

永清县财政局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将永清县财政局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

永清县财政局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订县与乡、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计法律、行政法规、规章。

（三）负责管理全县各项财政收支。编制年度县本级及全县预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其

常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府财政预决算公开。

（四）负责组织贯彻执行税收政策、税收地方性法规、政府规章及实施细则。提出中央、省、市授权的税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进落实税收制度改革。

（五）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。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票公益金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，开展国库现金管理工作。编制政府财务报告。贯彻落实政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债券申请发行和还本付息工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行全县国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案并组织执行，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内

行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 根据县政府授权, 依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规, 监管履行出资人职责国有资产, 加强国有资产的管理工作。负责组织所监管企业上交国有资本收益, 按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十一) 负责审核并汇总编制全县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。

(十二) 负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款, 参与拟订全县建设投资的有关政策, 制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十三) 负责管理全县会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施会计制度。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，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。永清县财政局机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3112.26万元，其中：一般公共预算收入3112.26万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3112.26万元，其中基本支出2278.72万元，包括人员类项目经费2051.47万元和日常公用经费227.25万元，运转类项目经费833.54万元；主要为预算绩效评估服务费、永清县土地增值税清算项目、国有资产罚没评估、拍卖费。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3112.26万元，较2020年预算减少1887.62万元，其中：基本支出减少62.36万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少1825.26万元，主要为落实过紧日子要求，压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排205.05万元，主要用于财政局机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.35万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.35万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.35万元）；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

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

今年是“十四五”开局之年，也是第二个百年奋斗目标起步之年，更是我县加快转型升级、实现跨越崛起的关键一年。我们将进一步强化担当、主动作为，狠抓收入调度、严格支出管理，推动各项工作落地落实、提质增效，以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年。

一、加强财源建设，壮大财政实力。通过挖潜增收、培植税源，进一步做大财政蛋糕，为高质

量发展提供坚实财政保障。一是突出抓好税收征管。聚焦重点行业、重点企业、重点环节，加强重点税种的征管力度，用足用好综合治税信息共享平台，建立健全纳税评估与征收预警机制，提高税务稽查工作的精准度，坚决防止税收流失，做到应收尽收、颗粒归仓。二是统筹推进土地出让。以“园区三年倍增计划”为抓手，加快实施“腾笼换鸟”和“筑巢引凤”，盘活闲置土地和低效用地，推动土地指标、用地规划等方面要素向优质项目倾斜，加快土地出让进度，足额提取农田水利建设资金和教育资金，保障基础设施项目建设。三是着力打造产业集群。针对航空智能制造和现代商贸物流两大主导产业、时尚创意和高端装备制造两大特色产业，研究制定扶持政策，提升对优质企业的吸引力，逐步打造产业集群，加快形成长期税源。

二、规范支出管理，提高资金效益。牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化财政支出结构，保重点、压一般，提高财政资金使用效益。一是优先保障民生支出。持续加大民生领域资金投入，办实事办好民生实事，全力保障教育、文化、社保、就业、医疗等方面支出，进一步提高文教人员工资水平，确保2021年民生支出占比不断提高，群众幸福感不断提升。二是加强预算绩效管理。坚持“集中财力办大事”的原则，大力实施政府财政运行综合评价，将收支预算全面纳入绩效管理，继续做好事前评估、事中监控、事后评价，加快建立评价结果与资金安排挂钩机制，提高财政资金使用效率。三是大力压减一般性支出。严控“三公”经费、会议费、培训费规模，降低行政运行成本，针对

非刚性、非重点项目支出，做到应压尽压。

三、优化营商环境，促进经济发展。以“三重四创五优化”活动为契机，继续深化“1236”暖企服务模式，切实解决企业实际问题，帮助企业提高效益、转型升级。一是全面落实减税降费。围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，严格执行减税降费等惠企政策，确保纳税人充分享受政策红利。二是积极争取上级资金。聚焦县城建设和园区发展存在的短板弱项，紧盯上级无偿资金、政府债券资金支持政策，加强与省市财政、发改等部门联系对接，认真梳理项目、提前完善手续、全力跑办争取，确保年内争取上级资金不少于 25 亿元。三是提升金融服务水平。积极对接金融机构和融资平台，定期组织召开“政银企保”对接活动，最大限度发挥财政资金的撬动作用，破解企业资金难题。

四、强化能力建设，提升保障水平。一是深化政治引领。持续推进理论武装，注重党性修养、政治历练、思想教育，促使财税干部增强“四个意识”、“四个自信”、做到“两个维护”。二是开展政策业务培训。建立健全财政干部培育、选拔、管理、使用全链条机制，采取“走出去、请进来”的方式，广泛开展多形式的政策业务培训，进一步提高把握经济工作的能力和水平，打造一支高素质的财政干部队伍。三是充分借助“外脑”外力。聘请专业人员开展预算绩效评价、企业纳税评估、土地增值税核算、债券申报业务指导等工作，提高财税工作效率。

（二）分项绩效目标

1、预算管理

绩效目标：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。

绩效指标：通过委托第三方参与预算绩效管理工作，出具绩效管理相关报告等工作成果，提升预算绩效管理工作水平，促使预算绩效管理工作更加规范。培训次数不少于2次，提升预算绩效管理工作水平。

