

项目支出绩效目标表(含转移支付项目)

部门名称：广州市花都区财政局

单位：万元

项目名称(资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,563.35	1,563.35				
广州市花都区财政局	1,563.35	1,563.35				
编外人员聘用经费	224.80	224.80			通过加强对编外人员的管理和考核,保障编外人员合法权益,切实提高工作效能和服务水平。	1、产出指标:编外人员考核合格率,年度指标值:100%。2、产出指标:编外人员到位率,年度指标值:100%。
非税收入银行代理手续费	80.00	80.00			委托银行对全区各预算单位非税收入资金进行缴纳,提高工作效率及财政资金缴纳效率。	1、效益指标:社会效益,年度指标值:以完善征收管理体制衡量。2、效益指标:经济效益,年度指标值:按实际代征收笔数高于或等于计划数为完成满分,每减少5万笔(含5万笔)扣1分。3、产出指标:代征投诉,年度指标值:100分。按代征延时投诉,每次有效延时投诉扣0.1分,扣完即止。4、产出指标:代征收完成率,年度指标值:代征完成率100%=实际代征收笔数/非税收入应征收笔数*100%。
会计业务工作经费	120.00	120.00			保障会计服务中心正常运行,保证各考点考试考务所需资金,确保全国会计专业技术资格考试按省市要求顺利完成。	1、效益指标:会计工作服务社会满意度,年度指标值:90%以上。2、效益指标:人员的专业技术水平率,年度指标值:显著提高会计从业人员的专业技术水平。3、产出指标:会计考试安排完善程度,年度指标值:考试场地、流程文件、监考人员、后勤保障、应急处理措施到位程度90%以上,满分100分。4、产出指标:会计考试考务组织完成率,年度指标值:100%
预算编制工作经费	0.80	0.80			认真贯彻落实《预算法》要求,保障年度预算工作正常开展,科学统筹财政资金,强化预算执行刚性约束与绩效管理。	1、满意度指标:各预算单位满意度,年度指标值:各预算编制单位对我区预算编制工作达到满意。2、效益指标:预算编制达标率,年度指标值:通过区人大审议通过的预算部门数达到100%。3、产出指标:预算编制完成率,年度指标值:实际完成预算编制单位达到100%。4、产出指标:预算编制资料普及率,年度指标值:领取预算资料的预算部门数达到100%
财政年度会审决算专项经费	20.00	20.00			在工作量显著增大、工作要求明显提高的前提下,通过聘请会计师事务所、外聘辅检人员数量等方式,实现对全区部门及其所属单位预决算公开进行全覆盖检查。	1、效益指标:单位会计账复核率,年度指标值:单位会计账复核率100%=单位会计账复核数/全区预算单位数*100%。2、产出指标:汇总表是否及时报送市财政局,年度指标值:及时报送。3、产出指标:单位报送率,年度指标值:单位报送率100%=已报送单位数/应报送单位数*100%。4、产出指标:部门预决算审核率,年度指标值:部门决算审核率100%=实际复核单位数/全区预算单位数*100%。
预算绩效管理经费	99.38	99.38			推动各部门(单位)、各镇(街)增强预算绩效管理理念,全面实施预算绩效管理,改进资金使用管理方式,提高部门管理水平和整体效益,进一步深化全面实施预算绩效管理。从2021年起为实施周期起始,以5年为周期实现区级部门整体绩效评价全覆盖。	1、产出指标:工作报告和评价结果及时上报率,年度指标值:2022年12月31日前将绩效工作报告及评价结果及时报送区政府。2、满意度指标:被评价单位满意度,年度指标值:被评价单位满意度≥90%。3、产出指标:绩效评价结果社会公开完成率,年度指标值:评价结果公开完成率100%=实际公开的绩效评价结果数/年内绩效评价结果数*100%。4、效益指标:完成部门整体绩效评价,年度指标值:从2021年起为实施周期起始,以5年为周期实现区级部门整体绩效评价全覆盖。
