

揭阳市市级2022年部门整体支出预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 部门名称         | 揭阳市财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 资金主管部门                                                                         | 财政            |
| 基本信息         | 财政供养<br>人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128                     | 二级预算单位<br>数                                                                    |               |
| 预算整体<br>情况   | 部门预算<br>支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算金额（万元）                | 收入来源                                                                           | 预算金额（万元）      |
|              | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1841.36                 | 财政拨款                                                                           | 4338.49       |
|              | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2497.13                 | 其他资金                                                                           |               |
| 总体绩效<br>目标   | 不断深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，构建“大财政、大预算、大债务”管理体系，提高财政资源统筹能力和资金使用效益。坚持依法理财，推进预算管理、债务管理、财政法规、会计管理、政府采购监管等工作，提升财政管理法治化水平和可持续性。突出资金绩效导向，委托第三方绩效评价机构对我市开展绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。引进第三方开展各项财政委托业务，推进财政核心业务顺利进行，保证财政资金及时、有效、安全拨付；保障市级非税收入及时有效上缴财政；提高工程预、结算审核时效和质量，节约财政资金；促进专项债券顺利发行，保障我市重大基础设施、民生项目建设，促进经济社会发展。组织开展监督检查业务，加强会计信息质量、财政资金专项、政府采购监督检查等财政监督检查，提高财政资金使用效益和安全性。聚焦“数字财政”建设，设立“数字财政”市级运维及配套网络、专线租赁等项目经费，加快“数字政府”公共财政综合管理平台建设和应用，努力实现“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”。 |                         |                                                                                |               |
| 年度重点<br>工作任务 | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 名称                      | 主要实施内容                                                                         | 拟投入金额<br>（万元） |
|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政委托                    | 委托代理银行完成国库支付业务和代收非税业务；委托中介机构对市直财政性资金投资建设项目工程预、结算进行审核；委托事务所出具专项债券发行材料和做好事前评估等。  | 1100.5        |
|              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 监督检查                    | 组织开展会计监督检查、专项检查、预决算公开情况检查、执行局及科室工作检查计划、政府采购监督检查。                               | 75            |
|              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数字财政市级运维及配套网络、专线租赁      | 专业运维团队提供“数字财政”系统专业技术运维服务；租赁网络、专线实现纵向、横向“数字财政”网络连通。                             | 320.6         |
|              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第三方绩效评价机构委托服务           | 委托第三方机构对我市开展绩效评价涵盖部门整体绩效、重点项目评价、预算绩效评审。                                        | 175.48        |
|              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 法规税政及会计业务               | 组织2022年度会计专业技术职称资格考试、注册会计师考试。                                                  | 105           |
|              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 揭阳市财政惠企利民服务平台（“粤财扶助”）建设 | 对由省财政厅会同省政务共同搭建，涵盖财政补贴政策发布、补贴申报、后台审核、全程监管各环节的服务平台进行建设。                         | 133           |
| 其他需完成的<br>任务 | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 名称                      | 主要实施内容                                                                         | 拟投入金额<br>（万元） |
|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 业务培训提升                  | 举办政府采购、会计、法规、税政、财政支农等业务培训；组织到院校或异地开展以财会监督和预算绩效为主要内容的新业务短期学习培训或交流。              | 118.88        |
|              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他业务运转                  | 推进有关业务工作开展所需工作经费，例如揭阳市级重点项目建设资金审查及拨付管理工作费用；工程预结算审核软件许可授权费；征订会计、法规、税收书刊；印制缴库书等。 | 234.9         |
|              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 信息化网络线路租赁及系统维护项目        | 市级非税系统及票据系统运维服务；办公一体化平台、市财政局网站信息运维服务；机房、硬件、网络设备、各业务系统的巡检和日常运维工作等。              | 125.37        |
|              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 聘用人员                    | 聘用财政监评助理人员6名。                                                                  | 64            |
|              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 机关后勤服务保障                | 机关大院物业管理和各项后勤保障工作。                                                             | 226           |
|              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 办公用品、设备购置维护及其他          | 办公用品、设备购置维护，日常办公耗材和桌面设备配件更换及其他。                                                | 160           |
|              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 办公设施维修维护及其他             | 局用电、供给排水等办公设施及周围办公安全监控等设施进行维护。                                                 | 130           |
|              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 财政业务会议                  | 召开全市财政工作会议、财政决算部署会议、涉农资金工作会议等各类型会议。                                            | 30            |
