

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市财政局					
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	2		
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	19,541.27	财政拨款	32,934.09		
	项目支出	13,392.82	其他资金	132.87		
	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	省本级使用资金	32,934.09		
	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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实财政方面政策和法律法规，按照市委、市政府工作要求，积极落实经济一揽子政策措施，强化疫情防控和经济社会发展“双统筹”保障，确保财政收支平衡，加强预算执行和债务管理，一般公共预算支出进度达到95%以上，不出现新的隐性债务，为我市加快实现老城市新活力，“四个出新出彩”做出财政积极的贡献。					
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）		
	非税收入代收业务及国库集中支付业务代理银行代理服务	用于委托广州市非税收入代收银行的代收手续费及非税收入清算银行的清算费用以及国库集中支付业务各代理银行代理服务费用。	4,100.00	通过省非税收入一体化平台征收，加强代收银行管理，为缴费人提供方便服务，保证财政资金及时入库和资金安全；通过支付国库集中支付业务各代理银行手续费，增强各相关银行的服务意识，为市本级财政资金使用单位提供规范、高效、稳定的整体财政资金支付环境，保障各部门各项日常工作顺利开展，以加强预算管理，提高预算执行的科学化、精细化管理水平。		
	财政评审委托业务	用于通过公开招标委托社会中介机构提供财政投资评审业务服务。	3,000.00	通过委托中介评审机构对市本级政府投资项目开展财政投资评审，保证评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进全市工程建设管理水平的提高。		
	财政改革专项工作	用于深化财政管理改革，着力提升财政资源配置效率和财政资金使用绩效，提高财政管理效能，健全现代财政支撑体系。	1,980.28	推动“1+2”预算管理改革方案落地见效，持续擦亮法治财政、绩效财政、阳光财政三张名片，发挥改革示范引领作用。		
	会计管理工作	用于全市会计管理工作及人才队伍建设。	1,211.13	加强会计专业技术资格考试考务管理和疫情防控力度，确保平安考试；开展会计系列高级职称评审工作，加强会计人才队伍建设；指导全市各级行政事业单位加强内部控制建设；提升会计管理工作水平。		
	印制财政票据	用于全市财政票据的监（印）制等工作。	274.00	通过财政票据的供应和管理，加强和规范非税收入管理工作，保证行政事业单位及社会组织的非税收入用票需求，确保票据有效供应。		
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	市本级财政直接（授权）支付结算业务量	市本级财政直接支付结算业务量≥3万笔，财政授权支付结算业务量≥50万笔	市本级财政直接支付结算业务量≥3万笔，财政授权支付结算业务量≥50万笔	
			部门预决算公开率	100%	100%	
			票据供应率	100%	100%	
		质量指标	一般公共预算支出进度	达到95%以上	达到95%以上	
			预决算公开自查覆盖率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算和结算平均审减率	≥4%	≥4%	
		社会效益指标	促进建设单位提高造价管理水平情况	有效促进	有效促进	
			对财政制度规范执行的影响	有效规范	有效规范	
		可持续影响指标	提升财政票据管理水平，确保非税收入应收尽收	通过财政票据的供应和管理，提升财政票据管理水平，确保非税收入应收尽收	通过财政票据的供应和管理，提升财政票据管理水平，确保非税收入应收尽收	
			财政干部职工法纪意识	财政干部职工依法行政、依法理财能力增强	财政干部职工依法行政、依法理财能力增强	
		服务对象满意度指标	代理银行年度综合考评	通过对代理银行支付结算水平、信息反馈质量、管理协调水平、人员业务素质的考评，促进代理银行服务水平的提高	通过对代理银行支付结算水平、信息反馈质量、管理协调水平、人员业务素质的考评，促进代理银行服务水平的提高	
财政票据使用单位满意度			≥90%	≥90%		
会计培训对象满意度	>90%		>90%			