

秦皇岛经济技术开发区财政局
2023 年度部门预算公开

二〇二三年三月

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20

六、政府采购预算情况.....	55
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	56

第一部分部门预算

部门预算收支总表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1482.64	一、一般公共服务支出	1216.31
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	123.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1482.64	本年支出合计	1482.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1482.64	支出总计	1482.64

部门预算收入总表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1482.64	1482.64	1482.64							
2	201	一般公共服务支出	1216.31	1216.31	1216.31							
3	20106	财政事务	1216.31	1216.31	1216.31							
4	2010601	行政运行	698.15	698.15	698.15							
5	2010602	一般行政管理事务	195.98	195.98	195.98							
6	2010604	预算改革业务	21.50	21.50	21.50							
7	2010605	财政国库业务	19.00	19.00	19.00							
8	2010650	事业运行	281.68	281.68	281.68							
9	208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	123.93							
10	20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	123.93							
11	2080501	行政单位离退休	38.25	38.25	38.25							
12	2080502	事业单位离退休	9.55	9.55	9.55							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	76.13							
14	210	卫生健康支出	85.30	85.30	85.30							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	85.30	85.30	85.30							
16	2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	26.44							
17	2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	11.63							
18	2101103	公务员医疗补助	47.23	47.23	47.23							
19	221	住房保障支出	57.10	57.10	57.10							
20	22102	住房改革支出	57.10	57.10	57.10							
21	2210201	住房公积金	57.10	57.10	57.10							

部门预算支出总表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1482.64	1246.16	236.48			
2	201	一般公共服务支出	1216.31	979.83	236.48			
3	20106	财政事务	1216.31	979.83	236.48			
4	2010601	行政运行	698.15	698.15				
5	2010602	一般行政管理事务	195.98		195.98			
6	2010604	预算改革业务	21.50		21.50			
7	2010605	财政国库业务	19.00		19.00			
8	2010650	事业运行	281.68	281.68				
9	208	社会保障和就业支出	123.93	123.93				
10	20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93				
11	2080501	行政单位离退休	38.25	38.25				
12	2080502	事业单位离退休	9.55	9.55				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13				
14	210	卫生健康支出	85.30	85.30				
15	21011	行政事业单位医疗	85.30	85.30				
16	2101101	行政单位医疗	26.44	26.44				
17	2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
18	2101103	公务员医疗补助	47.23	47.23				

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	57.10	57.10				
20	22102	住房改革支出	57.10	57.10				
21	2210201	住房公积金	57.10	57.10				

部门预算财政拨款收支总表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1482.64	一、一般公共服务支出	1216.31	1216.31		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	123.93	123.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.30	85.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.10	57.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1482.64	本年支出合计	1482.64	1482.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1482.64	支出总计	1482.64	1482.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1482.64	1246.16	236.48
2	201	一般公共服务支出	1216.31	979.83	236.48
3	20106	财政事务	1216.31	979.83	236.48
4	2010601	行政运行	698.15	698.15	
5	2010602	一般行政管理事务	195.98		195.98
6	2010604	预算改革业务	21.50		21.50
7	2010605	财政国库业务	19.00		19.00
8	2010650	事业运行	281.68	281.68	
9	208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	
10	20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	
11	2080501	行政单位离退休	38.25	38.25	
12	2080502	事业单位离退休	9.55	9.55	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	
14	210	卫生健康支出	85.30	85.30	
15	21011	行政事业单位医疗	85.30	85.30	
16	2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	
17	2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
18	2101103	公务员医疗补助	47.23	47.23	
19	221	住房保障支出	57.10	57.10	

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	57.10	57.10	
21	2210201	住房公积金	57.10	57.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1246.16	1151.27	94.89
2	301	工资福利支出	1103.78	1103.78	
3	30101	基本工资	561.26	561.26	
4	30102	津贴补贴	132.74	132.74	
5	30103	奖金	114.70	114.70	
6	30107	绩效工资	73.06	73.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	76.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	38.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.23	47.23	
10	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
11	30113	住房公积金	57.10	57.10	
12	302	商品和服务支出	94.89		94.89
13	30201	办公费	5.50		5.50
14	30202	印刷费	1.79		1.79
15	30207	邮电费	19.78		19.78
16	30211	差旅费	4.40		4.40
17	30213	维修(护)费	0.41		0.41
18	30216	培训费	5.11		5.11
19	30217	公务接待费	0.58		0.58

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	18.00		18.00
21	30228	工会经费	6.82		6.82
22	30229	福利费	4.72		4.72
23	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
24	30239	其他交通费用	18.96		18.96
25	30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
26	303	对个人和家庭的补助	47.49	47.49	
27	30302	退休费	45.27	45.27	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

本部门无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

本部门无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.39	15.39		
2	“三公”经费小计	6.28	6.28		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.70	5.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
9	三、公务接待费	0.58	0.58		

秦皇岛经济技术开发区财政局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区财政局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票区场及彩票资金。

2.通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

3.负责区与区管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和区县财政运行监控工作。

4.研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

5.区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区本级财政总预算会计，全区和区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理区本级预算单位银行账户。

6.负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

7.管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理；指导和监督注册会计师、以及会计师事务所的业务，办理会计师事务所有关事项的审批及备案工作并对行业进行管理。

8.拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担区级国有文化企业资产管理的有关工作；负责区直行政事业单位公务车辆编制管理；负责区属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

