

## 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	28,417.43	28,417.43	0.00	0.00		
区财政局本级	1,926.56	1,926.56	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2024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2024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%；
国有企业职幼教退休教师生活补贴	478.97	478.97	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幼教退休教师生活补助。	1、数量指标：国有企业职幼教退休教师生活补贴发放率；年度指标值：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幼教退休教师的合法权益；年度指标值：切实维护和保障国有企业职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	80.48	80.48	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%；
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2024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：参训人员满意度；年度指标值：不低于95%；

购置经费	48.90	48.90	0.00	0.00	根据办公设备的使用情况及时购买更新办公设备，保障日常工作正常开展。	<ul style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2、质量指标：采购程序规范性；年度指标值：100%；</li> <li>3、时效指标：采购到位及时率；年度指标值：100%；</li> <li>4、满意度：购买主体满意度；年度指标值：不低于95%；</li> </ul>
国资监事会成员经费	297.16	297.16	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、数量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%；</li> <li>2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%；</li> <li>3、社会效益：实现社会公正；年度指标值：公平招聘；</li> <li>4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%；</li> <li>5、满意度：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%；</li> </ul>
系统运行经费	44.24	44.24	0.00	0.00	确保财政局各相关业务系统正常运行，顺利完成2024年度财政管理工作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、数量指标：日常维护符合合同要求；年度指标值：100%；</li> <li>2、时效指标：故障维护及时率；年度指标值：100%；</li> <li>3、质量指标：系统运行正确率；年度指标值：100%；</li> <li>4、经济效益：系统正常运行率；年度指标值：100%；</li> <li>5、满意度：系统运行用户满意度；年度指标值：不低于95%；</li> </ul>
业务办公用房经费	401.31	401.31	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、数量指标：后勤服务工作完成率；年度指标值：100%；</li> <li>2、时效指标：后勤保障任务及时率；年度指标值：100%；</li> <li>3、质量指标：办公用房设备故障率；年度指标值：低于1%；</li> <li>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；</li> <li>5、满意度：购买主体满意度；年度指标值：不低于95%；</li> </ul>
财政委托业务经费	127.10	127.10	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、数量指标：预决算公开自查覆盖率；年度指标值：100%；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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%；</li> </ul>

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	118.55	118.55	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	33.00	33.00	0.00	0.00		
政府采购业务工作经费	33.00	33.00	0.00	0.00	按要求做好聘请法律顾问、数据库及省政府采购智慧云平等管理运用、全区性政府采购工作业务培训等工作。	1、数量指标：资金使用合规率；年度指标值：100%； 2、质量指标：培训率；年度指标值：≥90%； 3、时效指标：资金使用及时性；年度指标值：及时使用； 4、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：不低于95%； 5、社会效益：资金支出合规率；年度指标值：100%； 6、服务对象满意度：满意率；年度指标值：满意；
广州市番禺区财政投资评审中心	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00		
评审业务费	1,300.00	1,300.00	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：评审费用支付合规率；年度指标值：100%； 2、质量指标：评审工作质量达标率；年度指标值：100%； 3、时效指标：资金支付及时性；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：≥91%； 5、服务对象满意度：服务对象满意度（%）；年度指标值：不低于95%；
购置经费	30.00	30.00	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：采购货物验收合格率；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、社会效益：采购程序规范性；年度指标值：100%； 5、服务对象满意度：购买主体满意度；年度指标值：不低于95%；

业务办公用房经费	150.00	150.00	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：物业人员到位率；年度指标值：100%； 2、质量指标：物业管理服务验收合格率；年度指标值：100%； 3、时效指标：业务用房维修完成及时率；年度指标值：100%； 4、时效指标：物业管理工作中按时完成率；年度指标值：100%； 5、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：≥91%；
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：资金支付合规率；年度指标值：100%； 2、质量指标：资金拨付及时使用率；年度指标值：100%； 3、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：不低于91%； 4、社会效益：资产盘活率；年度指标值：提高资产盘活率；
机构运行辅助经费	550.00	550.00	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：完成编外人员工资发放率；年度指标值：100%； 2、质量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%； 3、时效指标：编外人员工资支付及时性；年度指标值：100%； 4、社会效益：提高办事效率；年度指标值：提高办事效率； 5、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：不低于91%； 6、服务对象满意度：使用单位满意率；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	26.00	26.00	0.00	0.00		
会计人员服务管理经费	1.00	1.00	0.00	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：培训人员出勤率；年度指标值：实际出勤情况； 2、数量指标：档案完整率与归档率；年度指标值：100%； 3、质量指标：培训人员出席与合格率；年度指标值：100%； 4、时效指标：培训(学习)工作按时完成率；年度指标值：100%； 5、社会效益：政策和培训的知晓率；年度指标值：100%； 6、服务对象满意度：委托方满意度(%)；年度指标值：98%；
业务办公用房经费	25.00	25.00	0.00	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、质量指标：办公设备日常维护验收合格率；年度指标值：100%； 3、时效指标：后勤保障服务完成及时性；年度指标值：及时； 4、社会效益：提高办事效率；年度指标值：提高办事效率； 5、服务对象满意度：委托方满意度(%)；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、数量指标:资金支付合规率;年度指标值:100%; 2、质量指标:资金拨付及时使用率;年度指标值:100%; 3、时效指标:按时支付率;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%;
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:完成编外人员工资发放率;年度指标值:100%; 2、质量指标:编外人员年度考核完成率;年度指标值:100%; 3、时效指标:编外人员工资支付及时性;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%;
国有资产监督管理局	24,250.97	24,250.97	0.00	0.00		
亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分	2,773.00	2,773.00	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,保障出租村民权益。	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,保证展览城项目顺利推进;年度指标值:保证展览城项目顺利推进; 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;
委托管理项目费用	200.00	200.00	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	557.97	557.97	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;

<p>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）</p>	<p>10,000.00</p>	<p>10,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>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，有利于城市建设和水源地整体保护。</p>	<p>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；</p>
<p>广州市番禺城市管理有限公司增资款</p>	<p>700.00</p>	<p>700.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>公司增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。</p>	<p>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，减少跨界业务不互通不相容的局面；年度指标值：提升业务承接能力和管理水平；</p>
<p>政府性回购住房回购资金</p>	<p>10,000.00</p>	<p>10,000.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>根据区委、区政府的工作部署，我局作为区政府指定接收主体对华颂公馆、保利鸿悦花园、金地壹阅府、韩盛府及水悦轩共5个项目的政府性回购住房开展回购工作。</p>	<p>1、数量指标：房间完好率；年度指标值：100%； 2、质量指标：验收通过率；年度指标值：100%； 3、时效指标：合同进度款支付及时率；年度指标值：100%； 4、社会效益：资金支出合规率；年度指标值：100%；</p>
<p>紫坭糖厂转制职工安置专项资金</p>	<p>20.00</p>	<p>20.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>根据区政府常务会议纪要十八届88次〔2023〕44号）精神，紫坭糖厂转制职工涉及的一次性安置费及利息由区国资局支付。</p>	<p>1、数量指标：交办任务完成率；年度指标值：100%； 2、质量指标：项目实施要求；年度指标值：按政府文件要求； 3、时效指标：完成期限；年度指标值：按时完成； 4、满意度指标：补贴对象满意度；年度指标值：发放对象满意；</p>