

宁晋县财政局 2020 年部门预算绩效文本

宁晋县财政局编制

审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	2
工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1、2019 年省级文明单位绩效目标表.....	5
2、2020 年省级农村财会人员培训一般转移支付资金（冀财农[2019]152号）绩效目标表.....	6
3、编外人员工资及保险绩效目标表.....	7
4、公益岗位人员单位补贴绩效目标表.....	8
5、机关办公及综合管理经费绩效目标表.....	9
6、退休人员独生子女费绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）强力组织收入。科学制定收入目标，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”，加强调度，推动各项目标顺利完成；充分发挥综合治税作用，着力解决偷、漏、逃税等问题，确保应收尽收；加强非税收入管理，确保实现财政收入量质齐升。

（二）统筹安排支出。一是倾力保民生保重点。确保个人支出、公用经费提标、民生配套等重点支出足额落实，全力保障县委、县政府重点工作部署。二是切实加快支出进度。加强督导协调，强化责任追究，将支出进度与预算安排挂钩，提高部门单位对财政支出工作的重视程度，更好发挥财政资金对社会经济发展的拉动作用。

（三）深化财政改革。一是深化绩效预算管理改革。二是推进国库电子支付改革。三是完善县乡财政体制改革。明晰县乡事权和支出责任，合理划分县乡政府间利益分配关系，激发乡镇（区）增收积极性，加快县域经济发展步伐。

（四）改进财政资金使用管理。一是优化财政资金配置。二是强化资金统筹整合。三是发挥财政资金引导放大作用。

（五）再促工作提质提效。按照精简程序、理清环节、分清责任、明确标准的要求，进一步健全和优化财政管理工作流程，推进工作流程再优化，使预算编制、执行、监督等各项工作制度依据完备、流程规范顺畅，努力实现各环节间的无缝衔接。同时，加强与部门沟通协调，将财政服务关口和重心前移，赢得领导、部门、群众的理解和认可。

二、分项绩效目标

- （一）狠抓财政收入，总量创历史新高；
- （二）统筹安排支出，倾力保民生保重点；
- （三）深化财政改革，有效提升管理水平；
- （四）发挥财政职能，增强服务保障能力；

三、工作保障措施

（一）争取上级资金。深入研究政策变化，及早准确预判、科学谋划、精心梳理、快速反应，并加大争跑力度，确保转移支付资金和政府债券占比持续增长，让改革红利更多惠及宁晋。围绕提高县本级财税收入，深入开展综合治税，结合安全生产、环保治理、打非治违等专项行动，在重点领域和行业开展以电、以地测税，实现堵漏增收。强化运输、车船、建筑等行业税收征管措施，防止税源流失。进一步优化营商环境，完善优惠政策。吸引大项目、好项目落地宁晋，确保财税收入持续增长。围绕吸引社会资本做好产业基金和 PPP 项目，增加对基础设施和主导产业的投入。

（二）优化支出结构，做到有保有压。在“保工资、保运转、保民生”的基础上，落实上级财政部门和县委、县政府要求，大力压减公用经费和一般性支出。持续关注改善民生，提升民生支出占全部财政支出比重，切实保障教育、医疗卫生、社保就业、住房保障等民生支出。严格落实强农惠农政策，强力支持精准扶贫；扎实推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，支持美丽乡村建设，提高农村公共服务水平，促进城乡一体化发展。

（三）完善绩效预算管理，搞好绩效评价，强化结果应用，打造全省标杆；推进国库电子支付全面向二级预算单位延伸，切实加快支出效率；研发政府采购评审专家网上抽取系统，完善协议供货采购，探索建立项目评审绩效评价制度，建立项目评审情况反馈机制，制定预算类项目材料价格管理办法，使财政评审定价有标准，更具公信力；建设优质融资平台，构建规范、

高效的公司管理机制，开展 PPP 等合作模式，真正实现市场化运作，引导社会资本加大在我县的投资力度。

（四）实施财政工作绩效管理考核。首先是深化绩效预算管理改革，科学精细编制 2020 年预算，强化预算刚性约束，实施动态绩效跟踪、监管、评价，及时纠偏，强化奖惩，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。其次是拓展绩效管理内涵，把预算公开、政府采购、投资评审、税收征管、争取上级资金、项目支出进度、节支措施、资金申报拨付流程等纳入绩效管理考核，与财力挂钩，使绩效管理更加科学规范。

