

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，协助区税务部门优化我区纳税环境，提高纳税服务工作质量。	450.00	协助区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。		
	推进财务人员队伍建设	做好职称考试工作，确保考试工作顺利完成，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 及部门预决算编制	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报，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						