

揭阳市2024年审查部门整体预算绩效目标表

部门名称	编制单位名称(公章)	资金主管 部门	牵头数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
基本概况	财政供养人员数 101人	下级二级单位数	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
预算安排情况	预算安排(万元) 509.9	收入来源	预算金额(万元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	117.6	利得款	172.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	调入资金	其他资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
具体绩效 目标	<p>目标一：加强财政供养人员管理，提高财政供养人员管理效率。通过严格审核财政供养人员信息，确保财政供养人员信息准确、完整、规范，提高财政供养人员管理的透明度和公信力。通过建立完善的财政供养人员管理制度，规范财政供养人员的管理行为，提升财政供养人员管理的科学化、精细化水平。</p> <p>目标二：加强财政供养人员工资发放管理，确保财政供养人员工资按时足额发放。通过建立健全工资发放制度，规范工资发放流程，确保工资发放准确、及时、安全。通过定期开展工资发放监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障财政供养人员的合法权益。</p> <p>目标三：加强财政供养人员福利待遇管理，确保财政供养人员福利待遇落实到位。通过建立健全福利待遇管理制度，规范福利待遇发放流程，确保福利待遇发放准确、及时、安全。通过定期开展福利待遇监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障财政供养人员的合法权益。</p> <p>目标四：加强财政供养人员绩效考核管理，确保绩效考核结果公正、公平、公开。通过建立健全绩效考核制度，规范绩效考核流程，确保绩效考核结果公正、公平、公开。通过定期开展绩效考核监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障绩效考核结果的公正性、公平性和公开性。</p> <p>目标五：加强财政供养人员培训管理，提高财政供养人员业务素质。通过建立健全培训制度，规范培训流程，确保培训效果显著。通过定期开展培训监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障培训效果的显著性。</p> <p>目标六：加强财政供养人员监督机制建设，确保财政供养人员管理规范、高效。通过建立健全监督机制，规范监督流程，确保监督效果显著。通过定期开展监督监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障监督效果的显著性。</p> <p>目标七：加强财政供养人员信息安全管理，确保财政供养人员信息安全。通过建立健全信息安全管理机制，规范信息安全管理流程，确保信息安全管理效果显著。通过定期开展信息安全管理监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障信息安全管理效果的显著性。</p> <p>目标八：加强财政供养人员廉洁自律管理，确保财政供养人员廉洁自律。通过建立健全廉洁自律制度，规范廉洁自律流程，确保廉洁自律效果显著。通过定期开展廉洁自律监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障廉洁自律效果的显著性。</p> <p>目标九：加强财政供养人员工资发放管理，确保工资发放准确、及时、安全。通过建立健全工资发放制度，规范工资发放流程，确保工资发放准确、及时、安全。通过定期开展工资发放监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障工资发放准确、及时、安全。</p> <p>目标十：加强财政供养人员福利待遇管理，确保福利待遇落实到位。通过建立健全福利待遇管理制度，规范福利待遇发放流程，确保福利待遇发放准确、及时、安全。通过定期开展福利待遇监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障福利待遇落实到位。</p> <p>目标十一：加强财政供养人员绩效考核管理，确保绩效考核结果公正、公平、公开。通过建立健全绩效考核制度，规范绩效考核流程，确保绩效考核结果公正、公平、公开。通过定期开展绩效考核监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障绩效考核结果的公正性、公平性和公开性。</p> <p>目标十二：加强财政供养人员培训管理，提高财政供养人员业务素质。通过建立健全培训制度，规范培训流程，确保培训效果显著。通过定期开展培训监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障培训效果的显著性。</p> <p>目标十三：加强财政供养人员监督机制建设，确保财政供养人员管理规范、高效。通过建立健全监督机制，规范监督流程，确保监督效果显著。通过定期开展监督监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障监督效果的显著性。</p> <p>目标十四：加强财政供养人员信息安全管理，确保财政供养人员信息安全。通过建立健全信息安全管理机制，规范信息安全管理流程，确保信息安全管理效果显著。通过定期开展信息安全管理监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障信息安全管理效果的显著性。</p> <p>目标十五：加强财政供养人员廉洁自律管理，确保财政供养人员廉洁自律。通过建立健全廉洁自律制度，规范廉洁自律流程，确保廉洁自律效果显著。通过定期开展廉洁自律监督检查，及时发现并纠正存在的问题，保障廉洁自律效果的显著性。</p>	预算收入金额(万元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
年度重点项目 工作任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>名称</th><th>主要绩效内容</th><th>预算收入金额(万元)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>揭阳市财政局机关事业单位中心机房维保</td><td>确保机关事业单位中心机房设备正常运行，为机关事业单位提供技术支持和保障服务。提升中心机房的稳定性和可靠性，让运行维护工作更加顺利、高效。</td><td>200</td></tr> <tr> <td>2</td><td>揭阳市财政局机关事业单位中心机房维保</td><td>确保机关事业单位中心机房设备正常运行，为机关事业单位提供技术支持和保障服务。提升中心机房的稳定性和可靠性，让运行维护工作更加顺利、高效。</td><td>100</td></tr> <tr> <td>3</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>21.5</td></tr> <tr> <td>5</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>6</td></tr> <tr> <td>6</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>5.5</td></tr> <tr> <td>7</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>26</td></tr> <tr> <td>8</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求；5.确保部门预算执行符合规定要求；6.确保部门预算执行符合规定要求；7.确保部门预算执行符合规定要求；8.