2、信息化建设

绩效目标：通过项目的实施，更换内网IP电话设备，聘请第三位网络安全公司，保证内网电话正常通话，保证我单位的网络设备安全及政府机关软件正版化普及率。

绩效指标：根据单位电脑数量，订购软件数量预计75台套，保证采购软件的合格率达到95%，保证政府机关软件正版化普及及部门信息化建设。

3、财政监察

绩效目标：通过会计监督检查，增强财政支出的透明度，提高财政资金使用效益，保证资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

绩效指标：选取4个经济社会发展重点和群众关心的热点组织开展会计检查，实际检查完成时

间与计划检查完成时间比例达到 90%，提升财政票据管理的规范性。

4、财务会计管理

绩效目标：通过管理全县会计工作，监督和规范会计行为，不断提升会计管理工作以及会计师事务所行业党建规范化水平。

绩效指标：财务会计管理完成培训农村财会人员数量 380 人，培训次数 1 次，综合保证培训农村财会人员合格率达到 95%以上，提升会计人员业务水平。

5、财政政务管理

绩效目标：通过对财政系统综合业务管理和机关综合事务管理，保证机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。

绩效指标：计划组织在职和离退休党员外出学习考察 1 次，培训 102 人，全年计划组织党课活动 4 次，印刷学习资料 500 册。

6、财政委托业务支出

绩效目标：开展本项目主要解决合理控制财政资金支出，提高资金使用效益。通过给相关行政事业单位、金融部门发放行政事业性收费政策资料，为享受减税降费优惠政策的企业发放减税降费宣传资料，确保各单位和企业熟悉政策，让企业掌握政策更精准、享受优惠更彻底，努力营造良好

的舆论环境。对全县参改车辆进行实时监控；通过检查审计，让气代煤、电代煤补贴资金支出更合理、合规；对乡镇和单位户数差额问题进行彻底核对、检查；通过外出培训，提高采购人员政治素质和业务能力；通过聘请律师，在处理投诉的过程中急需法律顾问提供相应建议，使政府采购工作透明化，保证政府采购工作公平、公正。按照合同约定通过对国有资产严格的处置，确保了国有资产不流失的效果。对全县会计人员全面培训，达到全县会计人员业务水平明显提高。

绩效指标：财政委托业务支出完成对 120 台资产信息系统软件进行维护；为企业财务人员、税务机关办税人员进行减税降费政策解读指导，确保各单位和企业熟悉政策，让企业掌握政策更精准、享受优惠更彻底。，印刷减税降费政策宣传资料 6000 册；完成对国有资产核查；100%做好建档立卡户的调查、核实工作；参改车辆北斗定位安装使用及标识喷涂的完成率 90%；对单位报送文件评审 100%完成；审计检查双代补贴资金乡镇 10 个；对至少 20 户投保户数进行抽查工作；评估罚没资产数量不少于 2 次；每年律师处理案件次数不少于 6 次；对 80 余财务人员集中培训至少 1 次；对 4 人进行政府采购人员外出培训；通过对 14 套电子数据迁移至新系统，保证电子数据延续性。进一步规范和整顿税收征管秩序，加强税源管理，堵塞税收征管漏洞，减少税收流失，促进税收稳步增长。通过清算项目 70 个来营造公平有序的税收环境、公正稳定的社会氛围，实现税收与经济同步增长。

（三）工作保障措施

2021年度永清县财政局通过完善预算绩效管理制度、工作保障制度等和监控制度，做好绩效自评，加强资金管理、加强内部监督，加强宣传培训调研等工作。

完善制度建设。永清县财政局根据《永清县财政局关于做好绩效目标审核及事前绩效评估工作有关事项的通知》（永财绩办[2019]6号）、《永清县财政局关于做好部门政策和项目预算绩效管理有关工作通知》（永财绩办[2019]1号）等文件，不断的完善预算绩效管理制度。通过成立绩效管理办公室，严格执行预算法等各项法律规定，硬化预算刚性约束，提升预算管理法制化水平。不断强化预算绩效管理，完善预算绩效管理体系，提高绩效目标指标质量，着力提升财政资金的配置效率和使用效益。制定符合我局的工作保障制度，保障资金使用的合理性，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。永清县财政局严格控制和压减一般性支出，集中财力优先落实“保工资、保运转、保基本民生”政策；以绩效为导向，严格支出管理，加快支出进度。加大财政资金统筹力度，进一步盘活存量，优化增量，集中财力办实事、办大事。加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达

标。

加强绩效运行监控。永清县财政局成立绩效管理工作领导小组，按要求开展绩效运行监控，并制定监控制度，对发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。通过持续不断的绩效沟通，对绩效的进展进行和效果进行持续的监测和控制，发现、指出并纠正我局在工作中出现的问题及偏差，以确保我局绩效目标的顺利实现。

做好绩效自评。永清县财政局按照相关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，提高我局财政资金使用效率。

规范财务资产管理。我部门将不断完善《永清县财政局财务管理制度》，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，设立永清县财政局内部监管机构，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。

加强宣传培训调研。永清县财政局将组织部门人员进行培训，参加各级组织的培训会，提高部门职工绩效工作意识，提高本部门职工业务素质；加强调研，根据实地情况，对各类财政支出提出建议，优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见；通过加大预算绩效管理的宣传力度，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。