财政专项监督检查经费	74.85	74.85			充分发挥财政监督职能,进一步规范财政管理行为,全面落实《预算法》、《会计法》、《财政检查工作办法》的要求,确保财政资金安全、规范、高效使用。	1、产出指标:检查计划完成率,年度指标值:检查计划完成率100%=实际完成项目数/计划完成项目数*100%。2、效益指标:行政复议或行政诉讼数,年度指标值:被检查单位对行政处理决定书不服进行行政复议或行政诉讼的数量为0。3、产出指标:出具报告比例,年度指标值:出具报告比例100%=正式出具报告数量/按计划应出报告数量*100%。
全区非税收入及票据检查专项经费	10.00	10.00			通过对执收部门开展非税收入与财政票据管理专项检查,切实加强非税收入收缴管理,规范财政票据使用,确保各项非税收入及时足额入库。	1、产出指标:及时完成率,年度指标值:及时完成检查数/计划检查数=100%。2、产出指标:问题整改率,年度指标值:发现问题整改数/发现问题数≥90%。3、产出指标:检查计划完成率,年度指标值:实际检查数/计划检查数=100%。
债券项目业务咨询服务费	24.00	24.00			通过协调第三方机构完成专项债项目的法律意见书和财务审计报告,并负责相关费用,协助达到政府专项债审核要求,提高项目可批性。	1、效益指标:增强我区申报政府专项债券的专业能力,年度指标值:各业务部门通过会计师事务所、律师事务所的咨询服务提高了申报政府专项债券的专业水平。2、产出指标:法律意见书和财务审计报告及时率,年度指标值:90%以上。3、产出指标:法律意见书和财务审计报告完成率,年度指标值:90%以上。
公有资产经营管理经费	24.00	24.00			开展国有企业年度财务收支审计、企业负责人离任审计,开展财政监督检查工作,进一步健全和规范公有企业管理,保障国有资产的保值和增值。	1、效益指标:企业运转有序、企业效益提高,年度指标值:企业有健全的管理章程和会计制度,净利润较上年提高。2、产出指标:检查计划完成率,年度指标值:选取6家企业进行财政监督检查,检查完成率=实际检查企业数量/计划检查企业数量*100%。3、产出指标:审计完成率,年度指标值:审计完成率100%=实际审计企业数量/计划审计企业数量*100%。
政府采购工作经费	21.54	21.54			严格审核采购计划,加强采购需求管理,提高采购人采购需求编制的水平。	1、效益指标:服务对象满意度,年度指标值:≥95%。2、产出指标:培训到场率,年度指标值:100%。3、产出指标:培训覆盖率,年度指标值:100%。4、效益指标:采购业务保障率,年度指标值:≥90%。
国库支付银行代理手续费	99.00	99.00			按照国库集中支付管理工作要求,委托银行代理花都区区级财政国库资金支付结算业务,并按实际发生业务量安排代理银行手续费,使代理银行向我区提供合理、必要的业务服务,保障各部门各单位日常工作及业务的稳定开展。	1、产出指标:代付完成率,年度指标值:100%。2、效益指标:服务对象满意度,年度指标值:80分以上。3、效益指标:各单位日常工作和业务保障,年度指标值:覆盖各单位,有效保障各单位经费支出。4、产出指标:财政支付及时性,年度指标值:100%。5、产出指标:财政支付规范性,年度指标值:100%。
财政政法法规经费	20.00	20.00			征订普法教育培训、普法考试、征订税法法规资料,推进各项税制改革和综合治税、基础管理工作,聘请常年法律顾问等工作,提高财政管理法治化水平。通过日常检查、重点专项检查,加强对纳入监管范围的代理记账机构的监管和管理。	1、产出指标:及时完成率,年度指标值:检查计划完成率100%=实际完成项目数/计划完成项目数*100%。2、效益指标:群众满意度,年度指标值:群众投诉信访率小于20%。3、产出指标:全年组织普法教育培训普法考试覆盖率,年度指标值:实际完成考试数/应完成考试数*100%。4、产出指标:提供法律服务及时率,年度指标值:检查计划完成率100%=实际完成项目数/计划完成项目数*100%。5、效益指标:提升我局依法行政依法理财水平,年度指标值:提升各科室及局属各单位依法行政依法理财水平。