9.政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

10.负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区财政局(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区财政集中支付中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入1482.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1482.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区财政部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1482.64万元，其中基本支出1246.16万元，包括人员经费1151.27万元和日常公用经费94.89万元；项目支出236.48万元（均为本级支出）。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加288.75万元，其中：基本支出增加261.64万元，主要是工资调整并补发；项目支出增加27.11万元，主要是2023年会计科事后重点评价项目和中期绩效评估项目、预算绩效管理咨询项目增多导致项目支出预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 94.89 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算共安排 6.28 万元，较 2021 年减少 0.04 万元。其中公务用车运行费 5.7 万元，与上年基本持平；公务接待费 0.58 万元，较 2021 年增加 0.04 万元，减少原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好 2023 年的财政工作，对取得“十四五”规划财政工作的开门红至关重要。2023 年，开发区财政工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进的工作主基调，继续落实积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，优化财政支出结构，着力促进经济增长，加强基本公共服务和民生保障，积极防范财政运行风险，持续推进全面从严治党，增强财政队伍的素质能力和作风建设，为推进第三次创业，进一步提升开发区的竞争优势、创新能力和发展水平，提供可靠的财力保障。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）规范非税收入政策管理

绩效目标：1、负责政府非税收入和政府性基金管理，2、按规定管理行政事业性收费；3、管理财政票据。

绩效指标：政府非税收入和政府性基金管理完成率 100%

管理行政事业性收费完成率 100%

管理财政票据完成率 100%

（二）规范税收政策管理

绩效目标：1、研究并向区提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；2、对地方承担出口退税事务实施监管；3 监督检查税收政策执行情况。

绩效指标：重大事项的建议率 100%

出口退税事务监管率 100%

监督检查税收政策执行率 100%

（三）规范财政收入征收管理

绩效目标：1、贯彻国家税收政策，负责制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；2、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；3、管理财政票据。

绩效指标：制定全区财政和预算收入计划率 100%

政府非税收入管理完成率 100%

管理财政票据完成率 100%

（四）规范财政资金安排与使用管理

绩效目标：1、按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。2、随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。3、在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

绩效指标：按法审查和批准财政预算完成率 100%

依法对预算进行适时调整完成率 100%

加强财政资金绩效管理率 100%

（五）规范财政体制管理

绩效目标：1、负责拟定区县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。2、负责监控区县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，3、对财政运行问题提出针对性的意见建议。

绩效指标：划分方案组织实施率 100%

监控区县财政运行率 100%

财政运行问题整改率 100%

（六）规范预算政策管理

绩效目标：1、拟定预算政策和改革方案，并组织实施。2、分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，3、起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

绩效指标：预算政策和改革方案组织实施率 100%

宏观经济政策制定完成率 100%

规章制度监督实施率 100%

（七）规范预算编制管理

绩效目标：1、负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、负责政府性基金预算草案，2、汇编区年度预决算草案，3、向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。

绩效指标：预算编制完成率 100%

预算编制及时性 100%

预算编制规范性 100%

（八）规范预算执行管理

绩效目标：1、区本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管，2、按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告，3、财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。

绩效指标：预算支出审批率 100%

分析报告完成率 100%

预算执行分析报告及时性 100%

（九）规范国库现金管理

绩效目标：1、组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担区级财政国库现金管理。2、上下级财政资金往来与调度管理；3、上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。

绩效指标：区级财政国库现金管理执行率 100%

上下级财政资金往来与调度管理执行率 100%

上下级财政库款调度执行率 100%

（十）规范银行账户与专户资金管理

绩效目标：1、拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；2、组织实施国家有关财政专户资金管理制度，3、区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。

绩效指标：预算单位银行账户管理办法执行率 100%

国家财政专户资金管理制度执行率 100%

区本级财政专户资金审核拨付及时率 100%

（十一）规范总预算会计管理

绩效目标：1、区本级总预算会计核算；2、参与办理区与区管县年度财政结算事项；3、编制区本级综合财务报告，汇总全区综合财务报告。

绩效指标：区本级总预算会计核算准确率 100%

年度财政结算事项完成率 100%

编制、汇总综合财务报告准确率 100%

（十二）规范决算管理

绩效目标：1、编制区本级财政总决算，汇总编报全区财政总决算，汇总编报社保基金决算；2、编制区本级部门决算，汇总编报全区部门决算，3、提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告，组织区直部门决算批复。

绩效指标：编制、汇总财政总决算准确率 100%

编制、汇总财政总决算完成率 100%

编制、汇总财政总决算及时率 100%

（十三）规范财政政策资金监督

绩效目标：1、统筹组织财政部要求及区内安排的全区各类专项检查、专项治理工作；2、组织实施厅内部业务区级、处理领导干部经济责任审计等各类审计；3、依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件，配合外部审计工作。

绩效指标：组织专项检查、专项治理工作完成率 100%

审计工作任务完成率 100%

财政违法案件调查、审理率 100%

（十四）规范财政支出绩效评价

绩效目标：1、指导区级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，2、撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。3、负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。

绩效指标：预算项目工作完成率 100%

绩效整改意见执行率 100%

绩效评价过程、结果监督率 100%

（十五）规范财务会计制度检查

绩效目标：1、负责监督和规范会计行为，2、监督注册会计师和会计师事务所的业务，3、根据财政部统一部署，开展会计信息质量检查。

绩效指标：工作完成率	100%
问题整改率	100%
会计信息质量检查合格率	100%

（十六）规范会计制度管理

绩效目标：1、贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。2、承担全区会计从业资格考试以及区直会计从业人员的日常管理，组织实施全区会计专业技术资格考试和高级会计师的评审工作，负责组织、指导全区会计人员的继续教育以及高级会计人才培养培养等工作；3 组织对全区企业、行政事业会计从业人员及农村财务人员的业务培训，发挥会计学会职能，做好理论调研及专业培训工作。

