

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县财政局			
基本信息	财政供养人员数	50	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1,158.24	财政拨款	2,095.30
	项目支出	937.07	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	0.00
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>1. 编制年度预算草案并组织执行，管理全县各项财政收支；</p> <p>2. 按时完成决算编制工作并批复，编制政府财务报告和会计决算报表，向社会公开本级预决算；</p> <p>3. 按时保质完成全面实施预算绩效管理工作；完成县本级全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作；提升本县预算绩效管理考核结果应用；</p> <p>4. 制定政府采购制度，做好政府采购制度管理工作；加强国库集中收付管理 进一步规范公务支出管理；</p> <p>5. 通过储备项目积极争取上级资金，控制全县政府债务余额限额，化解政府债务风险；</p> <p>6. 促进全县财政体制改革，提高数字财政的应用水平，提升全县会计工作水平；</p> <p>7. 提高全县非税收入管理水平及政府性基金预算管理水。</p>			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	开展行政事业性、国有企业资产监督管理	全县国有资产、国有企业处置、评估、审计、清产核资、资产培训费用及项目成本审计费用	8.00	组织开展行政事业单位国有资产监督管理，组织盘活财政存量资产
	编制政府财务报告和会计决算报表，向社会公开本级预决算	编制政府权责发生制财务报告及部门和企业的决算报表	13.00	完成编制政府权责发生制财务报告，完成部门和企业的决算报表编制工作
	编制新增专项债券项目发行时的发行材料	编制新增专项债券项目发行时的发行材料	50.00	完成编制项目发行材料
	组织实施预算绩效管理，开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作者考核。	指导全县各部门（单位）全面实施预算绩效管理工作，组织实施县本级全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作。	13.00	按时保质完成全面实施预算绩效管理工作；完成县本级全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作；提升本县预算绩效管理考核结果应用

年度重点工作任务	管理全县各项财政收支，编制年度预算草案并组织执行，统筹县级财力管理	负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案，汇总编制全县财政总决算。审核批复部门（单位）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开	0.00	按时完成年度预决算编制工作，提升预算执行水平，管理全县各项预决算收入。
	组织制定经费开支标准、定额。组织县级一般公共预算、政府性基金预算编制、审核等工作。代编全县预算草案。审核批复部门（单位）的年度预算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、决算等情况	编制年县级预算、决算草案编制工作。审核批复部门（单位）的年度预算。向社会公开县本级预决算。	1.00	按时完成县级预算和决算草案的编制工作。提升县级预算的编制质量，提升经费保障水平。及时全面向社会公开县本级预决算情况
其他需完成的任务（可选填）	负责全县“三公”经费检查工作--规范“三公”的预算编制和执行			
	负责全县统发工资工作--保障每月10号前发放统发工资			
	完成财政投资项目预结算项目，节约财政资金。--完成财政投资项目预结算项目约200单，节约财政资金1.3亿元。			
	2024年聘请第三方对涉农资金进行跟踪管理及重点评价项目--2024年聘请第三方对涉农资金进行跟踪管理及重点评价项目			
	负责财政电子票据系统管理--逐步实现票据电子化管理			
	负责非税收入一体化系统管理--实现全部非税收入通过非税一体化系统缴交并直缴入库			
	完成全县社会保险基金预决算草案编制工作--确保社会保险基金使用合规			
	审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案--加强社会保险基金财政监管			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值			
绩效指标		数量指标	预算绩效管理覆盖率	100%	100%			
			预决算公开检查部门数	≥ 140	≥ 140			
			涉农资金事中监控评价项目覆盖率 (%)	100	100			
			审核涉农资金入库项目数	100	100			
			涉农资金重点评价项目覆盖率 (%)	100	100			
			财政业务培训次数	2	2			
			绩效成果报告 (份)	2	2			
			全县进行预算管理业务培训的预算单位个数	≥ 140个	≥ 140个			
			编制法律意见书及专项评价报告 (份数)	5	5			
			政府采购受益预算单位	> 90	> 90			
			编制社会保险基金预决算草案数量	1	1			
			产出指标		质量指标	国有企业监督覆盖率	≥ 90%	≥ 90%
			资金发放合规性	合规	合规			
		预决算信息公开完整率	100%	100%				
		项目结算核减率	≥ 5%	≥ 5%				
		项目预算核减率	≥ 8%	≥ 8%				
		政府债务控制水平	≤ 限额	≤ 限额				
		非税收入征缴方式	直缴入库	直缴入库				
				时效指标	政府财务报告完成及时性	100%	100%	
		统发工资发放及时率	100%	100%				
		重点绩效评价完成时间	12月底前	12月底前				
		本级预决算公开及时性	100%	100%				
		资金拨付及时率	100%	100%				
		成本指标	成本控制率 (%)	100%	100%			

		履约目标	按时完成债券申报	按时	按时
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	国有资产收益增长率		≥2%	≥2%
		国有资产非常损失率		≤5%	≤5%
		绩效评价报告结果应用率(%)		100%	100%
		绩效信息公开度(%)		100%	100%
		预决算公开率		100%	100%
		项目省级联合审查通过率(%)		>90	>90
		事中监控问题整改率(%)		>80%	>80%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标				