丰润区财政局

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区财政局编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2023年度一事一议监管系统服务费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.（2）10月份追加防疫物资专项款1000万绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.（2）防疫抗疫物资保障绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.（2）工程结算审计及限价审核造价咨询服务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.（2）关于申请追加防疫物资专项款的请示绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.（2）人脸识别测温设备物联网流量费用绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.（2）追加防疫物资款（2700万）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.（2）追加防疫物资专项款绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.财政局承租医疗物资储备库用房房租费用绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.财政一体化平台网络租赁费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.防疫抗疫物资保障绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.工程结算审计及限价审核造价咨询服务费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.机关档案目标管理认定达标经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.网络运行维护费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.网络租赁费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.向第三方购买预算绩效管理服务费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.一体化平台升级服务费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.印刷费(各种财政票据、凭证、预算文本、人大报告等）绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.预算单位会计核算服务费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.支付中心丰润宾馆房屋租赁费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.智慧办税系统建设费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.综合治税网底平台建设服务费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.国资经营中心：商业用房维修绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000026)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市丰润区财政局为区政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，全力抓好组织收入。把综合治税工作作为实现增收的核心举措，按照《综合治税工作实施方案》要求，继续推进“以电控税”、建筑业和房地产业税收治理、个体和专业市场税收治理等九个专项行动，协调督导各责任部门大力清理陈欠税款，堵塞跑冒滴漏，严厉打击各类偷逃税行为，形成全区上下共同治税的强大合力。严格财政支出管理。树牢“过紧日子”的思想，严格贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制预算支出；在编制下一年度预算时，进一步压减支出，集中财力保重点支出。强化预算约束，严格执行国库集中支付、投资评审、政府采购制度，加强国有资产管理，严格财政监督和绩效评价，最大限度提高财政资金使用效益。强化政府性债务风险管控，坚决控制总量调控增量、消化存量，确保债务率逐年下降。认真落实财税改革。本轮财政改革跟我们今后的财政管理工作息息相关，我们将围绕上级的部署，全面推进各项改革。全力支持发展大局。积极向上争取政策资金，不断拓宽融资渠道，创新财政资金投入方式，放大资金乘数效应，撬动金融机构和民间资本，统筹资金用于支持产业转型升级和新型业态开发建设，支持城乡一体化建设，支持发展环境和生态环境建设，支持民生改善和各项社会事业发展，集中财力办大事。

二、分项绩效目标

（一）组织开展税源调查分析

绩效目标：加强重点税源监控，反映重点税源监控情况；完成年初收入任务；完成全年财政预算收入；提高财政收入质量。

绩效指标：重点税源监控率，重点税源监控企业占税源企业比例≥80%；预算收入完成数，全年预算收入完成数（亿元）≥13.5；一般预算收入增长率，全年预算收入完成同比增长≥4%；税收占比率，税收完成情况占全年预算收入完成情况比例≥75%。

（二）政府非税收入申报征收、会计核算等

绩效目标：按规定完成收费项目目录调整，完成年初收入任务，按时限要求完成收费项目目录调整。

绩效指标：收费项目目录调整完成率，收费项目目录调整完成情况≥98%；完成非税收入收缴金额（亿元）≥2；收费项目目录调整及时性，收费项目目录调整及时情况。

（三）预算编制审核、批复及公开

绩效目标：预算草案全部通过；年初预算及时拨付；及时公开年初预算；按要求公开预算内容；及时批复部门年初预算；批复区级全部预算单位年初预算；每月初完成“三保”支出预算情况报告；编制审核批复全区预算部门绩效文本；及时完整公开区本级政府预算。

绩效指标：预算草案人大通过率，反映预算文本的通过情况≥95%；年初预算到位率，反映年初预算到位情况≥75%；预算公开及时性，反映预算公开情况；预算公开完整性≥95%；编制和批复预算及时性；编制和批复预算完成率≥100%;县级“三保”支出预算按时审核完成;全区各预算部门编制、批复部门绩效文本覆盖率,编制绩效预算部门占全区预算部门比例≥95%;区级政府预算公开情况。