绩效指标：监督检查完成率	100%
考试及评审工作事故率	0
会计人才培养、培训工作完成率	100%

（十七）规范行政事业单位财务制度管理

绩效目标：1、拟订行政性经费的财务管理制度，2、拟订事业单位通用的财务管理制度，3、规范财务制度管理

绩效指标：财务管理制度制定率	100%
行政事业单位财务管理规范性	100%
财务管理制度执行率	100%

（十八）规范企业财务管理

绩效目标：1、组织全区企业财务决算和企业快报编报工作，2、加强企业财务分析管理。3、规范企业财务管理

绩效指标：组织财务决算和企业快报编报工作完成率	100%
财务管理制度执行率	100%
企业财务管理规范性	100%

（十九）规范行政事业单位国有资产管理

绩效目标：1、拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，2、对区直行政事业单位资产配置，3、对区直行政事业单位资产使用、科置事项进行管理。

绩效指标：国有资产管理规范率	100%
国有资产管理体制体系完备率	100%
资产管理业务事项办理及时性	100%

（二十）规范公务用车编制管理

绩效目标：1、核定区直行政事业单位公务用车编制，2、审核公务用车购置事项，3、监督检查公务用车编制管理政策规定落实情况。

绩效指标：公务用车购置审核率	100%
公务用车购置审核及时率	100%
监督检查公务用车编制管理政策执行率	100%

（二十一）规范地方金融国有企业资产管理

绩效目标：1、负责区属金融企业国有资本保值增值，2、负责国有资产转让管理、产权登记，3、负责国有资产评估监督等工作。

绩效指标：金融国有企业资产管理规范率	100%
业务办理审核程序完整性	100%
金融企业国有资产管理体制体系完备率	100%

（二十二）规范政府采购管理

绩效目标：1 执行政府采购政策，审核政府采购预算，政府采购事项备案、审批、审核，2、管理政府采购公告信息，管理政府采购评审专家库，组织政府采购人员培训，负责全区行政事业单位公务用车购置审核。3、对政府采购活动及集中采购机构监督检查，受理供应商投诉。

绩效指标：政府采购政策执行有效性	100%
政府采购预算审核及时性	100%
政府采购监督及投诉处理及时性	100%

（二十三）规范农村综合改革

绩效目标：1、负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点，2、化解乡村公益性债务等工作，3、承办区农村综合改革领导小组的日常工作。

绩效指标：农村综合改革工作质量合格率	100%
化解乡村公益性债务工作完成率	100%
完成农村综合改革工作及时率	100%

（二十四）规范政府债务管理

绩效目标：1、拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策法规，负责地方政府债券管理工作。2、审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；，加强政府债券管理和土储融资审核，开展预决算编制及软件培训，编制月季年报并上报分析材料；3、实施风险预警及专项检查与监督，配合财政部完成年度国债发行任务，

绩效指标：政府债务管理工作落实率 100%

政府债务管理规章制度完备率 100%

政府债务风险防范工作有效性 100%

（二十五）规范综合治税管理

绩效目标：1、协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，2、强化税源管控，3、促进财政稳定增收和税收环境的优化。

绩效指标：税收政策落实率 100%

税收收入应收尽收率 100%

重点税源监控率 100%

（二十六）规范政府购买服务管理

绩效目标：1、完善政府购买服务有关制度，、2 不断推进政府购买服务改革。3、规范政府购买服务管理

绩效指标：政府购买服务制度完善率 100%

政府购买服务政策执行有效性 100%

政府购买服务政策体系完备率 100%

（二十七）规范规范津贴补贴管理

绩效目标：对机关事业单位津贴补贴制度管理。

绩效指标：津贴补贴发放合规性 100%

津贴补贴计算准确率 100%

津贴补贴发放及时率 100%

（二十八）规范综合业务管理

绩效目标：1、指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流、加强财政法制建设；开展财税政策研究；2、深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；3、信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

绩效指标：综合业务计划完成率 100%

完成综合业务计划及时率 100%

综合业务管理规范率 100%

（二十九）规范政府和社会资本合作管理

绩效目标：1、对政府和社会资本合作项目进行筛选，2、组织开展政府和社会资本合作项目财政承受能力论证及物有所值评价工作。3、规范政府和社会资本合作管理。

绩效指标：政府和社会资本合作项目筛选合格率 100%

组织开展政府和社会资本合作规范性 100%

工作完成率 100%

（三十）规范综合事务管理

绩效目标：1、会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置。
2、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。3、负责直属事业单位管理工作。

绩效指标：各项工作任务完成率 100%

完成工作任务及时率 100%

综合事务管理规范 100%

（三）工作保障措施

秦皇岛开发区财政局实现本年度发展规划目标的保障措施

（一）强化财政管理,确保我区财政安全平稳运行

1、发挥综合治税作用,做好分析研判，千方百计做好 2023 年财政收入的组织工作，确保完成全年预算收支目标。

一是加强对经济形势的研究和重点税源企业的调研，力求准确把握经济发展趋势和企业生产经营状况，做好预判。

二是在收入预算执行中，进一步加强同税务部门的联系，及时掌握税收收入增减收因素变化情况，续完善分月税收入库的预测和动态跟踪机制，切实加强财政预算执行分析和趋势预测，为领导决策提供及时准确的数据依据。

