

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区财政局

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	28,825.57	28,477.25	348.32	0.00		
区财政局本级	1,752.05	1,752.05	0.00	0.00		
会计职称考试费	298.00	298.00	0.00	0.00	按广东省财政厅、广州市财政局有关会计初、中级资格考试的考务要求，完成2023年会计初、中级资格考试相关考务工作，包括相关考务培训、合理设置考场、科学配备考务人员、考场安保人员确保考试期间正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、按时完成考场软、硬件设置及其他相关组织服务工作，完成报名、后审、考试工作管理、考试政策咨询，确保2023年会计专业技术初、中级资格考试工作顺利完成。	1、数量指标：会计专业技术初、中级资格考试科次人数；年度指标值：约47303科次； 2、质量指标：按要求完成会计专业技术初、中级资格考试；年度指标值：100%； 3、社会效益：方便社会人员报考会计专业技术初、中级资格考试；年度指标值：约21296人参加考试； 4、满意度：考生满意度；年度指标值：不低于98%；
国有企业职教幼教退休教师生活补贴	417.57	417.57	0.00	0.00	按年初预算和人社局标准，每月按时足额支付区属国有企业职教幼教退休教师生活补助。	1、数量指标：国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放率；年度指标：100%； 2、时效指标：补助发放及时率；年度指标值：100%； 3、社会效益：维护和保障国有企业职教幼教退休教师的合法权益；年度指标：切实维护和保障国有企业职教幼教退休教师的合法权益，确保社会稳定； 4、满意度：国有企业职教幼教退休教师满意度；年度指标值：不低于98%；
租赁岗位合同工经费	64.36	64.36	0.00	0.00	按时支付租赁岗人员工资、社保、奖金，维持编外人员岗位稳定性，调动租赁岗人员的工作积极性，确保工作正常运行，实现全过程监督。	1、数量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%； 2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%； 3、社会效益：实现社会公正；年度指标值：公平招聘； 4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%； 5、满意度：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%；

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
工作经费	6.30	6.30	0.00	0.00	根据上级工作安排及实际情况，完成2023年度因公出国（境）任务工作任务。	1、数量指标：出国组团数量；年度指标值：当年实际安排数量； 2、质量指标：人均培训费用标准；年度指标值：当年国家标准； 3、时效指标：培训按时完成率；年度指标值：100%； 4、满意度：参训人员服务度；年度指标值：不低于95%；
国资事监会成员经费	309.17	309.17	0.00	0.00	按时支付监事会成员工资、社保、奖金等，调动监事会成员的工作积极性，确保监事会正常运行，实现全过程监督和干预经营，拟招聘监事会人员。	1、数量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%； 2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%； 3、社会效益：实现社会公正；年度指标值：公平招聘； 4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%； 5、满意度：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%
系统运行经费	37.40	37.40	0.00	0.00	确保财政局各相关业务系统正常运行，顺利完成2023年度财政管理工作。	1、数量指标：日常维护符合合同要求；年度指标值：100%； 2、时效指标：故障维护及时率；年度指标值：100%； 3、质量指标：系统运行正确率；年度指标值：100%； 4、经济效益：系统正常运行率；年度指标值：100%； 5、满意度：系统运行用户满意度；年度指标值：不低于95%；
业务办公用房经费	337.55	337.55	0.00	0.00	保障财政局综合大楼正常运作，保障办公大楼工作人员办公环境安全，保障办公大楼工作人员安全，做好后勤保障工作。	1、数量指标：后勤服务工作完成率；年度指标值：100%； 2、时效指标：后勤保障任务及时率；年度指标值：100%； 3、质量指标：办公用房设备故障率；年度指标值：低于1%； 4、经济效益：因故障停水停电次数；年度指标值：按当年实际情况； 5、满意度：购买主体满意度；年度指标值：不低于95%；

