

滦平县矿产品服务中心 2026 年部门预算绩效文本 (草案)



滦平县矿产品服务中心编制
滦平县财政局审核

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	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.综合业务费绩效目标表	4
--------------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

作为全县重点产业、支柱税源、综合治税的监管手段之一，自 2019 年起，依据滦政【2019】92 号和 93 号文件内容，按照县委县政府的要求，通过对企业地磅联网，对铁矿企业各类矿产品销售量实时监控，有效提高工作效率和管理水平，为重点税收提供可靠依据。

二、分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）维持已安装地磅联网监控系统的 19 家企业 25 台地磅专用数据光纤正常运转。

绩效目标：通过及时缴纳 25 条光纤租赁费确保其正常运转，保障地磅联网监控系统 25 台终端地磅视频、数据完整、准确地上传。

绩效指标：通过服务中心监控室工作记录和员工反馈信息，确定 25 条光纤实际运转情况，根据相应评分标准全面评价。

（二）地磅联网监控系统机房设备正常供电

绩效目标：通过按供电合同及时缴纳电费，确保地磅联网监控系统机房设备正常运行，保障铁精粉销售数据及时上传、保存，防止断电造成数据丢失。

绩效指标：通过服务中心监控室工作记录和员工反馈信息，确定全年供电情况，根据相应评分标准全面评价。

（三）实地检查、监督铁选企业

绩效目标：通过全年实地检查、监督铁选企业不低于 30 家，找出已复工复产但不及时上报销售数据的企业，找出服务中心统计销量数据与企业上报差异的原因，保障铁精粉销售数据的完整准确，为税务部门征税提供重要参考依据。

绩效指标：通过实地检查、监督铁选企业的工作记录，确保全年实地检查、监督铁选企业不低于 30 家，根据相应评分标准全面评价此项工作。

三、工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善地磅联网相关制度建设。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，对支出结构优化，编细编实预算、尽快启动项目，及时支付资金、6月底前细化预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（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，确保绩效目标如期实现。做好绩效自评，规范财务资产管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。加强对内部地磅联网管理监控人员及企业相关人员的业务培训，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.综合业务费绩效目标表

319001 滦平县矿产品服务中心本级

单位：万元

项目编码	13082426P000004100044		项目名称	综合业务费		
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	
	用于支付电费、监控和院内房屋等设施的维修维护费、食堂的伙食费、光线租赁费及用于机关正常运转的其他费用					
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.通过光纤租赁、空气能取暖用电、维修维护院内房屋等基础设施和监控设备、做好食堂食材采购等业务，保障单位正常运转及地磅联网数据准确无误					
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	光纤租赁线路数量	光纤租赁线路数量	29条	光纤租赁合同	
	数量指标	地磅联网监控地磅数量	地磅联网监控地磅数量	25个	地磅联网合同	
	数量指标	空气能取暖设备	空气能取暖设备	1个	空气能安装合同	
	数量指标	食堂餐厅就餐人数	食堂餐厅就餐人数	14个	考勤表	
	质量指标	地磅联网光纤专线网络通畅	地磅联网光纤专线网络通畅率	100%	光纤租赁合同	
	时效指标	地磅联网数据实时自动存储率	地磅联网数据实时自动存储率	100%	光纤租赁合同	
	成本指标	院内房屋及地磅联网维修维护，和电费的成本	院内房屋及地磅联网设备维修维护和电费等成本	≤25万元/年	往年支出数据	
	成本指标	光纤租赁费	光纤租赁成本	0.48万元/条/年	光纤租赁合同	
	成本指标	食堂购买食材成本	食堂购买食材成本	≤0.5万元/月	往年支出数据	
效益指标	经济效益指标	保障税源不流失	地磅联网数据可以保障税源不流失	≥12亿元/年	税务反馈	
	社会效益指标	维护铁矿产品市场秩序	保障铁矿市场秩序稳步运行	市场秩序良好	企业反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	铁矿企业满意率	≥90%	调查问卷	