三是引入大数据分析思维，整合各部门信息为综合治税提供分析数据，围绕信息治税突出开发区综合治税特色，深入推进综合治税。

四是强化非税征管,加强监督检查,提高非税收入质量。切实加大土地出让收入，推进加快土地出让各环节的工作和程序，确保完成政府性基金收入目标。

2、更好发挥财政调控保障作用，助力开发区重大项目建设。

一是以“依法理财、深化改革绩效导向、突出重点、厉行节约”为原则,科学化、精细化编制 2023 年度预算草案,在确保机关事业单位正常运转的前提下,尽量压缩一般性项目预算,财政预算安排主要向化解各类政府债务倾斜,确保不出现政府债务风险。

二是对部门事业发展所需支出,根据绩效高低,区分轻重缓急,合理确定安排顺序,健全预算绩效、执行制度和预算安排挂钩机制,提高资金使用效益。

三是积极整合统筹资金,确保我区重大项目、重点领域顺利开展。加强存量资金管理,做好各部门存量资金的收回、化解工作,将存量资金作为偿还政府债务的补充渠道,缓解我区财政偿债压力。

四是坚持以人民为中心的发展理念,加强资金统筹,加大对各项民生事业和重点领域的投入力度,确保教育、医疗卫生、社保、脱贫攻坚、城市建设管理、棚户区改造提升、生态环保和污染防治、政府重大事项、公共安全等关系群众切身利益的支出需求,让辖区人民有更多获得感、幸福感和安全感。

(二)积极争取上级资金,减轻重点项目建设资金压力

1、积极适度争取新增债券资金,减轻重点项目建设资金压力,积极申报地方政府债券,缓解我区重点项目建设压力。

2、积极与区内各部门配合,落实好“一汇报三争取”工作要求,帮助、指导区内企业积极申报项目建设财政补助资金,支持、壮大区域经济发展。

(三)加大债务管控力度,有效防控债务风险

1、做好 2023 年债券资金付息统计工作,编制我区债务预算,切实落实债务偿还主任责任,避免出现政府性债务风险。

2、积极防控政府隐性债务风险。充分发挥政府债务归口管理职责，建立监测机制，全面监控开发区隐性债务，摸清重点偿债压力。加大对地方政府债务的举借、偿还及总量进行动态统计和监控管理力度,防控出现系统性债务风险，有效规避财政风险。

3、依据《秦皇岛经济技术开发区债务化解方案》加大土地出让金收缴力度和国有资产处置力度，偿还化解政府债务提供多渠道的资金支持。按照国有平台公司和其他国有企业债务风险应急处置预案要求，加强债务监控，建立责任明晰、协调联动的债务偿付和风险应对机制。

(四)加强对财政资金的监督管理,确保财政资金运行安全高效透明

1、全面深化财税体制改革，着力实施预算绩效管理。按照省、市全面实施预算绩效管理政策各项要求，布置 2023 年预算编报工作，并做好绩效评价结果的通报与使用。

2、积极推动财政监督向侧重合规性审查与绩效性审查并重转变,提高财政资金使用绩效管理效果。加强专项资金监督检查,并实行程序化管理,从项目立项、资金拨付、项目实施、效益反馈、竣工验收等环节上认真监督把关,确保专项资金的使用方向和效果,强化财政扶持资金追踪问效。

3、进一步深化政府购买服务改革工作,完善政府采购诚信体系建设，建立政府采购方面的政务诚信责任制，加强对采购人在项目履约验收环节信用情况的监督，依法处理采购人及有关责任人在政府采购活动中的违法违规失信行为。完善政府采购管理交易系统，提高政府采购活动透明度。

4、强化行政事业单位国有资产监督管理，做好资产管理工作。对上报的报废资产残值进行现场核对核实，严格管理，责任到人，防止国有资产流失；进行全区行政事业单位资产摸底清查，对国有资产出租、出借行为进行规范管理，防止国有资产流失、闲置和浪费。同时，落实和配合开展企业国有资产监管体制和制度的健全完善工作。

(五)深入推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，全面加强干部队伍建设

1、加强和改进理论学习中心组学习。把加强理论学习和中心组学习作为局内工作的首要任务，强化责任，健全学习计划、学习档案、学习督导和心得体会、调研报告等制度。引导干部队伍自觉从习近平新时代中国特色社会主义思想中找方向、找思路、找方法，把学习成果转化为推动本职工作的内在动力。切实加强干部队伍的教育培训工作。创新学习模式，针对学习内容，组织到先进单位观摩、座谈、研讨，强化学习兴趣与效果。针对国家重大政策，安排对供给侧改革、防范金融风险、宪法法律等内容，组织专题学习，引导全局干部职工结合工作实际学习，做到学思践悟、知行合一。

2、以推进各类主题教育活动为主线，提升干部队伍作风建设。坚持思想建党、理论强党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格，团结带领全局党员干部为全面建设高质量财政、助推开发区经济社会高质量发展。教育引导党员干部牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，树立正确政绩观，真抓实干，转变作风，力戒形式主义、官僚主义，确保党中央、省、市、区各项决策部署落到实处。

