**2020年部门预算公开目录**

**第一部分 2020年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2020年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 **唐山市丰南区财政局**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区财政局2020年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**1、部门职责：**根据《唐山市丰南区财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区财政局的主要职责是：

(1)贯彻执行国家财政发展战略、方针、政策和法律、法规；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定财政发展战略和中长期规划；拟订和执行区与乡镇、国家与地区的分配政策

(2)编制全区年度财政预决算草案，执行区人大批准的财政预算；协调国、地税组织各项财政收入；管理有关政府性基金和行政事业性收费，拟定和执行政府采购政策，对全区行政事业单位小汽车编制进行管理；负责乡镇财政工作。

(3)管理财政公共支出，按照有保有压的原则，确保全区经济建设和社会各项事业健康发展；管理国库账户和财政专户，国库支付实习零余额清算。

(4)负责城市维护建设资金、财政性基本建设资金、国债专项资金的使用、管理和监督工作；研究拟定全区基本建设、发展改革、交通运输、环境保护、国土（国土专项资金）等部门、单位的财务管理制度及上述部门和所属事业单位年度预算执行、分析和监督；负责汽车下乡补贴、家电下乡补贴、成品油补贴、粮食补贴等政策性补贴资金工作。

(5)研究拟订社会保障财务管理制度，编制区本级社会保障资金的预决算草案，负责办理区本级社会保障专项资金和基本建设资金业务。

(6)负责全区国有企业、外商投资企业的财务管理，各类企业财源监控，农业保险业务管理。

(7)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。

(8)拟订和执行财政监督的规章制度，监督检查财税方针政策、法律法规和规章制定的执行以及各类财政性资金的使用情况，规范财务行为。

(9)负责全区世行贷款、亚行贷款及农业综合开发项目资金的管理工作，管理区政府的债权、债务。

(10)负责全区国产日常管理工作，制定国有资产管理工作计划、规章制度，确保国有资产保值、增值。

(11)负责土地出让金、商品住宅维修资金、保障性建设住房资金的管理工作和村级公益事业建设项目一事一议财政奖补工作；负责财政支出项目绩效评价工作。

(12)负责财政系统人员教育培训和管理，负责财政信息和财政宣传调研工资。

(13)管理乡镇财政所。

(14)承办区政府交办的其他事项。

根据《丰南区财政投资评审管理办法》规定，唐山市丰南区财政局还有以下职责：

(1)根据授权对使用财政投资项目的概算、预算、工程价款结算进行评估与、专项核查、绩效评价；

(2)对已安排建设项目的前期费用、施工图预算、工程招标标底、重大设计变更及调整预算进行评价审查；

(3)建设单位没能力编制招标控制价的，由财政局委托社会中介咨询机构进行该项职能。

**2、机构设置：**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 丰南区财政局（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 丰南区财政集中支付中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 丰南区财政信息中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 丰南区综合治税服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 丰南区非税收入中心 | 参公 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 丰南区财政投资评审中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山产权交易中心丰南代办处 | 自收自支事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 丰南区投融资服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 丰南区政府筹资服务中心 | 参公 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 丰南区政府采购科 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位，

分别为1单位，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格正科级单位，经费保障形式为财政拨款。

内设11个科室，所属事业单位10，辖15个乡镇财政所、1个开发区财政局。财政局预算范围是局机关内设11个科室，分别是综合办公室、人事教育科、预算科、国库科、监督评价科、社会保障科、农业农村科、文行科、经济建设科、资产管理科、政府采购科；所属事业单位分别是区筹资服务中心、区投融资服务中心、政府债务管理科、区非税收入中心、信息中心、投资评审中心、财政集中支付中心、综合治税服务中心、会计服务中心、唐山市产权交易中心丰南代办中心。

 **3、人员构成**

我部门财政供养实有在职228人，其中行政编制19人、工勤编制3人、事业编制148、自收自支33人，人事代理21人、研究生2人、非在编聘用制2人。离退休人员62人。劳务派遣及其他临时人员 31人。

**二、部门预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

 2020年部门收入预算45982.88万元，其中：一般公共预算拨款39479.38万元，政府性基金预算拨款6503.5万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

 2020年支出预算45982.88万元，其中：人员经费支出2944.94万元，日常公用经费支出357.34万元；项目支出42680.60万元，主要用于债务管理、农业保险保费等专项资金。

**3、部门预算较上年增减情况**

2020年收入预算较2019年增长4940.88万元，主要由于增加偿还贷款项目资金及农业综合改革资金等。

2020年支出预算较2019年增长4940.88万元，其中：基本支出减少17.61万元，主要由于人员调整；项目支出增长4958.49万元，主要由于增加偿还贷款项目资金支出及农业综合改革资金支出等。