(四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	印刷资料册数	减税降费政策宣传资料	印制宣传资料6千册以上为优,4千-6千册为良,4千册以下为差	≥	6000.00	册	印刷协议合同
	质量指标	验收合格	第三方提供的成果验收合格	按合同约定时限完成得满分,未完成按相关规定扣权重分值。	文字描述		验收合格	合同、第三方成果
	时效指标	培训计划按期完成率	规定时间内实际培训次数占计划培训次数的比例	按工作计划完成得满分,未完成按相关规定扣权重分值。	≥	95.00	%	工作计划
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%) = (实际支出金额/实际到位资金) * 100%	预算执行率90%(含)以上为优,80%(含)-90%为良,60%(含)-80%为中,60%以下为差。	≥	90.00	%	预算文本、合同、项目实施方案等
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担,提高企业收益率	通过减免企业部分税收,减轻企业负担,让更多企业享受到减税降费优	通过调查问卷满意和较满意对象占总调查对象的95%以上为优,85—95%为良,	≥	95.00	%	调查问卷

			惠。	85-75%为中,75%以下 为差				
	社会效益指标	提升预算 绩效管理 工作水平	提升预算绩效管理 工作水平	计划标准	文字描述		提升预算 绩效管理 工作水平	工作计划
	社会效益指标	绩效按时 公开	绩效按文件规定及 时公开	按文件规定时限公开 得满分,未完成按相 关规定扣权重分值。	文字描述		绩效按时 公开	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较 满意的占 调查对象 的比例	通过问卷调查,满 意和较满意的对象 占所有调查对象的 比例	通过调查问卷满意和 较满意对象占总调查 对象的95%以上为 优,85—95%为良, 85-75%为中,75%以下 为差	≥	95.00	%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象 对项目实 施的满意 程度	服务对象对项目实 施效果的满意程度	满意度90%(含)以 上为优,80%(含) -90%为良,60%(含) -80%为中,60%以下 为差	≥	90.00	%	调查问卷
	服务对象满意度指标	被检查行 政事业单 位的满意 度	被检查行政事业单 位的满意度	被检查行政事业单位 满意度80%(含)以 上为优,70%(含)到 80%为良,60%(含) 到70%为中,小于60% 为差。	≥	80.00	%	调查问卷

第二部分 资金绩效目标

1.1.北斗定位及车辆喷涂服务费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	1310232105EQ565X4 CLZ5		项目名称	北斗定位及车辆喷涂服务费		
预算规模及资金用途	预算数	140000.00	其中:财政资金	140000.00	其他资金	0
	对全县党政机关、事业单位车辆进行北斗定位、标识化管理, 加强公务用车管理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					140000.00%	
绩效目标	##JXWB_JXMB##					
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	参改车辆检查次数	保障北斗定位系统及公务用车平台正常运行	≥10 次	计划标准	
	质量指标	参改车辆合格率	参改车辆北斗定位安装使用及标识喷涂的完成率	≥100%	计划标准	
	时效指标	资金支出的及时性	按工作需要一次性支出	按工作需要一次性支出	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制	≤14 万元	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	依据相关文件开展此项工作	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查相关单位的满意度	≥90%	问卷调查	

2.全县会计人员培训费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	131023212T2X64Y4T 9Q78		项目名称	全县会计人员培训费		
预算规模及资金用途	预算数	70000.00	其中：财政资金	70000.00	其他资金	0
	全县会计人员培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.对全县会计人员全面培训 2.达到全县会计人员业务水平提高 3.提高会计人员的职业道德					
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	培训次数	计划组织培训次数	≥1 次	计划标准	
	质量指标	培训合格率	达到预期目标	≥90%	计划标准	
	时效指标	培训参与度	达到预期目标	≥99%	计划标准	
	成本指标	节约成本	达到节约成本	节约成本	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高业务能力	完善会计人员业务水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员对服务的满意度	≥90%	问卷调查	

3.永清县土地增值税清算项目绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	1310232139011ZKLF5 TOR		项目名称	永清县土地增值税清算项目		
预算规模及资金用途	预算数	1065400.0 0	其中：财政资金	1065400.0 0	其他资金	0
	按照县政府主要领导就土地增值税清理进行专项行动的批示精神，财政局和税务局共同协商，由财政局具体负责税务师事务所的招标工作，对全县符合清算条件的 21 家房地产企业的 70 个项目进行土地增值税清算业务、企业所得税汇算清缴业务及其他税种进行审核清算，采购预算金额为 120 万元，2020 年已支付 13.46 万元，预计 2021 年将完成此项工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.进一步规范 and 整顿税收征管秩序，加强税源管理，堵塞税收征管漏洞，减少税收流失，促进税收稳步增长。					
	2.营造公平有序的税收环境，公正稳定的社会氛围，实现税收与经济同步增长。					
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	清算项目数量	当年清算项目数量	70 个	永财【2020】15 号	
	质量指标	完成业务合格率 (%)	通过验收完成清算项目数量占总量的比率	≥90%	永财【2020】15 号、合同	
	时效指标	业务按期完成率	按期完成的清算项目占总项目的比率	≥90%	合同	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%) = (实际支出金额/实际到位资金) *100%	≥90%	预算文本、合同、项目实施方案等	
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格数占抽样总数的比率	≥90%	永财【2020】15 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果	服务对象对项目实施效果	≥90%	调查问卷	

