

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区财政局（增城开发区财政局）				
基本信息		财政供养人员数	88	下属二级单位数	6	
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	4,167.66	财政拨款	32,160.45	
		项目支出	27,469.11	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	32,160.45	
		其他事业发展性支出	523.68	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		全面贯彻落实党的十九大、十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持五大发展理念和“四个全面”战略布局，紧密围绕上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极有效的财政政策，以供给侧结构性改革为主线，深化财税体制改革，充分发挥财政职能，全力保障重点领域支出，提高财政资金使用效益，防范化解财政风险，保障我区经济社会全面、健康、协调、可协调发展。				
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）	
		推进科教城项目顺利开展	抓紧推进，切实做好广州科教城项目安置房分配工作，确保平稳有序，社会大局稳定。	21,667.89	积极推进安置区项目大确权及不动产权证办理工作,为科教城项目的整体顺利推进迈出关键的第一步。	
		强化国资监管职能	搭建增城区国有资产监督管理局智慧国资大数据在线监管平台，完成系统7个模块开发以及信息化基础设施建设。	646.23	实现增城区国资局对其下国有企业的实时高效的监控；实现数据采集实时化、业务处理自动化、信息利用共享化、业务流程协同化、决策分析智能化；实现数据化监管目的，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的工作机制；实现“精细洞察企业、监控内外风险、驱动精准监管”目的。	
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	开发系统数量计划完成率	完成系统7个模块开发以及信息化基础设施建设	不少于7个模块开发以及完成信息化基础设施建设
			时效指标	财政资金到位及时率	100%	100%
			时效指标	项目实施时间及时性	2022年底完成	2022年底完成
			成本指标	预算（成本）控制率	按计划使用资金≥98%	按计划使用资金≥98%
	效益指标		经济效益指标	完工验收通过率（%）	100%	100%
			社会效益指标	系统正常运行率	系统正常运行率=系统正常运行天数（365天*100%）	99%
			可持续影响指标	工作持续影响力	具有示范推广效用	完成
			服务对象满意度指标	对项目的总体满意程度	满意	满意