

唐山市路南区财政局
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

唐山市路南区财政局编制
唐山市路南区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.财政第三方绩效评价服务及咨询服务费绩效目标表.....	9
2.财政信息化及自身建设经费绩效目标表.....	10
3.财政专家评审费绩效目标表.....	11
4.国有资产管理经费绩效目标表.....	12
5.招商引资专项业务费绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

负责组织起草地方性税收法规草案、实施细则和税收政策调整方案；提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。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；研究拟定区管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；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；管理财政票据。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。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。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。负责拟定区级财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控市区财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。按现行财政体制安排，承担与中央财政体制政策衔接工作。提出中央与区财政体制改革有针对性的意见建议，及时向财政部反馈，组织实施中央对区财政收入划分和支出责任划分方案，完善转移支付制度。拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。负责编制年度区本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编全区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。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；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。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；编制区本级部门决算，汇总编报全区部门决算，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。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。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。拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。区本级总预算会计核算；牵头协调并组织办理中央与区、区与市及直管区年度财政结算事项；编制区本级综合财务报告，汇总全区综合财务报告。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；组织实施局内部业务区级、处理领导干部经济责任审计等各类审计；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。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，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。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。对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对区本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。负责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，根据财政部统一部署，开展会计信息质量检查。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。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等工作。拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。拟定机关事业单位国有资产管理制度的办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。负责区属金融企业国有资本保值增值、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。拟定全区政府采购政策、制度、地方性法规草案；依法制定政府采购集中采购目录和限额标准；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。起草农村综合改革规划、方案和重大政策实施，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、化解乡村公益性债务、国有农场办社会职能改革等工作，承办区农村综合改革领导小组的日常工作。拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策法规；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；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；负责地方政府债券管理工作。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，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革。机关事业单位津贴补贴制度管理。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；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；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。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、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。

二、分项绩效目标

1.贯彻财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡（镇）街、政府与企业的分配政策。

2.贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的政府规章草案，并监督执行。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5.研究制定本级国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

6.执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。

7.牵头编制国有资产管理情况报告。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。参与拟定区属企业国有资产管理相关管理制度并组织实施。

8.负责审核并汇总编制区级国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.负责审核并汇总编制区级社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

11.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

三、工作保障措施

负责组织起草地方性税收法规草案、实施细则和税收政策调整方案；提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。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；研究拟定区管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；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；管理财政票据。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。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。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。负责拟定区级财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。负责监控市区财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。按现行财政体制安排，承担与中央财政体制政策衔接工作。提出中央与区财政体制改革有针对性的意见建议，及时向财政部反馈，组织实施中央对区财政收入划分和支出责任划分方案，完善转移支付制度。拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。负责编制年度区本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编全区年度预决算草案，向区人民代表大会报告全区及区本级预算情况。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；按旬、月汇总统计全区预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。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；编制区本级部门决算，汇总编报全区部门决算，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。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。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。拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，区本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。区本级总预算会计核算；牵头协调并组织办理中央与区、区与市及直管区年度财政结算事项；编制区本级综合财务报告，汇总全区综合财务报告。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；组织实施局内部业务区级、处理领导干部经济责任审计等各类审计；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。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，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。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。对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对区本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。负责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，根据财政部统一部署，开展会计信息质量检查。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。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等工作。拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。拟定机关事业单位国有资产管理制度的办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。负责区属金融企业国有资本保值增值、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。拟定全区政府采购政策、制度、地方性法规草案；依法制定政府采购集中采购目录和限额标准；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。起草农村

综合改革规划、方案和重大政策实施，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、化解乡村公益性债务、国有农场办社会职能改革等工作，承办区农村综合改革领导小组的日常工作。拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策法规；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；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；负责地方政府债券管理工作。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，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革。机关事业单位津贴补贴制度管理.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；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；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。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、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.财政第三方绩效评价服务及咨询服务费绩效目标表