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>130</td></tr> <tr> <td>9</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>5</td></tr> <tr> <td>10</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>20</td></tr> <tr> <td>11</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>5</td></tr> <tr> <td>12</td><td>小计-财政局机关事业单位</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>11</td></tr> <tr> <td>13</td><td>小计-财政局机关事业单位(2024)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>16.5</td></tr> <tr> <td>14</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>25</td></tr> <tr> <td>15</td><td>部门预算执行情况</td><td>确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>16</td><td>部门-财政预算执行</td><td>确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>25</td></tr> <tr> <td>17</td><td>部门-财政(事业类)</td><td>确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>15</td></tr> <tr> <td>18</td><td>部门-财政(行政类)2024</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>1.5</td></tr> <tr> <td>19</td><td>小计-财政局机关事业单位</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>7.5</td></tr> <tr> <td>20</td><td>小计-财政局机关事业单位-日常运转</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>3</td></tr> <tr> <td>21</td><td>财政局机关事业单位</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>26.5</td></tr> <tr> <td>22</td><td>小计-财政局机关事业单位(2024)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>14</td></tr> <tr> <td>23</td><td>小计-财政局机关事业单位(2024)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>3.52</td></tr> <tr> <td>24</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>13.5</td></tr> <tr> <td>25</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>26.3</td></tr> <tr> <td>26</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>8.45</td></tr> <tr> <td>27</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>26.14</td></tr> <tr> <td>28</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>40</td></tr> <tr> <td>29</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>54</td></tr> <tr> <td>30</td><td>部门-财政(事业类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>150</td></tr> <tr> <td>31</td><td>部门-财政</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>5.44</td></tr> <tr> <td>32</td><td>揭阳市“五上”企业(2024)</td><td>通过加强企业文化宣传，“五上”企业产能、产值、营业收入、利润、税收等指标数据统计，促进企业高质量发展。</td><td>1.35</td></tr> <tr> <td>33</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>1.2</td></tr> <tr> <td>34</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)-日常运转</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>8.7</td></tr> <tr> <td>35</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>25</td></tr> <tr> <td>36</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>15</td></tr> <tr> <td>37</td><td>揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>30</td></tr> <tr> <td>38</td><td>部门-财政(事业类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>40</td></tr> <tr> <td>39</td><td>部门-财政(行政类)</td><td>1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。</td><td>5</td></tr> <tr> <td>项目名称</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>四级指标</td><td>备注号</td><td>指标值</td><td>计算单位</td></tr> <tr> <td rowspan="4">数量指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>内部管理人数</td><td>确保机关事业单位内部管理人数</td><td>*</td><td>50</td><td>人/次</td></tr> <tr> <td>为机关事业单位内部管理提供支撑的人员数</td><td>为机关事业单位内部管理提供支撑的人员数</td><td>*</td><td>1</td><td>人</td></tr> <tr> <td>外部培训及提升机关事业单位管理水平的人员数</td><td>对机关事业单位管理人员的外部培训及提升</td><td>*</td><td>5</td><td>人</td></tr> <tr> <td>外部培训及提升机关事业单位管理水平的人员数</td><td>提升机关事业单位管理水平</td><td>*</td><td>1</td><td>次</td></tr> <tr> <td rowspan="4">质量指标</td><td>工作质量</td><td>组织文字材料及会议材料的质量</td><td>组织文字材料及会议材料的质量</td><td>*</td><td>100</td><td>%</td></tr> <tr> <td>工作质量</td><td>组织文字材料及会议材料的质量</td><td>组织文字材料及会议材料的质量</td><td>*</td><td>80</td><td>万元</td></tr> <tr> <td>工作质量</td><td>组织文字材料及会议材料的质量</td><td>组织文字材料及会议材料的质量</td><td>*</td><td>150</td><td>元</td></tr> <tr> <td>工作质量</td><td>组织文字材料及会议材料的质量</td><td>组织文字材料及会议材料的质量</td><td>*</td><td>172.5</td><td>万元</td></tr> <tr> <td