4.对代理记账公司检查绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	131023213ZD4QPGS 00HA1		项目名称	对代理记账公司检查		
预算规模 及资金用 途	预算数	70000.00	其中:财政资金	70000.00	其他资金	0
	对代理记账公司进行检查					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.对全县代理记账公司检查 2.使代理记账公司规范化 3.对代理记账公司人员规范管理					
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	对代理记账公司检查	对记账公司进行检查	对全县代理公司进行 1 次检查	会议纪要	
	质量指标	达到全覆盖	对代理公司业务规范化	≥90%	计划标准	
	时效指标	按期完成	按期完成	预算成本	计划标准	
	成本指标	预算执行	预算执行, 聘请第三方检查	按上级文件要求	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提高业务能力	完善记账公司的人员	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	通过问卷调查	≥90%	问卷调查	

5. 农业保险专项资金检查工作经费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	131023214GS6ZU562 DS8Q		项目名称	农业保险专项资金检查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	119000.00	其中：财政资金	119000.00	其他资金	0
	通过聘请专业机构抽查涉及农业保险保费补贴的乡镇，村街及保险公司，随时进项自查，确保不出偏差和问题。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1.通过聘请专业机构抽查涉及农业保险保费补贴的乡镇，村街及保险公司，随时进项自查，确保专项资金专款专用 2.化解农业保险潜在的风险					
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	抽查的投保户数	覆盖人数	≥20 抽查的人或者户数	冀财金【2017】41号文	
	质量指标	抽查农户资料	抽查保险公司提供的农户资料看是否完整	≥98 抽查保险公司提供的农户资料的完整性	冀财金【2017】41号文	
	时效指标	项目完成时间	委托方是否按时完成委托项目	≤12 是否在12月份以前完成	冀财金【2017】41号文	
	成本指标	委托业务成本	严格遵守合同约定	100 委托方严格遵守合同约定	冀财金【2017】41号文	
效益指标	社会效益指标	提高百姓对我们工作的信任度	对农业保险保费补贴项目是否得到百姓的肯定	≥95 百姓对农业保险保费补贴项目得到肯定	冀财金【2017】41号文	
	可持续影响指标	促进农业保险的健康发展	对农业保险保费补贴的发展是否有促进作用	≥95 对农业保险保费补贴的发展是起到了促进作用	冀财金【2017】41号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保满意度	通过问卷调查，走访，调查满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 通过问卷调查，走访，满意及较满意的人数较多	冀财金【2017】41号文	

6. 廊财农【2020】81号“一事一议”财政奖补项目工作经费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	131023214KKR3YLB9 LS34		项目名称	廊财农【2020】81号“一事一议”财政奖补项目工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金	0
	用于一事一议工作宣传等费用支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			10.00%		30.00%	
资金支出计划 (%)	12 月底					
			100.00%			
绩效目标	1.通过项目的实施，扩大强农惠农政策作用，通过宣传提高村民民主意识 2.进一步提升村级公益事业建设及经济发展能力					
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	一事一议宣传次数	考察专项资金用于一事一议宣传的次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	宣传范围内群众知晓率	考察宣传是否取得效果	≥95%	工作计划	
	时效指标	专项资金拨付及时率	考察项目资金是否拨付及时	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目成本控制	项目支出是否超成本支出	≤8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高村级公益事业建设的主动性等	调动干部群众从事村级公益事业建设的主动性和能动性	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查农村群众满意的人数占调查总数的比例	≥90%	工作计划	

7. 政府采购工作培训及业务经费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	131023215AMPHUV6 G7UZM		项目名称	政府采购工作培训及业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	28000.00	其中：财政资金	28000.00	其他资金	0
	计划安排外出培训，用于提高政府采购人员业务能力					
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.通过外出培训，提高采购人员政治素质 2.计划安排 2 次外出培训，提高业务能力 3.统一印刷文件，用于提高政府采购人员政治素质					
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	数量指标	培训人数	政府采购人员外出培训人数	≥4 人	会议纪要	
	质量指标	考试达标人数	通过考试人影培训人员达标情况	≥4 人	考试问卷	
	时效指标	培训计划按期完成率	每期外出培训是否按时完成	≥100%	会议纪要	
	成本指标	预算执行率	项目实际支出与项目预算资金比率	≤98%	会议纪要	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员工作能力	通过培训，提升采购人员相关业务能力	有所提升	会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	调查政府采购服务满意度	≥100%	问卷调查	

8. 国有资产检查管理经费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	1310232176WDDNW OYFC54		项目名称	国有资产检查管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	210000.00	其中：财政资金	210000.00	其他资金	0
	确保全县行政、事业单位国有资产保值增值					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					210000.00%	
绩效目标	1.对全县行政、事业单位资产的使用和管理进行监督检查 2.确保国有资产保值增值					
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	确保资产检查次数	定期对全县行政事业单位资产管理情况进行检查	1 次	财资【2020】97号	
	质量指标	固定资产检查完整性比例 (%)	实际固定资产占登记固定资产的比例	≥80%	财资【2020】97号	
	时效指标	业务按期完成率 (%)	按期完成的清算项目占总项目的比率	100%	合同	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%) = (实际支出金额/实际到位资金) *100%	≥90%	合同、预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障资金完整性	确保国有资产保值增值	≥80%	财资【2020】97号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查行政事业单位的满意度	被检查行政事业单位的满意度	≥80%	调查问卷	

