

承德高新技术产业开发区财
政局
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

承德高新技术产业开发区财政局编制

XXX 财政 (厅/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.财政评审服务专项绩效目标表	8
2.国库电子化和一体化建设项目绩效目标表	9
3.集中支付中心运转经费绩效目标表	10
4.网络设备运维绩效目标表	11
5.综合治税信息系统绩效目标表	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023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与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化、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。

三、工作保障措施

（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）深化创新改革，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2022年财政总决算和2023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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.财政评审服务专项绩效目标表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00002010003 1		项目名称	财政评审服务专项		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	聘请第三方服务费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	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	评审数量	评审数量	≥20 个	日常工作	
	质量指标	报告质量	报告质量	报告真实性 完整性	日常工作	
	时效指标	按时评审项 目	按时评审	时效内完成 报告	评审管理办 法	
	成本指标	评审经费	评审经费	≤300 万元	收费标准	
效益指标	经济效益指 标	成本节约	节约率	≥30%	日常工作	
	社会效益指 标	提高财政资 金使用效率	提高财政资金使用效率	提高财政资 金使用效率	评审管理办 法	
	生态效益指 标	促进生态文 明建设，推 动绿色发展	促进生态文明建设，推动 绿色发展和绿色生活方式	促进生态文 明建设	日常工作	
	可持续影响 指标	规范财政投 资项目	规范财政投资项目	规范财政投 资项目	评审管理办 法	
满意度指标	服务对象满 意度指标	预算单位满 意度	预算单位满意度	≥95%	日常工作	

2.国库电子化和一体化建设项目绩效目标表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00001810003 7		项目名称	国库电子化和一体化建设项目		
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	
	国库一体化系统运行维护费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	部门覆盖率	反映一体化平台部门使用 情况	100%	全区预算部 门数量	
	质量指标	工作完成情 况	按要求完成国库电子化和 一体化建设相关工作	按时完成	工作要求	
	时效指标	工作及时性	及时完成国库电子化和一 体化建设相关工作	及时完成	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	严格执行预 算批复金额	
效益指标	经济效益指 标	长期做好此 项工作	长期做好此项工作	长期做好此 项工作	工作要求	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	提升国库电 子化和一体 化建设质 量，提升职 能部门服务 效率	提升国库电子化和一体化 建设质量，提升职能部门 服务效率	提升国库电 子化和一体 化建设质 量，提升职 能部门服务 效率	实际需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作满意度	工作满意度	≥95%	工作要求	

3.集中支付中心运转经费绩效目标表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00848010002 C		项目名称	集中支付中心运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	集中支付中心运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	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	完成数量	完成服务单位的记账数	38 户	当年记账单 位户数	
	质量指标	支付完成率	按时有序支付	≥99%	财政支付中 心管理办法	
	时效指标	业务工作完 成率	综合业务管理工作完成率	100%	财政支付中 心管理办法	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤10 万元	财政支付中 心管理办法	
效益指标	经济效益指 标	受益数	受益的服务单位数	38 户	财政支付中 心管理办法	
	社会效益指 标	提高效率	提高记账工作效率	及时整理账 目	财政支付中 心管理办法	
	生态效益指 标	加强节约集 约利用	加强纸张利用率	较上年比浪 费纸张数量	财政支付中 心管理办法	
	可持续影响 指标	保障业务工 作情况	保障业务工作情况	记账工作完 成情况	财政支付中 心管理办法	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益满意度	服务对象满意情况所占比 率	≥95%	工作要求	

4.网络设备运维绩效目标表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00MEH41000 3N		项目名称	网络设备运维		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	网络设备维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	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	维护次数	全年设备维护次数	≥4 次	每季度维护 一次	
	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	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	
	时效指标	维护及时行	反映设备维护、网络租赁 及时情况	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	
	成本指标	经费控制数	预算控制	≤17 万元	经费不超全 年预算	
效益指标	经济效益指 标	长期使用性	能够长期较好地满足工作 的需求	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	
	社会效益指 标	资源消耗	资源消耗	能够较好的 减少配件消 耗	局长期办公 日常工作需 要	
	生态效益指 标	受益总人数	受益总人数	≥20 人	局办公日常 工作需要	

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
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	能够保障办公人员日常网络运行	局办公日常工作需要
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	90%	通过提供顺畅的网络需求,使局内工作人员满意

5. 综合治税信息系统绩效目标表

106001 承德高新技术产业开发区财政局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00GU4J10004 K		项目名称	综合治税信息系统		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	综合治税信息系统设备购置与服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	建设系统数量	建设系统数量	1个	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	按要求完成 相关工作	工作要求	
	时效指标	工作及时性	反映工作完成及时情况	及时完成相 关工作	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20万元	严格执行预 算批复金额	
效益指标	经济效益指 标	长期做好此 项工作	长期做好此项工作	长期做好此 项工作	工作要求	
	社会效益指 标	税收改善情 况	税收改善情况	税收治理有 所改善	工作计划	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作满意度	工作满意度	≥90%	工作要求	