3、营造风清气正的“政治生态”。把党风廉政建设和财政业务工作一体推进，做到“两手抓、两手硬”。严格履行两个主体责任,认真贯彻落实开发区工委、管委的各项部署,大力推进党风廉政建设,强化落实预防和监督的长效机制。落实中央八项规定精神，下大力整治作风纪律，加强警示纪律，紧盯“四风”问题隐形变异新动向。局党组进一步加强督促检查力度和频次，把廉政建设工作与各项巡视巡查、审计等反馈问题的整改工作相结合、与整治群众反映强烈问题相结合、与解决财政突出问题相结合，切实维护各项法律法规和财经制度,推进全局干部依法理财、科学理财、廉洁理财,为推动全区经济社会快速发展和三次创业提供坚强的政治保证。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年度部门决算审核及帐表一致性核查经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全区 2022 年度部门决算和政府、部门财务报告的编报审核工作 2. 如期上报市财政局并审核通过，促进工作如期进行。				
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	账务处理咨询服务数量	账务处理咨询服务数量	102 个	《预算法》要求、工作计划
	数量指标	财政决算汇总审核数量	财政决算汇总审核数量	1 项	《预算法》要求、工作计划
	数量指标	部门决算、政府会计报告填报审核数量	部门决算、政府会计报告填报审核数量	102 个	《预算法》要求、工作计划
	数量指标	部门决算账表核查数量	部门决算账表核查数量	36 个	《预算法》要求、工作计划
	质量指标	市局审核通过率	市局汇审预算单位审核通过率	≥90%	《预算法》要求、工作计划
	时效指标	审核完成及时性	审核工作完成的及时程度	100%	《预算法》要求、工作计划
	成本指标	预算支出	按委托公司提供的服务支付委托业务费	≤19 万元	《预算法》要求、工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进报表填报准确规范	通过审核和指导，促进预算单位财务人员规范准确填报决算报表。	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
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	≥90%	满意度调查

2、2024 年事前评估工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展事前绩效评估工作，评估结果作为 2024 年部门预算资金安排的重要参考依据。 2. 通过开展事前绩效评估工作，优化资源配置。 3. 通过开展事前绩效评估工作，提高行政决策和预算资金分配的科学性、公开性和公正性。				
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	事前评估项目数量	开展事前绩效评估的项目数量	≥42 个	历史数据、工作计划
	质量指标	事前评估出具报告质量	出具报告严谨度	100%	部门要求、工作计划
	时效指标	事前评估工作结束时间	事前绩效评估工作结束时间	2024 年 1 月底	文件要求
	成本指标	评估费用单位成本	事前绩效评估费用的单位成本	≤6000 元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	优化资源配置	优化资源配置	比上年有所提高	文件要求、工作计划、部门业务评判
	社会效益指标	提高预算资金分配公开性和公正性	提高预算资金分配公开性和公正性	比上年有所提高	文件要求、工作计划、部门业务评判
	社会效益指标	提高行政决策和预算资金分配的科学性	提高行政决策和预算资金分配的科学性、公开性和公正性。	比上年有所提高	文件要求、工作计划、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	事前绩效评估满意度	服务对象对事前绩效评估结果满意度	≥95%	满意度调查问卷

3、2024 年预算项目绩效目标审核经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过预算项目绩效目标审核，提高绩效编制水平，确保绩效目标设置科学、合理。 2. 通过预算项目绩效目标审核，提高预算单位相关人员的绩效目标编制水平，确保绩效目标设置规范。				
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	目标审核项目数量	绩效目标审核的预算项目数量	≥1200 个	历史数据、工作计划
	质量指标	目标审核工作达标率	预算绩效目标及指标审核达到预算管理预期标准	≥90%	历史数据、工作计划、行业标准
	质量指标	目标审核项目覆盖率	实际目标审核的预算项目数量占应审核的项目数量比重	≥95%	历史数据、工作计划、行业标准
	时效指标	审核完成时间	绩效目标审核工作完成时间	2022 年 1 月底前	文件要求、工作计划
	成本指标	目标审核单位成本	每个项目绩效目标审核的成本控制数	≤120 元/个	历史数据、工作计划
效益指标	可持续影响指标	绩效目标编制水平	提高预算单位相关人员的绩效目标编制水平，确保绩效目标设置规范	比上年有所提升	工作计划、部门业务评判
	社会效益指标	提升预算绩效管理水平	提高绩效编制水平，确保绩效目标设置科学、合理	比上年有所提升	工作计划、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标审核满意度	达到服务对象满意	≥95%	满意度调查

4、财政报刊订阅费绩效目标表

绩效目标	1. 通过订阅财政报刊，强化财政业务管理水平。 2. 通过订阅财政报刊，加强财务管理，提高工作效率 3. 通过订阅财政报刊，提升财政人员业务水平				
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
产出指标	数量指标	报刊订阅完成率	报刊订阅完成率	100%	工作计划、部门安排
	质量指标	报刊专业匹配度	订购报刊与各科室专业职能相匹配	100%	工作计划、部门安排
	时效指标	报刊订阅支出时间	资金支出进度	12月底前	工作计划、部门安排
	成本指标	财政报刊订阅成本	财政报刊订阅费	≤5万元	工作计划、部门安排
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	加强财务管理，提高工作效率	比上年有所提高	工作计划、部门业务评判
	社会效益指标	提升财政人员业务水平	提升财政人员业务水平	比上年有所提高	工作计划、部门业务评判
	社会效益指标	强化财政业务管理水平	强化财政业务管理水平	比上年有所提高	工作计划、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	财政相关科室人员满意	财政相关科室人员满意度	≥90%	满意度调查