1. **机关运行经费安排情况**

 2020年我部门机关运行经费共计安排357.34万元，包括：办公费23.94万元，邮电费9万元，物业管理费17.7万元，差旅费12万元，公务接待费2.66万元，公务用车运行维护费7.5万元（公务用车燃修费6万元，公务用车保险费 1.5万元），工会费38.4万元（区工会费15.3万元，单位工会费23.1万元），福利费26.11万元，改革性补贴项目94万元（公务移动通讯费用补贴43万元，公务交通补贴51万元），水费2万元，电费18万元，办公取暖费35.53万元，中央空调及电梯运行费12万元，网络运行维护费33万元，离退休干部报刊费0.5万元，其他商品服务支出25万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排10.16万元，比2019年增加2.66万元。其中：①因公出国（境）费0万元，与2019年持平，无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2019年持平，无增减变化；公务用车运行费7.5万元，与2019年持平，无增减变化；③公务接待费2.66万元，比2019年增加2.66万元，原因是全区公务接待费实行总量，各部门按照核定标准安排本部门公务接待费。

**五、绩效预算信息**

第一部分 部门整体绩效目标

 (一）总体绩效目标：

 一、依法治税管费，全面落实中央、省、市、区制定的对企业的各项奖补和优惠政策，促进产业结构转型升级、优化营商环境，培植财源，确保高质量完成全年财政收入预算。二、克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。三、推进全面实施预算绩效管理。四、着力推进财政管理改革。五、落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。六、加强债务管理，防范和化解债务风险。七、贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。八、以规范化管理为目标，夯实基础工作。九、全面提升我区国有资产管理水平。十、加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。

 （二）分项绩效目标：

1.财政收入管理:深化税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管，管理彩票市场及彩票资金。适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。进一步贯彻落实上级非税收入政策，深入开展清理规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。

2.预算管理，贯彻落实上级财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制定年度预算收入计划。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。

3.国库管理:区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。规范管理区级财政国库现金，按时编制政府综合财务报告，规范财政专户管理。认真贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，执行情况进行监督检查，维护财经秩序。

4.财政监督管理:负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，　　　监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。维护财经秩序，提高会计信息质量。

5.财务会计管理:管理全区会计工作；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。管理全区会计工作，促进全区会计相关工作更加规范

6.国有资产管理:拟定全区国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责全区行政事业单位公务车辆编制管理。规范管理全区国有资产。

7.政府专项工作服务与管理:政府采购、农村综合改革、政府债务、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，经费使用节约。

8.财政政务管理:负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，业务运转规范。对内协调有力，对外关系良好，规范行政行为措施得力，推进改革研究深入，财政宣传信息成绩显著机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。

 （三）工作保障措施：

 一、用好积极财政政策，加大对优质财源的培育力度。一是巩固减税降费成果。认真对照减税降费工作任务事项清单，完善管理体制机制，强化政策执行情况检查工作力度，把减税降费与依法治税管费有机结合起来，建立健全依法治税管费长效机制，把该降的降下去，把该收的收上来。二是推进依法综合治税。聘用中介机构，对我区重点行业、重点企业开展全税种纳税评估审计工作，公平税负，依法堵塞税收征管漏洞。依托财政收入分析管理系统，加强涉税信息搜集，密切关注重点行业、重点企业税收情况，认真做好税源监控及税收预测分析。三是全面落实中央、省、市对企业的各项优惠政策。

二、克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。一是严格编制预算。牢固树立过“紧日子”思想，严格控制机关运行经费，一般修缮、办公条件提标升级等经费一律不予安排，严控“三公”经费、会议费、培训费。进一步提高部门年初预算到位率。二是严格预算约束。预算经人代会批准后，按规定程序批复预算并进行公开，非经法定程序不予调整。三是建立加快预算支出进度长效机制。落实省厅《关于建立加快预算支出进度长效机制的通知》（冀财发[2019]2号）文件要求，全区尽快建立起以“预算总控、执行管控、结果调控、风险防控”为实施主线的加快预算支出进度的长效机制。按照省厅要求，尽快制定我区实施办法，特别是对申请上级专项资金（债券）项目支出进度的监管和考核。同时，做好国库资金调度，确保国库资金存量符合上级要求，保障全区重点支出需要。

