揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市财政局		资金主管部门	财政
基本信息	财政供养人员	129	下属二级单位数	3
预算整体情况	财政支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万
	基本支出	2260.4	财政拨款	4527.638
	项目支出	2267.238	其他资金	
总体绩效目标	<p>1、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，提高能力和资金使用效益。</p> <p>2、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，提升财政管理和可持续性。</p> <p>3、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，提高财政资金绩效。</p> <p>4、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；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。</p> <p>5、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，提高资金使用效益和安全性。</p> <p>6、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”。</p>			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	
	1	财政委托业务	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、结算进行审核等。	
	2	第三方绩效评价机构委托服务费	委托第三方机构对我市开展绩效评涵盖部门整体绩效、重点项目评价、预算绩效评审。	
	3	数字财政市级运维及配套网络、专线租赁	通过专业运维团队与专业的技术运维服务，实现并保障“数字财政”系统业务系统稳定、安全、可靠的运行；租赁网络、专线实现纵向、横向“数字财政”网络连通，为全市预算单位提供“数字财政”系统智能运维客服服务。	
	4	信息化建设及运行维护	对市级非税系统、票据系统通过采购方式委托第三方机构开展驻点运行维护服务。对智慧云平台上线实施与运维运营服务工作。实施广东政府采购智慧云平台政府采购业务服务保障服务。“数字财政”专班日常工作支出费用。对我市揭阳市财政惠企利民服务平台进行年度运营，确保相关业务正常开展。	
	5	法规税政及会计业务专项	做好2023年度全国会计专业技术初、中、高级资格考试组织工作。（其中30万元转移支付补助普宁）	
	6	监督检查业务	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。	
	序号	名称	主要实施内容	
	1	业务培训提升	举办政府采购、会计、法规、税政、内控制度、责权清单、财政支农等业务培训。	
	2	其他业务运转	推进有关业务工作开展所需工作经费；工程预结算审核软件许可授权费；征订会计、法规、税政业务工具书等。	

其他需完成任务	3	注册会计师和资产评估行业党建补助经费	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。
	4	财政业务会议费	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会议。
	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开展所需费用。
	6	办公用品、设备购置维护及其他费用	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费用。
	7	办公设施维修维护及其他费用	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。
	8	金融与地方政府债务管理、PPP管理等工作经费	用于我市做好金融和地方政府债务管理、PPP日常管理、业务培训、课题研究和监督检查等相关工作。
	9	信息化网络线路租赁及系统维护项目	用于机房服务器、硬件、网络设备和各业务系统的巡检；局机房设备维修维护、更换配件；全市财政旧办公系统正常运行使用；财政局网站信息运维服务和公文系统收发文扫描排版。
	10	市财政局档案室改造升级及其他修缮	对市财政局档案室进行改造，扩大档案室库房容量，完善档案室建设，提高档案室规范化、信息化水平，消除文书档案隐患，确保档案安全。

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
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	≥	5
	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
	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
	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	≥	15
	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
	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	≥	6
	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
	数量指标	考生报名人数	反映参加初、中、高级会计考试考生报名的人数	≥	5000
	数量指标	考生报名科目数	反映参加初、中、高级会计考试考生报名的科目总数	≥	10000
	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
	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
	时效指标	部门决算完成时间	反映市级单位部门决算完成时间	≤	3
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	

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	≥	5.24
	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	≥	3.8
	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
满意度指标	服务对象满意度	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

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成的任务的总数。

元)
<p>财政资源统筹 里法治化水平 金使用效益。 寸；保障市级 哥财政资金使 政府”公共财</p>
拟投入金额 (万元)
982.5
112.63
310.418
182.14
99.23
24
拟投入金额 (万元)
41
129.72

10
10
150
90
38
10
57.6
20

计量单位
个
次
个
个
个
个
个
个
人
科
%
%
月
万元

亿元
亿元
个
%

工作任务的关
以投入金额汇