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
财政委托业务经费	163.05	163.05	0.00	0.00	请中介机构参与各项专项财政工作，委托服务中介开展编制决算经费、政府财务报告工作，顺利完成各个项目工作。	1、数量指标：预决算公开自查覆盖率；年度指标值：100%； 2、质量指标：提高部门决算数据的有效性、完整性；年度指标值：通过上级部门审核； 3、经济效益：对财政制度规范执行的影响；年度指标值：有效规范； 4、社会效益：提高政府信息公开透明度；年度指标值：第三方绩效评价结果网上公示率100%；
番禺区国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金（上级提前下达）	25.55	25.55	0.00	0.00	根据《对构教育局区国资局区财政局区人力资源和社会保障局关于妥善解决区属国有企业职教幼教退休教师待遇问题请示的批复》（番府办函[2014]80号），支付区属国有企业职教幼教退休教师生活补助。	1、数量指标：国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放率；年度指标：100%； 2、时效指标：补助发放及时率；年度指标值：100%； 3、社会效益：维护和保障国有企业职教幼教退休教师的合法权益；年度指标：切实维护和保障国有企业职教幼教退休教师的合法权益，确保社会稳定； 4、满意度：国有企业职教幼教退休教师满意度；年度指标值：不低于98%；
机构运行辅助经费	93.10	93.10	0.00	0.00	按时支付编外人员工资、社保、奖金，维持编外人员岗位稳定性；调动编外人员的工作积极性，确保工作正常运行，实现全过程监督。	1、数量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%； 2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%； 3、社会效益：实现社会公正；年度指标值：公平招聘； 4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%； 5、满意度：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%；
政府采购办	45.00	45.00	0.00	0.00		
政府采购业务工作经费	45.00	45.00	0.00	0.00	聘请法律顾问、做好数据库及省政府采购智慧云平台等的管理运用工作、开展全区性政府采购培训，保障本单位相关业务工作正常运行。	1、数量指标：全区性政府采购工作业务培训部门覆盖率；年度指标：90%； 2、时效指标：政府采购业务系统数据更新及时率；年度指标值：100%； 3、经济效益：政府采购系统故障维修达标率；年度指标值：100%； 4、满意度：培训对象满意度；年度指标值：不低于95%；

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
广州市番禺区财政投资评审中心	1,466.68	1,466.68	0.00	0.00		
评审业务费	650.00	650.00	0.00	0.00	通过完成番禺区财政局相关科室委托送审财政投资评审项目，对中标评审中介进行业务分配及管理，控制评审项目完成质量，节省财政资金。	1、数量指标：评审业务费支出合规性；年度指标值：100%； 2、质量指标：评审业务费计算准确性；年度指标值：100%； 3、经济效益：评审业务顺利开展保障率；年度指标值：100%； 4、社会效益：财政资金预算执行率；年度指标值：不低于91%；
购置经费	36.68	36.68	0.00	0.00	购买评审业务相关设备、办公用品；购买升级评审相关软件及服务，保障评审业务的顺利进行，有效完成节省财政投资金额的年度目标。	1、数量指标：完成相关设备采购；年度指标值：完成相关设备采购； 2、质量指标：采购程序规范性；年度指标值：100%； 3、时效指标：采购到位及时率；年度指标值：100%； 4、满意度：购买主体满意度；年度指标值：不低于95%；
业务办公用房经费	147.00	147.00	0.00	0.00	对办公场所进行必要的维修维护，保障评审及后勤服务工作顺利完成。	1、数量指标：后勤服务工作完成率；年度指标值：100%； 2、时效指标：后勤保障任务及时率；年度指标值：100%； 3、质量指标：办公用房设备故障率；年度指标值：低于1%； 4、经济效益：因故障停水停电次数；年度指标值：按当年实际情况； 5、满意度：购买主体满意度；年度指标值：不低于95%；
周转金业务经费	100.00	100.00	0.00	0.00	按要求做好财政周转金追收工作，支付追收工作有关的必要支出，保障追收工作的顺利开展。	1、数量指标：与各欠款单位核账完成度；年度指标值：100%； 2、质量指标：已签订还钱计划的财政周转金还款率；年度指标值：100%； 3、经济效益：将收回的财政周转金资金及时上缴国库；年度指标值：100%； 4、社会效益：合理分配业务工作经费，促进财政周转金追收业务工作顺利开展；年度指标值：提高财政周转金债权追收效率，保障财政资金；

