

唐山高新技术产业开发区财政局

唐高财〔2021〕6号

唐山高新区财政局 关于批复2021年部门预算的通知

老庄子镇政府，区直各部门、各派出机构、办事处：

2021年本级预算在各部门（单位）的共同努力和支持配合下，圆满完成了编制任务，经唐山市第十五届人民代表大会第六次会议审议批准。根据《预算法》有关规定，现将2021年部门预算及部门绩效目标予以批复，请认真执行市人大有关决议，严格预算执行，硬化预算约束，加强管理监督，努力提高资金使用的安全性、规范性、有效性和透明度。并就有关事项通知如下：

一、按时批复单位预算

按照《预算法》要求，各部门在接到财政部门预算批复后15日内向所属各单位批复预算，并严格按照批复的部门预算及

要求执行。

二、及时公开预算信息

按照《河北省财政厅关于做好2020年预算公开工作的通知》（冀财预〔2020〕3号）文件要求，扎实做好本部门预算公开工作。一是要确保公开时限。部门预算应当在财政部门批复后20日内公开，其他信息于形成或变更之日起20日内公开。二是要确保公开内容。严格按照要求细化公开内容、规范公开格式，做到公开全面、真实、完整、规范，没有情况的表格和事项也要予以说明。三是要确保公开方式。部门预算都要在政府门户网站集中公开，同时在部门门户网站上醒目位置予以公开，并永久保留。四是要确保公开范围。所有使用财政资金的部门（单位）预算都要依法公开，依法确定为国家秘密的信息不予公开，涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

三、强化预算绩效管理

按照《中共唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（唐发〔2019〕22号）有关要求，各部门要切实发挥主体责任，以全年绩效目标为导向，加快项目实施，使财政资金尽快达效。

（一）严格预算执行。各预算部门（单位）要加强对预算收入和管理，硬化预算约束。一方面执收执罚部门要科学组织收入，应收尽收。另一方面各预算部门要进一步强化预算约束，支出必须以经批准的预算为依据，做到无预算不支出。

(二)坚持厉行节约。各预算部门(单位)要坚决贯彻落实中央“八项规定”和省、市关于厉行节约的有关要求,进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出。各预算部门(单位)要严格按照批准的资产配置预算执行,超标或未经批准的一律不得配备购置。

(三)规范项目管理。各预算部门(单位)要强化项目管理,加快项目实施。按照实事求是、均衡有序的原则,加快项目预算的支出进度。

(四)落实预算执行支出进度承诺制。各部门收到预算批复后,立即统筹制定项目资金支出计划,并与财政部门签订《2021年度支出进度承诺书》确保预算部门整体支出达到序时进度,项目支出进度6月底达到60%、10月底达到90%、12月底达到100%。

唐山高新区财政局

2021年2月19日

绩效目标表

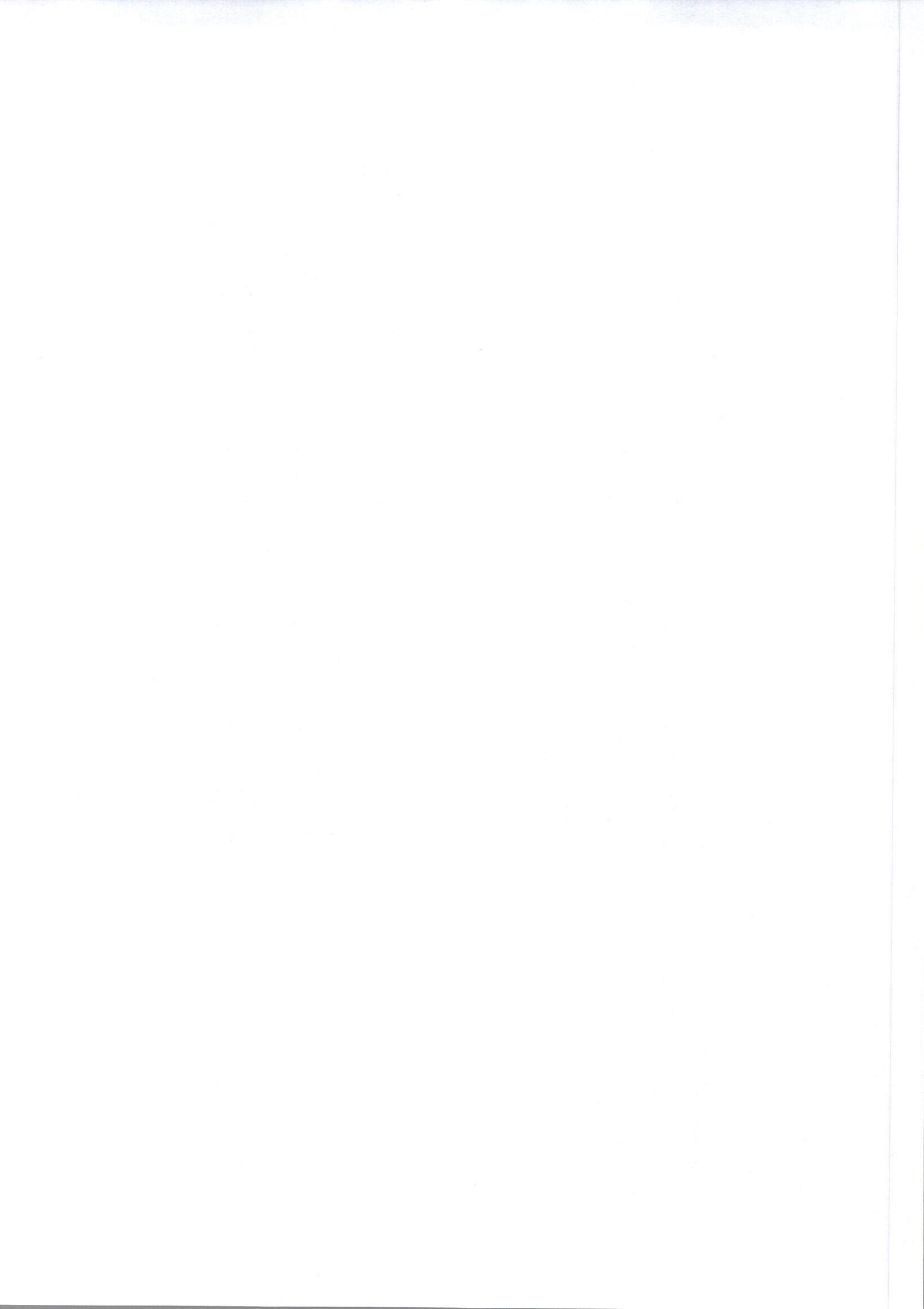
(2021年度)

