

1. “财政经济运行经费”项目。

(1) 项目概述。负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理等工作经费。

(2) 立项依据。根据单位职能，负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的职责编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日

(4) 项目内容。巩固推进国库支付电子化管理改革、深入开展县乡（镇）国库集中支付制度改革、开展全市财政国库系统风险防控督查工作，加强财政库款资金日常管理和资金调度管理，开展部门预算结转结余资金、财政专户资金盘活工作，加强预算单位银行账户管理，县域经济考核和省级及以上开发区考核工作，推进财政事权和支出责任划分改革等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款 150 万元。

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 项目名称 | | 财政经济运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滁州市财政局 | | | 实施单位 | | 滁州市财政局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | 项目类别 | | 日常工作经费 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 450.00 | | 年度资金总额: | | 150.00 | | |
| | | 其中财政拨款 | | 450.00 | | 其中财政拨款 | | 150.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 项目概述 | | 全年财政工作会议及收入调度, 财税改革, 财政绩效评价, 业务培训, 资产管理等。 | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标(2020-2022) | | | 年度目标 | | | | | |
| | | 围绕市委市政府中心工作, 保证主要指标争先进位, 大力防控风险, 为全市经济社会发展提供保障。 | | | 紧紧围绕收支任务认真分析税源, 强化征管力度, 做到应收尽收, 不断提高财政公共服务能力, 促进全市经济和社会事业协调发展。2020年, 全市财政收入预期目标与经济增长、减税降费政策基本相适应, 增速高于全省平均水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 财政收入总量 | 居全省第一方阵 | | 数量指标 | 财政收入总量 | 居全省第一方阵 | |
| | | | | 质量指标 | 财政资金管理 | 以绩效评价为抓手提升财政资金管理, 将绩效评价结果作为优化支出结构、科学安排预算的重要依据。 | | 质量指标 | 财政资金管理 | 以绩效评价为抓手提升财政资金管理, 将绩效评价结果作为优化支出结构、科学安排预算的重要依据。 |
| | | | | 时效指标 | | | | 时效指标 | 完成时间 | 年度内 |
| | | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | | | 其他 | | | 其他 | | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益 | 经济效应 | 为推动滁州经济发展提供财力保障 | 经济效益 | 经济效应 | 为推动滁州经济发展提供财力保障 | |
| | | 社会效益 | | 社会效应 | 为滁州市经济社会稳定发展提供保障。 | 社会效益 | 社会效应 | 为滁州市经济社会稳定发展提供保障。 | | |
| | | 生态效益 | | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | 可持续发展 | 为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。 | 可持续影响 | 可持续发展 | 为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。 | | |
| | | 其他 | | | | 其他 | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象 | | | 服务对象 | | | | |
| | | | 其他 | | | 其他 | | | | |

2. “重点项目资金调度经费”项目。

(1) 项目概述。加强重点项目资金调度、政府采购监管等工作经费。

(2) 立项依据。根据单位职能，加强重点项目资金调度、政府采购监管等工作职责编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日

(4) 项目内容。围绕市委、市政府中心工作，做好重点项目资金调度保障工作，政府采购监管等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款100万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 重点项目资金调度经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 滁州市财政局 | | | 实施单位 | 滁州市财政局 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | 项目类别 | 日常工作经费 | | | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额: | 300.00 | | 年度资金总额: | 100.00 | | | |
| | 其中财政拨款 | 300.00 | | 其中财政拨款 | 100.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 项目概述 | 全市债务管理工作会议、业务培训、上级检查、核查业务、检查调研等费用；财政部地方性债务软件服务费。 | | | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2020-2022) | | | 年度目标 | | | | |
| | 围绕市委、市政府中心工作，加强政府债务管理，有效防范政府债务风险，积极争取债券资金，统筹各类财政资金，保障重点项目建设，全力控制政府债务增长的同时，保持城市基础设施建设和创城工作的平稳开展。 | | | 围绕市委、市政府中心工作，加强政府债务管理，有效防范政府债务风险，积极争取债券资金，统筹各类财政资金，保障重点项目建设，全力控制政府债务增长的同时，保持城市基础设施建设和创城工作的平稳开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作成果 | 强化地方政府债务制度建设和组织保障，强化地方政府债务预算管理和债务公开制度，加强债务监管，完成债务考核和整改工作，建立资金调度保障工作机制，积极统筹各类资金，确保项目顺利实施。 | | 质量指标 | 工作成果 | 强化地方政府债务制度建设和组织保障，强化地方政府债务预算管理和债务公开制度，加强债务监管，完成债务考核和整改工作，建立资金调度保障工作机制，积极统筹各类资金，确保项目顺利实施。 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 任务时间 | 持续性 | | 时效指标 | 任务时间 | 年度 |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | 成本指标 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 其他 | | | | 其他 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效应 | 保持城市基础设施建设和创城工作的平稳开展。 | 社会效益指标 | 社会效应 | 保持城市基础设施建设和创城工作的平稳开展。 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 为滁州市政治、经济、文化、社会、生态文明可持续发展提供保障。 | | | |
| | | | | | | | | |
| 其他 | | | | 其他 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 其他 | | | 其他 | | | | |

