

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区财政局				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	2,504.72	财政拨款	21,525.20	
	项目支出	19,020.48	其他资金	80.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	21,525.20	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	1、保障政府预算决算工作、总会计核算工作、债务管理工作顺利开展推进,提高财政数据应用水平,为政府预算决算、总会计核算、债务管理等相关业务开展提供数据支持。2、完成“数字财政”项目中执行域相关工作的顺利推进,保证我区国库集中支付工作顺利、稳定进行,提高财政资金的使用效率。3、进一步规范税收征管秩序,加大税源培植和综合治税工作力度,积极挖潜增收,为我区经济建设提供有力保障。4、加快推进我区国资国企改革创新发展,进一步清理低效资产。5、通过安排财政评审中心专项委托经费,保证评审工作的顺利开展,保证评审质量,促进工程建设造价水平的提高。6、落实日常财政管理工作及上级任务安排,加大对日常工作经费的管理力度,合理使用财政资金,为全面推进财政管理工作,保障日常工作有序进行,落实上级安排工作任务。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	日常财政管理工作及上级任务安排	加大对日常工作经费的管理力度,合理使用财政资金,为全面推进财政管理工作,保障日常工作有序进行,落实上级安排工作任务。	336.30	基本实现全面推进财政管理工作,优化日常财政管理流程,保障日常工作有序进行,提高财政管理水平,落实上级安排工作任务。	
	财政投资评审专项委托	通过安排财政评审中心专项委托经费,保证评审工作的顺利开展,保证评审质量,促进工程建设造价水平的提高。	400.27	规范投资行为,充分发挥对财政预算资金的约束作用,提高财政投资的科学性、有效性,进而有效发挥财政预算资金的最大使用效益。	
	加强税收征管力量	充分调动税务部门的积极性,按时保质完成年度预算收入预期目标,协助税务部门优化我区纳税环境,提高纳税服务工作质量。	450.00	协助税务部门优化我区纳税环境,提高纳税服务工作质量,支持区内企业健康发展,同时吸引区外企业落户荔湾区,培育稳定税源。	
	持续推进财政国库集中支付工作	保证我区国库集中支付工作顺利、稳定进行,提高财政资金的使用效率。	113.00	强化财政预算的执行,降低财政资金运行成本,提高资金到位速度,提高财政资金的使用效率。	
	推进财务人员人才队伍建设	做好职称考试工作,确保考试工作顺利,为社会培养出一批财会人员,提升财会人员专业知识水平。	52.00	积极抓好会计人才知识升级工作,为社会培养出一批财会人员,提升财会人员专业知识水平。	
	开展财政预算绩效管理及部门预算编制	1、对荔湾区财政局的政府预算工作、政府决算工作、总会计核算工作、全口径债务监测、政府债务全周期监管工作进行辅助数据整理、维护及应用。2、开展部门决算报表编制,包括行政事业单位部门决算报表的布置培训、审核、汇总、上报市财政局。	80.00	基本实现预算和绩效管理一体化,逐步改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平 and 政策实施效果。同时,高效组织开展部门决算管理工作,以此进一步提高部门预算编制水平,为区委、区政府相关决策提供参考依据。	
其他需完成的任务(可选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	部门整体绩效目标评审	≥2个	≥2个
			预算绩效评审项目个数	≥20个	≥20个
			交办任务完成率	100%	100%
		质量指标	社会组织参与服务项目审计完成及时性	100%	100%
			考场落实率	100%	100%
			数据整理应用完成情况	100%	100%
			部门决算批复率	100%	100%
			部门决算公开率	100%	100%
			资产出租及运营的监管	100%	100%
			部门采购成本控制率	100%	100%
	时效指标	评审项目按时办结率	>80%	>80%	
		项目进度完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加资本金	≥80%	≥80%
		社会效益指标	考生复核率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	100%	100%
服务对象满意率			≥95%	≥95%	
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				