9.财政票据工本费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	131023219E1C488H1 WHTW		项目名称	财政票据工本费		
预算规模及资金用途	预算数	70000.00	其中：财政资金	70000.00	其他资金	0
	用于 2021 年各用票单位按照需求量，向市局申报用票计划，通过国库集中支付方式及时支付票据工本费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保证县级、乡镇财政票据采购及时完成，票据领购及时、票据管理部门及各单位财政票据的使用					
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	5000	向市局申请用票本数	5000 本	河北省财政票据管理办法	
	质量指标	完成义务合格率	通过验收完成清单项目数量占总量的比率	≥90%	河北省财政票据管理办法	
	时效指标	业务按期完成率	按期完成的总数占总项目的比率	≥90%	河北省财政票据管理办法	
	成本指标	预算执行率	预算执行率%= (实际支出金额/实际到位资金) *100%	≥90%	河北省财政票据管理办法	
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格数占抽样总数的比率	≥90%	河北省财政票据管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	反映服务人员满意度	≥90%	河北省财政票据管理办法	

10.资产信息系统维护费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	131023219NDWQ9B 3K7X6K		项目名称	资产信息系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	35000.00	其中：财政资金	35000.00	其他资金	0
	对资产信息系统软件进行维护，更好的为全县象征事业单位服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					35000.00%	
绩效目标	1.对资产信息系统进行维护 2.以资产信息系统为依托，作为资产完整的依据					
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	数量指标	维护数量	需进行资产信息系统软件维护的行政事业单位数量	≥120个	冀财资【2019】120号	
	质量指标	系统正常运转的比率	系统正常运转数量占总数量的比率	≥90%	冀财资【2019】120号	
	时效指标	业务按期完成率（%）	按期完成维护的行政事业单位数量占总数量的比率	≥90%	合同	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）=（实际支出金额/实际到位金额）*100%	≥90%	合同、预算文本等	
效益指标	社会效益指标	提高行政事业单位的工作效率	提高行政事业单位的工作效率	提高	冀财资【2019】120号	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	对资产信息系统的满意程度	≥90%	调查问卷	

11.对预算单位开展财务监督检查委托服务工作经费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321AGGTL907 BBTMY		项目名称	对预算单位开展财务监督检查委托服务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	140000.00	其中：财政资金	140000.00	其他资金	0
	本年度预算资金 14 万元，选取经济社会发展重点和群众关心的热点组织开展会计检查。第四季度安排部署检查工作，选取检查的范围和重点，按照工作程序开展重点检查。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.通过会计监督检查，增强财政支出的透明度，提高财政资金使用效益，保障资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。					
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	检查个数	选取经济社会发展重点和群众关心的热点组织开展会计检查	≥4 个	计划标准	
	质量指标	检查完成率	实际检查个数与计划检查个数比例	≥95%	计划标准	
	时效指标	检查完成及时率	实际检查完成时间与计划检查完成时间比例	≥90%	合同约定	
	成本指标	预算执行率	市级预算支出与年初预算计划支出比例	≤95%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高群众信息透明度	保证检查结果的公开性、完整性及真实性。	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	公众对该项目满意程度	≥90%	调查问卷	

12.扶贫与监督检查委托服务费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321BT8OT23SP X11D		项目名称	扶贫与监督检查委托服务费		
预算规模 及资金用 途	预算数	950000.00	其中：财政资金	950000.00	其他资金	0
	为做好精准扶贫、精准脱贫工作所需工作经费 95 万元，用于政府招聘人员工资，按每月工资数支出。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.确保扶贫工作的正常开展和顺利进行。					
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	做好贫困户的调查、核实工作率	做好贫困户的调查、核实工作率	100%	计划指标	
	质量指标	各项扶贫资金的使用率	各项扶贫资金的使用效果	100%	计划指标	
	时效指标	资金按时支出的及时性	依据工作需要按时及时支出	按工作计	计划指标	
	成本指标	项目成本控制	此项工作经费成本控制	95 万元	计划指标	
效益指标	社会效益指标	使贫困户体会到社会的关爱	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标	
	可持续影响指标	长效机制健全性	依据扶贫政策持续进行此项工作	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的建档立卡户满意度	符合条件的建档立卡户满意度	≥95%	计划指标	

13.党员教育培训经费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321DVUHQ9Y 27NNO		项目名称	党员教育培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	105000.00	其中：财政资金	105000.00	其他资金	0
	计划组织在职和离退休党员外出学习考察 1 次，培训 102 人，全年计划组织党课活动 4 次，印刷学习资料 500 册。筑牢党员干部“不忘初心，牢记使命”的理想信念，提高党组织的凝聚力，充分发挥党员模范作用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.通过组织党员外出学习考察，结合“三会一课”活动，进一步加强党组织建设，推进党员学习教育常态化，制度化。 2.计划组织在职和离退休党员外出学习考察 1 次，培训 102 人，全年计划组织党课活动 4 次，印刷学习资料 500 册。					
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	党员教育培训次数	分季度组织党员教育培训	≥5 册	计划指标	
	质量指标	教育培训参与度	实际参与人数占计划参与人数	≥85 百分号	计划指标	
	时效指标	教育培训完成及时情况	培训是否按照计划按时完成	及时	计划指标	
	成本指标	预算执行率	用于学习培训组织活动的资金小于预算资金	≥95 百分号	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提高党组织的凝聚力	党员干部思想政治素质是否有所提升	提升	计划指标	
	可持续影响指标	健全党组织管理机制	健全党建工作机制，夯实党建基础	健全	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意人数占总人数的百分比	≥90 百分比	调查问卷	