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
机构运行辅助经费	533.00	533.00	0.00	0.00	支付评审中心聘用人员工资福利，保障顺利完成评审业务顺利进行。	1、数量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%； 2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%； 3、社会效益：实现社会公正；年度指标值：公平招聘； 4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%； 5、满意度：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%；
广州市番禺区财政局会计人员服务中心	399.60	51.28	348.32	0.00		
行政事业单位会计人员再教育经费	10.00	0.00	10.00	0.00	全面提升行政事业单位会计人员和基层财政干部的政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能等。	1、数量指标：培训执行率；年度指标值标准：100%； 2、时效指标：培训按时完成率；年度指标值：100%； 3、质量指标：培训合格率；年度指标值：100%； 4、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：不低于91%； 5、满意度：培训对象满意度；年度指标值：不低于95%；
会计职称考试费用	236.92	0.00	236.92	0.00	按广东省财政厅、广州市财政局有关会计初、中级资格考试的考务要求，完成2023年会计初、中级资格考试相关考务工作，包括相关考务培训、合理设置考场、科学配备考务人员、考场安保人员确保考试期间正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、按时完成考场软、硬件设置及其他相关组织服务工作，完成报名、后审、考试工作管理、考试政策咨询，确保2023年会计专业技术初、中级资格考试工作顺利完成。	1、数量指标：会计专业技术初、中级资格考试科次人数；年度指标值：约47303科次； 2、质量指标：按要求完成会计专业技术初、中级资格考试；年度指标值：100%； 3、社会效益：方便社会人员报考会计专业技术初、中级资格考试；年度指标值：约21296人参加考试； 4、满意度：考生满意度；年度指标值：不低于98%；
培训经费	5.00	0.00	5.00	0.00	按要求做好会计人员专业课程和会计实操技能培训工作，全面提升学员会计专业水平。	1、数量指标：培训执行率；年度指标值标准：100%； 2、时效指标：培训(学习)工作按时完成率；年度指标值：100%； 3、质量指标：培训合格率；年度指标值：100%； 4、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：不低于91%； 5、满意度：培训对象满意度；年度指标值：不低于95%

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
会计人员服务管理经费	24.88	9.88	15.00	0.00	全面提升行政服务效能和服务质量为目标，以“便民、高效、廉洁、规范”为准则，进一步促进会计人员服务效能管理水平不断提升。	1、数量指标：按要求完成会计人员信息档案；年度指标值：100%； 2、质量指标：按要求完成会计人员继续教育事项；年度指标值：100%； 3、时效指标：按要求提供会计人员咨询服务；年度指标值：100%； 4、经济效益：规范地区财经秩序；年度指标值：规范地区财经秩序； 5、社会效益：提升行政服务管理水平；年度指标值：提升行政服务管理水平； 6、满意度：会计培训对象满意度；年度指标值：不低于98%；
机构运行辅助经费	40.00	0.00	40.00	0.00	按时支付编外人员工资、社保、奖金，维持编外人员岗位稳定性；调动编外人员的工作积极性，确保工作正常运行，实现全过程监督。	1、数量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%； 2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%； 3、社会效益：实现社会公正；年度指标值：公平招聘； 4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%； 5、满意度：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%；
业务办公用房经费	82.80	41.40	41.40	0.00	及时对办公场所进行必要的维修维护，保障后勤服务工作顺利完成。	1、数量指标：后勤服务工作完成率；年度指标值：100%； 2、时效指标：后勤保障任务及时率；年度指标值：100%； 3、质量指标：办公用房设备故障率；年度指标值：低于1%； 4、经济效益：因故障停水停电次数；年度指标值：按当年实际情况； 5、满意度：购买主体满意度；年度指标值：不低于95%；
广州市番禺区财政国库支付管理办公室	50.90	50.90	0.00	0.00		
国库支付业务管理工作经费	4.90	4.90	0.00	0.00	根据职责要求，做好财政资金的审核、支付、会计核算等相关工作，确保国库支付相关工作顺利开展。	1、时效指标：国库支付业务办理及时率；年度指标值：100%； 2、质量指标：保障国库支付业务顺利开展保障率；年度指标值：100%； 3、数量指标：区本级财政国库支付结算业务量；年度指标值：直接支付约3.5万笔，授权支付约26万笔； 4、社会效益：财政资金预算执行率；年度指标值：不低于91%；

