部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区财政局			
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	3,867.70	财政拨款	16,153.78
	项目支出	12,269.08	其他资金	0.00
	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	16,153.78
	其他事业发展性支出	17.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，提高财政资金风险防范管理水平，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为广州继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用，在推进中国式现代化建设中走在全国、全省前列作出增城贡献。			
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）
	财政收支与预决算管理	监督管理“收支两条线”，规范非税收入征收管理；督促审核单位编制预决算，提高预算编制的准确性和科学性。	118.36	确保非税收入银行代收业务正常开展，提高预决算编制精准性和规范性，推进我区预算绩效管理体系建设，加强财政资金使用情况的评价，提高财政资金使用效益。
	政府采购管理	贯彻政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作，提升政府采购规范化水平。	24.03	提高监督管理工作力度，扩大监督管理范围，促进财政资金效益最大化。
	债务与投融资管理	加强政府债务管理，防范化解政府债务风险；落实财政投资项目评审与监督，提高财政投资项目资金使用效益。	1,001.76	及时清理债权债务，强化资金监管力度，提升风险防控能力。提高投资评审服务工作效率，保障工作有序推进。
	财政监督检查与财务会计管理	加强财政资金监管力度，强化资金支出绩效管理，提升资金使用效益与规范性；规范财务核算与管理，提高财务管理水平。	199.65	强化会计核算监督，提高单位会计核算水平。规范会计行业考试，保障会计考试有序推进，为区域发展提供人才需求保障。
	国有资产与企业监督管理	规范国有资产变动管理，防止国有资产流失；监管国有企业运营，提高国有资产运营效益。	7,108.00	规范国有资产出租、处置等工作，提高国有资产管理水平。强化监管工作力度，保障企业规范正常运营。
其他需完成的任务（可选填）	拟投入资金：			

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	非税收入代收笔数	25万笔	25万笔
		质量指标	业务完成率	100%完成政府采购业务服务保障	100%完成政府采购业务服务保障
		时效指标	监督检查工作完成及时率	按计划节点完成	按计划节点完成
	效益指标	经济效益指标	工程建设项目评审造价核减率	≥7%	≥7%
		社会效益指标	保障会计专业考试顺利开展	通过组织做好考务管理工作，保障会计专业考试顺利开展	通过组织做好考务管理工作，保障会计专业考试顺利开展
			保障预决算公开工作	有效保障系统顺利运行，确保预决算公开工作顺利开展。	有效保障系统顺利运行，确保预决算公开工作顺利开展。
			提高决算编制质量	通过指导和审核部门决算数据，有效提高决算编制质量。	通过指导和审核部门决算数据，有效提高决算编制质量。
			监管国企机制健全性	根据外部董事管理办法对国有企业进行监管	根据外部董事管理办法对国有企业进行监管
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考试人员满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制	预算实际支出不超过预算计划下达	预算实际支出不超过预算计划下达
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			