318001 唐山市路南区财政局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00903710001W		项目名称	财政第三方绩效评价服务及咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	完善第三方绩效管理，专家咨询使资金的使用更加合理高效					
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.完善第三方绩效管理，专家咨询使资金的使用更加合理高效					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	年初工作计划	
	质量指标	财政拨款投入率	财政拨款投入率	100%	年初工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	保障重点项目，及时拨付资金	100%	年初工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入完成率	100%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	加强分析调度，确保财政收支平衡	加强分析调度，确保财政收支平衡完成率	100%	年初工作计划	
	社会效益指标	参与财政咨询事务活动	参与财政咨询事务活动	参与财政咨询事务活动	年初工作计划	
	可持续影响指标	绩效信息平台长期使用率	绩效信息平台长期使用率	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对绩效平台信息化管理感觉到方便快捷。	工作人员对绩效平台信息化管理感觉到方便快捷，满意度率。	100%	年初工作计划	

2.财政信息化及自身建设经费绩效目标表

318001 唐山市路南区财政局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00759110004J		项目名称	财政信息化及自身建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	119.10	其中：财政资金	119.10	其他资金	
	建设完善财政自身建设及一体化平台					
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.建设完善财政自身建设及一体化平台					
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	财政自身建设	时效期限	≥2 年	年初工作计划	
	质量指标	信息化平台覆盖情况	信息化平台已覆盖 132 家预算单位	≥132 个	年初工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	保障重点项目，及时拨付资金完成率	100%	年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	加强分析调度，确保财政收支平衡	项目开展加强分析调度，确保财政收支平衡	项目开展加强分析调度，确保财政收支平衡	年初工作计划	
	社会效益指标	参与财政咨询事务活动	参与财政咨询事务活动	参与财政咨询事务活动	年初工作计划	
	可持续影响指标	信息化平台长期使用	信息化平台长期使用	信息化平台长期使用	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受财政信息化的重点人群机构所提供服务的满意程度	接受财政信息化的重点人群机构所提供服务的满意完成率	100%	年初工作计划	

3.财政专家评审费绩效目标表

318001 唐山市路南区财政局本级

单位：万元

项目编码	13020225P009036100017		项目名称	财政专家评审费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于专家评审费从而节省开支，使项目更加合理规范。					
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.用于专家评审费从而节省开支，使项目更加合理规范。					
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	专家库内 20 家专业造价机构开展评审工作并出具评审结果	专家机构数量		≥20 家	年初工作计划
	质量指标	质量达标率	评审结果质量达标率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	财政投资评审年度综合审减率	财政投资评审年度综合审减率		100%	年初工作计划
	社会效益指标	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题		资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题	年初工作计划
	可持续影响指标	在保质保量的前提下审减工程款完成率	在保质保量的前提下审减工程款完成率		≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	区各机关单位及学校等建设单位对评审项目结果的认可度	让群众感受到基础设施建设带来的便捷，满意完成率		100%	年初工作计划

4.国有资产管理经费绩效目标表

318001 唐山市路南区财政局本级

单位：万元

项目编码	13020225P0090351000 1H		项目名称	国有资产管理经费		
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	
	用于国资专家咨询费用及公务舱设备维修维护					
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.用于国资专家咨询费用及公务舱设备维修维护					
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	调剂划转等方式盘活办公设备	调剂划转等方式盘活办公设备数量	≥146 件	年初工作计划	
	质量指标	由于专家咨询和指导对固定资产完成情况	由于专家咨询和指导对固定资产完成率	≥85%	年初工作计划	
	时效指标	临时机构调拨资产	临时机构调拨资产数量	≥400 件	年初工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	由于国有资产每年都在增加故该项目为持续性项目	每年新增固定资产数量	≥80 个	年初工作计划	
	可持续影响指标	避免固定资产的浪费，减少办公设备损耗	避免固定资产的浪费，减少办公设备损耗，实际完成率	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	各预算单位满意度达到率	100%	年初工作计划	

5.招商引资专项业务费绩效目标表

318001 唐山市路南区财政局本级

单位：万元

项目编码	13020225P009014100048		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	完善产业指导目录、招商地图等招商推介资料。完成市、区两级文件下达的招商引资工作指标任务。					
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.完善产业指导目录、招商地图等招商推介资料。完成市、区两级文件下达的招商引资工作指标任务。					
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	招商引资项目数量	招商引资项目数量		≥1 个	年初工作计划
	质量指标	质量达标率	招商引资引入优质企业率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境		优化营商环境	年初工作计划
	可持续影响指标	为招商提供资金支持	为招商提供资金支持		为招商提供资金支持	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度达成率		100%	年初工作计划