综治维稳应急管理工作经费	30.00	30.00			落实财政(国企)综治、维稳、应急、安全生产、消防、禁毒、信访、平安有序、扫黑除恶、国安、反恐、反邪、垃圾分类、政务、创文、创卫、宣传、保密、扶贫、乡村振兴、疫情防控等区重点工作,对相关重点工作进行部署、宣传、督导、落实,检查跟踪及应急处置。维护社会安定,促进社会和谐。	1、产出指标:宣传完成率,年度指标值:100%=有关宣传完成数/应宣传完成数。2、产出指标:宣传覆盖率,年度指标值:100%=宣传覆盖人数/财政系统人数。3、效益指标:满意率,年度指标值:≥80%。4、效益指标:应急处置及时率,年度指标值:100%=完成应急处置数/应急处置事项总数。
财政信息化建设经费	117.88	117.88			对现有的财政信息系统进行持续备份性维护、功能拓展和升级。通过政府购买服务对相关财政系统软硬件进行维护和更新,保障财政信息系统正常运行,提升财政办公效率。进一步推进我区“数字财政”建设。	1、产出指标:系统维护及时率,年度指标值:100%。2、产出指标:系统升级改造数量计划完成率,年度指标值:100%。3、产出指标:办公需求满足率,年度指标值:90%。4、效益指标:业务部门满意度,年度指标值:90%以上。5、产出指标:硬件运营维护数量计划完成率,年度指标值:100%。
政府购买服务经费	133.50	133.50			向第三方机构采购财政履职所需辅助性服务,以保障各项工作顺利开展。	1、效益指标:提高预算单位财务管理水平,年度指标值:通过委托第三方机构对区内各预算单位的财政业务、审计业务和会计业务提供协助服务,提高各预算单位财务管理水平。2、效益指标:服务对象满意度,年度指标值:95%。3、产出指标:检查计划完成率,年度指标值:100%。
档案资料数字化规范化建设经费	30.00	30.00			通过对现有的档案资料依照其安全、科学、规范进行整理,建立起科学、规范的档案资料库,将档案资料同步录入电子档案库,以提高查阅档案的便捷性和高效性,满足档案日常整理及移交接收进档案馆的要求,做到在提高档案资料的存放制度化、规范化、科学化的同时,切实提高相关利用效益。	1、效益指标:在库档案资料数字化率,年度指标值:在库人事档案100%完成,五年内不重复该项工作。其他档案及资料按档案局要求进度完成。2、效益指标:服务对象满意度,年度指标值:全局干部职工借阅档案资料规范、便捷。3、产出指标:符合档案资料数字化建设标准,年度指标值:按上级档案资料整理规范与标准,科学整理,合理归档。
企业安全生产经费	10.00	10.00			通过补助所监管企业安全生产器材配置、安全演练、安全培训、应急处理等经费支出,切实提升我局所监管企业安全生产水平。	1、效益指标:服务对象满意度,年度指标值:企业对我局安全生产工作满意度大于80%。2、产出指标:应急演练完成率,年度指标值:应急演练完成率100%=实际开展应急演练/计划开展应急演练*100%。3、产出指标:应急演练完成时间,年度指标值:2022年12月31日前完成所有演练。
资产管理经费	121.00	121.00			通过资产管理系统的建立、升级,提升国有企业资产管理水平。对已出租国有资产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。	1、产出指标:出租物业维修及时率,年度指标值:100%。2、效益指标:系统运行用户满意度,年度指标值:≥90%。3、产出指标:资产系统功能模块完善率,年度指标值:100%。4、产出指标:资产系统维护率,年度指标值:100%。5、产出指标:国有资产系统使用率,年度指标值:100%。
财政投资评审经费	302.60	302.60			通过事前部门预算入库审核、事中过程结算、事后结算及决算评审全流程监督,确保财政资金安全,最大化发挥财政资金作用。	1、产出指标:完成报告差错率,年度指标值:少于5%。2、产出指标:年度评审任务完成率,年度指标值:评审任务完成率=下达的评审任务完成总数/下达的评审任务总数≥85%。3、产出指标:节约资金额,年度指标值:按实核定。节约资金额=委托单位核定项目金额-评审机构审定金额。4、效益指标:单位投诉次数,年度指标值:≤10%。