项目名称	产业发展项目-委托帮扶	项目负责人及联系电话	李国江 5518119			
主管部门	农村工作服务中心	实施单位	唐山市高新技术产业园区 杰帅奶农农民专业合作社			
资金情况(万元)	年度资金总额:	107.18				
	其中:财政拨款	107.18				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 通过委托帮扶的形式, 实现建档立卡脱贫户稳定增收 目标2: 带动脱贫户在稳定增收的情况下, 增加其脱贫内生动力					
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	脱贫户足额获得收益金		文字描述	是
		质量指标	委托帮扶资金收益率比例		≥	7%
		时效指标	拨付委托帮扶企业产业扶贫资金时间		文字描述	2月底前
		成本指标	每户委托帮扶资金投入金额		3.14	万元
	效益指标	社会效益指标	对贫困户增减进行动态管理		文字描述	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比率		≥	90%

绩效目标表

(2021年度)

项目名称	就业帮扶项目——雨露计划资金	项目负责人及联系电话	任伯虎0315-5776426		
主管部门	唐山高新区人社局	实施单位	唐山高新区人社局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.35			
	其中: 财政拨款	1.35			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	目标: 按文件要求将“雨露计划”资金拨付到各镇办, 确保符合条件人员享受政策				
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	补助符合“雨露计划”条件人数		≥5人
		质量指标	符合条件人员享受政策率		100%
		时效指标	按计划完成率		100%
		成本指标	每人每学期补助标准		1500元/学期
	效益指标	社会效益指标	补助符合“雨露计划”条件人员享受政策人次		≥5人次
		可持续性影响	对受益人员帮助情况		对受益人员提供了帮助
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受“雨露计划”人员满意度		98%



