

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	1,194.39	1,194.39				
广州市花都区财政局	1,194.39	1,194.39				
会计业务工作经费	105.00	105.00			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、1-产出指标；11-数量指标；会计工作任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；会计考试安排完善程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；会计考试考务组织完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；人员的专业技术水平率；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。5、2-效益指标；24-可持续影响；会计工作服务社会满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
预算编制工作经费	0.30	0.30			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、1-产出指标；11-数量指标；预算编制资料的普及率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；预算编制的达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；3-满意度指标；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
部门决算会审及预决算公开专项经费	10.00	10.00			根据《中华人民共和国预算法》中“第八章 决算”“第九章 监督”相关内容，结合科室工作职责，组织开展全区部门决算填报、审核、公开、线上检查等相关工作。通过开展部门决算填报培训，对各预算单位进行决算业务培训，提高各单位的填报质量，提升各单位财务的业务水平；通过对聘用实习生的培训，提高工作人员的审核水平，力争按时保质保量完成部门决算相关任务。根据《地方预决算公开操作规程》及《广东省财政厅关于全面升级广东省预决算公开报告填报系统的通知》组织全区部门及单位开展预决算公开工作，通过“广东省预决算公开报告填报系统”的使用，有效提高我区预决算公开水平，保障公开报告质	1、1-产出指标；11-数量指标；单位报送率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；部门预决算审核率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；汇总报表是否及时报送市财政局；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；单位会计账复核率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
预算绩效管理工作经费	80.00	80.00			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、1-产出指标；12-质量指标；绩效评价结果社会公开完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作报告和评价结果及时上报率；实施周期指标值:2024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）；年度指标值:2024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）。3、2-效益指标；21-经济效益；完成部门整体绩效评价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；3-满意度指标；绩效评价单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%
财政专项监督检查经费	41.50	41.50			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、1-产出指标；12-质量指标；检查计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；出具报告比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；行政复议或行政诉讼数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
全区非税收入及票据检查专项经费	3.00	3.00			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、1-产出指标；11-数量指标；检查计划完成率=实际完成项目数/计划完成项目数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；检查计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
债券项目业务咨询服务费	98.00	98.00			根据区政府会议纪要（花府会纪〔2020〕59号），由区财政局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书，并负责相关费用，协助达到政府专项债审核要求，提高项目发行成功率。	1、1-产出指标；11-数量指标；法律意见书和财务审计报告书完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；法律意见书和财务审计报告书及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；增强我区申报政府专项债券的专业能力；实施周期指标值: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；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。4、2-效益指标；3-满意度指标；业务部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
国有资产经营管理经费	18.00	18.00			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企业资产管理，保障国有资产的保值和增值。	1、1-产出指标；11-数量指标；审计完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；检查计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；企业运转有序、企业效益提高；实施周期指标值:企业有健全的管理章程和会计制度，净利润较上年提高。；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。
政府采购工作经费	17.00	17.00			严格审核采购计划，同时着力加强采购需求管理，提高采购人采购需求编制的水平，保障我区政府采购业务监管及服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；培训到场率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。3、2-效益指标；22-社会效益；采购业务保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；3-满意度指标；服务对象满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
国库支付银行代理手续费	10.00	10.00			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、1-产出指标；12-质量指标；财政支付规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；财政支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；各单位日常工作和业务保障；实施周期指标值:使用覆盖全区各部门各单位，保障各单位经费支出；年度指标值:使用覆盖全区各部门各单位，保障各单位经费支出。

财政税政法规经费	15.00	15.00			通过普法教育培训、普法考试、征订税政法规资料，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。通过对代理机构进行日常检查和重点专项检查，加强对纳入监管范围的代理记账机构的监管和管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年组织普法教育培训普法考试覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；提供法律服务及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升我局依法行政依法理财水平；实施周期指标值:提升各科室及局属各单位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	2.00	2.00			用于落实财政（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、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；宣传覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；政务热线及时办结率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
财政信息化建设经费	51.25	51.25			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、1-产出指标；11-数量指标；办公需求满足率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；硬件运营维护数量计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；系统升级改造数量计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；系统维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；3-满意度指标；员工满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
档案资料数字化规范化建设经费	12.00	12.00			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、1-产出指标；12-质量指标；符合档案资料数字化建设标准；实施周期指标值:按上级档案资料整理规范与标准，科学整理，合理归档；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。2、2-效益指标；24-可持续影响；在库档案资料数字化率；实施周期指标值:档案及资料按档案局要求进度完成。；年度指标值:档案及资料按档案局要求进度完成。
企业安全生产经费	1.00	1.00			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、1-产出指标；11-数量指标；应急演练完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；应急演练完成时间；实施周期指标值:2022年12月31日前完成所有演练；年度指标值:2022年12月31日前完成所有演练。3、2-效益指标；22-社会效益；应急处置及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
资产管理工作经费	30.00	30.00			通过资产管理系统升级和维护，提升国有资产管理水平。对国有资产进行评估，纳入固定资产登记管理，保障国有资产的保值增值。办理国有资产产权登记，防止国有资产流失。通过对项目预算进行评估测算，确保财政资金的有效使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；国有资产系统使用率=；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资产系统功能模块完善率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；出租物业维修及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；各预算单位满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
财政投资评审经费	260.00	260.00			依据《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区财政投资评审监督管理办法的通知》（花府办规〔2020〕4号），区财政部门组织对财政性资金、行政事业单位自筹资金投资项目的概算、预算、结算及竣工财务决算进行政策性、技术性、经济性的评价审查。花都区财政投资评审中心承担具体的评审业务，聘请专业技术人员或通过采购方式确定咨询服务机构完成项目的财政评审工作。依据工资管理办法和合同约定对实际工作成果进行量化，计算并支付中介评审咨询服务费及聘用人员评审绩效，保障财政评审机构日常运行支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成评审项目数量；实施周期指标值:按实核定；年度指标值:按实核定。2、1-产出指标；11-数量指标；完成项目报审金额；实施周期指标值:按实核定；年度指标值:按实核定。3、2-效益指标；21-经济效益；节约财政资金额；实施周期指标值:按实核定；年度指标值:按实核定。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；评价结果批复确认率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	245.84	245.84			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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；辅助工作完成及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；编外人员工作可持续性；实施周期指标值:经费足额保障提高编外人员工作积极性，留住人才，持续为财政工作持续发展出力。；年度指标值:经费足额保障提高编外人员工作积极性，留住人才，持续为财政工作持续发展出力。
财政辅助工作经费	164.50	164.50			向第三方机构购买财政履职所需辅助服务，以保障各项工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；辅助工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区财政局工程评审管理信息系统升级项目	30.00	30.00			以主动服务为主导思想，优化调整工程评审管理信息系统的15个业务流程功能界面，提高业务系统的性能和兼容性，依法推进信息系统等级保护测评，将系统迁移到政务云平台，实现区政府工作部门远程申报工程项目造价评审，为全区的工程建设单位、评审人员提供工程评审全过程动态跟踪服务，规范评审流程，提升评审工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度业务量；实施周期指标值:系统年度处理业务量≥200个；年度指标值:系统年度处理业务量≥200个。2、1-产出指标；12-质量指标；数据完整度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；通过安全等级测试；实施周期指标值:等级保护级别达到二级；年度指标值:等级保护级别达到二级。4、2-效益指标；22-社会效益；简化评审流程，提升评审服务质量；实施周期指标值:通过对评审管理系统升级，简化评审流程，提升评审服务质量；年度指标值:通过对评审管理系统升级，简化评审流程，提升评审服务质量。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。