乐亭县档案馆

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县档案馆编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

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

2023年，我们认真贯彻落实县委、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。

1. 管理县直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直单位的重要档案和有关资料。
2. 保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

3、开发档案信息资源，为社会利用档案(资料)信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

4、开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

5、开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

6、开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

7、完成县委办公室交办的其他事项。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

 ①馆藏档案安全保管安保服务：

数量指标：4名保安24小时值守，全面完成工作任务；

质量指标：馆库值守全面完成，达到档案安全要求；时效指标全年值守完成100%

②档案馆藏档案全文数字化录入：

数量指标：全文数字化档案345000页，实际完成376120页，完成率为109%；

质量指标：档案数字化标准，达到了唐山市档案数字化标准，经验收合格；时效指标2022年全年完成任务，实际按时完成；

③档案馆馆藏电费：

数量指标：保证25台大功率空调、7台加湿机、7台除湿机及馆库所有特种设备的电费支付全面完成；

质量指标：馆库特种设正常运行全面完成，达到档案安全要求；

时效指标：2022年全年安全运行。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设：我部门按规定制定了完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理:通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金,确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评:按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理:完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督:加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等:加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**其他情况说明：**

我单位2023年无新增项目。

第二部分

预算项目绩效目标

1.财政综合事物管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00TEEC100158 | 项目名称 | 财政综合事物管理经费 |
| 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 |  |
| 财政系统综合业务管理和机关综合事物管理；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、办公设备购置等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 干部培训 | 干部培训 | ≥20次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 财政各项工作完成率 | 财政各项工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 财政工作按时完成时效 | 财政工作按时完成时效 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障财政工作政策运行、信息畅通 | 保障财政工作政策运行、信息畅通 | 保障财政工作政策运行、信息畅通 | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

2.财政综合业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 | 13022522P00X4T810005N | 项目名称 | 财政综合业务管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 财政系统综合业务管理和机关综合事物管理；财税政策研究；深化财税改革；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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 全县预决算公开完成数量 | 全县预决算公开完成数量 | ≥75家 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 政务信息公开完成率 | 政务信息公开完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤70万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 预算公开及时率 | 预算公开及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障财政事业健康发展 | 保障财政事业健康发展 | 保障财政事业健康发展 | 年初工作计划安排 |
| 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% | 年初工作计划安排 |

3.非税局专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00HCXH10004T | 项目名称 | 非税局专项经费 |
| 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 |  |
| 用于非税收入征管等日常办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 非税任务、督查次数 | 非税任务、督查次数 | ≥12次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤30万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障非税收入管理正常运行 | 保障非税收入管理正常运行 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征收单位满意度 | 征收单位满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

4.国有资产监管维护运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00P24810002X | 项目名称 | 国有资产监管维护运营费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 对国有资产的配置、使用、处置事宜进行管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 对全县资产处置次数 | 对全县资产处置次数 | ≥25次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤3万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 预算资金完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 防止国有资产流失 | 防止国有资产流失 | 防止国有资产流失 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | 监管对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

5.投资评审业务及国企审计费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P000F6210004T | 项目名称 | 投资评审业务及国企审计费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 对财政资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排的建设项目、建设项目竣工财务结算以及建设类项目投资效果进行审查评价。拟对国有资产管理中心监管的我县17家国有企业进行年终审计 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 评审项目数量 | 评审项目数量 | ≥200个 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 国企审计数量 | 国企审计数量 | ≥17家 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 全年完成率 | 全年完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤87万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目评审限时办结率 | 项目评审限时办结率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障财政资金规范高效运行 | 保障财政资金规范高效运行 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业审计满意度 | 国有企业审计满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 项目评审满意度 | 项目评审满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

6.税务局办税服务厅智慧化改造资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318002乐亭县财政局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004140100014 | 项目名称 | 税务局办税服务厅智慧化改造资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.76 | 其中：财政 资金 | 133.76 | 其他资金 |  |
| 税务局办税厅智慧化改造经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 改造工程完成率 | 改造工程完成率 | ≥100% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 改造工程合格率 | 改造工程合格率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤133.76万元 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升税务服务水平 | 提升税务服务水平 | 提升税务服务水平 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |