

承德高新技术产业开发区财政局  
2021 年部门预算绩效文本

承德高新技术产业开发区财政局编制  
河北省财政厅审核

# 目录

第一部分 2021 年部门整体绩效目标 .....	1
一.部门整体绩效目标 .....	1
二.分项绩效目标 .....	2
三.保障措施 .....	9
四.加强部门整体绩效目标实施 .....	12
五.部门整体支出绩效指标情况 .....	13
第二部分 专项资金绩效目标 .....	15
第三部分 预算项目绩效目标 .....	17
一.办公用房租赁及运行项目绩效目标 .....	18
二.商务活动项目绩效目标 .....	错误! 未定义书签。
三.固定资产清查专项绩效目标 .....	错误! 未定义书签。
四.年鉴专项绩效目标 .....	错误! 未定义书签。

# 第一部分

## 2021 年部门整体绩效目标

### 一.部门整体绩效目标

2021 年，财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委九届六次全会、市委十四届三次全会精神和区工管

委重点决策部署，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构；聚焦供给侧结构性改革，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效预算管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为高新区全面发展提供坚强财政支撑。

## **二.分项绩效目标**

（一）深入贯彻党的领导，引导广大财政干部自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动工作。加强党的建设及督导考核，以作风纪律建设为保障，全面履行主体责任，强化监督执纪问责，不断健全体制机制，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）按照省、市财政部门要求继续深化绩效预算管理改革，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线，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”的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（三）加强对本级财政收支、财政预算执行情况、专项资金使用情况、政府债务情况的财政监督检查及调查分析，提高财政的监管能力；积极培植财源，狠抓收入，促支出继续优化财政资源配置，提高资金使用效率，重点加大对全区教育、文化、卫生等涉及民生项目的资金投入。认真贯彻防范化解风险要求，全面加强财政运行管理。健全政府性债务风险动态监控机制，加强对重点地区、重点领域风险的

评估分析。积极配合上级部门推进项目与收益自求平衡专项债券改革，规范PPP项目管理，严禁违法违规举债融资。分类处置存量政府性债务，对符合政策的政府债务进行全面置换，缓解偿债压力、减轻利息负担；对确实不需置换的政府债务进行核销，依法分担、化解政府债务风险；对或有债务加强监测排查，在严控风险的前提下适度安排转化，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

（四）加强综合治税，规范全区非税收入的征收和管理。深化税收制度改革，加强税收征管。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，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；监督检查税政政策执行情况，促进税收收入管理规范、科学化；落实上级非税收入政策制度，深入开展规范清理行政事业性收费项目工作，确保及时、足额入库。

绩效指标：建立工作机制，形成工作合力。加强与税务部门配合，及时分解收入任务，定期召开财税联席会议，科学分析研判当前税收形势，完善税收分析机制，发挥税收分析指引作用，形成责任明确、信息共享、压力共担的工作机制。依法组织征收，做到应收尽收。充分认识依法治税与支持经济发展的关系，在认真贯彻落实符合规定的税收优惠政策的同时，严格依法征收有关税费，做到应收尽收、及时征收，确保财政收入按序时足额入库。巩固税源基础，强化重点监控。充分发挥税收管理系统的作用，加强信息数据的比对、分析和应用，堵塞漏洞，防止税源流失；继续加大对重点行业、重点企业、重点工程等税源的分析 and 动态监控，利用信息化手段提高征收水平；将市属企业税收和市专享税种纳入高新区范围，扩大税源范围。培育财源，做大收入

“蛋糕”。抢抓“京津冀一体化”政策机遇，用好用活优惠政策，吸引外来企业落户高新区，培植新兴财源。同时，加大对区内重点产业、重点企业的帮扶，提升企业核心竞争力，培育可持续财源。

详见分项部门职责职能活动列表：

### 部门职责-工作活动绩效目标

106 承德高新技术产业开发区财政局

单位：万元

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
一、综合科	17	负责全局党务、政务工作，组织全局开展党风廉政建设、信息中心相关工作	及时传达、上报工作完成情况，组织开展好党风廉政工作					
1、协调处理部门各项工作、组织开展党风廉政、信息中心相关工作	17	传达、上报部门工作情况，组织开展局内党风廉政建设、各部门一体化平台维护	在年终考核中取得好成绩，党风廉政建设工作取得新成效	群众满意度	100%	90%	80%	60%以下
				社会认可度	100%	90%	80%	60%以下
				工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
二、预算国库科	51.00	编制年度区级政府综合预算、年度决算，财政总指标的管理及部门（单位）指标的追加追减；负责区级财政预算执行工作并承担预算内资金和各种财政性资金的调度、审核、拨付、核算与账户管理；负责争取融资项目，保证征地和区内基础设施建设的资金需要。	编制年度区级政府综合预算、年度决算，财政总指标的管理及部门（单位）指标的追加追减；负责区级财政预算执行工作并承担预算内资金和各种财政性资金的调度、审核、拨付、核算与账户管理；负责争取融资项目，保证征地和区内基础设施建设的资金需要。					
1、预算指标管理与	51.00	负责预算内资金执行指标的管理，区	预算内资金管理执行	财政资金预算	95%以上	90%	80%	<80%

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
执行		级财政预算执行，承担预算内资金的审核拨付，账簿管理等有关总预算会计账务处理工作，上报各类财政报表，协调联系国库核对收入入库情况。		完成率 (%)				
				资金到 位率 (%)	100%	90%	80%	60% 以下
				支出的 合规性	合规			不合 规
三、行政事业 科		负责全区教育、科技、文化、卫生有关专项资金的管理；负责全区经济建设领域专项资金的管理；负责全区社会保障专项资金（基金）的审核与发放；负责全区住房保障资金的筹集、分配、监督检查。负责依照《政府采购法》制定政府采购管理办法、制度；负责贯彻执行上级有关控购工作方针、政策和规章制度，制定有关的具体规定、办法和管理制度并组织执行；负责审核区级行政事业单位政府采购方式；负责对采购代理机构及政府采购活动进行监督检查。	负责全区教育、科技、文化、卫生有关专项资金的管理；负责全区经济建设领域专项资金的管理；负责全区社会保障专项资金（基金）的审核与发放；负责全区住房保障资金的筹集、分配、监督检查。负责依照《政府采购法》制定政府采购管理办法、制度；负责贯彻执行上级有关控购工作方针、政策和规章制度，制定有关的具体规定、办法和管理制度并组织执行；负责审核区级行政事业单位政府采购方式；负责对采购代理机构及政府采购活动进行监督检查。					
1、业务 科室日常职 能；2、采购 工作		根据相关法律法规负责预算单位预决算工作；预算单位拨款；专项资金的使用管理；其他上级交办的工作；负	为全区各项工作开展提供资金支持；确保全年工作、事项及领导下达的任务和重要指示得到落实。	支出的 相关性	相符			不相 符
				支出的 合规性	符合			不符 合
				具体投 向(使	90% 以上	80%	60%- 80%	60% 以下

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
		责依照《政府采购法》制定政府采购管理办法、制度；负责贯彻执行上级有关控购工作方针、政策和规章制度，制定有关的具体规定、办法和管理制度并组织执行；负责审核区级行政事业单位政府采购方式；负责对采购代理机构及政府采购活动进行监督检查。		用)情 况				
<b>四、农业农村科</b>	20.00	负责全区农村公益事业和农口专项资金的管理；贯彻执行省市有关综合治税工作的方针政策，负责制定全区综合治税工作规定，负责组织全区综合治税和督导检查；负责全区综合治税信息平台网络建设，承担综合治税宣传工作，负责组织协调处理高新区综合治税领导小组办公室工作事项。	负责全区农村公益事业和农口专项资金的管理；贯彻执行省市有关综合治税工作的方针政策，负责制定全区综合治税工作规定，负责组织全区综合治税和督导检查；负责全区综合治税信息平台网络建设，承担综合治税宣传工作，负责组织协调处理高新区综合治税领导小组办公室工作事项。					
<b>1、农业农村。2、综合治税工作</b>	20.00	根据相关法律法规负责预算单位预决算工作；预算单位拨款；专项资金的使用管理；其他上级交办的工作贯彻执行省市有关综合	为全区各项工作开展提供资金支持，事项及领导下达的任务和重要指示得到落实。	财政资 金预算 完成率 (%)	95% 以上	90%	80%	<80%
				资金到 位率 (%)	100%	90%	80%	60% 以下

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
		治税工作的方针政策，负责制定全区综合治税工作规定，负责组织全区综合治税和督导检查工作；负责全区综合治税信息平台网络建设，承担综合治税宣传工作，负责组织协调处理高新区综合治税领导小组办公室工作事项。		支出的 合规性	合规			不合 规
五、经济建设科	173	负责财政预算投资评审工作；负责区财政投资评审业务管理与指导，制定本级评审工作的规则和办法；负责中介机构管理工作；负责政府购买服务工作；负责政府与社会资本合作（PPP）工作。	负责财政预算投资评审工作；负责区财政投资评审业务管理与指导，制定本级评审工作的规则和办法；负责中介机构管理工作；负责政府购买服务工作；负责政府与社会资本合作（PPP）工作。					
1、投资评审工作	173	负责财政预算投资评审工作；负责区财政投资评审业务管理与指导，制定本级评审工作的规则和办法；负责中介机构管理工作；负责政府购买服务工作；负责政府与社会资本合作（PPP）工作。	确保全年工作、事项及领导下达的任务和重要指示得到落实。	工作指标完成率	100%	90%	80%	60%以下
				工作满意度	100%	90%	80%	60%以下
				工作及时性	是			否
六、非税综合科	8	负责组织对本级财政收支、财政预算执行情况、专项资金使用情况、政府债务情况开展财政监督检查及调查分	负责组织对本级财政收支、财政预算执行情况、专项资金使用情况、政府债务情况开展财政监督检查及调查分					

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
		析；负责监督检查财政部门内各单位财税法律、法规、政策、制度的执行情况；负责全区会计人员管理和培训、代理记账机构审批管理；负责全区大气污染专项资金管理，项目谋划；负责全区外事活动、各类因公临时出国人员的审批；负责区内中小企业信用担保中心业务，协助全区相关企业及个人办理贷款；负责全区城建专项资金管理与监督；负责对应预算部门预、决算的审核，资金的管理与监督。	析；负责监督检查财政部门内各单位财税法律、法规、政策、制度的执行情况；负责全区会计人员管理和培训、代理记账机构审批管理；负责全区大气污染专项资金管理，项目谋划；负责全区外事活动、各类因公临时出国人员的审批；负责区内中小企业信用担保中心业务，协助全区相关企业及个人办理贷款；负责全区城建专项资金管理与监督；负责对应预算部门预、决算的审核，资金的管理与监督。					
1、财政 监督管理	8	根据相关法律法规负责预算单位预决算工作；预算单位拨款；专项资金的监督管理；会计管理；企业管理；非税收入管理；综合治税相关工作；负责区内中小企业信用担保中心工作；负责区内城建管理；负责区内涉外事务管理；其他上级交办的工作	较好的完成上述工作	财政工作监督管理制度	是			否
				资金使用率	100%	90%	80%	小于60%
				资金支出相关性	是			否
七、集中支付中心	20.00	负责全区预算单位代理记账工作；负责拨付预算单位资金款项；负责整	负责全区预算单位代理记账工作；负责拨付预算单位资金款项；负责整					

职责活动	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
		理、暂存预算单位 账目。	理、暂存预算单位 账目。					
1、代理 记账工作	20.00	负责全区预算单位 代理记账工作；负 责拨付预算单位资 金款项；负责整 理、暂存预算单位 账目。	较好的完成上述工 作	工作指 标完成 率	100%	90%	80%	60% 以下
				工作满 意度	100%	90%	80%	60% 以下
				工作及 及时性	是			否

### 三.保障措施

#### （一）加快预算支出，确保达到序时进度目标

1. 强化预算执行分析。高度重视财政支出进度，把加快预算执行作为财政的一项重点工作，认真分析影响当前预算执行进度缓慢的原因和存在的问题，并提出加快预算执行进度的措施和建议。

2. 严格执行部门预算。要求各业务处室认真梳理预算部门各项预算资金，对支出进度缓慢的预算部门进行督导，督促预算部门加快预算执行进度，强化部门责任。

3. 围绕重点加快支出进度。进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，确保“三公经费”只减不增。集中财力优先保障区民生支出及重点项目建设，发挥财政资金最大效益。

4. 加快上级下达专项资金拨付进度。对上级下达的专项资金，严格按照上级指标文件规定的用途和项目实施进度，及时拨

付资金，确保资金安全高效使用。同时，切实加强资金的检查和监督，确保资金落到实处。

## （二）积极争取资金，确保优化财政支持方式

1. 完善向上争取机制。逐步建立争取专项资金协同机制，发挥牵头作用，畅通信息渠道，积极协助相关部门争取上级部门在大气污染防治、农业产业化等领域给予的政策支持。

2. 争取地方政府债券。在政府债务限额内，积极争取省财政厅、市财政局提高我区新增政府债务和置换债券分配规模，支持区内重点项目建设。

## （三）深化改革创新，确保提升财政理财水平

1. 争取有利的财政体制。按照《承德市市以下财政事权与支出责任划分改革方案的通知》，理顺与上级部门事权与支出责任，加强沟通与协调，争取有利于高新区的财政管理体制。

2. 认真完成财政决算编报。遵循“准确、及时、完整”的原则，认真开展2020年财政总决算和2021年部门预算编报工作，确保数据真实有效，为领导决策和财政改革提供有力的数据支撑。

3. 加强政府债务管理。严格落实《预算法》及国务院《关于进一步加强政府债务管理的意见》，进一步做好地方政府债券置换、新增工作，加强对政府性债务的全程管理和动态监控，确保政府债务在政府可控范围内。

4. 强化财政监督力度。建立行政事业单位内部控制体系，切实承担财政资金监管责任，督促各预算部门依据工作职责承担财政资金监管的主体责任，实现财政支出管理的全过程、多层次监督。扩大第三方评价机构参与财政资金范围，完善财政监管措施。

5. 强化中介机构管理。进一步强化对新建中介机构库的管理，对原有《中介机构暂行管理办法》进行修订，同时，为进一步提升中介机构对各单位的服务质量和效率，制定《中介机构业务考核管理暂行办法》，切实提高中介机构执业水平。

6. 深化国库管理改革。完善国库单一账户体系，严格规范财政专户管理，继续清理财政专户；将国库电子支付业务全面推向区预算部门，切实把好预算资金“出口”关，保障财政资金安全。

#### （四）转作风强责任，确保提升财政队伍素质

1. 强化党风廉政建设。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”。强化廉政教育，抓好《准则》、《条例》的学习贯彻。观看警示教育片、召开警示教育大会，提高干部职工拒腐防变能力。实行廉政谈话，营造“不敢腐”到“不能腐”、“不想腐”氛围。

2. 强化财政队伍建设。以党的领导为指导，深学活用、学思结合，进一步增强“四个意识”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，进一步凝聚共识，进一步明确工作目标，进一步增强使命感、责任感，对标先进，学用结合，不

断创新措施，真正建设忠诚、干净、担当的财政干部队伍，努力使干部强、事业兴。

#### **四. 加强部门整体绩效目标实施**

##### **(一) 完善制度建设**

制定预算绩效管理制度、完善资金管理办法、工作保障制度，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完成。

##### **(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，加强固定资产管理登记、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、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，配合做好审计、财政、纪检监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

### (七) 加强宣传培训调研培训等

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、促进预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 五. 门整体支出绩效指标情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评(扣)分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤率	按日常工作要求保障出勤	实际在编在岗人员无故不出勤，每发生一例扣1分	≤	10.00分		根据本年度考核情况为依据
	质量指标	工资发放准确率	保证人员工资发放资金的准确率	工资准确发放，每出现差错一次扣1分	≤	10.00分		根据本年度工资发放实际情况为依据
	时效指标	各项社会保险缴费申报及时性	按期及时申报缴纳各项社会保障缴费	每出现超期缴纳一次扣1分	≤	15.00分		本年度社保实际申报情况
	成本指标	经费运行成本不超过预算	全年人员经费指标不超预算	无人员增加的情况下，超出预算不得分		10.00分		预决算数据
效益指标	可持续影响指标	履职效益	工作透明，重点工作办结率较好，部门预决算公开透明。	工作透明2分；重点工作办结率较好2分；部门预决算公开透明2分；被通报一次扣除2分，扣完为止。	≤	10.00分		以本部门提供资料为依据
	经济效益指标	预算控制	预算控制率=(本年追加预算/年初预算)*100%	预算控制率=0，计10分，0-10%（含），计8分，10-20%（含）计5分；20-30%（含）计3分；大于30%不得分。	≤	10.00分		参照部门本年预算数据及预算追加数据。主要评价标准是年初预算数据与本年追加数据的比率。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	尽职尽责情况	每出现一次工作人员未履职尽责现象扣1分	≤	15.00分		根据本年度考核情况为依据
	生态效益指标	按工资定额发放不超成本	按核定标准发放	第发现一起超标现象扣2分	≤	10.00分		根据本年度工次实际发放情况
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意情况	每出现一交投诉事件扣1分	≤	10.00分		本年人员投诉情况

## 第二部分

### 专项资金绩效目标

我部门 2021 年无专项资金预算。

## 第三部分

### 预算项目绩效目标

## 一. 国库电子化和一体化建设项目绩效目标

### (一) 基本情况

#### 1. 工作活动概况

国库电子化和一体化维修维护。

#### 2. 资金安排情况

2021 年此项工作活动中主要包含电子化和一体化系统建设资金 30 万元。

### (二) 绩效目标和指标设置情况

#### 1. 绩效目标

国库电子化和一体化建设工作活动主要设置了 2 项绩效目标：一是按照省市要求，做好国库电子化和一体化建设工作；二是强化管理，提升预算部门业务能力水平。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置四项绩效指标。其中：产出指标两项，效果指标壹项，满意度指标壹项，具体设置情况详见下表：

预算项目绩效表

项目编码	106-0401-YBN-QS1Q	项目名称	国库电子化和一体化建设		
项目绩效模板					
资金用途	用于国库电子化和一体化建设。				
资金支出计划（累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	

	0.00		0.00	0.00	100.00		
绩效目标	目标 1	按照省市要求，做好国库电子化和一体化建设工作					
	目标 2	强化管理，提升预算部门业务能力水平					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	国库电子化和一体化建设情况	反映国库电子化和一体化建设情况	文字描述	100.00	按照每年上级部署，定时完成一体化平台升级、维护、增加模块等建设维护工作	按照省厅一体化平台及电子化建设要求制定
	数量指标	预算部门使用率	反映预算部门使用一体化平台情况	=	100.00	%	按照国库电子化和一体化建设要求，覆盖全部预算部门。
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展国库电子化和一体化建设，长期满足财政部门、预算部门对国库相关业务的需求。	文字描述		通过开展相关工作，形成有效管理，能够长期满足财政部门、预算部门对国库相关业务的需求。	按照国库电子化和一体化建设要求，长期满足财政部门、预算部门对国库相关业务的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门、预算部门满意度	反映相关部门对一体化、电子化建设满意情况	>=	90.00	%	(通过国库电子化和一体化建设工作，改善工作方式，得到预算部门认可。 (采取单位反

							馈/抽样调查等方式)

## 二. 网络设备运维项目绩效目标

### (一) 基本情况

#### 1. 工作活动概况

信息中心设备维护及全区网络租赁维修维护。

#### 2. 资金安排情况

2021 年此项工作活动中主要包含网络设备维修维护资金 17 万元。

### (二) 绩效目标和指标设置情况

#### 1. 绩效目标

网络设备运维工作活动主要设置了 2 项绩效目标：一是完成信息中心设备维护,满足日常工作需要；二是通过网络租赁,提供顺畅网络。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置四项绩效指标。其中：产出指标两项，效果指标壹项，满意度指标壹项，具体设置情况详见下表：

项目编码	106-0401-YBN-A8GD	项目名称	信息中心设备维护及网络租赁
项目绩效模板			
资金用途	信息中心设备维护及网络租赁		

资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
	0.00		0.00	0.00	100.00		
绩效目标	目标 1	完成信息中心设备维护, 满足日常工作需要					
	目标 2	通过网络租赁, 提供顺畅网络					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	成本指标	维护及时性	反映设备维护、网络租赁及时情况	文字描述		对办公网络及时进行维护	局办公日常工作需要, 对网络及设备及时进行维护
	质量指标	正常使用情况	反映办公网络及设备正常使用情况	文字描述		保证设备正常, 网络通畅, 满足日常工作需求	局办公日常工作需要
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作的需求。	文字描述		能够长期较好地提供通畅的网络, 满足日常工作需要	局长期办公日常工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	局内工作人员满意度	局内工作人员满意情况	=	100.00	%	通过提供顺畅的网络需求, 使局内工作人员满意