（四）组织实施会计制度

绩效目标：组织年度会计法规政策制度培训宣传；落实会计从业人员会计法规政策制度；不发生会计人员信息管理和资格考试重大事故；落实行政事业单位财务管理人员相关制度。

绩效指标：年度会计法规政策制度培训宣传计划完成率，完成年度会计法规政策制定培训宣传计划情况≥80%；会计从业人员会计法规政策制度知晓率，年度会计法规政策制定培训宣传计划完成情况≥95%；会计人员信息管理和资格考试重大事故次数，会计人员信息管理和资格考试重大事故次数<2;行政事业单位财务管理人员相关制度知晓率,落实国家行政事业单位财务管理制度的制定情况≥95%。

（五）预算支出执行及核算

绩效目标：保证总预算科会计核算信息准确；保证支出进度按计划执行。

绩效指标：总预算会计核算信息准确率，总预算会计核算情况≥95%；支出进度率，实际支付进度与即定支付进度的比率≥75%。

（六）政府债务管理

绩效目标：避免地方政府债务重大违约事件情况发生；按时按需完成政府债券申请工作；按相关规定及时拨付政府债券资金；及时足额偿还政府债券本息。

绩效指标：地方政府债务重大违约事件率，发生债务违约的市县数量占全省市县数量之比；政府债券项目申请成功率，申请政府债券成功的项目占总项目的比例≥50%；政府债券资金支出率，政府债券项目资金拨付占全部资金比例≥75%；政府债券还本付息工作完成率，政府债券还本付息工作完成占年初计划比例≥98%。

（七）政府采购工作管理

绩效目标：完成全年政府采购方式按时备案、审批和审核；及时处理政府采购投诉事件；年初按时完成部门政府采购预算审核工作。

绩效指标：政府采购方式按时备案、审批和审核完成率，政府采购方式核准完成情况≥80%；投诉处理依法按时完成率，政府采购投诉处理情况≥98%；部门政府采购预算按时审核完成率，政府采购预算审核情况≥98%。

（八）国有资产管理工作

绩效目标：拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；准确完整的填报信息系统数据；及时办理申请业务；完成申请业务办理。

绩效指标：行政事业单位资产管理制度体系完备率，行政事业单位资产管理制度体系完备情况≥98%；信息系统资产数据准确率，信息系统资产数据准确情况≥98%；业务申请办理及时率，及时办理申请业务情况≥98%；业务申请办结率，完成申请业务办理情况≥98%。

（九）会计监督管理

绩效目标：完成年初专项检查任务计划；完成年初会计监督检查计划；预算单位准确进行会计核算

绩效指标：专项检查任务完成率，监督评价任务完成情况≥80%；会计监督检查任务完成率，会计监督检查任务完成情况≥80%；监督检查后预算单位会计核算正确率，预算单位会计核算情况≥90%。

（十）绩效评价

绩效目标：完成年初计划监督评价计划；组织全区预算部门开展部门整体评价；组织全区预算部门开展部门项目评价；组织全区预算部门开展部门项目评价。

绩效指标：监督评价任务完成率，监督评价任务完成情况≥80%；开展部门整体评价部门数量，开展部门整体评价部门数量占全区预算部门比例≥98%；开展绩效评价项目个数，开展绩效评价项目个数占全区预算项目比例≥98%；绩效评价资金数，绩效评价资金数占全区预算项目资金比例≥98%。

（十一）财政预算评审

绩效目标：节约财政投资资金

绩效指标：货物、服务、工程类项目资金审减比例，项目审减资金占财政投资资金比例≥2.5%。

三、工作保障措施

（一）规范财税收入管理。一是落实税制改革。二是加强税收征管。三是规范税收优惠。

（二）完善和改进预算体系。一是推进全口径预算管理改革。二是强化资金绩效管理。三是改进年度预算控制方式。四是实行中期财政规划管理。

（三）加强预算支出管理。一是从严控制经费支出。二是硬化预算刚性约束。三是加强财政结转结余资金管理。

（四）创新财政资金使用方式。充分发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用，推动资源配置实现效益最大化和效率最优化。

（五）加强融资和债务管理。一是建立举债融资机制。二是妥善做好融资工作。三是控制和化解地方政府债务风险。

（六）提升预算管理水平。

（七）推进预决算公开透明。

(八）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、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。

2、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，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局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。