三、推进全面实施预算绩效管理。严格落实我区《全面实施预算绩效管理推进方案》，全面建立制度标准体系，以预算资金管理为主线，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的深度融合。一是建立和完善预算绩效管理制度体系。2019年完成综合管理、绩效监控、绩效评价三个方面制度，2020年完成评价结果应用、其他方面制度。二是全面完成制定共性绩效指标框架、分领域、分行业制定项目支出绩效指标体系和标准体系。三是做好重点培育示范引领。在2019年试点基础上，总结经验、全面提升，2020年按照上级财政部门安排布署-增点扩面，继续探索本领域、本系统、本部门全过程预算绩效管理经验，力求取得实效。四是强化预算绩效管理支撑。完善一体化信息系统，健全所有部门共享共用的一体化信息平台。加强绩效管理业务培训。制定我区第三方机构参与绩效评价工作管理办法，引导第三方机构有序参与。基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系目标，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。

四、着力推进财政管理改革。一是全面推进国库集中支付电子化改革。积极协调，运行代理国库会计数据集中系统（TCBS），配合代理国库做好系统更换对接。二是全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革。落实省厅差旅电子凭证网上报销管理改革“全覆盖”要求，积极协调上级财政部门、“公务之家”第三方机构和预算单位，做好信息采集等前期准备工作。三是完善财政性资金现金管理制度改革，积极开展财政性资金增值运作。

五、落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。

六、加强债务管理，防范和化解债务风险。严格落实我区政府债务偿还和风险化解规划。深入开展隐性债务防范化解工作。严格执行政府隐性债务化解方案，确保完成2020年隐性债务化解任务。将隐性债务到期本息全部列入年度预算，严格执行预算，按期还款，不折不扣确保化解任务圆满完成。坚决遏制政府隐性债务增量。严禁违法违规融资担保行为，逐月上报财政部隐性债务监测平台。监督债务主体每月5日前通过财政部政府隐性债务监测平台上报债务变动情况和化解情况。积极争取新增专项债券。加强日常监督。动态监测债务变动情况，完善风险评估和预警机制，掌握全区债务变动情况。

七、贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。一是加大财政涉农资金整合力度。建立健全多元投入保障制度，完善财政支持政策体系，重点支持现代农业加快建设、农村人居环境综合整治等。二是组织开展财政扶贫资金管理“回头看”。依托扶贫监控系统，对各项扶贫资金的使用情况进行监控。三是管好用好惠农补贴资金。积极稳妥发放农业支持保护补贴资金。

八、以规范化管理为目标，夯实基础工作。一是进一步强化专项资金日常管理。按照预算绩效管理有关要求，做到专款专用、按预 算目标进度支出、按预算绩效目标考核体系进行绩效评价，加强财政监管。二是进一步加大会计监督检查力度。按照上级要求，确定检查方向和重点，抽取区直部门以及有财政资金支持的企业，就财务收支管理、非税收入征管、往来资金管理、国有资产管理、项目投资管理、专项资金管理、会计基础工作等方面进行重点检查。积极配合纪检审计部门监督检查。对检查中发现的问题，及时核实整改。同时，主动加强与审计、纪检监察等部门的工作协调，对发现的问题线索，及时移交纪检监察部门，严肃问责相关责任人，切实增强监管实效。三是进一步提升会计管理水平。深入实施“人才优先发展战略”。进一步加强会计人才档案管理，完善会计人才信息库。聘请高水平师资对我区中、高级会计师分层次或分行业进行培训，提升我区中、高级会计人才的素质水平。组织有关会计人员参加省、市会计领军人才的培养。组织我区具有会计师以上职称的相关人员参加省财政厅组织的会计科研课题的申报，提高科研水平。通过加强中高级会计人才的素质提升工作，提高会计管理成效。

九、全面提升我区国有资产管理水平。建立全区行政事业单位国有资产管理信息平台。实现国有资产购置时间、存在形态（在用、闲置、出租、出借、报废）在网上登记，资产的购置、处置在网上申报审批等功能，实现国有资产管理与预算管理有效衔接。开展行政事业单位国有资产调查登记工作。以录入行政事业单位国有资产管理信息平台信息为契机，开展行政事业单位国有资产调查登记工作。通过调查登记，摸清行政事业单位资产底数，规范国有资产管理行为。按照年初预算安排进行审批，同时与各单位账面数结合，最大限度的避免资产配置超编、超标。