|              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 注册会计师和资产评估行业党建补助        | 注册会计师和资产评估行业党建补助经费，加强注册会计师和资产评估行业党建阵地建设。                                       | 20            |

|             |      |                    |                                                                  |      |      |               |
|-------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 其他需完成的任务    | 序号   | 名称                 | 主要实施内容                                                           |      |      | 拟投入金额<br>(万元) |
|             | 10   | 地方政府债务、PPP管理工作     | 用于我市做好政府债务和隐性债务、PPP日常管理、聘请专业第三方机构协助做好管理工作、业务培训、课题研究和监督检查等相关工作。   |      |      | 40            |
|             | 11   | 行政事业资产管理           | 资产管理信息系统维护；资产管理服务。                                               |      |      | 12.8          |
|             | 12   | 智慧云平台运维服务          | 智慧云平台上线实施与运维运营服务工作。                                              |      |      | 42            |
|             | 13   | 数字财政上线实施改造工作       | 数字财政上线实施改造；“数字财政”全省一张网市县财政两级网络安全升级改造等。                           |      |      | 180           |
|             | 14   | 揭阳普宁考点建设           | 对全国会计专业技术初级资格无纸化考试揭阳普宁考点（普宁双林职业培训学校东埔分教点）新设立防疫考场，增加服务器、电脑、网络设备等。 |      |      | 20            |
|             | 15   | 办公楼电梯改造及日常修缮       | 为保障办公环境正常运行，每年对办公楼、电梯等进行日常维护和修缮；更换电梯，完善配套设施，确保人员安全。              |      |      | 15            |
| 部门履职的整体绩效指标 |      |                    |                                                                  |      |      |               |
| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标               | 三级指标解释                                                           | 对比符号 | 指标值  | 计量单位          |
| 产出指标        | 数量指标 | 国库集中支付业务委托代理银行数量   | 反映市级国库集中支付业务委托代理银行的个数                                            | ≥    | 4    | 个             |
| 产出指标        | 数量指标 | 非税代收银行考评次数         | 反映对市级非税收入代收银行的考核评价次数                                             | =    | 1    | 次             |
| 产出指标        | 数量指标 | 非税代收银行考评个数         | 反映考评市级非税收入委托代理银行的个数                                              | =    | 8    | 个             |
| 产出指标        | 数量指标 | 工程预算项目委托审核数        | 反映委托中介机构审核工程预算项目的数量                                              | ≥    | 10   | 个             |
| 产出指标        | 数量指标 | 工程结算项目委托审核数        | 反映委托中介机构审核工程结算项目的数量                                              | ≥    | 20   | 个             |
| 产出指标        | 数量指标 | 市直发行新增专项债券项目数      | 反映市直发行新增专项债券项目个数                                                 | ≥    | 10   | 个             |
| 产出指标        | 数量指标 | 监督检查对象数量           | 反映开展市直机关、事业、社团、企业等会计监督检查对象的数量                                    | ≥    | 5    | 个             |
| 产出指标        | 数量指标 | 聘请第三方绩效评价机构的人次     | 反映聘请第三方绩效评价机构的人次                                                 | ≥    | 10   | 人次            |
| 产出指标        | 数量指标 | 部门整体预算绩效目标评审数量     | 反映部门整体预算绩效目标评审的个数                                                | ≥    | 58   | 个             |
| 产出指标        | 数量指标 | 重点评价资金项目数量         | 反映重点评价资金项目个数                                                     | ≥    | 5    | 个             |
| 产出指标        | 数量指标 | 涉企政策补贴项目数量         | 反映“粤财扶助”平台涉企政策补贴项目数                                              | ≥    | 10   | 项             |
| 产出指标        | 数量指标 | 惠民惠农财政补贴政策项目数量     | 反映“粤财扶助”平台惠民惠农财政补贴政策项目数                                          | ≥    | 15   | 项             |
| 产出指标        | 数量指标 | 初级会计考生报名科目数        | 反映参加初级会计考试考生报名的科目总数                                              | ≥    | 3500 | 科             |
| 产出指标        | 数量指标 | “数字财政”上线运行的预算单位数量  | 反映“数字财政”上线运行的预算单位个数                                              | ≥    | 180  | 个             |
| 产出指标        | 质量指标 | 市级“数字财政”平台和系统运行故障率 | 反映市级“数字财政”平台和系统运行故障情况                                            | ≤    | 0.5  | %             |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 三级指标解释                       | 对比符号 | 指标值  | 计量单位 |
|-------|-----------|---------------------|------------------------------|------|------|------|
| 产出指标  | 质量指标      | 部门预、决算公开率           | 反映市级部门预算决算公开完成情况             | =    | 100  | %    |
| 产出指标  | 时效指标      | 财政补贴资金发放及时率         | 反映通过搭建惠企利民服务平台财政补贴资金发放的及时率   | ≥    | 98   | %    |
| 产出指标  | 成本指标      | 国库集中支付业务所产生的银行手续费费用 | 反映每年国库集中支付业务所产生的银行手续费费用      | ≤    | 120  | 万元   |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 工程预算项目审核核减额         | 反映工程预算项目造价评审核减的金额            | ≥    | 0.88 | 亿元   |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 工程结算项目审核核减额         | 反映工程结算项目造价评审核减的金额            | ≥    | 1.8  | 亿元   |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 绩效评价覆盖社会事务领域数量      | 反映绩效评价覆盖社会事务领域的数量            | ≥    | 4    | 个    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非税执收单位满意度           | 反映非税执收单位对市级非税系统及票据系统运维服务的满意度 | ≥    | 90   | %    |