### 三. 预决算编审专项项目绩效目标

#### （一）基本情况

##### 1. 工作活动概况

开展高新区预决算编制工作。

##### 2. 资金安排情况

2021 年此项工作活动中主要包含预决算编审资金 21 万元。

#### （二）绩效目标和指标设置情况

## 1. 绩效目标

网络设备运维工作活动主要设置了 2 项绩效目标：一是做好年度预算编制工作；二做好年度决算编制工作。

## 2. 绩效指标

此项工作活动共设置四项绩效指标。其中：产出指标两项，效果指标壹项，满意度指标壹项，具体设置情况详见下表：

项目编码	106-0401-YBN-DAES		项目名称	预决算编审			
项目绩效模板							
资金用途	用于高新区预决算编制工作						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	0.00		0.00	0.00	100.00		
绩效目标	目标 1	做好年度预算编制工作					
	目标 2	做好年度决算编制工作					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	预算部门覆盖率	全年预算部门预算编制工作覆盖情况	=	100.00	%	按照上级要求,完成全区所有预算部门预算编制工作
	数量指标	决算部门覆盖率	全年预算部门决算编制工作覆盖情况	=	100.00	%	按照上级要求,完成全区所有预算部门决算编制工作
	时效指标	预决算编制及时率	反映按照上级要求填报及时情况	文字描述			按照上级要求及时进行编制

							求制定
<b>效果指标</b>	可持续影响指标	预决算编制完成情况	反映预决算编制工作完成情况	文字描述		能够按照上级要求较好的完成预决算编审工作	按照上级要求,完成全区所有预算部门预决算编制工作
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	预算部门满意度	编制预决算的部门对预决算编审服务的满意程度	>=	90.00	%	通过第三方技术\软件等支持,提升预决算编审质量,得到预算部门认可。(采取单位反馈/抽样调查等方式)

#### 四. 业务委托费项目绩效目标

##### (一) 基本情况

##### 1. 工作活动概况

开展专项资金绩效评价、专项检查；开展项目预算及结算评审。

##### 2. 资金安排情况

2021 年此项工作活动中主要包含业务委托费资金 173 万元。

##### (二) 绩效目标和指标设置情况

##### 1. 绩效目标

网络设备运维工作活动主要设置了 2 项绩效目标：一是加强资金管理，提高资金使用效率；二确保资金安全。

##### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置四项绩效指标。其中：产出指标两项，效果指标壹项，满意度指标壹项，具体设置情况详见下表：

项目编码	106-0601-YBN-RQRQ		项目名称	业务委托费			
项目绩效模板							
资金用途	开展专项资金绩效评价、专项检查；开展项目预算及结算评审。						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
	0.00		0.00	0.00	100.00		
绩效目标	目标1	加强资金管理，提高资金使用效率					
	目标2	确保资金安全					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	项目覆盖率	检查项目无遗漏、评审项目应审尽审。	>=	90.00	百分比	按照文件要求
	时效指标	完成率	按照文件要求在规定时间内完成	=	0.00	百分比	按照文件要求
效果指标	社会效益指标	资金管理	加强财政资金使用管理，提高资金使用效率，确保资金安全		0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	第三方机构能高质量快时效完成委托业务，满足我方需求	>=	95.00	百分比	按照文件要求

## 五. 业务委托费项目绩效目标

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况

开展开发区会计人员培训。

#### 2. 资金安排情况

2021年此项工作活动中主要包含会计培训资金8万元。

## （二）绩效目标和指标设置情况

### 1. 绩效目标

网络设备运维工作活动主要设置了 2 项绩效目标：一是确保会计人员全部参加培训；二是提高会计人员业务能力。

### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置四项绩效指标。其中：产出指标两项，效果指标壹项，满意度指标壹项，具体设置情况详见下表：

项目编码	106-0201-YBN-EI6K		项目名称	会计培训			
项目绩效模板							
资金用途	开展会计人员培训						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	0.00		0.00	0.00	100.00		
绩效目标	目标 1		确保会计人员全部参加培训				
	目标 2		提高会计人员业务能力				
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	参会率	实际参加会议总人数占应该参加会议人数比例	>=	90.00	%	确保参加培训的会计人员全部参加
	数量指标	会议次数	反应会议举办情况	>=	1.00	次	按照文件要求每年至少对会计人员集中培训一次
效果指标	社会效益指标	提高会计人员业务水平	业务能力培训之后比培训之前有提高	文字描述		业务水平有所提高	印发培训资料. 聘请专业老师, 设立业务交流群

