

平泉市财政局  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)



## 目 录

### 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

### 第二部分 预算项目绩效目标

1.河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金的通知 (冀财农(2023)165号)绩效目标表.....	5
---	---

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### 总体绩效目标

2024年财政工作将紧紧围绕市委、市政府决策部署，以稳中求进为总基调，以增收节支为主线，以财政改革为统揽，以推进财政工作法治化、信息化、绩效化为支撑，加强财政管理，提高资金绩效，为加快建设“经济强市、魅力平泉”提供有力的财力支撑。在稳定运行综合治税（金鹰）税源管理系统的基础上，重点加大纳税模型的建立及税控装置的安装，对全市的零售业、餐饮业试点推行税控一体机，实现纳税户营业收入实时监控。不断完善以电控税、以地控税等机制，协调国、地税开展综合治税专项行动，实现堵漏增收、应收尽收按照“以旬保月、以月保季、以季保年”要求，日通报、旬过问、月调度、季分析，确保全年全部财政收入、一般公共预算收入稳步增长。

### 二、分项绩效目标

#### 分项绩效目标

财政收入管理职责绩效目标：落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为市委、市政府科学决策提供依据。税收收入占比，财政收入计划编制准确率，全部财政收入增长率，一般预算收入增长率，规范彩票公益金征收管理，及时准确组织征缴入库，促进社会福利和体育等公益事业发展。

财政资源配置管理职责绩效目标：全面保障和改善民生，调结构转方式、生态环境治理等，强化经济调控，推动绿色崛起。

财政体制管理职责绩效目标：争取中央、省、市加大对我市转移支付力度，市乡政府间收入和支出责任划分科学、合理。乡镇财政运行平稳、健康。

预算管理职责绩效目标：根据宏观经济形势发展，科学制定财政预算政策。按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。及时准确办理指标登记手续，并核算；按时审批预算单位资金垫付、系统内划转等审批事项；及时准确拨付财政资金；按月汇总全市预算执行情况，为领导决策提供分析报告。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制市本级财政总决算；汇总编报全市财政总决算、社保基金决算、全市部门决算。

国库管理职责绩效目标：按批准的额度办理国库现金定期存款手续，到期收回本息。及时登记上下级往来专项资金指标。及时准确办理库款调度手续。科学规范管理银行账户，依规拨付、核算财政专户资金。总预算会计核算规范，按时组织办理上下级年度财政结算事项，与政府综合财务报告编制符合规范。

财政监督管理职责绩效目标：促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和市委市政府重大决策、部署贯彻落实。客观反映绩效预算执行效果，促进绩效预算目标有效实现，促进部门战略发展规划实施和职责履行，提高财政资金使用效益。完成年度预算评审计划、局内业务科室委托的评审项目；完成财政厅和局内业务科室安排的专项核查和绩效评价工作。维护财经秩序，提高会计信息质量，规范会计师事务所和会计师执业行为。

财务会计管理职责绩效目标：认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。按时组织会计资格考试，不能发生重大责任事故。落实国家相关规定，规范我市行政事业单位财务管理。加强企业财务信息管理，提高企业财务信息的编制水平。

国有资产管理职责绩效目标：推进全市行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益。完善市公车配备使用制度，严格管理公车编制，确

保编制管理合规合法，不超编配车。严格办理市属金融企业国有资产管理事务，防范国有资产流失，促进金融企业健康发展。

政府专项工作服务与管理职责绩效目标：政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。促进城乡公共服务均等化水平进一步提高，农村村内户外公益事业建设进一步加强，试点村村民生活环境进一步改善，城乡一体化、公共服务均等化进一步提高。有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险不断提升税源管控水平，促进税收质量的提高和税收环境的优化建立较为完善的政府购买服务工作机制，相关配套政策体系比较健全。

政府专项工作服务与管理职责绩效目标：落实国家有关工资制度改革政策，继续采取有效措施进一步提高全市干部职工收入水平，不断规范津贴补贴发放秩序。

财政政务管理职责绩效目标：积极推进依法行政，普法教育宣传有力，及时办理行政案件，规范行政行为措施得力。对市直部门、乡镇协调有力，外部关系良好，信息发布正确及时，推进改革研究深入。机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。

### 三、工作保障措施

#### 工作保障措施

近年来，受经济下行压力和结构性调整影响，财政收支矛盾问题日益突出，加上今年受新冠肺炎疫情影响，财政收支形势愈发严峻。面对如此困境，财政局不断加大工作力度，力争做好全县财政保障工作。加大实施预算绩效管理力度。全面开展预算绩效管理，将各预算单位专项资金均纳入预算绩效管理的范畴，并科学合理的制定绩效目标，做到“花钱必问效，无效必问责”，确保每一笔财政资金都发挥最大效益。强化预算执行监控，依靠一体化信息系统，对财政资金进行实时监控。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

1.河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金的通知 (冀财农 (2023) 165 号) 绩效目标表

318001 平泉市财政局本级

单位:万元

项目编码	13082324P0000031000 8T		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级农村财会人员培训资金的通知 (冀财农 (2023) 165 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中:财政 资金	9.00	其他资金	
	农村财会人员培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.及时合格完成财会人员的培训工作					
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	培训财会工 作者数量	反映当年培训财会工作者 数量情况	≥12 人	历史数据、 年初工作计 划	
	质量指标	新培训文化 工作者合格 率	反映新培训财会工作者合 格情况	≥98%	历史数据、 年初工作计 划	
	时效指标	培训财会骨 干完成时间	反映培训财会骨干完成时 间情况	12 月 31 日 以前	历史数据、 年初工作计 划	
	成本指标	财会骨干人 均培训成本	反映财会骨干人均培训成 本情况	≤2000 元	历史数据、 年初工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指 标	全县财会人才增长率	≥12%	历史数据、 年初工作计 划	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	有效提升	历史数据、 年初工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	群众对本项目满意程度	≥98%	历史数据、 年初工作计 划	