3. “乡镇财政监管经费”项目。

(1) 项目概述。加强财政所建设、完善绩效评价制度、推进完善一事一议财政奖补等工作经费。

(2) 立项依据。根据单位职能和工作任务编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日

(4) 项目内容。加强财政所建设、推进转型服务大局、建立乡镇财政监督制度、完善绩效评价制度、推进完善一事一议财政奖补等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款90万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 乡镇财政监管经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 滁州市财政局 | | | 实施单位 | | 滁州市财政局 | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | 项目类别 | | 日常工作经费 | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 270.00 | | 年度资金总额: | | 90.00 |
| | | 其中财政拨款 | | 270.00 | | 其中财政拨款 | | 90.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目概述 | | 全市财政所长、财政所工作人员培训, 检查、上级核验收、绩效考核等工作, 农发项目、资金决算推进会, 培训、评审。档案整理等。 | | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2020-2022) | | | | 年度目标 | | | |
| | 全面贯彻落实十九大“乡村振兴”战略, 按中央、省、市决策部署, 进一步深化改革、完善政策、强化管理、全力提升工作质量和水平 | | | | 年度工作目标全面贯彻落实十九大“乡村振兴”战略, 按中央、省、市决策部署, 进一步深化改革、完善政策、强化管理、全力提升工作质量和水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一卡通”更换“社保卡”工作 | 扩展范围 | | 数量指标 | 一卡通”更换“社保卡”工作 | 全面完成。 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 各县市区乡镇财政资金监管及惠农补贴资金开展市级绩效评价 | 迎接省绩效评价检查 | | 质量指标 | 各县市区乡镇财政资金监管及惠农补贴资金开展市级绩效评价 | 全省排名靠前 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | | 成本指标 | | | |
| | 其他 | | | | 其他 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 转型服务大局 | 坚持在发展中保障和改善民生, 不断提高财政质量和效益。 | | 经济效益指标 | 转型服务大局 | 坚持在发展中保障和改善民生, 不断提高财政质量和效益。 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 乡镇资金监管效果 | 服务乡村振兴战略, 推动乡镇财政管理常态化制度化。坚持在发展中保障和改善民生, 不断提高财政质量和效益。 | | 可持续影响指标 | 财政所建设效果 | 努力打造一支懂农业、懂财政、爱农村、爱农民的乡镇财政干部队伍。 | |
| | | | | | | | | |
| 其他 | | | | 其他 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 让农民群众领明白钱、有获得感。 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 让农民群众领明白钱、有获得感。 | | |
| | | | | | | | | |
| | 其他 | | | 其他 | | | | |

4. “初中级会计专业技术资格考试费”项目。

(1) 项目概述。开展会计管理工作经费。

(2) 立项依据。根据会计局的会计管理职能，实施初中级会计专业技术资格考试的工作任务编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日

(4) 项目内容。加强会计管理，做好政府会计准则宣传和培训，组织初中级会计专业技术资格考试等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款108万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
| 项目名称 | | 初中级会计专业技术资格考试费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滁州市财政局 | | | 实施单位 | | 滁州市财政局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | 项目类别 | | 日常工作经费 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 324.00 | | 年度资金总额: | | 108.00 | | |
| | | 其中财政拨款 | | 324.00 | | 其中财政拨款 | | 108.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 项目概述 | | 围绕全市财政中心工作, 切实履行会计管理职能, 积极做好政府会计准则制度实施动员及培训、扎实推进行政事业单位内部控制规范实施、会计中介机构行业管理和会计人才选拔培养等工作。 | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标 (2020-2022) | | | | 年度目标 | | | | |
| | | 围绕全市财政中心工作, 切实履行会计管理职能, 积极做好政府会计准则制度实施动员及培训、扎实推进行政事业单位内部控制规范实施、会计中介机构行业管理和会计人才选拔培养等工作, 积极发挥会计在经济社会发展和财政改革中的基础性、支撑性作用。 | | | | 围绕全市财政中心工作, 切实履行会计管理职能, 积极做好政府会计准则制度实施动员及培训、扎实推进行政事业单位内部控制规范实施、会计中介机构行业管理和会计人才选拔培养等工作, 积极发挥会计在经济社会发展和财政改革中的基础性、支撑性作用。 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 组织考试次数 | 按照省厅具体要求办理 | 数量指标 | 组织考试次数 | 会计专业技术初中级资格考试各一次 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 时效指标 | | 工作安排时效 | 省厅要求的时间节点完成 | 时效指标 | 工作安排时效 | 省厅要求的时间节点完成 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | 考试费用 | 45元/人/次 | 成本指标 | 考试费用 | 45元/人/次 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 其他 | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期效应 | 做好会计工作, 着力打造职业道德水准高、业务娴熟、实务操作能力强的会计人才队伍, 进一步提升会计管理服务水平。 | 可持续影响指标 | 长期效应 | 做好会计工作, 着力打造职业道德水准高、业务娴熟、实务操作能力强的会计人才队伍, 进一步提升会计管理服务水平。 | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 其他 | | | | | | | | |