14. 评审造价咨询费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321HD7QN277 Z9FU9		项目名称	评审造价咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	709000.00	其中：财政资金	709000.00	其他资金	0
	主要用于中介机构委托业务费用支出，每年度实施					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			400000.00%		709000.00%	
绩效目标	1.开展本项目主要解决合理控制财政资金支出，提高资金使用效益					
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	数量指标	50	评审全部完成	≥80%	计划标准	
	质量指标	评审误差率	评审误差率较低	≤10%	计划标准	
	时效指标	根据项目大小确定评审时限	项目按照评审时限完成	及时	计划标准	
	成本指标	项目资金完成率	通过财政评审节约资金	≤70 万元	计划标准	
	成本指标	节约财政投资项目资金	通过财政评审节约财政资金，提高评审工作效率	≤9000 元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	节约财政投资资金	通过财政评审节约财政资金	减少	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映对评估单位人员的满意度	≥98%	调查问卷	

15.机关运行经费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321MG9MCME 2A62WT		项目名称	机关运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	1437000.0 0	其中：财政资金	1437000.0 0	其他资金	0
	机关财务和资产管理,水,电,暖,机关日常维修,设备购置等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1.通过购置办公用品,基建日常维修等加强机关协调运行 2.事业单位工作正常开展,思想政治工作深入后勤服务保障工作有力运行 3.保证财政局各科室财政工作有序进行					
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	购置数量	购置设备台数	依据具体工作作出具体安排	股室申请设备申请表	
	质量指标	服务合格率	后勤服务是否按时完成	≥98%	问卷调查	
	时效指标	是否及时将资金发放到位	是否及时将资金发放到位	≥100%	工资表	
	成本指标	预算执行率	反映预算执行情况	≥99%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	促进全县经济发展	提高财政经济效益	≥99%	会议纪要	
	生态效益指标	生态影响力	改造锅炉为环保事业做贡献	积极配合环保部门改造锅炉	文件要求	
	可持续影响指标	健全各项管理制度	反映各项管理制度是否健全	健全各项财政制度	财务制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映机关人员的满意度	≥99%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	财政部门满意度	反映县级各预算单位对财政事业的支持度	≥99%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	物业保洁服务满意度	≥98%	问卷调查	

16.财政票据、非税收入检查经费、印刷宣传费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321MSSVD7GEL4WSY		项目名称	财政票据、非税收入检查经费、印刷宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	70000.00	其中：财政资金	70000.00	其他资金	0
	用于 2021 年财政票据、行政事业单位非税收入收支两条线检查、票据非税收入征管政策宣传。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.通过对财政票据及收支两条线检查、非税收入政策宣传，加强财政票据的管理，做到以票控款，杜绝非税收入流失 2.加强政府非税收入管理，规范政府收入分配秩序，加大非税收入政策宣传、培训提高各执收执罚单位业务素质提高					
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	各执收执罚单位的数量	被检查单位检查任务全部完成	≥90 个	河北省政府非税收入管理规定 《河北省财政票据管理办法》	
	质量指标	检查单位合格率	检查单位合格率占比	≥90%	河北省政府非税收入管理规定 《河北省财政票据管理办法》	
	时效指标	检查单位完成及时率	检查完成是否按整改时间完成	≥90%	河北省政府非税收入管理规定 《河北省财政票据管理办法》	
	成本指标	预算执行率	预算执行率 (%) = (实际支出金额/实际到位资金) *100%	≥90%	《河北省财政票据管理办法》	
效益指标	社会效益指标	抽检合格率	抽检合格数占抽检总数比率	≥90%	河北省政府非税收入管理规定 《河北省财政票据管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被检查单位满意度	≥90%	调查问卷	

17.国库业务费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321PDCGR77XI WZ9K		项目名称	国库业务费		
预算规模及资金用途	预算数	214000.00	其中：财政资金	214000.00	其他资金	0
	国库业务费 21.4 万元，通过印制相关报表保证预算单位申请资金填报需要，保障相关人员查阅相关数据，通过将电子数据迁移至新系统，保证电子数据延续性。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00%		7.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.通过印制相关报表保证预算单位申请资金填报需要，保障相关人员查阅相关数据。 2.通过降电子数据迁移至新系统，保证电子数据延续性。					
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	印制册数	反映印制册数	≥1400 本	会议纪要	
	数量指标	迁移账套	反映迁移账套套数	≥14 套	会议纪要	
	质量指标	印刷验收合格率	通过对印刷内容验收合格	≥90%	验收合格	
	质量指标	数据迁移验收合格率	通过对第三方验收合格	≥90%	验收合格	
	时效指标	按时完成	反映计划完成情况	≥95%	会议纪要	
	成本指标	预算执行率	反映预算执行情况	≥95%	会议纪要	
效益指标	经济效益指标	业务规范性、延续性	收支业务规范化	为了保障国库业务有序运行。	问卷调查	
	经济效益指标	数据准确性规范性	电子数据可延长使用	为了保障电子数据规范安全使用。	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人对印制表格手册是否满意	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	账套使用人满意度	账套使用满意程度	≥90%	问卷调查	

