

部门整体预算绩效目标申报表						
部门名称		广州市花都区财政局				
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	4,374.86	财政拨款	6,008.69	
		项目支出	1,633.83	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	6,008.69	
		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		2022年，我局将在区委、区政府的正确领导下，在市财政局的大力指导下，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作总基调，推动积极的财政政策提质增效，适应常态化疫情防控下财政可持续发展要求，坚持量入为出、收支平衡的原则，切实发挥财政稳定经济和社会大局的关键作用，为建设“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”提供坚实的财力保障。				
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）	
		全力抓好组织收入工作。	广纳税源，依法依规组织全年预算收入。全力确保完成土地出让收入任务。	396.00	在坚决落实减税降费政策的前提下，加大对地方税种的挖潜力度，依法依规做到应收尽收。规范抓好非税收入管理，加快盘活政府性存量资产和闲置资产。积极联动区规资局等职能部门，全力确保完成土地出让计划，加快政府性基金预算收入进度，保障政府性基金预算支出和调入一般公共预算资金执行的财力。	
		强化预算收支管理改革。	加大预算收入统筹力度，优化财政支出结构，加强重大决策部署财力保障，强化预算绩效评价评估结果运用	225.78	规范预算支出管理、完善财政资金直达机制、推进财政支出标准化，不断提高财政资金使用绩效。	
		加强财政运行风险防控。	兜牢“三保”底线。防范地方政府债务风险。积极消化暂付款，积极稳妥有序消化存量挂账，严控新增挂账。	193.00	切实落实好主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口，确保兜牢“三保”底线不出风险。积极筹措资金按期足额偿付债务到期本息，保持债务规模适度。进一步深化数字财政系统建设工作，严格按照省财政工作时间和要求，全面落实预算单位和街镇数字财政运行和管理，及时发现和纠正财政运行风险隐患。	
		把服务构建新发展格局作为财政支出的总方向。	聚焦实现高水平的自立自强，充分发挥我区打造“国际空铁枢纽、高端产业基地、休闲旅游绿港”的优势，精准施策、聚焦用力，深入实施“航空	426.65	科学配置财政资源，加强政策供给，发挥集聚辐射带动效应，在全市打造新发展格局战略支点中强化支撑引领作用。	
		探索完善财政管理监督机制。	提高财政监督工作广度和深度。继续创新监督模式，完善长效机制。	119.50	通过统筹全区主管部门监管力量与财政监督力量，牵头构建区级财政监督体系，扩大财政监督的广度。通过深入推进“事后监督+日常监控”监督模式，对日常监控项目扩面提质，加强与事后重点监督的线索移交等对接工作，加大专项监督检查力度。在2021年项目资金监督“财监+绩效”实战经验基础上继续探索完善财政监督新思路，继续提升财政管理水平。	
		深化国企改革。	加强顶层设计。与广州人才集团有限公司进行战略合作。	272.90	贯彻落实《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》，拟将我区国资规划布局按照“五大板块”进行整合重组，打造具有支撑区域经济发展的资源配置能力和优质服务品牌的国有竞争性企业。加速体制机制建设，对接城市更新改造项目，加快拓展新的利润增长点，加快实现高质量发展目标。区属国企广州市花都人才服务中心有限公司拟与市属国企广州人才集团有限公司开展战略合作，实现区域人力资源品牌影响力进一步提升。	
党建引领打造廉洁财政。		始终把政治建设摆在财政改革发展的首位，紧扣“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”和“学党史、悟思想、办实事、开新局”目标要求，结合推进“我为群众办实事”实践活动，认真开展党史学习教育。	13.00	不断完善管理监督机制，完善内部控制制度，着力织密织牢从严管理监督干部的制度笼子，切实做到用制度管思想、管工作、管作风、管纪律。坚持把纪律和规矩挺在前面，引导党员干部增强法治意识，守住廉洁自律底线，切实增强党员干部的政治定力、纪律定力、道德定力、拒腐定力。		
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		质量指标	委托银行办理国库支付及非税收入 征收	通过支付国库集中支付业务各代理银行代理服务费，保障各单位（部门）各项日常工作及业务的稳定开展；通过支付非税系统业务委托代理银行征收手续费，确保执收单位收入及时足额上缴。	代征非税收入覆盖率、完成率达到100%，国库支付业务规范率达到100%
			时效指标	财政信息化建设	推进财政信息化建设，推进“数字财政”建设	通过对各个财政系统的维护与升级，保障财政日常工作需求，提高工作效率与工作质量。配合省厅做好“数字财政”建设运行工作，实现全区的财政预算、执行、核算管理统一规范、精准有效。
	效益指标		经济效益指标	国有资产管理与维护	通过系统的建立、升级，提升国有企业资产管理水平。对国有资产出租过程中进行常规性维修业务，确保物业安全完好，增加出租收益。办理国有资产产权登记，防止国有资产流失。	国有资产系统使用率达到100%。国有资产出租、处置收益全部上缴。
			社会效益指标	提高预决算管理水平	加强对区级预算单位部门预算编制及公开的指导，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。开展部门决算填报培训，提高各单位的填报质量，提升各单位财务的业务水平。对全区部门及其所属单位预决算公开进行全覆盖检查，保证预决算公开无差错。	部门预决算培训率、编报率、审核率、上报率公开率达到100%，并全部通过区人大审议。部门预决算公开率达到100%，符合公开要求。