4、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。

5、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。

6、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，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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023年度一事一议监管系统服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00023510001U | 项目名称 | 2023年度一事一议监管系统服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |   |
| 用于全区21个乡镇一事一议工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障农村综改工作顺利开展2.及时足额拨付一事一议经费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇数量 | 一事一议信息系统乡镇数量 | ≥21个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 一事一议信息系统正常使用的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 一事一议信息系统年度费用 | ≤500元/个 | 合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 确保一事一议信息监管系统正常有序、规范运行 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 乡镇各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.（2）10月份追加防疫物资专项款1000万绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00024310001P | 项目名称 | （2）10月份追加防疫物资专项款1000万 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 713.57 | 其中：财政 资金 | 713.57 | 其他资金 |   |
| 用于全区防疫抗疫物资保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥100000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.（2）防疫抗疫物资保障绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00023910001J | 项目名称 | （2）防疫抗疫物资保障 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区防疫抗疫物资保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥80000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.（2）工程结算审计及限价审核造价咨询服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00023810001W | 项目名称 | （2）工程结算审计及限价审核造价咨询服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.76 | 其中：财政 资金 | 94.76 | 其他资金 |   |
| 用于工程结算审计及限价审核造价咨询 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费2.保障工程结算审计及限价审核工作顺利开展 |

| 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 | 审计数量 | 工程结算审计及限价审核造价咨询项目数量 | ≥450个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 每个项目审计成本 | ≤15000元/个 | 按照历史标准预测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.（2）关于申请追加防疫物资专项款的请示绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00024110001C | 项目名称 | （2）关于申请追加防疫物资专项款的请示 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500.00 | 其中：财政 资金 | 3500.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区防疫抗疫物资保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于全区防疫抗疫物资保障2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥350000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.（2）人脸识别测温设备物联网流量费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00024410001D | 项目名称 | （2）人脸识别测温设备物联网流量费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.80 | 其中：财政 资金 | 59.80 | 其他资金 |   |
| 人脸识别测温设备物联网流量费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买全区财政拨款安装的人脸识别测温设备数量 | ≥1139个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 入网率 | 设备入网率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度安排费用 | 年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排标准 | 每个测温仪物联网流量费用 | ≤700元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7.（2）追加防疫物资款（2700万）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000242100012 | 项目名称 | （2）追加防疫物资款（2700万） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2371.56 | 其中：财政 资金 | 2371.56 | 其他资金 |   |
| 用于全区防疫抗疫物资保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥270000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.（2）追加防疫物资专项款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00024010001N | 项目名称 | （2）追加防疫物资专项款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区防疫抗疫物资保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥10000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9.财政局承租医疗物资储备库用房房租费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00021810001E | 项目名称 | 财政局承租医疗物资储备库用房房租费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 用于财政局承租应急物资储备库用房 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付承租应急物资储备库用房房租费用2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于承租应急物资储备库用房 | ≥1000平米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 公用经费安排标准 | ≤1.2元/平米 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 |  优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10.财政一体化平台网络租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000219100014 | 项目名称 | 财政一体化平台网络租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 财政一体化平台网络租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于租赁通讯线路数量 | ≥175个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2022年年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 租用端口费用标准 | ≤0.24万元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11.防疫抗疫物资保障绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000216100013 | 项目名称 | 防疫抗疫物资保障 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区防疫抗疫物资保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按需采购防疫物资的种类、数量2.按市防控办标准储备防疫物资 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买防疫抗疫物资数量 | ≥100000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 国标 | 储备物资符合国家标准 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 防疫物资成本 | ≤100元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 |  优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12.工程结算审计及限价审核造价咨询服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000227100010 | 项目名称 | 工程结算审计及限价审核造价咨询服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于工程结算审计及限价审核造价咨询 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障工程结算审计及限价审核工作顺利开展2.及时足额拨付公用经费 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计数量 | 工程结算审计及限价审核造价咨询项目数量 | ≥450个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 每个项目审计成本 | ≤15000元/个 | 按照历史标准预测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13.机关档案目标管理认定达标经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00023610001H | 项目名称 | 机关档案目标管理认定达标经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买《河北省机关档案工作目标管理认定标准》所要求档案管理必备的部分基础性设施设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.顺利通过2023年机关档案目标管理重新认定复查2.加强机关档案基础设施建设 |

| 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 | 设备数量 | 购入设备数量 | ≥10个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 档案管理认定等级 | 提高档案管理认定等级 | AAA | 年初计划 |
| 时效指标 | 档案管理认定有效期 | 认定等级有效期 | ≥5年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 设备成本 | 采购设备成本 | ≤5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 |  优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 档案使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14.网络运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00022210001K | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 网络运行维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 购买数量 | 用于购买电脑数量 | ≥50台 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 每个电脑成本 | ≤0.45万元/台 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

