唐山国际旅游岛财政局

2021年部门预算绩效文本

**唐山国际旅游岛财政局编制**

**河北省财政厅审核**

1. 总体绩效目标

依据省委省政府工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点、部门职责等要求，我局对2021年部门预算绩效考核目标进行了规划，预计申请预算资金总额140.17万元，主要用于完成以下重点工作：

(一）提高辖区财务人员素质提升。

(二）进一步提高财政信息化建设及内网维护。

(三）加强国库业务水平，为旅游岛建设提供保障。

(四）采取汽车租赁，解决交通问题，使财政各项业务顺利开展。

(五）采取文本印刷，方便查看，提高工作效率。

(六）加强工程项目决算审计，有效利用项目建设资金，减少不合理工程费用支出。

(七）委托第三方对预算项目进行评价，提高资金使用效率，减少无效项目占用财政资金。

二、分项绩效目标

（一）辖区财务人员素质提升培训

绩效目标：用于辖区内行政事业单位、企业财务人员素质提升培训。

绩效指标：增强行政事业单位、公司财务人员会计基础业务能力。

（二）文本印刷费

绩效目标：印刷预算文本、绩效文本、人大预算会会议资料等，供市人大、管委会领导审核及财政局各科室工作人员使用。

绩效指标：保证人大初审会正常召开，方便领导审核查看旅游岛2021年预算，便于各科室日常工作使用。

（三）财政信息化建设及内网维护费

绩效目标：为全区预算部门缴纳财政内网专线租赁费、财政内网防火墙费用，购置设备及机房设备维修维护。

绩效指标：保障全区预算单位工作顺利进行。

（四）国库业务费

绩效目标：一体化平台维护、差旅费网上报销相关软件使用费、材料费。

绩效指标：节约资金、方便快捷、便于管理。

（五）预算绩效评价委托费

绩效目标：委托第三方对预算项目进行评定。

绩效指标：提高资金使用效率，促进项目健康长期发展。

（六）工程项目决算审计及投资评审费

绩效目标：工程项目结算审核与投资评审委托费用

绩效指标：减少项目不合理投入，有效利用项目建设资金。

（七）广联达软件租赁费

绩效目标：预算项目审核、结算项目审核正常运转。

绩效指标：保证日常工作的正常运转。

（八）工程预算定额购置费

绩效目标：购买工程项目结算审核、预算审核必要的专业规范。

绩效指标：购买两套2021年新版定额书籍，保证日常工作的正常运转。

（九）汽车租赁费

绩效目标：在公共交通不便的情况下，积极保障正常工作的开展。

绩效指标：完成租车2辆、节约用车成本、提高工作效率。

三、专项资金绩效目标表

1.辖区财务人员素质提升培训专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 辖区财务人员素质提升培训 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.15万元 | **其中：财政资金** | 6.15万元 | **其他资金** |  |
| **资金用途** | 用于辖区内行政事业单位、企业财务人员素质提升培训。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** |
| 0 | | 50 | 50 | | 100 |
| **绩效目标** | **目标1** | 对辖区内单位财务人员进行政策理论及财税业务培训，提升整体水平。 | | | | |
| **目标2** | 对国有企业开展财务决算培训，提升工作能力。 | | | | |
| **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 | 培训人次 | | 培训人次不低于120 | >=120 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | | 6月底完成50%，12月底完成100% | <=12月 |  |
| 成本指标 | 培训成本 | | 成本控制在6.15万元之内 | <=6.15万元 |  |
| 质量指标 | 素质提升 | | 财务人员业务能力得到提高 |  |  |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 财务人员业务能力 | | 增强行政事业单位、公司财务人员会计基础业务能力 |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 培训对象满意度 | | 参加培训人员满意度 | >=96% |  |

2.文本印刷费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 文本印刷费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1万元 | **其中：财政资金** | 1万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 印刷预算文本、绩效文本、人大预算会会议资料等，供市人大、管委会领导审核及财政局各科室工作人员使用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 100 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 通过印刷预算文本，供市人大初审会议，方便领导审核查看旅游岛2021年全区预算情况。 | | | | | |
| **目标2** | 方便财政局各科室人员工作，提高工作效率。 | | | | | |
| **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 | 印刷数量 | 印刷预算文本及汇报材料500份左右 | | | >=500 | 市人大初审会，管委会、局内各科室工作人员 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年年底前完成 | | | 12月 |  |
| 成本指标 | 印刷费用 | 印刷费用控制在1万元以内 | | | <=1 | 每份约20元 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 无错印漏印，印刷清晰，方便查阅 | | |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 预算人大初审会 | 保证人大初审会正常召开，方便领导审核查看旅游岛2021年预算 | | |  |  |
| 科室人员日常工作 | 方便各科室工作人员及时查看预算，提高工作效率 | | |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 工作人员满意度指标 | 工作人员对预算文本印刷效果的满意度 | | | >=96% |  |