18.落实减税降费政策工作经费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321QK4LQMTX XL2GU		项目名称	落实减税降费政策工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	70000.00	其中：财政资金	70000.00	其他资金	0
	为全面落实中央实施更大规模减税降费重大决策部署，实质性降低企业负担。加强减税降费政策宣传，确保企业知晓熟悉政策，让企业掌握政策更精准，享受优惠更彻底。努力营造好良好的舆论环境，印制宣传品，广泛发放宣传册。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1.2021 年预计本项目资金主要用于行政事业单位，金融部门发放行政事业收费政策资料，未享受减税降费政策优惠的企业发放宣传稿 2.为企业财务人员，税务办税人员进行减税降费政策解读指导，确保各单位和企业熟悉政策，让企业掌握政策更精准。					
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	印刷资料份数	减税降费政策宣传资料份数	≥6000 册	印刷协议合同	
	质量指标	印刷宣传内容匹配度	减税降费政策宣传资料与印制宣传内容匹配一致	≥95%	印刷协议	
	时效指标	按期完成	按规定期限完成印刷品发放	按上级通知要求时限内完成	上级宣传通知要求	
	成本指标	预算执行率	按预算执行	≥90%	预算文本	
效益指标	经济效益指标	提高企业收益率	通过减免企业税收，减轻企业负担，让更多企业享受到减税降费政策优惠。	≥95%	调查问卷	
	社会效益指标	提减税降费政策知晓率	通过宣传和发放明白纸宣传材料等形式，让企业更清晰了解相关政策。收到良好的社会舆论效果	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意的对象的占比	通过调查问卷，满意和较满意的对象占有所有调查对象的占比	≥95%	调查问卷	

19.廊财农[2020]82号 2021年农村财会人员培训资金绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321T0LRYYXDT 0MNR		项目名称	廊财农[2020]82号 2021年农村财会人员培训资金		
预算规模及资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	0
	培训全县农村财务人员支农政策及业务知识					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					100.00%	
绩效目标	1.提高全县农村财务人员支农政策及业务知识 2.使全县农村财务人员支农政策及业务知识有显著提升					
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	培训人员人1次	培训人员人1次	≥95 培训全县农村财务人员	廊财农【2020】82号	
	质量指标	培训全县农村财务人员	培训全县农村财务人员使其掌握支农政策	≥95 达到全县财会人员掌握专业财务知识	廊财农【2020】82号	
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	≥95 达到全县财会人员掌握专业财务知识	廊财农【2020】82号	
	成本指标	专项资金	全县农村财会人员培训资金	≥95 高效利用资金	廊财农【2020】82号	
效益指标	经济效益指标	提高财政收入	使农村财会人员业务达到新水平	≥95 提高全县财政经济	廊财农【2020】82号	
	社会效益指标	促进全县经济发展	为我县经济全面提升打下坚实基础	≥95 使我县财政支农政策落实到位	廊财农【2020】82号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 达到全县农村财务人员满意	廊财农【2020】82号	

20.政府采购投诉处理律师费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321U3K0BGH4 9Z5G7		项目名称	政府采购投诉处理律师费		
预算规模及资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	0
	由于政府采购投诉案件逐渐增多，采购办在处理投诉的过程中急需法律顾问提供相应建议，做到依法处理，依法调查取证，确保政府采购公平公正公开，政策有序进行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1.通过聘请律师，在处理投诉的过程中急需法律顾问提供相应建议 2.通过聘请律师，使政府采购工作透明化、保证公平公正。 3.做到依法处理，依法取证，提高公众满意度					
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	案件处理次数	每年律师处理案件次数	≥6 次	会议纪要	
	质量指标	案件处理合格率	每年案件处理合格率占总案件比率	≥98%	政府采购法	
	时效指标	案件处理及时率	每年处理案件及时率	≥98%	政府采购法	
	成本指标	预算执行率	项目实际支出与项目预算资金比率	≤98%	会议纪要	
效益指标	社会效益指标	投诉率下降	处理投诉案件下降比率	≥2%	会议纪要	
	可持续影响指标	建立制度机制	健力完善制度	≥98%	会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对政府采购投诉案件服务满意度	≥98%	调查问卷	

21.预算绩效事业费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321UB98RQUK 8AVLV		项目名称	预算绩效事业费		
预算规模及资金用途	预算数	109000.00	其中：财政资金	109000.00	其他资金	0
	该项资金主要用于组织专业性培训、印制宣传册、召开绩效预算会议讲课等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	100.00%
绩效目标	1.通过宣传培训等，将绩效理念融入到日常工作中，提升预算绩效管理工作水平，促使预算绩效管理工作更加规范。					
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	培训场次	对相关人员进行业务培训	≥2 次	工作计划	
	质量指标	与会人员参与度	参会人员占总计划参会人数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	规定时间内实际培训次数占计划培训次数的比例	≥95%	工作计划	
	成本指标	事业费总成本	预算绩效事业费成本	≤10.9 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升预算绩效管理工作水平	提升预算绩效管理工作水平	提升预算绩效管理工作水平	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	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