十、加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。一是加强思想政治建设。提高政治站位，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。认真落实意识形态工作主要领导负责制，将意识形态工作摆上重要议事日程，列入年度工作计划，与财政业务工作同安排、同部署、同检查。强化理论武装，系统推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习，入心入脑，突出以人为本思想，真正做到用党的思想指导工作。二是加强财政机关建设，强化人员机构编制管理，建立岗位交流工作机制。严格按照编制部门批准的机构设置内设科室和岗位，实现财政内设机构优化配置、高效运转。着力解决财政系统工作人员存在的在编在岗人员不足、年龄老化、专业人员短缺的问题。以乡镇政府机构改革为契机，完成乡镇财政机构编制配制。建立健全岗位交流工作机制，着力建强基层财政干部队伍。三是加强系统干部教育培训，着力提升财政干部素质。今年的培训重点是预算绩效管理、国有资产管理以及财政投融资体制改革等内容。同时，加强财政信息化建设。推进财政内网、专网和电子政务外网建设，提升应用水平，不断提高财政服务质效。四是加强机关规范化建设。局机关和乡镇财政所要适应新时代要求，重新梳理审定机关车辆管理办法、财务管理办法、差旅费管理办法、考勤管理办法等机关管理制度、缺位的要补上，不严密的要修改。五是加强省级文明机关创建工作。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

**1、2020年村级公益事业建设一事一议项目奖补本级资金、监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 提升乡村基础设施建设 |

| **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 | 村内街道硬化里程 | 水泥或沥青路面硬化 | ≥5公里 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收工程质量合格 | 100% | 验收报告 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 村内亮化建设 | ≥15个 | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 基础设施提升 | 明显改善/改善 | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 村内公共绿化增长率 | 绿化覆盖面积 | ≥30% | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程质保年限 | ≥3年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 村民满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2020年第二供水厂供水项目日元贷款还本和付息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 及时偿还日元贷款本息，足额拨付日元贷款本息。 |

| **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 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付日元贷款本息 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证日元贷款资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付日元贷款资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不发生还款违约事件 | 按时拨付日元贷款资金，不发生还款违约事件 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 足额拨付日元贷款资金，不发生还款风险事件 | 100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付日元贷款资金，避免在市财政汇总拨付偿还资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

**3、PPP项目咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障PPP项目的运行和推广2、保障相关工作的顺利完成 |

| **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 | 项目咨询数量 | ppp项目数量 | ≥95 | 根据年度计划 |
| 时效指标 | 项目咨询完成率 | ppp项目完成程度 | ≥95 | 根据年度计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位数额 | ≥95 | 根据年度计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 综合业务完成率 | 各项业务完成情况 | 基本完成 | 根据实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | PPP项目的完成情况 | 保证PPP项目的正常运转 | PPP项目正常运转 | 根据实际完成情况 |
| 经济效益指标 | PPP项目功能实现率 | PPP项目达到标准的程度 | ≥95 | 根据实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查的对象满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

**4、按决算编制入库项目的财政承受能力报告费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 保障ppp项目的正常运行。 |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位数额 | ≥100% | 根据决算报告 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 合格的工作量占总工作量的比率 | ≥100% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作量完成率 | 完成的工作量占总工作量的比率 | ≥100% | 根据工作完成情况 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 社会保障能力 | 保障相关业务，工作开展情况 | 较好保障 | 根据工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 单位服务社会提升情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作的正常运转 | 较好保障 | 根据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

 **5、保安人员委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、保障机关安保工作2、保证工资发放及时准确 |

| **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 | 保安人员数量 | 聘请的保安人员人数 | ≥4 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥100 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥100 | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排的就业人数 | 解决就业人数 | ≥4 | 聘请合同 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为工作人员提高基本的生活保障 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障单位的安保工作 | 单位安保基本保障 | 单位安保工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

**6、财政绩效评价委托服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、完善财政支出绩效评价，保证资金的合理有效利用。 |

| **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 | 完成率 | 按照要求和计划完成评价数量在所有项目支出中的比例（百分比） | ≥85 | 根据年度预算计划 |
| 成本指标 | 委托业务费最低标准 | 执行第三方服务协议发放标准 | ≥90 | 根据年度预算计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的使用，满足我局正常使用要求 | ≥95 | 根据年度使用效率 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 财政支出绩效评价的效果 | ≥95 | 根据年度使用效果 |
| 经济效益指标 | 资金的运用效果 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90 | 根据实际影响效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查的人员的满意程度 | ≥90 | 调查问卷 |

**7、财政系统人员培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、组织系统干部培训2、增强业务水平，提高业务素质 |

| **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 | 完成培训的数量 | 培训实施的数量 | ≥0 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的数量占培训总学员的比例 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 按期完成的培训计划占总培训比例 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 培训完成率 | 年度内已完成的培训占计划的比例 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织培训的次数 | 培训和组织具有系统业务特色的培训 | ≥0 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展培训，满足受训人员对精神文化的需求。 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意及较满意受训学员 | ≥95 | 调查问卷 |

