

巨鹿县财政局

2023 年部门预算绩效文本

(草案)

巨鹿县财政局编制

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.“项目建设年”工作经费绩效目标表.....	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.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表.....	11
8.信息化建设经费绩效目标表.....	12
9.业务运转经费绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 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、聚焦财政工作，保持大局和谐稳定

绩效目标：通过财务预算收支行为，确保满足单位基本的办公需求，保证机关日常各项工作的顺利开展，保障本级

财政预算的编制、执行、监督评价、绩效管理等有关业务工作的顺利实施，优化财务支出结构，完善财务管理制度，全面实施绩效管理，积极防范化解财务风险，保持大局和谐稳定。

绩效指标：工资发放计算准确率 100%，按政策按时发放到位率大于等于 90%，重点工作完成率 100%，预算编制完成率大于等于 90%，年初预算到位率大于等于 90%。

2、加强会计高端人才培养，提升会计人员素质

绩效目标：保障会计资格、注册会计师考试顺利进行

绩效指标：会计无纸化考试机位保障率大于等于 80%

3、畅通科技技术支撑水平，为财政改革提质增效

绩效目标：对机房路由器、交换机、服务器等设备及运维监控平台系统进行更换或续保，支付网线路租费，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速。

绩效指标：确保广域网线路宽带达到 20M；线路畅通时效 24 小时；机房机器运行正常率、局内各办公设备及网络正常运行率大于等于 95%。

4、提高评审时效，提升专业技术服务水平

绩效目标：不断提升评审时效、评审服务、报告质量、服务质量，提升整体专业技术服务水平，高质量服务财政业务工作。

绩效指标：各项工作按时完成率 95%，委托事项成果审核通过率 95%。

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

第二部分

预算项目绩效目标

1.“项目建设年”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	13052923P00584010773 P		项目名称	“项目建设年”工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于我单位开展招商引资活动产生办公类费用支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	3.00	
绩效目标	1.提高干部职工工作积极性，提升服务水平 2.扎实推进重点项目建设，加大力度开展招商引资活动 3.进一步贯彻县委、县政府新发展理念，落实项目建设提速提质工作要求					
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	开展招商引 资宣传活动	开展招商引资宣传活动		≥2 次	工作方案
	质量指标	工作运作正 常率	单位工作正常运作率		≥95%	工作开展情 况
	时效指标	资金拨付完 成时间	资金拨付完成时间		12 月底之 前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3 万元	工作安排
效益指标	社会效益指 标	单位年末考 核成绩	单位年末考核成绩		良以上	工作安排
	可持续影响 指标	提高群众招 商引资政策 知晓率	提高群众政策知晓率		≥30%	调查问卷
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

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	13052923P00584010767 A		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	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于我单位重点项目绩效评价等工作费用支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		13.00	23.00	33.00	
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。 2.促进债务资金使用更加高效，安全 3.确保项目立项合理性及筹资合规性					
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		≥8 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		≥95%	工作安排
	时效指标	资金支付完 成时间	资金支付完成时间		12 月底之 前	工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤33 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

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	13052923P00584010771 G		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于我单位财政投资评审工作费用支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	60.00	
绩效目标	1.通过加强预算审计，最大限度节省财政资金 2.进一步提高财政资金利用率。 3.提高项目生态效益、社会效益最大化					
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		≤9 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		≥96%	工作安排
	时效指标	资金完成拨付时间	资金完成拨付时间		12 月底	协议合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤60 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	13052923P00584010775 Y		项目名称	财政运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	用于我单位办公运转类费用支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		35.00	70.00	95.00	
绩效目标	1.保障单位业务正常运转。 2.保障必要的办公条件，提高工作效率 3.确保单位正常运转做好机关后勤服务等工作					
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	购置打印纸 数量	购置打印纸数量		≤300 箱	工作安排
	质量指标	业务运转保 障率	各项业务工作运转保障率		≥95%	工作安排
	时效指标	资金支付完 成时间	资金支付完成时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	打印纸单价	每箱打印纸单价		≤230 元/箱	工作安排
效益指标	社会效益指 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
	可持续影响 指标	单位年终考 核成绩	单位年终考核成绩		良以上	单位工作安 排及统计调 查
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	13052923P00584010768 X		项目名称	机关建设经费		
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	
	用于我单位办公场所及院落维修维护					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		10.00	15.00	22.00	
绩效目标	1.保障办公正常运转。 2.确保办公场所电梯正常运转 3.确保办公场所房屋安全，各项工作正常开展。					
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	修缮工程计 划数	修缮工程计划数		≥5 个	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		≥95%	工作安排
	时效指标	资金拨付完 成时间	资金拨付完成时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤22 万元	工作安排
效益指标	社会效益指 标	单位年终考 核成绩	单位年终考核成绩		良以上	工作安排及 统计
	可持续影响 指标	在职人员年 终考核情况	在职人员年终考核合格 （称职）及以上占有所有考 核人员的比率		≥95%	工作安排及 统计
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	13052923P005840107724		项目名称	监督检查工作经费		
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	
	用于我单位开展监督检查工作费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	7.00	
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。 2.提升财政资金使用合规性 3.进一步提高财政资金使用效益评价					
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		≥1 次	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		≥95%	工作安排
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间		12 月底之前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤7 万	工作安排
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.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

318001 巨鹿县财政局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010774 B		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年 财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.69	其中：财政 资金	2.69	其他资金	
	用于我单位退役人员公益性岗位人员生活补助及保险单位部分缴纳支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.60	2.69	
绩效目标	1.保障军队退役公岗满三年人员生活补助顺利发放 2.保险军队退役公岗满三年人员社会保险费用正常缴纳 3.提高其工作积极性					
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		1 人	人社局及退 役军人部门 审批手续
	质量指标	生活补助及 保险缴纳准 确率	生活补助及保险缴纳准确 率		≥95%	工作安排
	时效指标	资金支出完 成时间	资金支出完成时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.69 万元	工作安排
效益指标	社会效益指 标	增强退役军 人归属感及 满意度	项目实施后退役军人满意 度提升率		大幅提升	调查问卷
	可持续影响 指标	单位年终考 核成绩	单位年终考核成绩		良以上	单位工作安 排及统计调 查
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

8.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	13052923P00584010770 W		项目名称	信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	用于我单位信息中心安全运行费用支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	50.00	68.00	
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。 2.确保信息安全，为财政改革和日常管理提速 3.畅通科技技术支撑水平，为财政改革提质增效					
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	线路维护条数	当年线路维护条数		≥113 条	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		≥96%	工作安排
	时效指标	资金支付完成时间	资金拨付完成时间		12 月底前	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤68 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

9.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	13052923P00584010769 H		项目名称	业务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于我单位业务运转费用类支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		20.00	35.00	48.00	
绩效目标	1.保障单位业务正常运转。 2.根据工作需要，合理购置办公设备，提高工作效率 3.委托第三方开展业务，确保各项工作正常开展					
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	购置办公用 电脑数量	购置办公用电脑数量	≤5 台	工作安排	
	质量指标	业务运转保 障率	各项业务工作运转保障率	≥95%	工作安排	
	时效指标	资金支付完 成时间	资金支付完成时间	12 月底之 前	工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤48 万元	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	项目开展后服务对象满意 度提升率	≥20%	调查问卷	
	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	