

巨鹿县财政局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县财政局编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.(上年结转)冀财农 2020 年 163 号 2021 年省级农村财会人员培训一般公共预算转移支付资金绩效目标表.....	5
2.财政绩效评价工作经费绩效目标表.....	6
3.财政投资评审工作经费绩效目标表.....	7
4.财政运行经费绩效目标表.....	8
5.机关建设经费绩效目标表.....	9
6.监督检查工作经费绩效目标表.....	10
7.信息化建设经费绩效目标表.....	11
8.业务运转经费绩效目标表.....	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性。推动全县财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政政策体系更加完备。财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升。在优先保障“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，落实县委、县政府重点工作要求，力保培育涵养税源的支出，促进全县高质量赶超发展，持续加大财政支出进度力度，提高财政资金使用效益。使财政各项事业建设再上新水平。

二、分项绩效目标

1、增强财政支撑保障能力 绩效目标：全年财政收入得到提升，财源基础不断壮大，可用财力稳步增长，财政投入方式得到改进，筹融资手段更加丰富，加大争资力度，确保完成全年争资目标。 绩效指标：争取全年财政收入增长。招商引资方面，争取再引进一个超亿元项目。

2、保障改善民生力度进一步加大

绩效目标：统筹财力支持全县民心工程实施，保障各项民生政策全面落实，切实办好惠民利民实事。

绩效指标：民生支出将继续保证占全部支出80%以上。就业、教育、乡村振兴等财政资金投入只增不减。

3、持续优化经济发展环境 绩效目标：加大统筹整合资金，巩固脱贫攻坚成果，有效规范财政收入征管行为，优化营商环境。

绩效目标：加大统筹整合资金，巩固脱贫攻坚成果，有效规范财政收入征管行为，优化营商环境。

绩效指标：确保 2021 年县一般预算安排扶贫资金在去年的基础上增长 2.5%以上。

4、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，财政预决算公开时间及时，内容完备，科学规范，资金支出更加及时，高效，均衡有序，科学理财依法理财能力得到提高。

绩效指标：县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%。

5、现代地方财政制度进一步健全 绩效目标：政府财务报告制度管理持续深化，政府购买服务、政府采购制度和差旅网上报销管理持续深化。绩效指标：完成全县政府财务报告的编制，差旅凭证网上报销管理实现“全覆盖”。

三、工作保障措施

1、严格依法理财。努力创新事关依法行政理财的体制机制，切实提高财政干部依法行政依法理财的意识和能力，健全财政法律制度体系，提升财政制度建设质量，规范财政权力运行，深入推进财政科学化精细化管理，保障财政职能更好发挥。

2、硬化预算约束。建立健全财政部门预算绩效管理路径和制度体系，严格执行支出预算，努力提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。进一步提高财政资金配置使用效益和执行效率。

3、加大资金监管力度。强化资金监管意识，在重点领域、重要资金、重点项目、重大政策落实等环节有针对性的开展财政监督检查，健全国库管理、非税收入收缴、行政事业单位资产管理、会计管理等监督机制、规范财政权力运行。

4、健全内部控制机制。按照分事行权、分岗设权、分级授权、强化流程控制，依法合规运行的要求、进一步加强内部控制。通过查找、梳理、评

估财政业务及管理中的风险，制定完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法。对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。

5、做好绩效自评工作。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

6、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。

7、加强宣传培训调研。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和建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.(上年结转)冀财农 2020 年 163 号 2021 年省级农村财会人员培训一般
公共预算转移支付资金绩效目标表

318001 巨鹿县财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00585310005 L		项目名称	(上年结转)冀财农 2020 年 163 号 2021 年省级农村财会人员培训一般公共预算转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	加强农村财会人员培训力度，提升财会人员专业能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.加强农村财会人员培训力度，提升财会人员专业能力					
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	覆盖率	参加培训人次占应培训人 次比率	≥99%	签到表	
	质量指标	出勤率	出勤率	100%	签到表	
	时效指标	培训班按时 完成率	培训班按时完成率	100%	培训计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	9 万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指 标	满意度提升 率	项目实施后满意度提升率	≥30%	调查问卷	
	可持续影响 指标	参会人员专 业能力提升 率	项目实施后专用能力提升 率	≥30%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度比率	满意和较满意人数占总数的 比率	≥95%	调查问卷	

2.财政绩效评价工作经费绩效目标表

318001 巨鹿县财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010276 M		项目名称	财政绩效评价工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.80	其中：财政 资金	29.80	其他资金	
	依法理财水平得到提升，财政资金使用更加高效。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	20.00	29.80	
绩效目标	1.依法理财水平得到提升，财政资金使用更加高效。					
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	开展重点项 目绩效评价 项目数	开展重点项目绩效评价项 目数	≥10个	工作安排	
	质量指标	绩效评价工 作开展覆盖 率	实际评价项目数占计划数 的比率	100%	工作安排	
	时效指标	监督检查工 作及时完成 率	监督检查工作及时完成率	按时完成	工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13万	预算执行情况	
效益指标	社会效益指 标	服务对象满 意度提升率	开展此项业务后服务对象 满意度提升率	≥50%	调查问卷	
	可持续影响 指标	财政资金节 省率	开展此项业务后财政资金 节省率	大幅节省	审计报告	
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	≥98%	调查问卷	