满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训的会计人员对本次培训的满意程度	>=	90.00	%	通过召开会议对参加会议的人员进行培训,讲解实用会计知识,使会计人员满意
-------	-----------	-----------	---------------------	----	-------	---	-------------------------------------

## 六. 综合治税信息系统项目绩效目标

### (一) 基本情况

#### 1. 工作活动概况

综合治税信息系统,搭建信息平台,加强税源监控分析,强化税源监控分析,发挥信息治税作用,强化分析应用,达到综合治税作用。

#### 2. 资金安排情况

2021年此项工作活动中主要包含综合治税信息系统购置资金20万元。

### (二) 绩效目标和指标设置情况

#### 1. 绩效目标

网络设备运维工作活动主要设置了2项绩效目标:一是在各成员单位搭建信息平台;二是发挥信息治税作用,强化分析应用。

#### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置四项绩效指标。其中:产出指标两项,效果指标壹项,满意度指标壹项,具体设置情况详见下表:

项目编码	106-0201-YBN-V7G1	项目名称	综合治税信息系统
项目绩效模板			

资金用途	综合治税信息系统，搭建信息平台，加强税源监控分析，强化税源监控分析，发挥信息治税作用，强化分析应用，达到综合治税作用。						
资金支出计划（累计进度%）	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0.00	0.00	0.00	100.00			
绩效目标	目标1	在各成员单位搭建信息平台					
	目标2	发挥信息治税作用，强化分析应用					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	平台建设数量	所有成员单位搭建信息平台完成数量达到全覆盖	>=	15.00	个	高新区涉税信息目录
	质量指标	涉税信息种类	涉税信息种类达到上级要求，种类全。	>=	60.00	条	高新区涉税信息目录
效果指标	经济效益指标	开展专项治税治理次数	按要求开展综合治理，每季度一次，达到专项治理效果	>=	4.00	次	《承德市2020年综合治税工作要点》
	经济效益指标	开展综合治税信息采集	开展综合治税信息采集信息条数完整有效。	>=	80.00	条	《承德市2020年综合治税工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用部门满意度	成员单位软件使用	>=	90.00	满意达到90%	《承德市2020年综合治税工作要点》

## 七. 集中支付中心专项项目绩效目标

### （一）基本情况

#### 1. 工作活动概况

为落实好管委会指示，新成立财政支付中心，负责区直各部门、各单位的代理记账和支付工作。为确保工作正常开展，购置办公设备和办公用品，支付中心大厅装修及开办费等。

#### 2. 资金安排情况

2021年此项工作活动中主要包含综合集中支付中心运行维护资金20万元。

## (二) 绩效目标和指标设置情况

### 1. 绩效目标

网络设备运维工作活动主要设置了2项绩效目标：一是为落实好管委会指示，新成立财政支付中心，确保工作正常开展；二是用于支付中心开办费。

### 2. 绩效指标

此项工作活动共设置四项绩效指标。其中：产出指标两项，效果指标壹项，满意度指标壹项，具体设置情况详见下表：

项目编码	106-0501-YBN-476T		项目名称	代理记账中心运转费			
项目绩效模板							
资金用途	为落实好管委会指示，新成立财政支付中心，负责区直各部门、各单位的代理记账和支付工作。为确保工作正常开展，购置办公设备和办公用品，支付中心大厅装修及开办费等。						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底	12月底	
	0.00		0.00		70.00	100.00	
绩效目标	目标1	为落实好管委会指示，新成立财政支付中心，确保工作正常开展					
	目标2	用于支付中心开办费					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	验收合格率	按照合同及工作需要，装修及办公设备的验收合格的比率	>=	99.00	%	依据管委会指示和局工作安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目的比例（百分比）	>=	99.00	%	依据管委会指示和局工作安排

效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展业务、区直各部门、各单位的代理记账及支付业务的需求。	文字描述		满足区直各部门、各单位代理记账业务等需求	依据管委会指示和局工作安排
------	---------	-------	-------------------------------------	------	--	----------------------	---------------