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
机构运行辅助经费	46.00	46.00	0.00	0.00	按时支付编外人员工资、社保、奖金，维持编外人员岗位稳定性；调动编外人员的工作积极性，确保工作正常运行，实现全过程监督。	1、数量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%； 2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%； 3、社会效益：实现社会公正；年度指标值：公平招聘； 4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%； 5、满意度：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%；
国有资产监督管理局	25,111.34	25,111.34	0.00	0.00		
亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00	为按时全额支付大学城留用地16个村农民的租金，避免出现群体性维稳事件。	1、数量指标：支付4800亩土地租金；年度指标值：100%； 2、时效指标：及时支付租金给16条村子；年度指标值：100%； 3、社会效益：解决大学城历史遗留问题，16条村约2.9万村民受益；年度指标值：解决大学城历史遗留问题； 4、可持续性影响：按时支付租金，保证展贸城项目顺利推进；年度指标值：保证展贸城项目顺利推进； 5、满意度：出租村民满意度；年度指标值：保证按时支付租金，确保村民无投诉情况；
番禺菩山花园（原港钜公租房小区）物业管理服务费	46.67	46.67	0.00	0.00	通过保税区公司提供的专业化、规范化、科学化的优质物业管理服务，保证和发挥物业的使用功能，使其保值增值，并为物业所有人与使用人创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。秉承保税区公司“用心管理、真诚服务”的宗旨，认真贯彻公司领导“让业主放心、让住户安心，树立莲港物业品牌”的重要指示，努力提高入住园区员工的居住质量，使其住的安心、放心、舒心；维护社区和谐稳定，推动园区精神文明建设；使金雁佳园成为番禺汽车城的后勤保障中心，有力地配合了广州传祺自主品牌汽车项目的建设发展。	1、数量指标：完成菩山花园672套公租房约2000人次的入住、调房、退房手续；年度指标值：100%； 2、质量指标：物业公用部位和公用设施设备维护率；年度指标值：100%； 3、时效指标：当天完成广汽集团员工入住手续率；年度指标值：100%； 4、社会效益：满足广汽集团员工入住需求；年度指标值：满足广汽集团员工入住需求； 5、满意度：大部分租赁企业和住户对物业管理服务表示满意；年度指标值：不低于97%；

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
金雁佳园物业管理服务费	194.29	194.29	0.00	0.00	通过保税区公司提供的专业化、规范化、科学化的优质物业管理服务，保证和发挥物业的使用功能，使其保值增值，并为物业所有人与使用人创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。秉承保税区公司“用心管理、真诚服务”的宗旨，认真贯彻公司领导“让业主放心、让住户安心，树立莲港物业品牌”的重要指示，努力提高入住园区员工的居住质量，使其住的安心、放心、舒心；维护社区和谐稳定，推动园区精神文明建设；使金雁佳园成为番禺汽车城的后勤保障中心，有力地配合了广州传祺自主品牌汽车项目的建设发展。	1、数量指标完成金雁佳园一、二、三期2473套公租房约6200人次的入住、调房、退房手续；年度指标值：100%； 2、质量指标:物业公用部位和公用设施设备维护率；年度指标值：100%； 3、时效指标:当天完成广汽集团员工入住手续率；年度指标值：100%； 4、社会效益:满足广汽集团员工入住需求；年度指标值：满足广汽集团员工入住需求； 5、满意度：大部分租赁企业和住户对物业管理服务表示满意；年度指标值：不低于97%；
委托管理项目费用	447.38	447.38	0.00	0.00	定期向租户收取租金，按时开具发票及申报税费，扣减税费及物业修缮维修费后及时上缴国库。	1、数量指标：物业出租率；年度指标值：不低于90%； 2、质量指标：确保被委托管理的物业在不低于评估价的租金标准上出租率达到90%以上；年度指标值：不低于评估价； 3、社会效益：提高社会公众对委托管理单位营运项目的满意度；年度指标值：社会公众满意度到91%以上； 4、经济效益：促进经济发展，增加税收和国库收入；年度指标值：增加税收和国库收入； 5、满意度：租户服务满意度；年度指标值：不低于90%；
番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程	650.00	650.00	0.00	0.00	项目建设是保障粮食安全的重要措施，是增强珠三角地区粮食调控能力的需要，是保障广州市城市发展“南拓”战略实施的需要，是增加农民收入的需要，是保障广州市粮食储备任务的需要，是广州市番禺粮食储备有限公司可持续发展的需要。	1、数量指标：建设规模；年度指标值：建设总仓容约13万吨的粮食仓库； 2、质量指标：主体工程完成率；年度指标值：100%； 3、社会效益：项目的建设解决了地区粮食储备基础设施缺口，保证地区粮食安全；年度指标值：提高粮食应急保障能力； 4、经济效益：推进粮食基础设施建设，降低储粮成本；年度指标值：节约储粮费用；
广州市番禺区水务股份有限公司增资款（东部输配水管工程）	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	项目建成后，将实现番禺区乡镇水厂取水口整体上移顺德水道的目标，提高城市供水安全保障能力，达到番禺区饮用水水源规范优化的目的，同时释放沙湾水道下游原水源保护区内的大量土地，有利于城市建设发展和水源地整体保护。	1、数量指标：拟新建DN2200原水管道及其配套设施；年度指标值：约18公里； 2、质量指标：取用更优质的原水；年度指标值：远期总规模50万吨/日； 3、社会效益：提高番禺供水安全保障；年度指标值：提高保障； 4、经济效益：释放原水源保护区内的土地用于城市整体建设发展；年度指标值：进一步规范优化水源地保护目标； 5、满意度：用户的满意度；年度指标值：进一步提高用户的满意度；