5、财政内网专网一体化平台预算单位会计核算平台运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政一体化平台系统的稳定运行，发生故障及时解决。 2. 保障预算单位会计核算平台稳定运行，发生故障及时解决。 3. 保障财政内网和财政业务专网的畅通，发生故障及时解决。				
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	预算部门位账务正常使用的数量	预算部门账务正常使用的数量	36 部门	区部门预算独立建账所属单位数
	数量指标	区财政科室数和预算单位个数	区财政科室数和预算单位个数	≥100 家	区财政科室数和预算单位个数
	质量指标	发生故障及时响应率	发生故障及时响应率	100%	业务系统运行需要、工作计划
	质量指标	系统平稳运行率	系统平稳运行率	100%	业务系统运行需要、工作计划
	时效指标	故障响应和解决时间	发生网络故障的响应和解决时间	≤3 工作日	业务系统运行需要、工作计划
	成本指标	预算支出	按提供的维护服务支付服务费	≤24 万元	业务系统运行需要
效益指标	社会效益指标	保障财政一体化平台系统的稳定运行	保障财政一体化平台系统的稳定运行	比上年有所提高	业务系统运行需要、工作计划、部门业务评判
	社会效益指标	一体化平台系统发生故障及时响应和解决	一体化平台系统发生故障及时响应和解决	比上年有所提高	业务系统运行需要、工作计划、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉设备故障发生率	财政局用户和预算单位用户对维护公司的投诉数量/运维故障记录数量	≤5%	投诉率调查
	服务对象满意度指标	平台用户使用满意度	财政局用户和预算单位用户使用满意度	≥90%	满意度调查问卷

6、财政培训类经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对全区行政事业单位财务人员的培训，提高农村财会人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素质。 2. 通过对全区行政事业单位财务人员的培训，促进村级财会工作的规范化建设，为农村经济社会发展起到积极的推动作用。 3. 通过对全区行政事业单位财务人员的培训，贯彻实施新的行政事业单位会计制度，进一步提升财务人员的综合素质。				
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	培训人数	参加培训的学员人数	≥128 人	工作计划
	质量指标	培训出勤率	财政支农政策培训人员出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成的具体时间	11 月底前	工作计划
	成本指标	财政培训单位成本	培训过程中发生的单位成本	≤380 元/人/天	工作计划
效益指标	可持续影响指标	财政支农政策培训持续发挥作用的期限	财政支农政策培训为农村财会人员工作的政策理论提供帮助持续发挥作用的期限	≥1 年	部门业务评判
	社会效益指标	促进村级财会工作的规范化建设	促进村级财会工作的规范化建设，为我市农村经济社会发展起到积极的推动作用。	较上年有所提高	部门业务评判
	社会效益指标	提升农村财会人员水平	农村财会人员的政策理论水平、业务工作能力和职业道德素质	较上年有所提高	部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥98%	满意度调查

7、国有资产清查委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对国有资产清查，使各单位能够进一步加强对国有资产的监管 2. 通过对国有资产清查，提高国有资产的使用效益 3. 通过对国有资产清查，增加国有资产的使用权责任意识，有效避免国有资产的流失和浪费				
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	清查单位数量	清查单位数量	≥4 家	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》、年初工作计划
	数量指标	出具清查报告的数量	出具清查报告的数量	≥4 份	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》、年初工作计划
	质量指标	清查工作完成合格率	清查工作完成合格率	≥95%	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》
	时效指标	清查工作完成及时率	清查工作完成及时率	≥95%	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》、年初工作计划
	成本指标	国有资产清查委托成本支出	国有资产清查委托成本支出	≤10 万元	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》、年初工作计划
效益指标	社会效益指标	进一步加强对国有资产的监管	防止资产流失，进一步加强对国有资产的监管	比上年有所提高	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》、年初工作计划
	经济效益指标	按资产报废年限处置率	按资产报废年限处置率	比上年有所提高	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门及清查单位满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥90%	《秦皇岛开发区国有资产管理办法》、年初工作计划、满意度调查

8、绩效监督、一事一议评审业务委托费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对各预算单位预算绩效监督、一事一议评审，提高资金使用效益 2. 通过对各预算单位预算绩效监督、一事一议评审，增强单位预算绩效意识，规范资金支出				
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	督导预算绩效部门数量	督导预算绩效部门数量	≥5 个	工作计划、文件要求
	质量指标	评审报告合格率	出具严谨的评审报告合格率	≥90%	工作计划、文件要求
	质量指标	评审项目覆盖率	评审项目覆盖率	100%	工作计划、文件要求
	时效指标	预计完成时间	预计完成时间	12 月底前	工作计划、文件要求
	成本指标	费用控制数	对各部门预算绩效监督、一事一议评审进行业务委托发生的费用	≤5 万元	工作计划、文件要求
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	对各预算单位预算绩效监督、一事一议评审，提高资金使用效益	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	增强单位预算绩效意识	增强单位预算绩效意识，规范资金支出	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	核查检查、绩效评价的服务对象满意	≥90%	满意度调查

9、经建专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 发挥财政资金效益，支持社会事业发展 2. 优化财政资金效益，支持开发区经济建设项目建设 3. 通过聘请会计师事务所对相关费用进行核查检查，促使经建、城建项目资金更加合理合规				
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	进行核查检查、绩效评价的项目数量	经建、城建项目、科室直接列支项目等进行核查检查、绩效评价工作完成率	≥5 个	经建、城建项目、科室直接列支项目数量、工作计划
	质量指标	核查检查质量合格率	完成经建、城建项目、科室直接列支项目等核查检查、绩效评价情况的质量合格率	100%	工作计划、
	质量指标	核查检查、绩效评价等工作覆盖率	核查检查、绩效评价等工作覆盖率	100%	经建、城建项目、科室直接列支项目数量
	时效指标	各项检查工作完成时间	各项检查检验、绩效评价工作完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	经建专项业务经费支出不超预算	核查检查、绩效评价工作中发生的费用	≤8 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	支持开发区经济建设项目建设	发挥财政资金效益，支持社会事业发展	比上年有所提高	部门业务评判
	经济效益指标	优化财政资金效益	优化财政资金效益，支持开发区经济建设项目建设	比上年有所提高	部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	核查检查、绩效评价的服务对象满意	核查检查、绩效评价的服务对象满意	≥90%	满意度调查问卷

