

河北唐山海港经济开发区财政局
2023 年部门预算绩效文本

河北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，2023 年一般公共预算收入同比增长 8%。

（三）保障财政支出事项

绩效目标：做好财政支出事项保障工作。

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	一般债券到期还本		
项目资金主要用途	预算数 5851 万元。用于偿还到期的政府一般债券本金。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效目标	按时偿还债券本金。					
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	还本规模	年度还本总额		5851 万元	根据到期债券计算
	质量指标	还本违约率	违约还本金额占总到期债券的比重		0	上级文件
	时效指标	迟付次数	延迟还本次数		0	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	全年预算资金支出完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	按期还本率	按照预定时间数额支付情况		100%	工作要求
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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

项目编码	102001002		预算项目名称	一般债券利息及服务费		
项目资金主要用途	预算数 8710 万元。用于偿还政府一般债券利息。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	按时偿还债券利息。					
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	付息规模	年度付息及服务费总额		8710 万元	根据到期债券计算
	质量指标	付息违约率	违约付息金额占总利息的比重		0	上级文件
	时效指标	迟付次数	延迟还本次数		0	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	全年预算资金支出完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	按期付息率	按照预定时间数额支付情况		100%	工作要求
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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

项目编码	102001003		预算项目名称	专项债券利息及服务费		
项目资金主要用途	预算数 12382 万元。用于偿还政府专项债券利息。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	60%	100%	
绩效目标	按时偿还债券利息。					
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	付息规模	年度付息及服务费总额		12382 万元	根据到期债券计算
	质量指标	付息违约率	违约付息金额占总利息的比重		0	上级文件
	时效指标	迟付次数	延迟还本次数		0	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	全年预算资金支出完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	按期付息率	按照预定时间数额支付情况		100%	工作要求
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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

项目编码	102001004		预算项目名称	隐性债务化解		
项目资金主要用途	预算数 500 万元。用于完成开发区隐性债务 2023 年化解计划。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	完成开发区隐性债务化解计划。					
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	化解债务总量	年度化解债务总量		500 万元	开发区隐性债务化解计划
	质量指标	任务完成率	当年化解债务数量和当年隐性债务化解任务比例		100%	上级文件
	时效指标	延付率	根绝化解计划延迟付款比例		0	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	全年预算资金支出完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	隐性债务率变动	开发区隐性债务总量和可支配一般公共预算收入之比		下降	工作要求
	社会效益指标	隐性债务上访次数	因隐性债务不能及时化解发生的群众上访事件		0	工作要求
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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

项目编码	102001005		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 万元。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%		20%	30%	100%
绩效目标	1：引导和支持农户参加农业保险； 2：保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4：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	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	风险保障水平接近物化成本	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 25%	≤25%	工作要求
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率要达到 100%	100%	工作要求
	生态效益指标				
	可持续性影响				
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

项目编码	102001006		预算项目名称	清理暂付款		
项目资金主要用途	预算数 26845 万元。用于完成开发区暂付款 2023 年清理计划。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	按进度完成清理计划。					
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	清理暂付款总量比例	清理暂付款总量%		100%	年初工作计划
		当年清理暂付款总量	年度清理暂付款总量（万元）		26845	年初工作计划
	质量指标	年度清理进度	完成当年清理暂付款计划进度		100%	年初工作计划
	时效指标	当年完成	完成清理计划的时间节点		2023 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	区级投入	为完成清理进度需要区级投入的资金（万元）		26845	年初工作计划
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标					