

乐亭县财政局
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

财政编制
乐亭县财政局审核

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.财政一体化运行维护费绩效目标表	6
2.财政预算绩效管理经费绩效目标表	7
3.财政专项审计业务经费绩效目标表	8
4.财政综合事务管理经费绩效目标表	9
5.国资中心办公用房修缮绩效目标表	10
6.政务大厦办公楼维护经费绩效目标表	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年，我们将全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、市、县经济工作会议提出的目标任务，围绕“123348”战略和“重大产业支撑项目攻坚年”活动，抢抓省财政直管改革重大机遇，支持招商引资和项目建设，不断涵养壮大县域财源，努力增收节支，着力保障和改善民生，为建设沿海强县美丽乐亭，在全省增比进位，在全国争创百强提供强大的财力保障。今年计划完成以下几项重点指标：

- 1、全县一般预算收入目标为 18.4 亿元，增长 7.5%。一般公共预算支出安排 42.8 亿元，比上年增长 3.3%。
- 2、加强非税收入征管，完成年度非税收入计划 4.4 亿元。
- 3、加强政府债务管理，强化风险预警，积极置换政府存量债务，缓解偿债压力。
- 4、加强国有资产监管，实现保值增值，防止国有资产流失。
- 5、加强财政资金监管，确保资金使用发挥最大效益。

二、分项绩效目标

一、财政收入管理：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，清理规范税收优惠政策，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，为县委、县政府科学决策提供依据。深入开展规范清理规行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

二、预算管理：贯彻落实国家财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制定年度预算收入计划。研究 制定完善的预算政策体系，提高预 算管理的科学化水平。统筹省级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

三、国库管理：县级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；预算执行分析；财政总预算会计决算；国债、地方债和国库现金管理；管理预算单位银行账户。

四、财政监督管理：负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为,保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及各项重大决策部署有效落实,维护财经秩序。

五、国有资产管理：拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，负责国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。

六、政府采购管理：拟定全县政府采购政策、制度；依法制定政府采购集中采购目录和限额标准；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。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。

七、政府债务管理：拟定政府性债务、国外贷款管理制度；审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；实施风险预警及专项检查与监督。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。

八、财务会计管理：贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查；承担全县会计从业资格考试以及会计从业人员

的日常管理；组织实施全县会计专业技术资格考试工作；负责组织、指导全县会计人员的继续教育等工作。

九、财政投资评审：对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

十、政府购买服务管理：完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革。

十一、综合业务管理：随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。指导财政系统业务活动和事业发展；加强法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

十二、综合事务管理：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。

三、工作保障措施

2023年，我们将认真贯彻落实县委、县政府各项重大决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，迎难而上，奋力拼搏，千方百计抓收控支，全力推进深化财税改革，不断提高科学理财水平，助力经济社会发展。

一、科学组织收入，提高财源质量。进一步强化收入目标考核，加强重点企业税源调查，对新入驻重点企业和已有的重点企业进行纳税评估，强化税源管控，堵塞征管漏洞，消除监管盲点。继续开展综合治税四个专项行动，重点加大对土地使用税、契税的征收力度。进一步加强非税收入管理，健全和完善非税收入征管机制，制定非税收入执收考核办法，将非税收入纳入全县目标考核。

二、用活财政政策，积极争取资金。准确研判国家、省市政策走向和趋势，紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，谋划筛选符合我县实际的对接项

目，利用上级在政策、资金和贷款等方面的最大限度支持，推动我县重点项目建设顺利开展；以纳入省直管县范围为契机，搞好基数测算和衔接工作，积极争取我县的既得财力，同时最大限度地争取省级基本财力补助资金和转移支付资金；积极争取置换债券和新增债券的额度，合理置换政府存量债务，降低债务成本，充分发挥政府债券资金对稳增长的促进作用；积极推进PPP、股权投资、担保融资、融资租赁等方式拓宽筹资渠道，积极引导和撬动金融资本、社会资本投入，放大财政资金乘数效应。

三、全面深化财政管理，提升理财水平。一是强化预算执行管理。加大财政资金统筹使用力度，按照“有保有压、统筹兼顾”的原则，进一步优化财政支出结构，从严压缩一般性支出，严格控制支出，杜绝随意追加临时预算支出。坚持做到“三公”经费零增长，集中财力保工资、保运转、保民生、保县委县政府重大决策落实，把有限的财力用在“刀刃”上。二是深入推进绩效预算。按照绩效预算改革目标要求，从预算编制、执行、调整、监督、评价等环节进行全流程规范，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制。三是加强国有资产管理。加快闲置国有资产出售，确保闲置资产出售顺利实施；配合县车改领导小组做好事业单位及国有企业车改工作。四是加强财政资金监管，继续开展会计信息质量检查（含“小金库”、三公经费检查），以投资评审、政府采购为平台，加大重点工程项目监督，实现事前、事中、事后全过程监管；配合好上级主管部门各项资金检查。