rowspan="4">时效指标</td><td>完成时限</td><td>完成时限</td><td>完成时限</td><td>*</td><td>30</td><td>%</td></tr> <tr> <td>完成时限</td><td>完成时限</td><td>完成时限</td><td>*</td><td>100</td><td>人</td></tr> <tr> <td>完成时限</td><td>完成时限</td><td>完成时限</td><td>*</td><td>95</td><td>%</td></tr> <tr> <td>完成时限</td><td>完成时限</td><td>完成时限</td><td>*</td><td>95</td><td>人</td></tr> <tr> <td rowspan="4">社会公众评价</td><td>满意度</td><td>满意度</td><td>满意度</td><td>*</td><td>95</td><td>%</td></tr> <tr> <td>满意度</td><td>满意度</td><td>满意度</td><td>*</td><td>90</td><td>%</td></tr> <tr> <td>满意度</td><td>满意度</td><td>满意度</td><td>*</td><td>95</td><td>%</td></tr> <tr> <td>满意度</td><td>满意度</td><td>满意度</td><td>*</td><td>95</td><td>人</td></tr> <tr> <td rowspan="4">成本费用控制</td><td>成本费用</td><td>成本费用</td><td>成本费用</td><td>*</td><td>30</td><td>%</td></tr> <tr> <td>成本费用</td><td>成本费用</td><td>成本费用</td><td>*</td><td>20</td><td>万元</td></tr> <tr> <td>成本费用</td><td>成本费用</td><td>成本费用</td><td>*</td><td>350</td><td>元</td></tr> <tr> <td>成本费用</td><td>成本费用</td><td>成本费用</td><td>*</td><td>375.5</td><td>万元</td></tr> <tr> <td rowspan="4">效益产出</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>*</td><td>30</td><td>%</td></tr> <tr> <td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>*</td><td>100</td><td>人</td></tr> <tr> <td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>*</td><td>95</td><td>%</td></tr> <tr> <td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>经济效益</td><td>*</td><td>95</td><td>人</td></tr> <tr> <td rowspan="4">社会效益</td><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>*</td><td>95</td><td>%</td></tr> <tr> <td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>*</td><td>90</td><td>%</td></tr> <tr> <td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>*</td><td>95</td><td>%</td></tr> <tr> <td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td>*</td><td>95</td><td>人</td></tr> </tbody> </table>	序号	名称	主要绩效内容	预算收入金额(万元)	1	揭阳市财政局机关事业单位中心机房维保	确保机关事业单位中心机房设备正常运行，为机关事业单位提供技术支持和保障服务。提升中心机房的稳定性和可靠性，让运行维护工作更加顺利、高效。	200	2	揭阳市财政局机关事业单位中心机房维保	确保机关事业单位中心机房设备正常运行，为机关事业单位提供技术支持和保障服务。提升中心机房的稳定性和可靠性，让运行维护工作更加顺利、高效。	100	3	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	2	4	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	21.5	5	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	6	6	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	5.5	7	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	26	8	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求；5.确保部门预算执行符合规定要求；6.确保部门预算执行符合规定要求；7.确保部门预算执行符合规定要求；8.确保部门预算执行符合规定要求。	130	9	揭阳市财政局-财政(行政类)	确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	5	10	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	20	11	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	5	12	小计-财政局机关事业单位	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	11	13	小计-财政局机关事业单位(2024)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	16.5	14	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	25	15	部门预算执行情况	确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	2.5	16	部门-财政预算执行	确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	25	17	部门-财政(事业类)	确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	15	18	部门-财政(行政类)2024	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	1.5	19	小计-财政局机关事业单位	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	7.5	20	小计-财政局机关事业单位-日常运转	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	3	21	财政局机关事业单位	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	26.5	22	小计-财政局机关事业单位(2024)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	14	23	小计-财政局机关事业单位(2024)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	3.52	24	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	13.5	25	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	26.3	26	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	8.45	27	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	26.14	28	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	40	29	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	54	30	部门-财政(事业类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	150	31	部门-财政	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	5.44	32	揭阳市“五上”企业(2024)	通过加强企业文化宣传，“五上”企业产能、产值、营业收入、利润、税收等指标数据统计，促进企业高质量发展。	