**8、采购办聘请专家费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、更好的履行政府采购投诉处理职能2、是投诉处理更高效、科学，更好地保障机关运转。 |

| **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 | 时效指标 | 处理投诉事项的高效及时性 | 高效驾驶科学的处理投诉事宜 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 处理投诉的数量 | 年度内高效处理投诉的数量 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 评审合格率 | 质量合格的数量占评审总数量的比例 | ≥90 | 根据实际评审数量 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 增强解决采购投诉处理能力 | ≥90 | 根据实际处理结果 |
| 社会效益指标 | 复议率降低率 | 复议率的完成程度 | ≥90 | 根据复议率数量 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90 | 根据实际处理结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务群众的满意程度 | ≥95 | 根据调查问卷 |

**9、出租屋税金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 合理安排出租房屋税金的上缴 |

| **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 | 合同执行违规率 | 合同执行违规部分占合同总数的比例 | ≥95 | 合同协议 |
| 时效指标 | 税金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100 | 根据年度计划 |
| 质量指标 | 保障工作需要情况 | 租用办公（业务）用房的效益 |  | 根据年度计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障工作开展 | 保障所需业务的工作的正常运转 | 业务工作正常运转 | 根据使用情况 |
| 社会效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | ≥100 | 根据实际使用情况 |
| 社会效益指标 | 税金缴纳规范性 | 税金缴纳规范程度 | ≥0 | 根据实际缴纳情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员服务的满意程度 | ≥95 | 问卷调查 |

**10、公物仓运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 保障公物仓正常运行和使用 |

| **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 | 完成率 | 按照实际完成维修的项目占所有项目的比例 | ≥95 | 根据实际维修情况 |
| 数量指标 | 维修次数 | 维修公物仓次数 | ≥0 | 根据实际维修情况 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 通过维修正常使用的比例 | ≥95 | 根据实际维修情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95 | 维护公物仓正常运行 |
| 社会效益指标 | 综合利用效率 | 公物仓维修后的正常使用、利用情况 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 保障公物仓的使用 | 保障公物仓的正常使用 | 保障公物仓正常使用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

**11、国有资产软件管理更新费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保证软件正常使用2、保证机关工作的正常运转 |

| **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 | 软件升级的数量 | 设备升级数量 | ≥0 | 按实际要求 |
| 数量指标 | 软件故障率 | 软件故障占总运行时间的比例 | ≤10 | 软件正常运转情况 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 软件更新后付款及时程度 | ≥100 | 按实际情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期正常使用 | 机关工作正常运转 | 根据软件正常使用情况 |
| 可持续影响指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比例 | ≥90 | 根据软件正常使用情况 |
| 社会效益指标 | 软件服务水平 | 业务能力及效率提升情况 | ≥90 | 根据工作效率提高情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公效率的满意程度 | ≥95 | 根据问卷调查 |

1. **国有资产运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、进一步完善国有资产的管理 2、保障工作正常运转 |

| **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 | 处置及运营国有资产的数量 | 处置及运营国有资产的数量 | ≥0 | 根据相关规定 |
| 时效指标 | 处置及运营国有资产的及时性 | 及时处置及运营需要的国有资产 | ≥90 | 根据相关规定 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 处置资产的资金使用率 | ≥85 | 根据年度计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障国有资产的使用率 | 国有资产处置效率 | ≥90 | 根据实际情况 |
| 经济效益指标 | 为资产正常使用提供保障 | 国有资产正常使用情况 | ≥90 | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过国有资产的处置和运转确保社会稳定 | ≥85 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查的满意程度 | ≥95 | 问卷调查 |

**13、机房设备更新、办公设备购置及耗材等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、本单位提高保障能力和服务水平。2、达到机房稳定运转，网络畅通的效果。 |

| **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 | 办公设备采购数量 | 当年需采购办公设备的数量 | ≥0 | 根据信息化要求 |
| 时效指标 | 系统设备故障修复时间 | 响应系统故障并修复的时间 | ≥0 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 购买质量合格率 | 购买质量合格的数量占购置总数 | ≥100 | 根据年度计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 根据机关正常运转情况 |
| 经济效益指标 | 保证工作高质量高效率发展 | 工作提高效率程度 | ≥95 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保持长期网络畅通 | ≥95 | 设备正常使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公效率的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

1. **见习生工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放见习生工资，保障机关正常运转。2、解决就业人数、缓解就业压力。 |

| **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 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | ≥11人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 见习生月最低工资标准 | 执行的见习生月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥11人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为刚毕业人员提供基本的生活保障 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥0% | 调查问卷 |

1. **劳务派遣、临时工（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 及时发放劳务派遣工资，保障机关正常运转。 |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥0人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥0人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作的正常运转 | ≥0保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