3. 财政投资评审工作经费绩效目标表

318001 巨鹿县财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010266 R		项目名称	财政投资评审工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	通过加强预算审计，最大限度节省财政资金，提高资金利用率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.通过加强预算审计，最大限度节省财政资金，提高资金利用率。					
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	数量指标	每月评审项目数	每月评审项目数	≥12个	工作安排	
	质量指标	评审项目完成质量	评审项目完成质量	100%	工作安排	
	时效指标	委托业务费用支付及时率	委托业务费用支付及时率	按年按时支付	协议合同	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度提升率	开展此项业务后服务对象满意度提升率	≥50%	调查问卷	
	可持续影响指标	财政资金节省率	开展此项业务后财政资金节省率	大幅节省	审计报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

4.财政运行经费绩效目标表

318001 巨鹿县财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010269 L		项目名称	财政运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	保障单位业务正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	80.00	115.00	
绩效目标	1.保障单位业务正常运转。					
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	保障人数	保障人数	79人	三定方案	
	质量指标	业务运转保障率	各项业务工作运转保障率	100%	工作安排	
	时效指标	重点工作及时完成率	重点工作及时完成率	100%	工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤115万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项任务工作按时完成率	100%	工作安排	
	可持续影响指标	保障单位业务正常运转	保障单位业务正常运转	各项工作正常运转	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	调查问卷	

5.机关建设经费绩效目标表

318001 巨鹿县财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010277 9		项目名称	机关建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		14.00	22.00	31.00	
绩效目标	1.保障办公正常运转。					
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	修缮任务完 成率	修缮任务完成率	100%	工作安排	
	质量指标	修缮工程验 收合格率	通过验收的工程量占修缮 总量的比例	100%	工作安排	
	时效指标	任务完成及 时率	修缮任务完成及时率	100%	工作安排	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤31万元	工作安排	
效益指标	可持续影响 指标	单位正常运 转率	保证单位正常运转的天数 占全年总天数的比例	100%	工作安排	
	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	100%	工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	调查中满意的人数占总调 查人数的比例	≥98%	调查问卷	

6.监督检查工作经费绩效目标表

318001 巨鹿县财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010281 F		项目名称	监督检查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		8.00	10.00	13.00	
绩效目标	1.依法理财水平得到提升，财政资金使用更加高效。					
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	开展会计检 查次数	开展会计检查次数	≥3个	工作安排	
	质量指标	检查工作覆 盖率	实际检查项目数占应检查 数比率	100%	工作安排	
	时效指标	监督检查工 作完成率	监督检查工作及时完成率	按时完成	工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤13万	预算执行情况	
效益指标	社会效益指 标	服务对象满 意度提升率	开展此项业务后服务对象 满意度提升率	≥50%	调查问卷	
	可持续影响 指标	财政资金节 省率	开展此项业务后财政资金 节省率	大幅节省	审计报告	
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	≥98%	调查问卷	

7.信息化建设经费绩效目标表

318001 巨鹿县财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010280 U		项目名称	信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	保障机房网络设备安全运转、财务软件顺利运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		14.00	28.00	51.00	
绩效目标	1.保障机房网络设备安全运转、财务软件顺利运行。					
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	数量指标	硬件维护数 量	当年维护硬件的数量	≥5 台	工作安排	
	质量指标	系统验收合 格率	系统验收合格的模块占系 统总模块的比率	100%	工作安排	
	时效指标	业务处理及 及时性	及时处理业务数占总处理 数的比率	100%	工作安排	
	成本指标	项目预算控 制数	项目预算控制数	≤51 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指 标	数据共享率	共享的数据容量占全部数 据容量的比率	≥50%	工作安排	
	可持续影响 指标	维持单位业 务正常运转	保障办公需要，维持单位 业务正常运转。	单位工作正 常运转	工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	预算单位业务人员对信息 中心提供服务的满意程度	≥98%	调查问卷	

8.业务运转经费绩效目标表

318001 巨鹿县财政局本级

单位：万元

项目编码	13052922P00584010282 3		项目名称	业务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	保障单位业务正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.保障单位业务正常运转。					
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	保障人数	保障人数	≥79人	三定方案	
	质量指标	业务运转保 障率	各项业务工作运转保障率	100%	工作安排	
	时效指标	重点工作及 时完成率	重点工作及时完成率	100%	工作安排	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80万元	预算执行情况	
效益指标	社会效益指 标	各项工作任 务按时完成 率	各项任务工作按时完成率	100%	工作安排	
	可持续影响 指标	保障单位业 务正常运转	保障单位业务正常运转	各项工作正 常运转	工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	单位人员满意度	≥95%	调查问卷	