1.35	33	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	1.2	34	揭阳市财政局-财政(行政类)-日常运转	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	8.7	35	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	25	36	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	15	37	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	30	38	部门-财政(事业类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	40	39	部门-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	5	项目名称				一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	备注号	指标值	计算单位	数量指标	数量指标	内部管理人数	确保机关事业单位内部管理人数	*	50	人/次	为机关事业单位内部管理提供支撑的人员数	为机关事业单位内部管理提供支撑的人员数	*	1	人	外部培训及提升机关事业单位管理水平的人员数	对机关事业单位管理人员的外部培训及提升	*	5	人	外部培训及提升机关事业单位管理水平的人员数	提升机关事业单位管理水平	*	1	次	质量指标	工作质量	组织文字材料及会议材料的质量	组织文字材料及会议材料的质量	*	100	%	工作质量	组织文字材料及会议材料的质量	组织文字材料及会议材料的质量	*	80	万元	工作质量	组织文字材料及会议材料的质量	组织文字材料及会议材料的质量	*	150	元	工作质量	组织文字材料及会议材料的质量	组织文字材料及会议材料的质量	*	172.5	万元	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	*	30	%	完成时限	完成时限	完成时限	*	100	人	完成时限	完成时限	完成时限	*	95	%	完成时限	完成时限	完成时限	*	95	人	社会公众评价	满意度	满意度	满意度	*	95	%	满意度	满意度	满意度	*	90	%	满意度	满意度	满意度	*	95	%	满意度	满意度	满意度	*	95	人	成本费用控制	成本费用	成本费用	成本费用	*	30	%	成本费用	成本费用	成本费用	*	20	万元	成本费用	成本费用	成本费用	*	350	元	成本费用	成本费用	成本费用	*	375.5	万元	效益产出	经济效益	经济效益	经济效益	*	30	%	经济效益	经济效益	经济效益	*	100	人	经济效益	经济效益	经济效益	*	95	%	经济效益	经济效益	经济效益	*	95	人	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	*	95	%	社会效益	社会效益	社会效益	*	90	%	社会效益	社会效益	社会效益	*	95	%	社会效益	社会效益	社会效益	*	95	人
序号	名称	主要绩效内容	预算收入金额(万元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	揭阳市财政局机关事业单位中心机房维保	确保机关事业单位中心机房设备正常运行，为机关事业单位提供技术支持和保障服务。提升中心机房的稳定性和可靠性，让运行维护工作更加顺利、高效。	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2	揭阳市财政局机关事业单位中心机房维保	确保机关事业单位中心机房设备正常运行，为机关事业单位提供技术支持和保障服务。提升中心机房的稳定性和可靠性，让运行维护工作更加顺利、高效。	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	21.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	5.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
8	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求；5.确保部门预算执行符合规定要求；6.确保部门预算执行符合规定要求；7.确保部门预算执行符合规定要求；8.确保部门预算执行符合规定要求。	130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9	揭阳市财政局-财政(行政类)	确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12	小计-财政局机关事业单位	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
13	小计-财政局机关事业单位(2024)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	16.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15	部门预算执行情况	确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	2.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
16	部门-财政预算执行	确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
17	部门-财政(事业类)	确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
18	部门-财政(行政类)2024	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
19	小计-财政局机关事业单位	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	7.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
20	小计-财政局机关事业单位-日常运转	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
21	财政局机关事业单位	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	26.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
22	小计-财政局机关事业单位(2024)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求；4.确保部门预算执行符合规定要求。	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
23	小计-财政局机关事业单位(2024)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	3.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
24	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	13.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
25	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	26.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
