

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

部门名称	东莞市财政局			
基本信息	财政供养人员数	276	下属二级单位数	3
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	11,017.67	财政拨款	13,689.46
	项目支出	2,619.19	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	市本级使用资金	13,689.46
	其他事业发展性支出	52.60	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：租用社会仓库存放执法部门没收、暂扣的物品，保障罚没物品的存放安全；目标2：委托第三方协助开展财政资金绩效、审查及财政相关业务工作，保障财政资金使用的合理性、行业内部管理的规范性及提高业务工作的效率；目标3：做好会计专业技术资格考试及注册会计师考试相关工作开展及相关费用的上缴，保障相关考试的顺利进行；目标4：做好非税收入代收银行的联系工作，保障非税收入征收工作进行；目标5：委托第三方对档案资料及档案数字化进行整理服务，保障档案电子化规范管理；目标6：委托第三方对综合管理平台运维中心进行管理，保障运维中心的日常运行；目标7：租用广东政府采购智慧云平台服务，保障市政府采购业务正常开展；目标8：租用电信部门专线进行数据传输，保障财税库行横向联网正常运行；目标9：委托第三方对相关系统及平台进行日常维护及答疑，保障系统及平台的正常运行；目标10：委托第三方对相关网络安全进行等级测评，保障相关网络安全达到标准要求；目标11：委托第三方对财政局网站进行适老化改造，提高老年人群体的使用便利性；目标12：委托第三方印制及搬运财政票据，保障财政票据的正常使用；目标13：委托第三方对市基建项目进行造价咨询，保障相关项目评审工作进行。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	造价咨询机构服务	委托第三方对市基建项目进行造价咨询	1,000,000.00	保障市基建项目评审工作进行
	信息系统、平台及网络维护服务	委托第三方对相关信息系统、平台及网络进行日常维护、答疑及安全性测评	5,081,800.00	相关信息系统、平台及网络正常安全运行
	非税代收银行手续费	做好非税收入代收银行手续费的结算工作	2,900,000.00	非税收入代收银行手续费按规定结算
	上缴中央及省考务费	将会计专业技术（初中高级）资格考试收取的报名费需按比例上缴中央及省	3,268,400.00	确保资格考试报名费需按时按比例上缴中央及省

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

年度重点工作任务		财政资金监管专业评审	委托第三方协助开展财政资金绩效、审查及财政相关业务工作	3,707,300.00	保障财政资金使用的合理性、行业内部管理的规范性及提高业务工作的效率	
		组织会计相关职称考试	委托行业协会及具备考场资格的学校协助开展会计相关职称的考试	5,563,300.00	保障会计相关职称考试顺利进行	
		罚没物品保管仓库租赁	租用社会仓库存放执法部门没收、暂扣的物品	360,000.00	保障罚没物品的存放安全	
		档案整理及数字化加工	委托第三方对档案资料及档案数字化进行整理服务	270,000.00	保障档案电子化规范管理	
		网站适老化改造	委托第三方对财政局网站进行适老化改造	100,000.00	提高老年人群体的使用便利性	
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			数量指标	委托造价咨询项目数量	年均≤35个	≤35个
				信息系统、平台及网络维护项目数量	年均≤12个	≤12个
				审查业务数量	年均≤60个	≤60个
				考试科次数	年均≤16.34万科次	≤16.34万科次
				档案整理及数字化加工数量	年均≤1.7万份	≤1.7万份
				造价咨询验收合格率	年均≥90%	≥90%
				信息系统、平台及网络项目维护质量	良好	良好
				非税代收银行手续费结算率	年均≥90%	≥90%
				考务费上缴成功率	100%	100%

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

绩效指标	产出指标	质量指标	审查业务验收合格率	年均≥90%	≥90%
			物品保存完整度	年均≥90%	≥90%
			票据印制质量合格率	年均≥90%	≥90%
			档案整理及数字化加工合格率	年均≥90%	≥90%
			网站适老化改造达标率	100%	100%
		时效指标	造价咨询服务完成及时率	年均≥90%	≥90%
			信息系统、平台及网络项目维护及时率	年均≥90%	≥90%
			非税收入入库及时率	年均≥90%	≥90%
			考务费上缴及时率	100%	100%
			审查业务进度完成及时性	年均≥90%	≥90%
			考试开始时间	按文件要求如期举行	按文件要求如期举行
			网站适老化改造完成及时率	100%	100%
		成本指标	造价咨询服务费控制情况	年均≤100万元	≤100万元
			非税收入手续费控制情况	年均≤290万元	≤290万元
			审查业务费控制情况	年均≤370.73万元	≤370.73万元
			考试工作经费控制情况	年均≤556.33万元	≤556.33万元
			运维中心办公服务费控制情况	年均≤89.31万元	≤89.31万元
			网站适老化改造费控制情况	年均≤10万元	≤10万元
	经济效益指标	经济效益指标	项目造价合理性	明显提高	明显提高
			非税收入征收效率	明显提高	明显提高
			罚没物品保存安全性	明显提高	明显提高

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)

	效益指标	社会效益指标	财政资金管理质量	明显提高	明显提高
			会计行业人才水平	明显提升	明显提升
			网站使用适老化	明显提高	明显提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进会计行业发展	长期发展	长期发展
			促进财政资金使用效益	明显提升	明显提升
		服务对象满意度指标	造价咨询单位满意度	年均≥90%	≥90%
			信息系统、平台及网络项目使用人员满意度	年均≥90%	≥90%
			非税缴费人员满意度	年均≥90%	≥90%
			考务费执收部门满意度	年均≥90%	≥90%
			报考人员满意度	年均≥90%	≥90%
			罚没单位的满意度	年均≥90%	≥90%
			票据使用单位满意度	年均≥90%	≥90%