（五）加强学习培训，打造专家型财政。开展国学、法律、业务知识、财经法规、公文写作等多种学习活动，使广大干部职工学习着、进步着，为全县财政改革与发展奠定雄厚的人才基础。

第二部分

预算项目绩效目标

1、2019 年省级文明单位绩效目标表

318002 宁晋县财政局

单位：万元

项目编码	318-1302-YBN-TBXE		项目名称	2019 年省级文明单位		
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	
	为推动创建文明单位活动深入开展，按照有关文件规定，凡获省级文明单位称号的单位，在职职工（除违纪违法者外）均按增发一个半月工资额的标准给予一次性奖励。我单位在编在岗人员 66 人，2019 年底考核均为称职及以上，按照 2019 年 12 月份工资标准测算所需资金 48 万元					
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、按时发放 2019 年省级文明单位一次性奖励					
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	完成率	一次性奖励资金发放人员完成率	≥90%		
效果指标	社会效益指标	发放率	应发一次性奖励发放完成率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%		

2、2020 年省级农村财会人员培训一般转移支付资金（冀财农[2019]152

号）绩效目标表

318002 宁晋县财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YSN-NFMZ		项目名称	2020 年省级农村财会人员培训一般转移支付资金（冀财农[2019]152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实预算支出。并在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。严格资金审核发放并保证资金发放及时准确。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	100.00		
绩效目标	1、做好日常监督、阶段性评估和定期评估工作，严格执行资金报账程序并保证资金安全，拨付及时，数据准确，对账及时。做好财政资金绩效评价工作，提高其使用效率和效益，满足工作需要，为财政工作提供高效高质服务。					
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	培训人员合格率	培训人员合格人数占参训人员总数的比例	≥90%		
	质量指标	行政村财会人员覆盖率	培训人员总数占我县财会人员总数的比例	≥90%		
效果指标	社会效益指标	受益人口满意度	培训人员满意人数占参训人员总数的比例	≥90 人		

3、编外人员工资及保险绩效目标表

318002 宁晋县财政局

单位：万元

项目编码	318-1302-YBN-3CVC		项目名称	编外人员工资及保险		
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	
	我单位编外人员 1 名, 经测算全年工资 3232*12/38784 元, 奖励性绩效 7842 元, 取暖费 3682 元、养老保险财政部分 7126 元、医疗保险财政部分 3414 元、公积金财政部分 5558 元, 其它项如 2019 年晋档补发、调整养老保险基数约需资金 3594 元, 全年共计申请资金 70000 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、按时发放人员补贴					
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	补贴按时发放率	≥90%		
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补贴发放人满意程度	≥90%		

4、公益岗位人员单位补贴绩效目标表

318002 宁晋县财政局

单位：万元

项目编码	318-1302-YBN-G0AH		项目名称	公益岗位人员单位补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	单位公益性岗位人员 1 名，每月单位补贴 600 元。为满足工作需要，为财政工作提供高效高质服务。特申请资金 0.72 万元.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、按时发放公益岗位人员补贴					
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	按时发放率	补贴按时发放率		≥90%	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	补贴金额发放率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公益岗补贴享受人员的满意程度		≥90%	

5、机关办公及综合管理经费绩效目标表

318002 宁晋县财政局

单位：万元

项目编码	318-1301-YBN-30BH		项目名称	机关办公及综合管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.70	其中：财政资金	78.70	其他资金	
	为保证机关工作正常运转，满足工作需要，为财政工作提供高效高质服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00		100.00	
绩效目标	1、为财政工作提供高效高质服务					
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	资金拨付及时率	≥90%		
效果指标	社会效益指标	完成率	资金支付进度完成率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	服务部门对财政工作满意度	≥90%		

6、退休人员独生子女费绩效目标表

318002 宁晋县财政局

单位：万元

项目编码	318-1302-YBN-84GB		项目名称	退休人员独生子女费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	单位退休人员独生子女费一次性奖励 3000 元					
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、按时发放独生子女费					
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	时效指标	完成率	是否按时发放	100%		
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	应发退休人员独生子女费是否完全发放	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受退休人员独生子女费人员的满意程度	≥100%		

