

揭阳高新区2024年部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳高新技术产业开发区财政和国有资产管理局			资金主管 部门	揭阳高新技术产业开发区财政和国有资产管理局	
基本信息	财政供养人员数	21		下属二级单位数		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	232.22		财政拨款	417.22	
	项目支出	185		其他资金		
总体绩效目标	1. 贯彻执行国家、省、市和揭阳高新区有关财政事业的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政事业的集中统一领导； 2. 不断深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，提高财政资源统筹能力和资金使用效益； 3. 保障高新区预算单位数字财政系统的正常运作，维护区财政信息化业务系统及平台的稳定运行； 4. 确保所有预算单位接入财政业务系统网络正常； 5. 保质保量完成区各项工程预结算审核任务，服务我区财政性资金投资项目建设； 6. 为园区发展新局面提供坚强的财力保障。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	系统维护费	财政信息化系统运行维护服务费、广联达等软件升级、年费			12
	2	委托业务（手续）费	原揭阳空港榕城新城滨江大道（原环岛路）续建（二期）和滨江风光带（二期）工程B段项目工程结算造价咨询服务费、揭阳高新区园区基础设施配套建设项目（一期）工程预算造价咨询服务费、委托审核汇总预算单位编制的部门财务报告和代行编制区政府权责发生制综合财务报告、原空港区自然资源分局清产核资服务费等费用等			90
	4	国有企业改革工作经费	国有企业改革聘请第三方中介机构会计师事务所、律师事务所工作服务费			30
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	综合工作经费	执行现行有关政策落实，服务业务开展的经费保障；办公用品及耗材、设备配件更换及其他费用			20
	2	困难企业职工基本医疗保险	政府资助困难企业缴纳职工基本医疗保险			33
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	对业务网络及信息系统增加防护及安全加固次数	对业务网络及信息系统增加防护及安全加固次数	≥	2	次
	质量指标	财政信息系统正常运行	反映财政信息系统的运行情况	=	100	%
	质量指标	支出标准合规率	反映支出费用标准合规性	=	100	%

	时效指标	完成期限	完成时间	≤	12	月
效益指标	可持续影响指标	各单位预算管理执行可持续性	保证预算单位年度预算管理执行可持续性。	=	12	月
满意度指标	群众对象满意度指标	各个预算单位的满意度	财政信息化系统服务对象满意度	≥	95	%

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”应体现与年度重点工作任务的关联性，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任务的拟投入金额汇总数。