

唐山海港经济开发区财政局
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区财政局编制

一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规，权订辖区财政、税收、财务、会计管理办法，制定和监督执行财政、会计规章制度；编制辖区年度财政预、决算，向有关部门报告预算及其执行情况、预算调整方案、财政决算，同时做好财政事项公开工作；负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收支业务；做好财政投资项目评审，按要求完成政府采购工作；做好辖区内机关企事业单位的国有资产管理，确保国有资产保值增值；负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作；加强政府债务管理，防范化解财政风险。

二、分项绩效目标

（一）落实法律、法规和制度

绩效目标：严格落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%。

（二）组织年度财政收入

绩效目标：认真组织年度财政收入工作。

绩效指标：加强财税调度，2024 年一般公共预算收入同比增长 10%。

（三）保障财政支出事项

绩效目标：审定财政支出。

绩效指标：提高预算单位用款计划审核效率，按时做好债务还本付息，确保全区财政平稳运行。

（四）加强国有资产监管

绩效目标：做好国有资产监督和管理。

绩效指标：监督行政事业单位资产配置、使用、处置等事项，促进国有企业资产保值增值。

（五）实施财政支出投资评审

绩效目标：加强项目资金财政评审力度。

绩效指标：财政投资的政府采购项目评审率 100%。

（六）依法公开财政信息

绩效目标：及时公开财政信息。

绩效指标：严格按照时间节点做好政策、法规、预算、决算等财政事项的公开工作，打造“阳光财政”。

（七）规范账务管理

绩效目标：依法做好财政资金账务管理。

绩效指标：严格落实主体责任，配合审计部门做好账务信息管理工作。

（八）全面推进预算绩效管理

绩效目标：持续做好预算绩效管理工作。

绩效指标：所有预算项目全部纳入预算绩效管理。

三、目标规划及保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、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、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

（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。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。

（八）依法组织收入。依法加强税费征管，继续开展综合治税，完善信息管理与运用，形成源头控税新机制；强化非税征管，合理控制非税占比，加强监督检查，杜绝虚收空转。

（九）积极争取上级政策和资金。认真研读上级政策，紧密结合我区实际，最大限度争取上级转移支付、专项债券等方面的支持。

（十）加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。

强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（十一）加强政府债务管控。积极争取新增债券，严格控制新增债务。积极争取置换债券额度，缓解即期还款压力。确保政府债务余额在合理范围之内。足额安排还本付息资金，避免逾期。

（十二）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（十三）支持实体经济发展。以供给侧结构性改革为主线，全面落实国家支持企业各项优惠政策，不断优化营商环境，支持实体经济加快发展。

（十四）大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式。进一步推进 PPP 项目建设，充分调动社会资本参与基础设施建设运营的积极性。

（十五）加强干部队伍建设。加强政治理论、财政政策和财政改革精神的研读，提升理财境界，拓宽理财思路，为党工委、管委会决策部署提供帮助。

（十六）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

（十七）支持招商引资。依托港口区位优势，大力支持招商活动，对接京津等地引进资金、技术等先进生产要素，努力提高招商实效。

（十八）推进环境保护事业发展。全力支持大气污染防治，推进“双代”工程，落实市政府钢铁企业退城搬迁工作部署，大力支持钢企搬迁配套项目建设，支持水土环境治理。

（十九）支持社保体系建设。全面落实农村五保户、孤儿、残疾人、特困群众救助政策，解决低收入群众生活困难，切实落实社会保障政策。

（二十）支持教育事业发展。落实城乡义务教育保障经费，资助家庭经济困难学生，提升学前、义务教育和高中教育办学条件，促进教育事业发展。

（二十一）支持卫生事业发展。进一步落实疫情防控常态化工作机制，推进城市公立医院改革，落实计划生育家庭奖扶特扶

和关怀救助政策，完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制，足额保障城乡居民医疗保险补助资金。

项目编码	102001001		预算项目名称	农业保险补贴区级配套	
项目资金主要用途	预算数 100 万。用于农业保险保费相关工作支出。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	10%		30%	60%	100%
绩效目标	引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。				
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	三大粮食作物投保面积覆盖面积	三大粮食作物投保面积占种植面积 70%以上	≥70%	上级文件
	质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	接近直接物化成本	工作要求
	时效指标	赔付时限	接农户报案后 15 个工作日内赔付到位	15 个工作日	工作要求
	成本指标				
效果指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率小于 20%	≤20%	工作要求
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	达到 100%	=100%	工作要求
	生态效益指标				
	可持续性影响	影响时间	为农户提供 1 年服务	1 年	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	大于等于 80%	调查问卷

