

乐亭县财政局  
2025 年部门预算绩效文本  
(草案)

乐亭县财政局编制  
唐山市乐亭县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

## 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.....	7
2.财政预算绩效管理经费绩效目标表.....	8
3.财政综合事务管理经费绩效目标表.....	9
4.国资中心管理经费绩效目标表.....	10
5.政务大厦办公楼维护经费绩效目标表.....	11
6.财政证券交易税金绩效目标表.....	12
7.财政专项审计业务经费绩效目标表.....	13

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2025年，我们将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、增加全县一般预算收入。
- 2、加强非税收入征管。
- 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

2025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

318001 乐亭县财政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00X4T81000 9G		<b>项目名称</b>	财政一体化运行维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	完成对财政一体化的缴费及维护工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.完成对财政一体化系统的缴费及维护工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	使用财政一 体化的单位 数量	使用财政一体化的单位数量		≥178 家	根据相关文件
	质量指标	财政一体化 使用覆盖率	财政一体化使用覆盖率		≥95 百分 比	根据相关文件
	时效指标	财政一体化 缴费及时率	财政一体化缴费及时率		≥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	可持续影响 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

318001 乐亭县财政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00X4T81001 0U		<b>项目名称</b>	财政预算绩效管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	对预算、决算绩效相关业务进行管理、保障财政工作进行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对预算、决算绩效相关业务进行管理、保障财政工作进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	根据相关文件确定	
	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	根据相关文件确定	
	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	根据相关文件确定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100 万元	根据相关文件确定	
效益指标	可持续影响指标	确保预、决算公开顺利进行	确保预、决算公开顺利进行	确保预、决算公开顺利进行	根据相关文件确定	
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	根据相关文件确定	

### 3.财政综合事务管理经费绩效目标表

318001 乐亭县财政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00TEEC1001 7T		<b>项目名称</b>	财政综合事务管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	干部培训次数	干部培训次数	≥4次	根据相关文件	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95百分比	根据相关文件	
	成本指标	预算项目控制数	预算项目控制数	≤60百分比	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	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.国资中心管理经费绩效目标表

318001 乐亭县财政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00P2481000 4G		<b>项目名称</b>	国资中心管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	行政事业国资管理技术服务费用、特定评估、审计费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.行政事业国资管理技术服务费用、特定评估、审计费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	国有资产处 置次数	国有资产处置次数	≥24 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	
	时效指标	国有资产技 术服务及时 率	国有资产技术服务及时率	≥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	
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	

## 5.政务大厦办公楼维护经费绩效目标表

318001 乐亭县财政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00X4T81001 1F		<b>项目名称</b>	政务大厦办公楼维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政 资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	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，对空调、电梯等进行日常维修					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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、电梯等进行日常维修					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公楼维修次数	办公楼维修次数	≥4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	
	时效指标	维修及时率	维修及时率	≥95百分比	根据相关文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤55万元	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	提升工作人员办事效率	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	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.财政证券交易税金绩效目标表

318001 乐亭县财政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00A0361003 02		<b>项目名称</b>	财政证券交易税金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1281.67	<b>其中：财政 资金</b>	1281.67	<b>其他资金</b>	
	拍卖楼房缴纳相关税款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.按时缴纳房屋拍卖相关税金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	税金缴纳次数	赎金缴纳次数	1 次	根据相关文件	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	根据相关文件	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥95 百分比	根据相关文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤1281.67 万元	根据相关文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	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	

## 7.财政专项审计业务经费绩效目标表

318001 乐亭县财政局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022525P00A0361002 9N		<b>项目名称</b>	财政专项审计业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	投资评审与委托项目的审计与评估					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.投资评审与委托项目的审计与评估					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	评审项目数量	评审项目数量		≥25 项	根据相关文件规定
	质量指标	评审合格率	评审合格率		≥95 百分比	根据相关文件规定
	时效指标	评审及时率	评审及时率		≥95 百分比	根据相关文件规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤120 万元	根据相关文件规定
效益指标	经济效益指标	促进评审业务的规范开展	促进评审业务的规范开展		促进评审业务的规范开展	根据相关文件规定
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	根据相关文件规定