项目支出金额不高于预算金额 | ≤48.11万 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全稳定性提高 | 反映租赁及维护对整体网络安全稳定性的提高程度 | 发生网络瘫痪次数为0 | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 反映网络使用人员对网络安全稳定的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

7.2020年落实财政政策措施真抓实干成效明显地方督查激励奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定市徐水区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P004561100044 | | 项目名称 | 2020年落实财政政策措施真抓实干成效明显地方督查激励奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于加强财政管理过程中的各项支出，包括标准档案室建设、信息化建设以及财政管理中的其他支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实积极财政政策的各项具体措施，不断提高财政资金使用效益。  2. 认真完成财政各项工作。  3. 该项目预计2021年11月支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 项目预算控制数 | 不高于预算金额 | ≤200万 | 计划要求 |
| 数量指标 | 标准化档案室建设数量 | 反映标准化档案室建设的数量情况 | =1套 | 计划要求 |
| 时效指标 | 标准化档案室建设及时率 | 反映标准化档案室建设及时程度 | ≥95% | 计划要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 反映档案室等设备验收合格情况 | ≥100% | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理效率提高 | 档案保管安全、规范、完整，查阅更加便捷 | 通过调查问卷，认为档案管理更加规范、便捷的人员比例为80% | 计划要求 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

8.其他收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318001保定市徐水区财政局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100718 | | 项目名称 | 其他收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.10 |
| 该项目主要用于日常办公经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 合理利用单位其他收入（利息收入）。  2. 正确使用单位其他收入（利息收入）。  3.预计2022年12月底支出完成。 | | | | | |

| 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 | 收到其他收入的次数 | 全年利息收入的次数 | =4次 | 计划要求 |
| 质量指标 | 利息收入合法合规性 | 利息收入合法合规性 | =100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 利息收入及时性 | 利息收入及时性 | =100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 项目资金支出控制数 | 项目资金是否在预算控制数内 | ≤0.1万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解单位日常经费紧张的比率 | 缓解单位日常经费紧张的比率 | ≤1% | 计划要求 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门政府采购预算 | | | | | | | | | | | | |
| 保定市徐水区财政局 | | | | | | | 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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1595.55万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为100.30万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1595.55** |
| 1、房屋（平方米） | 4500 | 711.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4500 | 711.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.78 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 1 | 62.97 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 1 | 62.97 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 804.35 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。