遵化市财税金融服务中心

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市财税金融服务中心编制**

**遵化市财政局审核**

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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.综合工作经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻执行国家有关财税金融工作的方针、政策、法规。负责组织协调财政、国税、地税等方面工作；负责组织协调金融机构等工作，会同有关部门推进全市金融市场体系建设，指导地方金融机构的改革、发展和重组；组织协调实施金融突发事件应急工作，防范、化解、处置各类金融风险，组织协调有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动；组织开展政府与金融机构合作、金融机构与企业对接。组织全市全方位多层次资本市场建设与发展，指导和推进企业改制上市等直接融资工作。负责对征拆迁资金复核工作。负责政府性贷款的协调工作。负责对书记、市长有关财税、金融工作批示的督办工作。负责市政府交办的其他工作;勇于担当，主动作为，为推进治理体系和治理能力现代化，保障新时代唐山高质量发展做出新的更大贡献。

二、分项绩效目标

**（一）加大扶持力度，促进银企对接。**

绩效目标：结合银行在扶持新增、稳贷续贷、延期产期、协调解决、优化调长、降率减费等“六个一批”上下功夫，在保证存量贷款不减的基础上，实现新增贷款大幅度上升。

绩效指标：银行贷款增加10%以上，存贷比提升1%

**（二）防范打击非法集资，稳定金融市场**

绩效目标：结合打击非法集资领导小组各相关成员单位，加强监管，全面摸排，广泛宣传，进一步提升明确各金融业态的监管职责，妥善解决四起非吸案化解处置工作。

绩效指标：不发生系统性金融风险；非法集资案件整体兑付90%以上。

**（三）推动企业挂牌上市，拓展融资新渠道**

绩效目标：通过内部培育、外部招引等手段，通过相关优惠政策吸引，进一步筛选一批符合国家产业政策、主营业务突出的企业，推动企业挂牌上市进程。

绩效指标：实现新增1家挂牌（或上市）企业。

**（四）打造招商引资平台，增加政府财力**

绩效目标：以京遵虚拟产业园、津遵虚拟产业园、遵化市宜飞德韵科技有限公司为招商引资平台，通过相关优惠政策，增加财政税收

绩效指标：新增虚拟入驻企业150家以上，实现税收净收益1000万元。

三、工作保障措施

（一）深入摸排企业融资需求，打破供需信息壁垒，引导域内18家银行发挥各自优势，支持实体经济发展，增加民营企业、小微企业贷款支持力度；结合上级相关政策，协调金融机构创新业务，深入推进还款方式创新，有效降低企业融资成本；另外加大力度引导企业入驻唐山金服平台，快速便捷解决企业融资需求，力争入驻企业达到700家以上，实现融资20亿元。

（二）深入分析研判各项政策，灵通周边区域信息，以京遵虚拟产业园、金卓、宝兑通平台为基础，以自由职业者网上纳税平台为抓手，构建“2+1”招商引资平台，通过相关政策吸引，实现“招商引资”与“招财引智”并举，计划年度引进企业150家以上，实现税收1000万元。

（三）健全精准培育企业上市机制，结合区域重点产业发展目标和行业优质企业资源，集中筛选符合构建我市战略性新兴产业体系的重点企业，纳入上市挂牌后各企业资源库，实行动态管理。加大对中小企业的股权改造和上市扶持力度，构建政府、券商、企业相互沟通的良性互动机制。组织举办4场专家培训会，聘请金融专家、券商高管对企业进行辅导培训。对符合条件的上市挂牌企业给予奖励，引导企业到境内外主要资本市场上市融资。支持初创型科技型中小企业在“新三板”挂牌。力争实现1家企业上市（挂牌）。

（四）一方面，每月持续推进打击和防范风险集资宣传工作，提高群众的识别力，引导公众理性投资、合法理财，从源头上有效遏制非法集资案件的发生，维护金融秩序的稳定。另一方面，依法依规，有效化解4起非吸案件处置工作，一手抓执行力度，一手抓信访维稳，高质量推进风险化解工作。

第二部分

预算项目绩效目标

一、安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 658001遵化市财税金融服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000266100016 | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.85万元，全部为财政资金，主要用于计算机购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.配合做好我市安可应用替代工作。 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置计算机数量 | 1台 | 机密文件 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收的数据量占总量的比率 | ≥98% | 机密文件 |
| 时效指标 | 按期交付使用 | 按合同约定支付 | 按合同约定支付 | 机密文件 |
| 成本指标 | 拨付占预算的比率（%） | 拨付占预算的比率 | ≥95% | 机密文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | ≥90% | 机密文件 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障机关工作顺利开展 | 保障机关工作顺利开展 | 机密文件 |
| 可持续影响指标 | 提升机关执行力 | 提升机关执行力 | 提升机关执行力 | 机密文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 机密文件 |

二、综合工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 658001遵化市财税金融服务中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00010710004K | | 项目名称 | 综合工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金14万元全部为财政资金，主要用于日常工作开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我单位各项本职工作及市委市政府交办的其他工作，稳定金融市场，促进银企对接。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 非法集资综合治理工作完成率 | 反映完成非法集资案件处置次数 | ≥3次 | 遵化市机构编制委员会遵机编字【2013】6号 |
| 数量指标 | 系统性、区域性金融风险发生次数（反向指标） | 排查区域性金融风险的次数 | ≥5次 | 遵化市机构编制委员会遵机编字【2013】6号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 非法集资宣传 | 2023年12月底前完成 | 遵化市机构编制委员会遵机编字【2013】6号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 遵化市机构编制委员会遵机编字【2013】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加政府收益 | 反映税收实际增长数额 | ≥3000万元 | 遵化市机构编制委员会遵机编字【2013】6号 |
| 社会效益指标 | 企业挂牌后治理规范，财务、纳税等指标增长企业占比 | 反映被抽查企业挂牌一年后与挂牌前相比较，治理规范，财务、纳税等指标增长的企业占比 | ≥5% | 遵化市机构编制委员会遵机编字【2013】6号 |
| 生态效益指标 | 净化金融生态环境 | 反映金融生态安全相关指标 | ≤1起 | 遵化市机构编制委员会遵机编字【2013】6号 |
| 可持续影响指标 | 单位各项工作有序开展 | 反映上级下达各项任务完成情况 | ≥90% | 遵化市机构编制委员会遵机编字【2013】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业金融机构满意度增加 | ≥90% | 遵化市机构编制委员会遵机编字【2013】6号 |