22. 国有资产罚没评估、拍卖费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321UGIGGUON PE1ZA		项目名称	国有资产罚没评估、拍卖费		
预算规模及资金用途	预算数	700000.00	其中：财政资金	700000.00	其他资金	0
	对罚没的国有资产进行处置、实施计划聘请第三方进行评估					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					700000.00%	
绩效目标	1.对罚没物资进行评估拍卖 2.确保国有资产不流失					
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	数量指标	评估的罚没资产数量	全年罚没资产的评估数	≥2 次	财资【2020】97号	
	质量指标	评估罚没资产的数据真实性	资产实际的数额占资产的评估数额的比例	≥90%	财资【2020】97号	
	时效指标	业务按期完成率 (%)	按期完成的评估项目占总项目的比率	≥60%	合同	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%) = (实际支出金额/实际到位金额) *100%	≥80%	合同、预算文本等	
效益指标	社会效益指标	提高资产使用效益	资产使用所带来的效益	提高	财资【2020】97号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	反映对服务对象的满意度	≥90%	调查问卷	

23.预算绩效评估服务费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321WEAQGUM 2AMFLD		项目名称	预算绩效评估服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1340000.0 0	其中：财政资金	1340000.0 0	其他资金	0
	该项资金主要用于委托第三方参与预算绩效管理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.通过委托第三方参与预算绩效管理工作，出具绩效管理相关报告等工作成果，提升预算绩效管理工作水平，促使预算绩效管理工作更加规范					
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	全县预算部门个数	为全县预算部门提供绩效服务	≤118 个	文件、合同	
	质量指标	验收合格	第三方提供的成果验收合格	验收合格	合同、第三方成果	
	时效指标	按期完成	按合同约定及时完成	按期完成	合同	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%) = (实际支出金额/实际到位资金) *100%	≥90%	预算文本、合同、项目实施方案等	
效益指标	社会效益指标	绩效按时公开	绩效按文件规定及时公开	绩效按时公开	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

24.气代煤、电代煤补贴资金检查工作经费绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321XXSBSWX5 2V8Z5		项目名称	气代煤、电代煤补贴资金检查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	84000.00	其中：财政资金	84000.00	其他资金	0
	聘请第三方公司对气代煤、电代煤资金进行审计工作，工作包括下乡进村实地查看、入户调查问卷、查税相关资料等，第三方公司并提交审计报告。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30.00%		100.00%	
绩效目标	1.通过检查审计工作，核实了用户领取补贴人数 2.通过审计，推进了我县冬季清洁供暖工程政策措施落实到位，提高了政策执行力和财政资金绩效。 3.通过审计，规范补贴资金合理、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	审计检查双代资金乡镇个数	对全县乡镇进行双代资金审计检查工作	10个乡镇	验收清单	
	质量指标	审计工作合规率	对第三方公司审计工作的合规性	≥95%	验收清单	
	时效指标	审计工作时间	第三方公司是否在要求的时间内完成工作	3个月	合同	
	成本指标	审计工作真实及准确率	第三方公司审计资金时是否核实所报数据准确率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	审计工作的满意度	通过第三方公司审计，是否提高政策执行率	提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过第三方公司的问卷调查满意度	≥98%	问卷调查	

25.信息化建设绩效目标表

318001 永清县财政局本级

单位：元

项目编码	13102321ZKL59P8EH 6UIB		项目名称	信息化建设		
预算规模 及资金用途	预算数	440000.00	其中：财政资金	440000.00	其他资金	0
	保障财政的内外网安全运行，使财政一体化系统平稳运行，保证财政各项业务的正常开展。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	280000.00%				160000.00%	
绩效目标	1.1、为保障财政内外网络安全，在网络硬件、软件、技术支持服务上加大资金扶持力度，聘请网络安全人员进行网络安全维护和日常电脑打印机维修工作 2.2、为保障财政一体化 2.0 系统安全平稳运行，提高为各预算单位应用 2.0 系统服务质量和效率，聘请专业人员进行技术指导和问题处理 3.3、安装 056 平台检测器					
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	2.0 系统平台服务次数	为全县所有应用财政一体化 2.0 系统平台的预算单位提供技术支持和业务指导	提供不计次数的优质高效的服务，保证财政 2.0 系统正常	计划依据	
	质量指标	网络、信息系统稳定性	保证财政内外网和预算单位专网，安全平稳运行，保证财政业务的正常运行。	保证财政业务网络，安全平稳运行	计划依据	

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
	时效指标	业务故障处理时效	各种故障问题, 第一时间进行处理, 在半小时内进行响应并进行故障排除解决。	<0.5 小时	计划依据
	成本指标	总成本及预算执行率	购买软件、服务等总成本, 实际支出预算资金的比率	<98%	会议纪要
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率(%)	提高服务质量, 进一步提高社会效益	≥98%	计划依据
	可持续影响指标	持续服务率(%)	为服务对象提供全天 24 小时服务, 保证财政业务系统的正常运行。提高持续服务效率	≥98%	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放调查问卷来摸清服务满意度	≥98%	调查问卷

2021 年, 我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 永清县财政局

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												

七、国有资产信息

永清县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1218.9 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为 18 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，金额未达到政府采购金额。

永清县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：永清县财政局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1218.90
1、房屋（平方米）	4963.18	492.25
其中：办公用房（平方米）	4963.18	492.25
2、车辆（台、辆）	2	30.94
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产		695.71

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级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**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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**：为保障全部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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。