1. **农业保险保费区级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时足额拨付2020年农业种植、养殖保险保费 |

| **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 | 补贴险种的承保率 | 种植、养殖户的参保情况 | ≥90% | 投保情况 |
| 数量指标 | 基层农业保险服务网络覆盖率 | 基层农业保险网点覆盖情况 | ≥85% | 调查 |
| 质量指标 | 申报补贴资金资料的合规率 | 补贴资料的合规性 | ≥95% | 审核情况 |
| 质量指标 | 承保机构展业的合规率 | 承包机构展业的合规性 | ≥95% | 相关制度 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位情况 | ≥95≥% | 查看帐务 |
| 时效指标 | 补贴资金到位实效 | 补贴资金拨付到位是否及时 | ≤10≤天 | 查帐 |
| 时效指标 | 保险公司理赔及时性 | 保险公司理赔是否及时 | ≤10≤天 | 调查 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保险收入增长率 | 保险收入增长情况 | ≥20% | 调查  |
| 社会效益指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失的理赔情况 | ≥95% | 调查 |
| 社会效益指标 | 农业保险综合保障水平 | 农业保险综合保障情况 | ≥90% | 调查 |
| 可持续影响指标 | 保险公司防灾减损投入增加率 | 保险公司防灾减灾投入情况 | ≥80% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | 参保农户对农业保险保费的开展情况满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、评审书籍报刊费、软件更新及询价费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、保障机关机关工作正常运转。 |

| **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 | 时效指标 | 资金发放率 | 资金到位数额 | ≥100 | 根据年度计划 |
| 数量指标 | 软件升级数量 | 设备升级数量 | ≥10 | 根据年度计划 |
| 成本指标 | 成本降低率 | 询价成本的下降程度 | ≥90 | 根据年度计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提升业务程度 | 提升业务能力、保证机关正常运转 | 保障机关正常运转 |  |
| 经济效益指标 | 业务成本的降低率 | 询价成本的下降成本 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保证软件的正常使用 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查的人员的满意程度 | ≥95 |  |

**18、世行贷款小规模肉牛发展项目（本金利息）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、及时偿还世行贷款本金及利息2、足额偿还世行贷款本金及利息 |

| **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 | 还款及时性 | 按照付款通知单要求及时拨付贷款本息 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照付款通知单要求，保证贷款资金全部到位 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照付款通知单要求，100%足额拨付贷款资金 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不发生还款违约事件 | 按时拨付贷款资金，不发生还款违约事件 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 足额拨付贷款资金，不发生还款风险事件 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100百分比 | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付日元贷款资金，避免在市财政汇总拨付偿还资金时造成不良影响 | 100百分比 | 年度工作计划 |

**19、数字化档案室建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、档案室档案完善，保证档案的标准化建设。 |

| **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 | 完成率 | 按照要求和计划完成的数量占所有档案的比例 | ≥87 | 根据年度预算计划 |
| 质量指标 | 标准化建设率 | 档案数字化建设程度 | ≥90 | 根据年度预算计划 |
| 数量指标 | 财政电子档案建档率 | 已建立电子档案的数量占年度总档案的比例 | ≥87 | 根据年度预算计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的使用，满足单位正常利用率 | ≥90 | 根据年度使用效率 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 数字化档案建设后档案的利用程度 | ≥95 | 根据年度使用效率 |
| 生态效益指标 | 减少环境污染程度 | 减少环境污染 | ≥90 | 根据年度实际影响效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意程度 | ≥90 | 调查问卷 |

**20、提前下达2020年度省级财政农业保险保费补贴资金唐财金【2019】28号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、为全区种植、养殖户提高防范风险和自然灾害的能力 |

| **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 | 补贴险种的承保率 | 种植、养殖户的参保情况 | ≥90% | 投保情况 |
| 数量指标 | 基层农业保险服务网络覆盖率 | 基层服务网点数量占全区各乡镇的比率 | ≥85% | 调查 |
| 质量指标 | 申报补贴资金资料的合规率 | 补贴资料是否完整合规 | ≥95% | 审核情况 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位情况 | ≥98≥\*\*% | 查看帐务 |
| 时效指标 | 补贴资金到位实效 | 补贴资金到位是否及时 | ≤10≤\*\*天 | 查看帐务 |
| 时效指标 | 保险公司理赔及时性 | 受灾农户是否及时理赔 | ≤15≤\*\*天 | 调查 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾农户是否得到合理赔偿 | ≥95% | 调查  |
| 社会效益指标 | 农业保险综合保障水平 | 是否得到全面保障 | ≥90% | 调查  |
| 可持续影响指标 | 保险公司防灾减损投入增加率 | 保险公司防灾减灾投入情况 | ≥5% | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投保农户满意度 | 投保农户满意度调查 | ≥100% | 调查问卷 |

