

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市海珠区财政局				
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	3,359.53	财政拨款	5,108.53	
		项目支出	1,749.00	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	5,108.53	
		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		在区委、区政府的正确领导下，海珠区财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省、市工作要求，紧紧围绕我区中心工作，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出、债务化解压力巨大等多重挑战，坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策提升效能，为稳定经济大盘，高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出财政的积极贡献。				
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）	
		做好专项债申报、使用及管理	联合区发改局做好2024年专项债项目储备，继续梳理研究，完善项目内容及金额等细节，在合法合规合理的前提下，做实、做细项目需求，全力做好续发和新增共16个专项债项目申报及发行工作。	35	全力做好续发和新增共16个专项债项目申报及发行工作。	
		聚焦重点税源，税源巩固培植专班持续发力	与区税局及时对接，做好重点税源动态监控和税收预测研判分析。组织专班针对具体问题综合施策，通过实地调研、暖企走访等多种方式，为企业提供精准高效涉税服务，确保稳固税源存量与探究税源增量并行。	1000	确保稳固税源存量与探究税源增量并行。	
		聚焦土储进度，做好收储成本资金保障	加强部门联动，紧密跟进土地收储相关进展，会同规资部门贯彻落实我区土地储备工作激励机制方案和政策性计提工作，全力保障土储资金需求，加快土地收储进度。	47	全力保障土储资金需求，加快土地收储进度。	
		优化完善街道财政激励机制	继续开展街道调研走访工作，对街道组织收入情况进行分析对比；出台街道财政激励机制新的优化方案，通过重新核定环卫经费固化基数、提高出租屋综合税区库收入补助比例等调整，激励引导街道“跳起摸高”，激发街道经济社会发展活力。	62	激发街道经济社会发展活力。	
其他需完成的任务（可选填）						
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	按要求规范使用资金	是	是
				涉税数据是否满足各单位工作需求	是	是
	效益指标		经济效益指标	发挥债券实际经济效益	按时支出债券资金	按时支出债券资金
	满意度指标		服务对象满意度指标	预算部门对第三方机构服务满意度	不低于90%	不低于90%