项目编码	102001002		预算项目名称	专项债券利息			
项目资金主要用途	预算数 20713.85 万元。用于支付 2024 年开发区政府专项债券利息。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	20%		50%		70%	100%	
绩效目标	按时支付债券利息，不发生违约事件。						
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	支付总额	全年支付债券利息总数。			大于 2 亿元	按照债券本金及利息测算
	质量指标	支付出错率	支付时间、金额、收款账户等工作不出差错。			小于 5%	工作要求
	时效指标	按时支付率	按照到期时间按时支付。			100%	工作要求
	成本指标	超付金额	因计算错误等原因导致多付利息。			0	工作要求
效果指标	经济效益指标	债务违约率	因未及时支付利息导致政府违约。			0%	工作要求
	社会效益指标	债务风险事件	因未及时支付债券利息导致债务风险事件。			0	工作要求
	生态效益指标	专款专用率	资金专项用于偿还债券利息。			100%	专款专用
	可持续性影响	资金使用时间	该资金可使用期限。			1 年	项目持续发挥作用的周期
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			大于等于 95%	调查问卷

项目编码	102001003		预算项目名称	一般债券利息			
项目资金主要用途	预算数 8364 万元。用于支付 2024 年开发区政府一般债券利息。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	20%		50%		70%	100%	
绩效目标	按时支付债券利息，不发生违约事件。						
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	支付总额	全年支付债券利息总数。			大于 2 亿元	按照债券本金及利息测算
	质量指标	支付出错率	支付时间、金额、收款账户等工作不出差错。			小于 5%	工作要求
	时效指标	按时支付率	按照到期时间按时支付。			100%	工作要求
	成本指标	超付金额	因计算错误等原因导致多付利息。			0	工作要求
效果指标	经济效益指标	债务违约率	因未及时支付利息导致政府违约。			0%	工作要求
	社会效益指标	债务风险事件	因未及时支付债券利息导致债务风险事件。			0	工作要求
	生态效益指标	专款专用率	资金专项用于偿还债券利息。			100%	专款专用
	可持续性影响	资金使用时间	该资金可使用期限。			1 年	项目持续发挥作用的周期
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			大于等于 95%	调查问卷

项目编码	102001004		预算项目名称	一般债券本金			
项目资金主要用途	预算数 400 万元。用于支付 2024 年开发区政府一般债券本金。						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0%		0%		75%	100%	
绩效目标	按时支付一般债券到期本金，不发生违约事件。						
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	支付总额	全年支付一般债券本金总数。			等于 400 万元	按照债券到期情况安排
	质量指标	支付出错率	支付时间、金额、收款账户等工作不出差错。			等于 0%	工作要求
	时效指标	按时支付率	按照到期时间按时支付。			100%	工作要求
	成本指标	超付金额	因计算错误等原因导致多付资金。			0	工作要求
效果指标	经济效益指标	债务违约率	因未及时支付导致政府违约。			0%	工作要求
	社会效益指标	债务风险事件	因未及时支付债券本金导致债务风险事件。			0	工作要求
	生态效益指标	专款专用率	资金专项用于偿还债券本金。			100%	专款专用
	可持续性影响	资金使用时间	该资金可使用期限。			1 年	项目持续发挥作用的周期
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			大于等于 95%	调查问卷