1. **提前下达2020年农村综合改革项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提升乡村基础设施建设或村级体经济 |

| **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 | 村内街道硬化里程 | 水泥或沥青路面硬化 | ≥5公里 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收工程质量合格 | 100% | 验收报告 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 村内亮化建设 | ≥15个 | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 基础设施提升 | 明显改善/改善 | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 村内公共绿化增长率 | 绿化覆盖面积 | ≥30% | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程质保年限 | ≥3年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 村民满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

1. **提前下达2020年农村综合改革项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、提升乡村面貌或村集体收入 |

| **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 | 村内街道硬化里程 | 水泥或沥青路面硬化 | ≥5公里 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收工程质量合格 | 100% | 验收报告 |
| 数量指标 | 村内街道照明设施购建数量 | 村内亮化建设 | ≥15个 | 根据实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 基础设施提升 | 明显改善/改善 | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 村内公共绿化增长率 | 绿化覆盖面积 | ≥30% | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程质保年限 | ≥3年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 村民满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、提前下达2020年中央财政农业保险保费预算指标唐财金【2019】27号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、引导和支持农户参加农业保险2、中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节 |

| **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 | 中央财政保费补贴比例 | 用于保险补贴 | >35百分比 | 查看账务 |
| 质量指标 | 绝对免赔额 | 受灾群众全部赔付 | 0户 | 调查 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 农业保险投入总额高于去年 | >3百分比 | 查看账务 |
| 社会效益指标 | 经办机构县级分支机构覆盖率 | 经办机构县级分支机构基本覆盖 | ≥95百分比 | 调查 |
| 经济效益指标 | 农业保险综合费用率 | 农业保险综合保障水平 | ≤20百分比 | 保险公司数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承保理赔公示率 | 用于农业保险理赔 | ≥100百分比 | 保险公司数据调查 |

**24、投资评审人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、落实工资发放政策，保障按月按时发放。2、工作人员工资待遇满意。 |

| **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 | 企业工资审核率 | 企业工资审核数与应审核单 | ≥100 | 按本年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥100 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥100 | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会保险报销及时率 | 社会保险报销事项实际在规定时间内办结的事项占应办结事项的比例 | ≥100 | 社会保险报销情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥95 | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 生活水平 | 评审人员生活水平 | 生活水平高低 | 工资水平情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥100 | 调查问卷 |

**25、网络WiFi项目工程质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、完成无线网工程2、确保无线网正常使用 |

| **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 | 无线网增加个数 | 购买质量合格的数量占总数 | ≥100 | 根据年度计划 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 反映网络线路的畅通及稳定性 | ≤5 | 实际维护情况 |
| 时效指标 | 网络排除效率 | 反映网络故障恢复的及时性 | ≥95 | 实际情况 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比例 | ≥90 | 网络发生故障次数 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够保持网络畅通 | ≥95 | 网络正常运转情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展性 | 能够长期较好地运用网络，提高工作效率。 | ≥95 | 机关正常运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用中满意及较满意的程度 | ≥90 | 调查问卷 |

**26、委托业务费（外包查账）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 规范我区企业及行政事业单位财务设置及财务核算行为。 |

| **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 | 检查单位数 | 组织开展检查单位的数量 | 根据财务检查报告 | 根据财务检查报告 |
| 数量指标 | 检查问题数 | 发现检查单位所存在的问题数 | 根据财务检查报告 | 根据财务检查报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照财务检查问题及时整改率 | ≥80 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数占发现问题数 | ≥70 | 根据检查单位整改报告 |
| 社会效益指标 | 错误降低率 | 财务出现错误的次数 | ≤0 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展财务工作 | ≥90 | 根据财务检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查对象满意程度 | ≥90 | 调查问卷 |

1. **新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按要求拨付新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 |

| **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 | 时效指标 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

1. **新增土地储备专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按要求及时拨付新增土地储备专项债券利息 |

| **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 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

1. **印刷费、律师服务及其他咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障相关政策落实到位2、合理高效印刷，保障单位正常工作开展 |

| **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 | 成本指标 | 咨询费及印刷成本 | 成本降降低率 | ≥95 | 根据实际降低成本数 |
| 时效指标 | 咨询费的发放及时率 | 律师及其他咨询费发放的及时程度 | ≥95 | 根据发放时间 |
| 时效指标 | 按时完成印刷数 | 完成印刷任务效率 | ≥100 | 根据年度计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障法律及其他相关政策权益 | 保障我单位法律及其他相关政策权益 | 保障了机关的正常运转 | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 保障机关工作的正常运转 | 根据律师服务及其他咨询以及印刷支出确保机关工作的正常运转 | 保障了机关的正常运转 | 机关运转情况 |
| 社会效益指标 | 增强相关政策知识知晓率 | 增加业务人员对政策的理解 | ≥95 | 人员了解度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人员满意程度 | ≥0 | 调查问卷 |