5. “**预决算编审专项经费**”项目。

(1) 项目概述。预决算编审工作经费。

(2) 立项依据。根据单位职能，年度预决算工作任务编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日

(4) 项目内容。预算制度建设，预算收入预期管理，预算支出执行，加强预算绩效管理，保障财政资金安全，做好政府综合财务报告编制试点工作，年度政府决算和部门决算编报及公开等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款 110 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 预决算编审专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 滁州市财政局 | | | 实施单位 | 滁州市财政局 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | 项目类别 | 日常工作经费 | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 330.00 | | 年度资金总额: | | 110.00 |
| | | 其中财政拨款 | | 330.00 | | 其中财政拨款 | | 110.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目概述 | | 人代会报告、预算编制说明手册、部门预算汇总表等印刷, 预算评审, 财政收入预期管理, 总会计软件和预决算编制软件维护, 政府综合财务报告编制, 全市财政业务培训, 档案整理。 | | | | | | |
| 总体目标 | | 中期目标(2020-2022) | | | | 年度目标 | | |
| | | 按时按质完成市级部门预决算编审 | | | | 按时按质完成市级部门年度预决算编审 | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 完成市直所有部门年度预决算编审 | 211家单位 | 数量指标 | 完成市直所有部门年度预决算编审 | 211家单位 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 完成质量 | 按时按质完成预决算任务 | 质量指标 | 完成质量 | 按时按质完成预决算任务 |
| | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 按照预算编制流程确定时间完成 | 时效指标 | 完成时间 | 按照预算编制流程确定时间完成 |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 其他 | | | 其他 | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 预算编制目标 | 促进预算编制精细化、科学化 | 可持续影响指标 | 预算编制目标 | 促进预算编制精细化、科学化 | |
| 其他 | | | 其他 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直单位满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 市直预算单位满意度 | 95% | | |
| | | | | | | | | |
| | 其他 | | | 其他 | | | | |

6. “普法工作经费”项目。

(1) 项目概述。法律知识普及、宣传，税政和法治建设等工作经费。

(2) 立项依据。根据依法理财、依法行政的理念，结合税政及法治建设工作日任务编制。

(3) 起止时间。2020年1月1日-2022年12月31日

(4) 项目内容。宪法及法律知识普及、宣传，税政和法治建设，落实国家税收政策，开展法治财政建设，努力构建阳光财政等工作经费。

(5) 年度预算安排。财政拨款90万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 项目名称 | | 普法工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 滁州市财政局 | | | 实施单位 | | 滁州市财政局 | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | 项目类别 | | 日常工作经费 | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 270.00 | | 年度资金总额: | | 90.00 |
| | | 其中财政拨款 | | 270.00 | | 其中财政拨款 | | 90.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目概述 | | 做好税政和法治建设工作，积极落实国家税收政策，贯彻依法理财、依法行政理念，为财政事业健康发展提供法治保障。 | | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020-2022） | | | | 年度目标 | | | |
| | 做好税政和法治建设工作，积极落实国家税收政策，贯彻依法理财、依法行政理念，为财政事业健康发展提供法治保障。 | | | | 做好税政和法治建设工作，积极落实国家税收政策，贯彻依法理财、依法行政理念，为财政事业健康发展提供法治保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律宣传学习 | 每年安排进社区以及局内学习若干次 | 数量指标 | 法律宣传学习 | 法治进社区4次，局内学习5次 | |
| | | | 质量指标 | 宣传学习预期效果 | | 提高财政干部对宪法、预算法、会计法、非税条例、党章、中国共产党员处分条例等法律法规的认识。提高社会公众对宪法等法律的认识。 | 质量指标 | 宣传学习预期效果 |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | | 其他 | | | 其他 | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众影响 | 提高社会公众对宪法等法律的认识。 | 社会效益指标 | 社会公众影响 | 提高社会公众对宪法等法律的认识。 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期效应 | 形成学法、懂法、用法、依法行政、依法理财的意识。 | 可持续影响指标 | 长期效应 | 形成学法、懂法、用法、依法行政、依法理财的意识。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | 其他 | | | 其他 | | | |