15.网络租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00022110001X | 项目名称 | 网络租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |   |
| 财政局网络租赁费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.财政局网络租赁费用2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 网络数量 | 网络租赁数量 | ≥10个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 使用率 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度完成 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 线路成本 | 租用线路成本 | ≤0.3万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

16.向第三方购买预算绩效管理服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00022910001B | 项目名称 | 向第三方购买预算绩效管理服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 向第三方购买预算绩效管理服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成预算绩效管理要求2.提高预算绩效管理质量 |

| 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 | 购买服务数量 | 向第三方购买预算绩效管理项目个数 | ≥15个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 购买服务质量 | 向第三方购买预算绩效管理服务质量 | 优 | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度完成 | 2023年年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 向第三方购买预算绩效管理服务单个项目成本 | ≤5万元/个 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金支出效益 | 降低项目支出成本，提高财政资金使用效益 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

17.一体化平台升级服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00022410001Y | 项目名称 | 一体化平台升级服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |   |
| 用于一体化平台升级服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.用于一体化平台升级服务费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 升级数量 | 用于平台升级数量 | ≥200个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 升级成本 | 升级服务成本 | ≤200元/个 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 |  优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

18.印刷费(各种财政票据、凭证、预算文本、人大报告等）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00023210001T | 项目名称 | 印刷费(各种财政票据、凭证、预算文本、人大报告等） |
| 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 |   |
| 印刷费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 印刷数量 | 用于印刷数量 | ≥10000个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷经费安排标准 | ≤2元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

19.预算单位会计核算服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00022610001A | 项目名称 | 预算单位会计核算服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 预算单位会计核算服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 单位数量 | 会计核算预算单位数量 | ≥180个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 每个单位会计核算服务费标准 | ≤0.1万元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

20.支付中心丰润宾馆房屋租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000231100015 | 项目名称 | 支付中心丰润宾馆房屋租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付中心丰润宾馆房屋租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付支付中心丰润宾馆房屋租赁费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 房屋数量 | 用于租赁房屋数量 | ≥9个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 租赁房屋成本 | 租赁经费安排标准 | ≤3万元/房间 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

21.智慧办税系统建设费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000237100017 | 项目名称 | 智慧办税系统建设费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 535.03 | 其中：财政 资金 | 535.03 | 其他资金 |   |
| 用于全区智慧办税服务工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付智慧办税服务经费2.保障智慧办税服务工作顺利开展 |

| 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 | 系统数量 | 智慧办税服务系统镇数量 | ≥20个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 智慧办税服务系统正常使用的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 2023年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 智慧办税服务系统费用 | ≤500000元/个 | 合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 确保智慧办税服务系统正常运行 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

22.综合治税网底平台建设服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001丰润区财政局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000234100016 | 项目名称 | 综合治税网底平台建设服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.75 | 其中：财政 资金 | 3.75 | 其他资金 |   |
| 用于综合治税网底平台建设服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于综合治税网底平台建设服务费2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 审计数量 | 用于购买软件服务数量 | ≥1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 公用经费使用金额占预算安排的比例 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用公用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按标准安排经费 | 公用经费安排标准 | ≤3.75万元/个 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化支出效益 | 不断降低各项支出成本，提高机关服务效能 |  优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 区直各单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

23.国资事务中心：商业用房维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 318003唐山市丰润区国有资产事务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000245100013 | 项目名称 | 国资经营中心：商业用房维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 商业街维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:完成本年度商业街各项维修任务。2.目标内容2:保证承租户的正常使用。 |

| 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 | 完成专项审计次数 | 完成专项审计次数 | ≥50次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 |  工期完工时间 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤0.3万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 优 | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98% | 问卷调查 |