**30、预计2020年新增其他专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 及时、足额拨付预计2020年新增其他专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 |

| **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 | 时效指标 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

**31、预计2020年新增其他专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 及时拨付预计2020年新增其他专项债券利息 |

| **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 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

**32、预计2020年新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、按要求及时拨付预计2020年新增土地储备专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 |

| **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 | 时效指标 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

1. **预计2020年新增土地储备专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、按要求及时拨付2020年新增土地储备专项债券利息。 |

| **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 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

**34、预算单位会计核算平台、内网、专网项目服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、完成平台系统升级。2、提高保障能力和服务水平。 |

| **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 | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数量总处理数的比例 | ≥0 | 根据年度计划 |
| 数量指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围 |  | 根据信息建设要求 |
| 数量指标 | 网络故障率 | 故障发生同期下降比例 | ≥100 | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 故障率降低 | 故障同期发生比例下降 | ≥80 | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期保持网络畅通、软件正常使用 | ≥100 | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 社会效益指标 | 系统网络服务水平 | 业务保障能力提升情况 | 针对业务保障能力的提升 | 根据网络、软件正常运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员对办公效率的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

1. **原城市信用社职工工资、保险、遗属补助等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时足额支付信用社职工工资、保险、遗属补助 |

| **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 | 人员数量 | 安置的人数 | ≥0人 | 实施方案 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥0人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | ≥0基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的人员满意度 | 人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、政策性粮食财务挂账占用贷款利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 依据文件及时足额上缴 |

| **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 | 利息补贴到位率 | 实际上缴占应上缴比率 | 100 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 区预算保障率 | 应上缴金额占区预算安排金额 | 100 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 贷款占用率 | 当年贷款本金占上年贷款本金 | 100 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 贷款供应断供次数 | 发生1次得分为0 | <1 |  |
| 社会效益指标 | 因利息上缴不及时被上缴通报次数 | 发生1次得分为0 | <1 |  |
| 经济效益指标 | 上缴及时率 | 反映上缴的及时性 | 100 | 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上缴对象满意度 | 上缴对象对上缴情况和及时性 | 100 |  |

**37、政府一般债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、及时偿还政府一般债券发行费、代理付息服务费、兑付费等，足额拨付债券利息资金。 |

| **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 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

**38、政府一般债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 1、及时偿还政府一般债券利息，足额拨付债券利息资金。 |

| **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 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

**39、政府专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 及时、足额拨付专项债券发行费、代理付息服务费、兑付费等 |

| **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 | 时效指标 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

**40、政府专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效****目标** | 及时偿还专项债券利息费用。 |

| **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 | 还款及时性 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，于到期日15天前拨付 | ≤15天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 按照上级文件要求，保证债券资金全部到位 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 资金偿还率 | 按照上级文件要求，100%足额拨付债券资金 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未发生债务违约事件 | 按时拨付债券资金，不发生债务违约事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 保证财政平稳运行 | 按时拨付债券资金，不发生债务风险事件 | 100% | 债务偿还和风险化解规划 |
| 经济效益指标 | 程序履行完整性 | 反映程序履行情况，履行全部拨款程序 | 100% | 资金管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级财政满意度 | 按照上级文件要求及时拨付债券资金，避免在市财政汇总拨付债券资金时造成不良影响 | ≥100% | 年度工作计划 |

**41、综合治税税务评估审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 进一步优化营商环境，维护公平的税收秩序 |

| **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 | 税务检查完成情况 | 组织税务检查的完成情况 | ≥95 |  |
| 数量指标 | 完成纳税评估企业的数量 | 实际评估完成企业的个数 | ≤5 |  |
| 成本指标 | 税务检查评估审计费的降低程度 | 税务检查评估审计费的降低程度 | ≥10 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保业务工作正确 | 评估审计项目不出现问题 | ≥90 | 根据审计结果 |
| 经济效益指标 | 问题整改率 | 根据评估报告完成补缴税款入库的比例 | ≥90 | 根据整改结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展税务检查工作的需求。 | ≥0基本满足 | 根据审计结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调查人员的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

**六、政府采购预算信息**

 2020年此项目无数据

**七、国有资产信息**

我单位2019年底固定资产原值743.82万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：**唐山市丰南区财政局** | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 743.82 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.6 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 686.22 |

2020年我单位拟购置办公设备37万元，主要为计算机、打印机、复印机、办公桌椅等。

**八、专业名词解释**

 基本支出**：**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。

 项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

1. **其他情况说明**

 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，本单位政府性基金6503.5万元为政府债务管理支出。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。