项目编码	102001005		预算项目名称	专项债券本金		
项目资金主要用途	预算数 1900 万元。用于支付 2024 年开发区政府专项债券本金。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	75%	100%	
绩效目标	按时支付专项债券到期本金，不发生违约事件。					
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	支付总额	全年支付一般债券本金总数。		等于 1900 万元	按照债券到期情况安排
	质量指标	支付出错率	支付时间、金额、收款账户等工作不出差错。		等于 0%	工作要求
	时效指标	按时支付率	按照到期时间按时支付。		100%	工作要求
	成本指标	超付金额	因计算错误等原因导致多付资金。		0	工作要求
效果指标	经济效益指标	债务违约率	因未及时支付导致政府违约。		0%	工作要求
	社会效益指标	债务风险事件	因未及时支付债券本金导致债务风险事件。		0	工作要求
	生态效益指标	专款专用率	资金专项用于偿还债券本金。		100%	专款专用
	可持续性影响	资金使用时间	该资金可使用期限。		1 年	项目持续发挥作用的周期
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		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	102001006		预算项目名称	隐性债化解		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。用于化解开发区存量隐性债务。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效目标	按照上级要求及时化解存量隐性债务。					
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	支付总额	全年化解隐性债务存量金额。		等于 100 万元	按照存量债务情况安排
	质量指标	支付出错率	支付时间、金额、收款账户等工作不出差错。		等于 0%	工作要求
	时效指标	按时支付率	按照存量债务具体情况及时支付。		100%	工作要求
	成本指标	超付金额	因计算错误等原因导致多付资金。		0	工作要求
效果指标	经济效益指标	债务违约率	因未及时支付导致政府违约。		0%	工作要求
	社会效益指标	债务风险事件	因未及时化解存量导致债务风险事件。		0	工作要求
	生态效益指标	专款专用率	资金专项用于化解存量债务。		100%	专款专用
	可持续性影响	资金使用时间	该资金可使用期限。		1 年	项目持续发挥作用的周期
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		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	102001007		预算项目名称	债券发行费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。用于支付政府债券发行费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	按照省厅安排及时支付债券发行费用。					
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	支付总额	按照省厅结算金额足额支付债券发行费。		等于省厅结算金额	按照省厅最终下达金额确定
	质量指标	支付出错率	支付时间、金额、收款账户等工作不出差错。		等于 0%	工作要求
	时效指标	按时支付率	按照省厅要求的时间及时支付。		100%	按照省厅最终要求确定
	成本指标	超付金额	因计算错误等原因导致多付资金。		0	工作要求
效果指标	经济效益指标	违约率	因未及时支付导致政府违约。		0%	工作要求
	社会效益指标	保障债券发行率	不因未支付发行费影响债券发行。		100%	工作要求
	生态效益指标	专款专用率	资金专项用于支付债券发行费。		100%	专款专用
	可持续性影响	资金使用时间	该资金可使用期限。		1 年	项目持续发挥作用的周期
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		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	102001008		预算项目名称	一案两书编制费		
项目资金主要用途	预算数 200 万元。用于支付一案两书编制费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	2024 年债券项目一案两书编制费用及 2023 年未支付完部分全部支付完毕。					
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	支付总额	按照 2024 年债券项目配套一案两书编制情况支付费用。		等于 2024 年应付金额	工作要求
	质量指标	支付出错率	支付时间、金额、收款账户等工作不出差错。		等于 0%	工作要求
	时效指标	按时支付率	按照合同约定及时支付。		100%	工作要求
	成本指标	等于合同金额	严格按照合同签订情况支付。		等于合同价	工作要求
效果指标	经济效益指标	保障债券发行率	不因未支付一案两书编制费用影响债券发行。		100%	工作要求
	社会效益指标	违约率	不因未支付费用导致部门违约，引起社会事件。		0%	工作要求
	生态效益指标	专款专用率	资金专项用于支付债券发行费。		100%	专款专用
	可持续性影响	资金使用时间	该资金可使用期限。		1 年	项目持续发挥作用的周期
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		大于等于 95%	调查问卷

项目编码	102001009		预算项目名称	政府投资基金		
项目资金主要用途	预算数 2500 万元。引入重点发展的产业、企业（项目）、资金、人才等资源					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13%		42%	56%	100%	
绩效目标	充分发挥政府产业投资基金对促招商、扩投资、稳增长的关键作用，更快更好地引入重点发展的产业、企业（项目）、资金、人才等资源。					
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	建立产业引导基金	在北创科技园建立产业引导基金子基金		不低于 3 次	工作要求
	质量指标	服务质量	依法合规使用规范、安全高效		100%	工作要求
	时效指标	完成时效	存续期 10 年子基金不超过 8 年		100%	工作计划
	成本指标	投资基金成本			2500 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	推动产业快速发展	充分发挥财政资金杠杆撬动作用		>90%	工作计划
	社会效益指标	市场化运作	促进财政资金于社会资本融合发展		100%	工作要求
	生态效益指标					
	可持续性影响	推动经济发展	促招商、扩投资		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		产业项目经济效益持续良好	大于等于 60%

项目编码	102001010		预算项目名称	国有资产监督管理			
项目资金主要用途	预算数 2000 万元。用于支付国有资产处置、评估、审计、拍卖、专家评审及交易税费等						
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0%		30%		60%	100%	
绩效目标	盘活国有资产，提高国有资产利用价值。						
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	资产盘活数量	2024 年资产盘活数			不低于 3 次	工作要求
	质量指标	服务质量	评估、拍卖、专家评审等服务符合标准			100%	工作要求
	时效指标	完成时效	2024 年			100%	工作计划
	成本指标	资产盘活费用	国有资产处置评估、审计、拍卖、专家评审及交易税费			2000 万元	工作计划
效果指标	经济效益指标	国有资产盘活利用率	提高国有资产盘活利用率			>90%	工作计划
	社会效益指标	加强国有资产管理	防止国有资产流失和滥用			100%	工作要求
	生态效益指标						
	可持续性影响	推动国有资产盘活	推动国有资产盘活，提高国有资产盘活利用率			100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度			85%	工作要求