四、强化财政监督，确保资金安全。继续深化部门预算改革，加强预算绩效管理，提高资金使用效益；加大对涉农补贴、改善民生等重点专项资金的监管，确保政策有效落实；继续深化国库集中支付电子化管理改革，扩大授权支付范围；建立健全政府采购监督体系，规范政府采购管理；健全财政投资评审机制，提高财政资金使用效率。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 财政一体化运行维护费绩效目标表

318002 乐亭县财政局

单位：万元

项目编码	13022523P00X4T810006Q		项目名称	财政一体化运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	财政一体化运行维护及相关费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1. 财政一体化运行维护及相关费用					
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	使用财政一体化单位数量	使用财政一体化单位数量		≥178 家	根据相关文件
	质量指标	财政与一体化使用覆盖率	财政与一体化使用覆盖率		≥95 百分比	根据相关文件
	时效指标	财政一体化系统缴费及时率	财政一体化系统缴费及时率		≥95 百分比	根据相关文件
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤120 万元	根据相关文件
效益指标	经济效益指标	提高财政办公效率	提高财政办公效率		提高财政办公效率	根据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	根据相关文件

2. 财政预算绩效管理经费绩效目标表

318002 乐亭县财政局

单位：万元

项目编码	13022523P00X4T810007C		项目名称	财政预算绩效管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	预算决算按时公开，财政工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 预算决算按时公开，财政工作顺利进行					
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	财务预算检查覆盖单位个数	财务预算检查覆盖单位个数		≥75 家	根据相关文件
	质量指标	预算、决算公开合格率	预算、决算公开合格率		≥95 百分比	根据相关文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤100 万元	根据相关文件
	时效指标	预算、决算公开及时率	预算、决算公开及时率		≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	可持续影响指标	保障预决算公开顺利进行	保障预决算公开顺利进行		保障预决算公开顺利进行	根据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	根据相关文件

3. 财政专项审计业务经费绩效目标表

318002 乐亭县财政局

单位：万元

项目编码	13022523P000F6210006G		项目名称	财政专项审计业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。对乡镇年终财务进行审计。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1. 完成财政专项业务的审计					
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	各乡镇财务 审计数量	各乡镇财务审计数量		≥10 个	根据相关文件
	质量指标	审计合格率	审计合格率		≥95 百分 比	根据相关文件
	质量指标	审计完成率	审计完成率		≥95 百分 比	根据相关文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤120 万元	根据相关文件
	时效指标	审计及时率	审计及时率		≥95 百分 比	根据相关文件
效益指标	经济效益指 标	促进乡镇经 济发展	促进乡镇经济发展		促进乡镇经 济发展	根据相关文件
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95 百分 比	根据相关文件

4. 财政综合事务管理经费绩效目标表

318002 乐亭县财政局

单位：万元

项目编码	13022523P00TEEC10016A		项目名称	财政综合事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等					
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	组织财政系统会议次数	组织财政系统会议次数		≥5 次	根据相关文件
	数量指标	干部培训次数	干部培训次数		≥20 次	根据相关文件
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数		≤100 万元	根据相关文件
	时效指标	财政工作完成及时率	财政工作完成及时率		≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	可持续影响指标	保障财政工作正常运行	保障财政工作正常运行		保障财政工作正常运行	根据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度	财政人员满意度		≥95 百分比	根据相关文件

5. 国资中心办公用房修缮绩效目标表

318002 乐亭县财政局

单位：万元

项目编码	13022523P00P248100030		项目名称	国资中心办公用房修缮		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	对办公用房进行定期维修处置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 国资中心办公用房修缮					
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	国有资产处置次数	国有资产处置次数		≥25 次	根据相关文件
	质量指标	国有资产监管覆盖率	国有资产监管覆盖率		≥95 百分比	根据相关文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤30 万元	根据相关文件
	时效指标	修缮工程完成及时率	修缮工程完成及时率		≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	可持续影响指标	防止国有资产流失、保值增值	防止国有资产流失、保值增值		防止国有资产流失、保值增值	根据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	根据相关文件

6. 政务大厦办公楼维护经费绩效目标表

318002 乐亭县财政局

单位：万元

项目编码	13022523P00A036100209		项目名称	政务大厦办公楼维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	缴纳办公大厦的水费、电费、物业管理费，对办公大厦进行日常维修，对中央空调、电梯等进行日常检修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.75		25.25	38.25	51.00	
绩效目标	1. 缴纳办公大厦的水费、电费、物业管理费，对办公大厦进行日常维修，对中央空调、电梯等进行日常检修					
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	办公楼维修次数	办公楼维修次数		≥6 次	根据相关文件
	质量指标	维修合格率	维修合格率		≥95 百分比	根据相关文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤51 万元	根据相关文件
	时效指标	维修及时率	维修及时率		≥95 百分比	根据相关文件
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办事效率	提示工作人员办事效率		提升工作人员办事效率	根据相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意速度	工作人员满意度		≥95 百分比	根据相关文件