10、开展会计监督检查工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展部门（单位）自评抽评工作，促进预算绩效管理工作推进方案的推进，加强财政监督职能。 2.通过开展会计监督检查工作，全面提升区内行政、事业单位会计信息质量，加强会计基础工作规范及促进财务管理工作提升。				
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	会计监督检查检查单位数	抽取单位家数	≥6家	工作计划
	质量指标	出具报告质量	出具报告严谨度	100%	行业标准、工作计划
	时效指标	监督检查完成时间	检查完成具体时间	2023年11月底前	工作计划
	成本指标	检查费用控制数	合理安排检查工作有效控制费用支出	≤15万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	会计监督检查为被检查单位提出改进措施所发挥时效	3年	上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	提升会计信息质量	进一步提高各单位会计信息的真实性、规范性、合法性	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	推动预算绩效管理工作提质增效	推动预算绩效管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检查人员满意度	服务对象对检查人员满意度	≥90%	满意度调查

11、内部控制制度及会计政策咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对内部控制制度及会计政策进行咨询，提高区内单位财务工作质量，保障工作正常运行。 2. 通过对内部控制制度及会计政策进行咨询，提高区内单位财务工作效率和水平。 3. 通过对内部控制制度及会计政策进行咨询，进一步规范单位财经纪律。				
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	咨询服务的单位数量	服务涉及的行政事业单位数量	≥102 家	全区行政事业单位数量
	质量指标	咨询服务覆盖率	咨询服务覆盖率	100%	上年开展情况、工作计划
	质量指标	咨询服务质量合格率	服务工作质量合格率	100%	上年开展情况、工作计划
	时效指标	咨询服务持续时间	咨询服务工作开始时间	2022/2/1-2023/1/31	服务合同、工作计划
	成本指标	咨询服务单位成本	聘请会计师事务所人员服务费单位成本	≤1000 元/家	服务合同
效益指标	社会效益指标	提高单位财务工作效率和水平	提高单位财务工作效率和水平	比上年有所提高	服务合同、部门业务评判
	社会效益指标	保障工作正常运行	提高财务工作质量，保障工作正常运行	有效保障	服务合同、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	对事务所服务工作满意度	服务对象对事务所服务工作满意度	≥90%	满意度调查

12、企业专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘请专业机构，对区内企业上报的项目依据文件规定进行合规性评审，防止和杜绝项目骗取套取财政资金。 2. 根据财政资金管理办法进行监督检查审计，提高财政资金使用效率，确保财政资金专款专用。				
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	评审企业的数量	评审企业的数量	8家	文件要求、部门规定、工作计划
	质量指标	评审质量合格率	评审质量合格率	100%	文件要求、部门规定、工作计划
	时效指标	评审完成时间	评审完成时间	12月底前	依据上级文件要求
	成本指标	评审费用控制数	在预算额度内有效控制成本，合理支出	≤15万元	评审劳务收费标准
效益指标	社会效益指标	有效防止和杜绝项目骗取套取财政资金	有效防止和杜绝项目骗取套取财政资金	比上年有所提高	文件要求、部门业务评判
	社会效益指标	确保财政资金专款专用	确保财政资金专款专用	比上年有所提高	文件要求、部门业务评判
	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	比上年有所提高	文件要求、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位满意数量/被审计单位总数量	≥90%	满意度调查问卷

13、事后重点评价工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展重点评价工作，推动我区预算绩效管理工作提质增效。 2. 通过开展重点评价工作，提高财政资源配置效率和使用效益。				
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	重点评价项目个数	遴选确定的重点评价项目个数	≥17 个	上年重点绩效评价情况
	质量指标	出具绩效评价报告合格率	出具报告严谨度	100%	上年重点绩效评价情况
	时效指标	重点评价完成时间	重点评价完成具体时间	2023 年 9 月底前	上年重点绩效评价情况
	成本指标	重点评价平均单位成本	重点评价平均每个项目单位服务成本	≤8000 元/个	上年重点绩效评价情况
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	重点评价为被评价单位提出改进措施所发挥时效	≥2 年	上年重点绩效评价情况
	社会效益指标	提升财政支出效益	推动预算管理工作提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益	比上年有所提高	上年重点绩效评价情况
	社会效益指标	提升会计信息质量情况	提升会计信息质量情况	比上年有所提高	上年重点绩效评价情况
满意度指标	服务对象满意度指标	重点评价满意度	服务对象对重点评价结果满意度	≥90%	上年重点绩效评价情况

14、行政事业单位资产管理信息系统服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对行政事业单位资产管理信息系统进行培训，保障安全流畅使用行政事业单位资产管理信息系统。 2. 通过接受行政事业单位资产管理信息系统服务，提高了预算单位及部门的国有资产使用和管理水平				
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
产出指标	数量指标	每年上门服务次数	对各预算单位年报、日常辅导上门服务的次数	≥4 次	《服务合同》、工作计划
	数量指标	软件使用培训次数	对各预算单位年报、日常辅导培训的次数	≥1 次	《服务合同》、工作计划
	质量指标	软件正常运行率	保障软件正常运行率	≥90%	《服务合同》、工作计划
	时效指标	问题解决及时率	软件使用过程中出现问题的解决时间在规定时间内	≥90%	《服务合同》、工作计划
	成本指标	预算支出	实际支出小于预算金额	<12.45 万元	《服务合同》、工作计划
效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用和管理水平	提高预算单位及部门的国有资产使用和管理水平	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位资产管理信息系统用户满意度	使用行政事业单位资产管理信息系统的用户满意度	≥90%	满意度问卷