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
广州市番禺区水务股份有限公司增资款（番禺应急备用水源工程）	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	番禺应急备用水源工程建成后，将形成在北江下游和西江下游取水的“两江并举”的双水源保障格局，彻底解决我区饮用水源单一的问题，进一步提高我区供水安全保障能力。	1、数量指标：接驳建设内径DN2800原水管道；年度指标值：约6公里； 2、质量指标：形成在北江下游和西江下游取水的“两江并举”的双水源保障格局；年度指标值：解决我区饮用水源单一的问题； 3、社会效益：提高市民对政府和番禺水务的满意度；年度指标值：提高市民对政府和番禺水务的满意度； 4、经济效益：可在应急状态下为全区用户提供80万吨/日的生产和生活用水；年度指标值：保障企业生产正常进行；
宝墨园、南粤苑改扩建项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	提升园林艺术品位和建筑品位，进一步弘扬和发展岭南文化，为番禺旅游业和番禺创建国家“全域旅游”贡献更大力量。	1、质量指标：修缮园内设备设施，提升宝墨园、南粤苑的景观质量；年度指标值：提升宝墨园、南粤苑的景观质量； 2、数量指标：对南粤苑进行重新整体规划，拟向东、西、北扩建；年度指标值：扩建后总用地约45000平方米； 3、经济效益：进一步扩大园区、完善丰富园区空间布局、开发打造新景观；年度指标值：为番禺旅游事业和番禺创建国家“全域旅游”示范区贡献更大力量； 4、社会效益：提升园林艺术品位和建筑品位；年度指标值：进一步弘扬和发展岭南文化；
莲花山旅游区增资款	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	根据番禺区政府常务会议精神，解决石楼镇林场安置补偿和社保费用等历史遗留问题。	1、质量指标：资金拨付及时使用率；年度指标值：100%； 2、数量指标：资金支付合规性；年度指标值：100%； 3、经济效益：资金拨付及时使用，缓解莲花山旅游区资金压力；年度指标值：缓解莲花山旅游区资金压力； 4、社会效益：解决石楼镇林场安置补偿和社保等费用问题；年度指标值：解决历史遗留问题，促进社会稳定；
广州市番禺城市管理有限公司注资款	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	公司注资款为整合公司股权实现一体化改革、承接业务所需的启动及日常运营资金。	1、数量指标：首年集团合并产值；年度指标值：超2亿元； 2、质量指标：完成股权整合，满足业务承接条件；年度指标值：满足业务承接条件； 3、社会效益：公司完成股权整合后，全面提升城市管理综合服务水平；年度指标值：推动我区城市管理新面貌； 4、经济效益：公司完成股权整合后，减少跨界业务不相通不相容的局面；年度指标值：提升业务承接能力和管理水平；

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
番禺粮食储备有限公司 港口粮库扩建二期工程（市级 资金提前下达）	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	项目建设是保障粮食安全的重要措施，是增强珠三角地区粮食调控能力的需要，是保障广州市城市发展“南拓”战略实施的需要，是增加农民收入的需要，是保障广州市粮食储备任务的需要，是广州市番禺粮食储备有限公司可持续发展的需要。	1、数量指标：建设规模；年度指标值：建设总仓容约13万吨的粮食仓库； 2、质量指标：主体工程完成率；年度指标值：100%； 3、社会效益：项目的建设解决了地区粮食储备基础设施缺口，保证地区粮食安全；年度指标值：提高粮食应急保障能力； 4、经济效益：推进粮食基础设施建设，降低储粮成本；年度指标值：节约储粮费用；