

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县财政局			
基本信息	财政供养人员数	132	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出（预算金额）	3108.13	收入来源（预算金额）	财政拨款
	其中：基本支出	2608.13	其中：财政拨款	3108.13
	项目支出	500	其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1：加强财政收支管理，提升财政保障能力。			
	目标2：加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障。			
	目标3：保障和改善民生，不断增强人民群众获得感。			
	目标4：深化财税体制改革，提高财政管理能力。			
	目标5：化解财政风险，提高风险防控能力。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标（概述）
	任务1：推动重点领域改革	一是深化财政预算制度改革，出台实施进一步深化以绩效为导向的预算管理制度改革的实施意见。二是完善以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点的全过程预算绩效管理链条，按照“一个部门一套核心指标”的要求持续推动部门整体支出管控体系建设，以实施预算安排与绩效结果全程挂钩、健全财政政策评估退出机制和强化财政管理绩效考核为重点，持续健全预算绩效激励约束机制。	30	强化政府综合绩效意识，推动行政绩效和资金绩效有机融合，着力实现财政资金政治效应、经济效益和社会效果的最大化和高度统一。
	任务2：落实减税降费政策	一是不折不扣继续落实支持小微企业和个体工商户的减税降费政策。二是全面落实增值税留抵退税政策。三是用足用好中央给予地方的专项资金补助。	20	坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，让减税降费的“真金白银”尽早落到企业、惠及个人，更好实现“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。
	任务3：加强财政监督和管理	一是加强监督检查。开展地方财经秩序专项整治行动，加强财会监督，组织开展行政事业单位财经纪律、重点行业会计信息质量等专项检查。二是加强库款管理。常态化实施财政资金直达机制，加强库款动态管理和差异化调度，确保基层财政资金安全有序。三是加强国有资产管理。修订完善县级国有资本经营预算管理办法以及相关管理制度，深入推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管。四是加强政府采购管理。推动构建服务高质量发展的现代政府采购制度，扩大集中采购机构竞争试点范围，深入开展政府采购领域突出问题专项治理，优化政府采购营商环境。五是加强会计管理。进一步优化惠来县会计中介服务平台相关功能，认真做好会计专业技术资格考试、职称评审、继续教育等工作，提升会计服务质量。六是做好预决算信息公开。进一步健全预决算信息公开工作机制，不断提升公开的及时性、完整性、规范性。	50	严格执行财经法律法规和管理规定，扎紧制度“笼子”，坚决维护制度严肃性。管好用好财政资金，规范收支行为。
其他需完成的任务（可选填）	任务1： • • • • •			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度财政收入完成率	100%
			年度财政支出完成率	100%
			重大战略任务财力保障率	100%
			直达资金分配下达率	100%
		质量指标	财政库款保障水平	合理区间
			预决算公开率	100%
			财政资金预算绩效目标管理覆盖率	100%
			预算支出项目化管理	100%
			财政信息化管理覆盖率	100%
	时效指标	各项财政工作完成时效	按期完成	
	成本指标	压缩一般性支出	≥20%	
		预算收支平衡率	100%	
	效益指标	经济效益指标	稳定财政收入水平	89000万元---100000万元
		社会效益指标	财政运行和支出保障	财政运行总体平稳，支出保障坚实有力
保障和改善民生			保基本、兜底线，提高保障和改善水平	
防范“三保”风险			应保尽保	
防范化解政府债务风险			发生0起	
生态效益指标		提升新增债券质效	补短板，稳投资	
		支持打好污染防治攻坚战	资金支持匹配	
可持续影响指标		经济健康发展和社会稳定	长期影响	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	政府采购案件投诉处理率		100%	
备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。				