附件3

2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年是我国全面建成小康社会的决胜之年，也是新时代新区快速发展的关键之年。新的一年，新区财政局将认真贯彻工管委的决策部署，站位全局，主动作为，充分发挥财政的基础和支柱性作用，全力以赴推进新区的建设和发展。

（二）分项绩效目标

1、“以政领财”，旗帜鲜明把握新时代政治要求。财政，作为掌管政府“钱袋子”的部门，所有业务都是党领导下的具体工作，必须始终把“讲政治”放在首位。一是加强理论学习。不断加强学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记的重要论述，切实做到学懂弄通，用新理论武装头脑，指导工作实践。二是树牢“四个意识”。切实有效提高政治站位，坚决做到“两个维护”，对党绝对忠诚，从政治和全局的高度研究、部署、推动财政工作，真正做到“政令财行”“财随政走”。三是强化政策贯彻执行。统筹用好财政资源，重点围绕减税降费、三大攻坚战、全面预算绩效管理等党和国家的方针、政策以及上级领导的重要指示精神，紧紧结合新区实际，主动担当，狠抓落实，确保各项工作取得实效。

2、做大蛋糕，实现财政收入新突破。紧紧抓住新区快速发展建设的有力步伐，拓展财源渠道，推进财政收入高质量增长。2020年，全力确保财政收入继续实现高速增长。一是积极完善财政支持政策，安排专项扶持资金，支持引进稳定持续的产业税源。二是积极筹措资金，全力支持重点项目开工建设，扩大培植新增税源。三是严格落实好减税降费政策，持续降低企业负担，进一步涵养税源基础。

3、税源管控，进一步向征管要收入增长空间。在贯彻落实国家减负降费政策推进经济高质量发展的背景下，保证收入高速增长则更需要加强税源管控，进一步在征管方面下力气。一是加强组织领导。成立重点税源企业纳税评估工作领导小组，从申报情况入手，统筹开展评估检查，清查漏征漏管户，最大程度地减少税收流失，确保颗粒归仓。二是强化综合治税。完善综合治税平台，整合财政、税务、国土、规划、公安等多方面力量，多头发力，全面开展分行业税收专项治理，切实堵塞税收征管中的“跑冒滴漏”。三是加强税源监控。对重点税源企业加强巡查监管，认真采集企业生产、销售、财务管理、涉税等信息，逐户完善电子档案和纸质档案，提高涉税信息质量，确保重点税源数据的准确性和及时性。四是突出旅游等特色行业的税源管控。结合实际，因地制宜，进一步强化旅游景区、房屋出租、批零住餐行业的税收征管。

（三）工作保障措施

坚持问题导向，进一步加大资金统筹力度，不断优化支出结构。一是加大民生投入。在抓好“保工资、保运转、保民生”的基础上，不断加快涉及教育、医疗等重点民生领域的资金支出，更好地满足群众对美好生活的需要。二是强化重点支出。积极筹措发展资金，着力支持重点工作，为示范区建设、棚户区改造、污染防治、防范化解重大风险等提供更加有力的财力支撑，确保工管委重大决策部署落实到位。三是加强预算执行。充分发挥预算单位的主体地位，增强预算单位主体责任意识，加强财政部门的督导职能，形成预算支出工作合力，切实保证财政支出序时进度，有效提高资金使用效益。

第二部分 专项资资金绩效目标

**1、农业保险保费专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、支持农户参加农业保险  2、稳定农业生产，保障农民收入 |

| **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 | 中央财政保费补贴配套率 | 按照文件要求，对各种农业保险保费资金区级资金的配套率 | ≥100% | 根据各级财政补贴资金拨付情况确定 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农业保险承保公司应完成农业保险赔付 | 100% | 保险公司应当做到农业保险应赔尽赔 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 农业保险承保总额 | ≥100% | 对比去年投保情况，高于去年 |
| 社会效益指标 | 农业保险经办机构数 | 在新区开展农业保险工作的机构数 | ≥2个（保险公司数） | 在新区开展农业保险工作的公司数 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 参保农户对新区农业保险的满意度 | ≥80% | 参保农户对农业保险保费补贴是否满意 |

**2、预算评审及全面预算绩效管理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、合理支出财政资金  2、提高财政资金的使用率 |

| **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 | 预算评审率 | 全年预算评审情况 | ≥90占当年评审项目% | 预算评审办法 |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 节省财政资金率 | 合理审减资金情况 | ≥40审减资金% | 预算评审办法 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目节省资金情况 | ≥90节省资金% | 预算评审办法 |

第三部分 预算项目绩效目标

**1、财政业务经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障财政局各项业务开展 |

| **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 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 采购率 | 进行政府采购项目占达到采购限额项目总数量的比例（百分比） | 100% | 严格执行政府采购规定 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 保障财政局内部工作开展 | 保障预算、国库、监督、金融、资产等工作顺利开展 | 做好保障工作 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各部门对所提供服务的满意程度 | ≥90服务满意度 | 各科室意见 |

**2、国资业务经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、国资业务经费 |

| **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 | 数量指标 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 国有资产的管控率 | 国有资产的管控占总数的比例 | ≥90资产管控比例 | 国有资产管理 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 国有资产的利用率 | 资产使用占有比例 | ≥90资产使用比例 | 国有资产管理 |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供服务的满意程度 | ≥90资产服务满意度 | 服务满意度 |

**3、金融业务经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、金融业务顺利开展 |

| **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 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 化解政府债务 | 完成化解政府债务任务率 | ≥80% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 防范金融风险率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对债务及金融防范的整体满意度 | ≥90% |  |

**4、综合治税业务经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、协税护税，委托调查，应收尽收。 |

| **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 |  |  |  |  |
| 质量指标 | 增长率 | 税收来源占上一年度总数量的比例（百分比） | ≥10扩大税收来源，增加税收比例 | 提高比例 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续性影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为常住人口提供公共基础服务的能力和效果 | ≥90财政支出基础服务情况 | 基础服务比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年公共基础服务整体满意度 | ≥90对基础服务满意情况 | 满意比例 |