

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区财政局				
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	3,609.87	财政拨款	5,976.87	
	项目支出	2,367.00	其他资金	0.00	
	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	区本级使用资金	5,976.87	
	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	按照区委全会和《政府工作报告》中确定的目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，实施积极有效的财政政策，全力以赴组织收入；优化支出结构，强化预算支出管理，保障重点领域支出；深化财政改革，加强预算绩效管理；增强财政服务意识；推进财政资金统筹使用，提高资金使用效益；深化国企改革并加强监督管理，保障天河区经济社会全面、健康、协调、可持续发展。				
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）	
	财政专项工作经费	完成天河区财政局的各项主要职能，如财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、全国会计专业技术资格考试、财政评审业务、财政部门建设、财政改革业务、政府采购等。	1,324.89	进一步加强和规范财政专项管理工作，保障天河区财政局的财政监察、财政绩效管理、部门决算及政府财务报告、全国会计专业技术资格考试、财政评审业务、财政部门建设、财政改革业务、政府采购等各项工作正常有序开展，提高财政专项工作的效率和效果。	
其他需完成的任务（可选填）	信息化建设与运维。为配合实现全省“数字财政”建设进程，推进信息系统适配开发、改造与运维，提升系统安全保障水平。拟投入资金：379.65（万元）				
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	第三方预算绩效管理工作任务完成率	完成年度预算绩效管理第三方评价项目，完成率100%。	完成2023年度预算绩效管理第三方评价项目，完成率100%。
			部门决算及财务报告编制完成率	年度部门决算及财务报告编制数完成率100%。	2023年度部门决算及财务报告编制数完成率100%。
			信息化项目评审完成率	完成率100%。	完成率100%。
			考试机位安排完成率	完成率100%。	完成率100%。
			财政投资项目（需复核项目）复核完成率	完成率100%。	完成率100%。
		质量指标	项目验收通过率	验收通过率为100%。	验收通过率为100%。
		时效指标	财政专项工作完成及时率	完成率100%。	完成率100%。2024年财政专项工作项目数为12个。
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国库支付电子化支付系统正常运行率	国库支付电子化支付系统正常运行率为100%。	国库支付电子化支付系统正常运行率为100%。
			信息化项目评审金额核减率	信息化项目评审金额核减率≥5%	信息化项目评审金额核减率≥5%
			财政专项工作有效投诉次数	财政专项工作有效投诉次数≤20次	财政专项工作有效投诉次数≤20次
			基建财政投资项目概、预、结算评审金额核减率	基建财政投资项目概、预、结算评审金额核减率≥5%。	基建财政投资项目概、预、结算评审金额核减率≥5%。
		第三方检查报告利用率	利用率100%。	利用率100%。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				