3.财政信息化建设及内网维护费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 财政信息化建设及内网维护费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.62万元 | **其中：财政资金** | 9.62万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 为全区预算部门缴纳财政内网专线租赁费、财政内网防火墙费用，购置设备及机房设备维修维护。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 为全区预算部门缴纳财政内网专线租赁费、防火墙建设费 | | | | | |
| **目标2** | 购置设备及机房设备维修维护 | | | | | |
| **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 | 四个小项 | 内网专线租赁费、防火墙建设费、设备购置费用、机房设备维修维护费用 | | | 4 |  |
| 质量指标 | 网络畅通 | 各预算部门正常使用财政专网、内网，网络畅通 | | | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年年底前完成 | | | 12月 |  |
| 成本指标 | 建设费用 | 内网专线租赁费3.12万元，防火墙建设费2.5万元，设备购置费用2万元，机房设备维修维护费用2万 | | | <=9.62万元 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 旅游岛形象 | 专网建设，工作效率提高，办事人员满意，提升旅游岛形象 | | |  |  |
| 经济效益指标 | 日常工作 | 内网、专网畅通，各部门开展工作顺利 | | |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对内网、专网使用感受满意程度 | | | >=96% |  |

4.国库业务费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 国库业务费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2万元 | **其中：财政资金** | 2万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 一体化平台维护、差旅费网上报销相关软件使用费、材料费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 一体化平台维护费 | | | | | |
| **目标2** | 差旅费网上报销相关软件使用费、材料费 | | | | | |
| **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** | 质量指标 | 工作便利 | 使用软件提高工作效率 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年年底 | | | 12月 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | | ≥95% |  |
| 数量指标 | 使用时长 | 平台维护、软件使用时长 | | | 12个月 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 方便快捷 | 手机操作可以完成差旅费的审批报销，报销统一使用公务卡 | | |  |  |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 取消纸质票据，全部使用电子票据 | | |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对于软件使用满意度 | | | >=96% |  |

5.预算绩效评价委托费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 预算绩效评价委托费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10万元 | **其中：财政资金** | 10万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 委托第三方对预算项目进行评定 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 项目绩效评估 | | | | | |
| **目标2** | 部门绩效评估 | | | | | |
| **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 | 评价项目个数 | 评价项目个数 | | | >=10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年年底完成 | | | 12月 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | | ≥95% |  |
| 质量指标 | 评价报告 | 评价报告内容详实 | | |  |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 提高资金使用效率 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 旅游岛形象 | 提升旅游岛形象 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 旅游岛发展 | 促进旅游岛长期健康发展 | | |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 评价双方 | 评价双方满意度 | | | ≥90% |  |

6.工程项目决算审计及投资评审费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 工程项目决算审计及投资评审费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100万元 | **其中：财政资金** | 100万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 工程项目结算审核与投资评审委托费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | **目标1** | 工程项目结算审计 | | | | | |
| **目标2** | 工程项目预算评审 | | | | | |
| **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 | 预算审核项目数量 | 按年初工作安排按时完成 | | |  |  |
| 结算审核项目数量 | 完成5项结算审核项目的委托审核工作 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年内完成 | | | 12月 |  |
| 成本指标 | 费用支出 |  | | | <=100万元 |  |
| 质量指标 |  | 所有审核项目保质保量完成 | | |  |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 节约资金 | 减少项目不合理投入，提高资金使用效率 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 良好发展 | 合理支出工程费用，优化资金 | | |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 参与各方满意 | 相互沟通交流，尽善尽美 | | | >=96% |  |

7.广联达软件租赁费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 广联达软件租赁费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.2万元 | **其中：财政资金** | 2.2万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** |  | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| **绩效目标** | 预算项目审核、结算项目审核正常运转 | | | | | | |
| **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** | 质量指标 | 正常使用 | 软件全年正常运转、升级等 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年3月底完成 | | |  |  |
| 数量指标 | 使用时间 | 全年 | | | 12月 |  |
| 成本指标 | 租赁费用 | 全部6把单机锁租赁费用2.2万元 | | | 2.2万元 |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 日常工作 | 工程项目结算审核、预算审核必要的专业软件，保证日常工作的正常运转 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 旅游岛形象 | 工程项目审核是工程建设必要环节，高效完成此工作以提高旅游岛形象 | | |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对软件使用满意度 | | | >=96% |  |

8.工程预算定额购置费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 工程预算定额购置费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.2万元 | **其中：财政资金** | 0.2万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 2021新定额采购费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | 预算项目审核、结算项目审核正常运转 | | | | | | |
| **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** | 质量指标 | 正常使用 | 2021新定额有效期间的正常使用 | | |  |  |
| 数量指标 | 购置数量 | 四套书 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底完成 | | |  |  |
| 成本指标 | 采购费用 | 2021新定额采购 | | | <=0.2万元 |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 日常工作 | 工程项目结算审核、预算审核必要的专业规范，保证日常工作的正常运转 | | |  |  |
| 社会效益指标 | 旅游岛形象 | 工程项目审核是工程建设必要环节，高效完成此工作以提高旅游岛形象 | | |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 工作人员满意 | 工作人员对新定额使用满意度 | | | >=96% |  |

9.汽车租赁费专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | 汽车租赁费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9万元 | **其中：财政资金** | 9万元 | **其他资金** |  | |
| **资金用途** | 在公共交通不便的情况下，积极保障正常工作的开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | 100 | |
| **绩效目标** | 解决日常工作中的交通问题 | | | | | | |
| **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 | 租赁车辆 | 租用车辆2辆 | | | =2辆 |  |
| 质量指标 | 日常工作 | 保证日常工作正常运转 | | |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前完成 | | | <=12月 |  |
| 成本指标 | 租赁费用 | 成本控制在9万元之内 | | | <=9万元 |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 遵规守纪 | 严格执行公务用车标准 | | |  |  |
| 可持续影响指标 | 日常工作 | 高效完成财政工作用车，保障工作顺利进行 | | |  |  |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 保证工作人员满意度达到95%以上 | | | >=95% |  |