26	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	8.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
27	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	26.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
28	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
29	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
30	部门-财政(事业类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
31	部门-财政	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	5.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32	揭阳市“五上”企业(2024)	通过加强企业文化宣传，“五上”企业产能、产值、营业收入、利润、税收等指标数据统计，促进企业高质量发展。	1.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
33	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
34	揭阳市财政局-财政(行政类)-日常运转	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	8.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
35	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
36	揭阳市财政局-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
37	揭阳市财政局-财政(行政类)2024年预算安排	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
38	部门-财政(事业类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
39	部门-财政(行政类)	1.确保部门预算执行情况真实、准确、完整；2.确保部门预算执行进度合理、均衡；3.确保部门预算执行符合规定要求。	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
项目名称																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	备注号	指标值	计算单位																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
数量指标	数量指标	内部管理人数	确保机关事业单位内部管理人数	*	50	人/次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		为机关事业单位内部管理提供支撑的人员数	为机关事业单位内部管理提供支撑的人员数	*	1	人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		外部培训及提升机关事业单位管理水平的人员数	对机关事业单位管理人员的外部培训及提升	*	5	人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		外部培训及提升机关事业单位管理水平的人员数	提升机关事业单位管理水平	*	1	次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
质量指标	工作质量	组织文字材料及会议材料的质量	组织文字材料及会议材料的质量	*	100	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	工作质量	组织文字材料及会议材料的质量	组织文字材料及会议材料的质量	*	80	万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	工作质量	组织文字材料及会议材料的质量	组织文字材料及会议材料的质量	*	150	元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	工作质量	组织文字材料及会议材料的质量	组织文字材料及会议材料的质量	*	172.5	万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	*	30	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	完成时限	完成时限	完成时限	*	100	人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	完成时限	完成时限	完成时限	*	95	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	完成时限	完成时限	完成时限	*	95	人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
社会公众评价	满意度	满意度	满意度	*	95	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	满意度	满意度	满意度	*	90	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	满意度	满意度	满意度	*	95	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	满意度	满意度	满意度	*	95	人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
成本费用控制	成本费用	成本费用	成本费用	*	30	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	成本费用	成本费用	成本费用	*	20	万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	成本费用	成本费用	成本费用	*	350	元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	成本费用	成本费用	成本费用	*	375.5	万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
效益产出	经济效益	经济效益	经济效益	*	30	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	经济效益	经济效益	经济效益	*	100	人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	经济效益	经济效益	经济效益	*	95	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	经济效益	经济效益	经济效益	*	95	人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	*	95	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	社会效益	社会效益	社会效益	*	90	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	社会效益	社会效益	社会效益	*	95	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	社会效益	社会效益	社会效益	*	95	人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

注释说明：1.“内部管理人数”是指在岗的财政供养人员数；2.“外部培训及提升”指为机关事业单位内部管理提供支撑的人员数；3.“完成时限”指完成时间与计划时间的差值；4.“社会效益”指通过实施项目对社会公众产生的影响。