绩效目标表

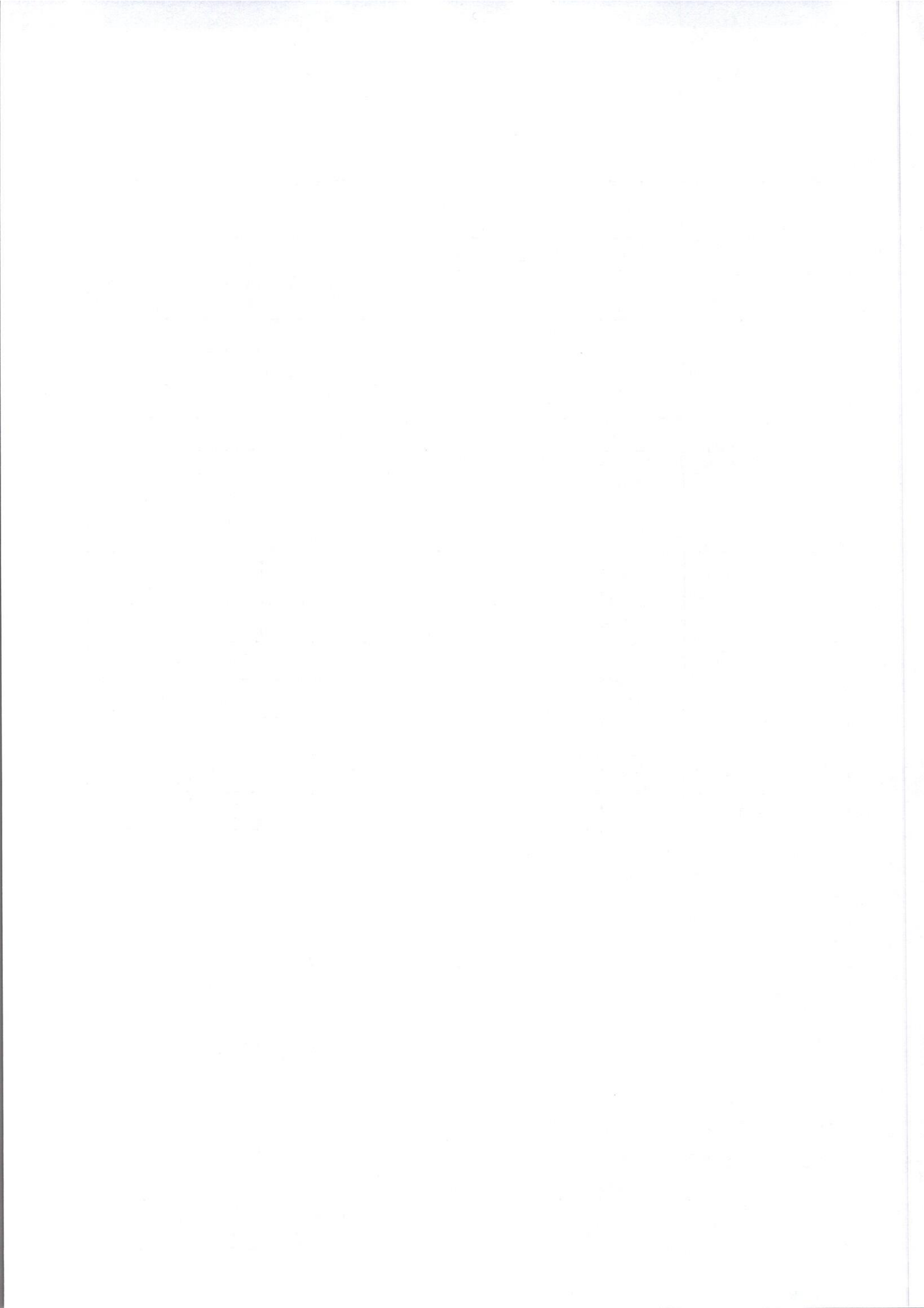
(2021年度)

项目名称	产业发展项目-委托帮扶	项目负责人及联系电话	李国江 5518119			
主管部门	农村工作服务中心	实施单位	唐山市高新技术产业园区 杰帅奶农农民专业合作社			
资金情况(万元)	年度资金总额:	58				
	其中:财政拨款	58				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 通过委托帮扶的形式, 实现建档立卡贫困户稳定增收 目标2: 带动贫困户在稳定增收的情况下, 增加其脱贫内生动力					
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	贫困户足额获得收益金		文字描述	是
		质量指标	委托帮扶资金收益率比例		≥	7%
		时效指标	拨付委托帮扶企业产业扶贫资金时间		文字描述	2月底前
		成本指标	每户委托帮扶资金投入金额		3.14	万元
	效益指标	社会效益指标	对贫困户增减进行动态管理		文字描述	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比率		≥	90%

绩效目标表

(2021年度)

项目名称	产业发展项目-委托帮扶	项目负责人及联系电话	李国江 5518119			
主管部门	农村工作服务中心	实施单位	唐山市高新技术产业园区 杰帅奶农农民专业合作社			
资金情况(万元)	年度资金总额:	32.64				
	其中:财政拨款	32.64				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 通过委托帮扶的形式, 实现建档立卡贫困户稳定增收 目标2: 带动贫困户在稳定增收的情况下, 增加其脱贫内生动力					
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	贫困户足额获得收益金		文字描述	是
		质量指标	委托帮扶资金收益率比例		≥	7%
		时效指标	拨付委托帮扶企业产业扶贫资金时间		文字描述	2月底前
		成本指标	每户委托帮扶资金投入金额		3.14	万元
	效益指标	社会效益指标	对贫困户增减进行动态管理		文字描述	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度比率		≥	90%



绩效目标表

(2021年度)

项目名称	其他项目-防贫资金	项目负责人及联系电话	冯立新 5776718			
主管部门	农村工作服务中心	实施单位	中国人民财产保险股份有限公司唐山市分公司			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5				
	其中: 财政拨款	5				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	与保险公司合作, 创设“扶贫保险”, 保险公司负责完成核实任务, 完成我区现行标准下农村贫困人口防止返贫工作。					
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	全区无返贫情况人口数		<=	0
		质量指标	建立精准防贫长效机制		文字描述	是
		时效指标	按时拨付至保险公司防贫保险资金时间		文字描述	6月底前
		成本指标	预算资金完成率		, =	100%
	效益指标	社会效益指标	动态化管理		文字描述	通过从上至下, 和从下至上两种方式摸排困难户, 对确实有需要的困难户应保尽保
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查的满意群众占调查总人数的比例		>=	90%