15、选调生房租补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过对选调生房租进行补贴，减轻选调生房租负担 2. 通过对选调生房租进行补贴，提高选调生工作效率和质量				
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	发放补贴人数	发放补贴人数	1 人	《秦组字[2019]33 号文件》、工作计划
	质量指标	补贴计算准确率	发放选调生房租补贴计算准确率	100%	《秦组字[2019]33 号文件》、工作计划
	时效指标	补贴按时发放率	及时发放选调生房租补贴	100%	《秦组字[2019]33 号文件》、工作计划
	成本指标	选调生房租月成本	选调生房租补贴	≤1000 元/月	《秦组字[2019]33 号文件》、工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻房租负担	减轻房租负担	比上年有所提高	《秦组字[2019]33 号文件》、上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	提高工作效率和质量	提高工作效率和质量	比上年有所提高	《秦组字[2019]33 号文件》、上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	提高选调人员生活水平	提高选调人员生活水平	比上年有所提高	《秦组字[2019]33 号文件》、上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	选调人员满意度	选调人员对住房补助的满意度	≥95%	满意度调查

16、预算编制业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过指导服务和印刷文件汇编，提高预算部门财务人员业务水平 2. 通过预算编制，顺利推进预算编审工作 3. 提高各预算部门及单位预算编制工作效率，保证全区预算编制工作质量。				
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	工作任务完成率	预算编审工作任务完成率	100%	工作计划
	质量指标	工作质量合格率	预算编审工作质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	各项任务的及时完成率	100%	工作计划
	成本指标	预算编制成本不超预算	实际支出不超过预算金额	≤21.5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续提高财务人员业务水平	通过指导服务和印刷文件汇编，提高预算部门财务人员业务水平，顺利推进预算编审工作	比上年有所提升	部门业务评判
	社会效益指标	提高各预算部门及单位预算编制工作效率	提高各预算部门及单位预算编制工作效率，保证全区预算编制工作质量	比上年有所提升	部门业务评判
	社会效益指标	顺利推进预算编审工作	顺利推进预算编审工作有效开展	比上年有所提升	部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	预算编制工作满意度	服务对象的满意度	≥90%	满意度问卷

17、预算绩效管理咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对开发区 102 家行政事业单位预算绩效管理等工作提供咨询服务，提高区内单位绩效管理工作质量。 2. 对开发区 102 家行政事业单位财务预算绩效管理工作提供业务指导，提高财务人员绩效工作水平。				
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
产出指标	数量指标	服务对象范围	服务涉及的行政事业单位数量	102 家	全区行政事业单位数量
	质量指标	咨询服务覆盖率	咨询服务覆盖率	100%	上年开展情况、工作计划、行业标准
	质量指标	咨询服务质量合格率	咨询服务质量合格率	100%	上年开展情况、工作计划、行业标准
	时效指标	咨询服务时间	咨询服务时间	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	服务合同、工作计划
	成本指标	单位服务成本	每年每家预算单位服务费用	≤940 元/家	上年开展情况、工作计划
效益指标	社会效益指标	提高财务人员绩效管理水平和	提高财务人员绩效管理工作水平	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	保障绩效工作正常运行	提高财务工作质量，保障绩效工作正常运行	比上年有所提高	上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询服务满意度	服务对象对服务工作满意度	≥95%	满意度调查

18、援疆干部经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过派驻援疆干部，支持新疆建设 2. 通过派驻援疆干部，促进新疆发展 3. 通过派驻援疆干部补贴，提高援疆干部的生活水平				
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
产出指标	数量指标	援疆干部补贴发放人数	援疆干部人数	1 人	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》、工作计划
	质量指标	援疆干部补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》、工作计划
	时效指标	援疆干部补贴发放及时率	发放援疆干部补贴及时率	100%	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》、工作计划
	成本指标	援疆干部补贴预算支出	援疆干部经费支出	≤5.33 万元	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》、工作计划
效益指标	社会效益指标	促进新疆发展	促进新疆发展	比上年有所提高	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》、上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	支持新疆建设	支持新疆建设	比上年有所提高	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》、上年检查情况、部门业务评判
	社会效益指标	提高援疆干部的生活水平	提高援疆干部的生活水平	比上年有所提高	《秦皇岛市援疆干部人才有关待遇》、上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	援疆干部满意度	≥90%	满意度调查

19、中期绩效评估工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展中期绩效评估工作，将评估结果作为改进预算管理及调整预算的重要依据。 2. 通过开展中期绩效评估工作，优化资源配置，提高行政决策和预算资金分配的科学性、公开性和公正性。				
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	评估项目数量	开展中期绩效评估的项目数量	≥10 个	历史数据、工作计划
	质量指标	出具报告合格率	出具报告严谨度	100%	上年开展情况、工作计划
	时效指标	工作结束时间	中期绩效评估工作结束时间	2023 年 10 月底	文件要求、工作计划
	成本指标	评估费用单位成本	中期绩效评估费用的单位成本	≤8000 元/个	上年开展情况
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用	开展中期绩效评估工作为下半年预算管理工作带来的积极影响	≥1 年	上年检查情况、部门业务评判
满意度指标	服务对象满意度指标	中期评估结果满意度	服务对象对中期评估结果满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区财政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

本部门无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为298.89万元（详见下表）。2023无固定资产购置安排。

部门固定资产占用情况表

318 秦皇岛经济技术开发区财政局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	298.89
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	3	67.15
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		231.74

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。