

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               | 11,297.88 | 11,297.88 |        |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| 区财政局本级           | 2,032.04  | 2,032.04  |        |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| 会计职称考试费          | 181.50    | 181.50    |        |      | 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2025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2025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44,500科次；<br>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%；<br>3、社会效益指标：考试突发事件规范处置率；年度指标值:100%；<br>4、满意度指标：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 | 298.97    | 298.97    |        |      | 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%；<br>2、时效指标：补助发放及时率；年度指标值：100%；<br>3、社会效益指标：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；<br>4、满意度指标：国有企业职教幼教退休教师满意度；年度指标值：不低于98%。 |
| 财政支付业务手续费及垫付利息   | 1.00      | 1.00      |        |      | 完满完成所有预算单位的授权支付额度下发、授权支付额度收回和财政直接支付等工作；根据财政集中支付业务量、垫付财政资金情况，按时、准确、合规计付各代理银行业务手续费及垫付利息，确保财政国库支付业务顺利开展。                                                                                                   | 1、数量指标：费用支付合规率；年度指标值:100%；<br>2、质量指标：支出合规率；年度指标值:100%。<br>3、时效指标：资金支付及时性；年度指标值:100%；<br>4、社会效益指标：业务及时办结率；年度指标值:100%；<br>5、满意度指标：服务对象满意率；年度指标值:不低于95%。                                 |
| 租赁岗位合同工经费        | 76.00     | 76.00     |        |      | 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%；<br>2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%；<br>3、社会效益指标：实现社会公正；年度指标值：公平招聘；<br>4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%；<br>5、满意度指标：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%。                          |
| 工作经费             | 6.30      | 6.30      |        |      | 根据上级工作安排及实际情况，完成2025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；<br>2、质量指标：人均培训费用标准；年度指标值：当年国家标准；<br>3、时效指标：培训按时完成率；年度指标值：100%；<br>4、满意度指标：参训人员满意度；年度指标值：不低于95%。                                                         |

|                |        |        |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------|--------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 购置经费           | 46.90  | 46.90  |  |  | 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。                                                                                                                                     | 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；<br>2、质量指标：采购程序规范性；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：采购到位及时率；年度指标值：100%；<br>4、满意度指标：购买主体满意度；年度指标值：不低于95%。                                                                                   |
| 系统运行经费         | 60.11  | 60.11  |  |  | 确保财政局各相关业务系统正常运行，顺利完成2025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%；<br>2、时效指标：故障维护及时率；年度指标值：100%；<br>3、质量指标：系统运行正确率；年度指标值：100%；<br>4、经济效益指标：系统正常运行率；年度指标值：100%；<br>5、满意度指标：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       | 395.00 | 395.00 |  |  | 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%；<br>2、时效指标：后勤保障任务及时率；年度指标值：100%；<br>3、质量指标：办公用房设备故障率；年度指标值：低于1%；<br>4、经济效益指标：因故障停水停电次数；年度指标值：按当年实际情况；<br>5、满意度指标：购买主体满意度；年度指标值：不低于95%。                                             |
| 财政委托业务经费       | 140.92 | 140.92 |  |  | 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%；<br>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；<br>3、经济效益指标：对财政制度规范执行的影响；年度指标值：有效规范；<br>4、社会效益指标：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%。                                                |
| 机构运行辅助经费       | 109.06 | 109.06 |  |  | 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%；<br>2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%；<br>3、社会效益指标：实现社会公正；年度指标值：公平招聘；<br>4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%；<br>5、满意度：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%。                                                     |
| 评审业务费          | 700.00 | 700.00 |  |  | 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%；<br>2、质量指标：评审工作质量达标率；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：资金支付及时性；年度指标值：100%；<br>4、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：≥91%；<br>5、满意度指标：服务对象满意度（%）；年度指标值：不低于95%。                                                 |
| 租赁岗位合同工经费（公用）  | 4.48   | 4.48   |  |  | 支付租赁岗位合同工公用经费，维持人员岗位稳定性，确保工作正常运行，实现全过程监督。                                                                                                                             | 1、数量指标：资金使用合法合规；年度指标值:100%；<br>2、质量指标：办公设备正常运行率；年度指标值:100%；<br>3、时效指标：资金支付及时性；年度指标值:100%；<br>4、社会效益指标：保障工作正常开展；年度指标值:正常开展。<br>5、满意度指标：工作人员满意度；年度指标值:≥91%。                                                      |
| 番禺区党建工作指导员人员经费 | 11.80  | 11.80  |  |  | 根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建工作指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。 | 1、数量指标：党建工作指导员到位率；年度指标值:确保党建指导员到位率100%。<br>2、数量指标：资金使用合规率；年度指标值:资金使用合规率100%；<br>3、时效指标：资金拨付及时率；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。<br>4、社会效益指标：发挥基层党组织战斗堡垒作用；年度指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用；<br>5、满意度指标：党建指导员满意度；年度指标值:党建指导员满意度大于等于90%。 |

|                |        |        |  |  |                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------|--------|--|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政府采购办          | 33.00  | 33.00  |  |  |                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| 政府采购业务工作经费     | 24.50  | 24.50  |  |  | 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%；<br>2、质量指标：培训率；年度指标值：≥90%；<br>3、时效指标：资金使用及时性；年度指标值：及时使用；<br>4、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：不低于95%；<br>5、社会效益：资金支出合规率；年度指标值：100%；<br>6、服务对象满意度：满意率；年度指标值：满意；                          |
| 机构运行辅助经费       | 8.50   | 8.50   |  |  | 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%；<br>2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%；<br>3、社会效益指标：实现社会公正；年度指标值：公平招聘；<br>4、时效指标：工资福利发放及时率；年度指标值：100%；<br>5、满意度：工作人员满意度；年度指标值：不低于95%。                                             |
| 广州市番禺区财政投资评审中心 | 917.00 | 917.00 |  |  |                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| 评审业务费          | 250.00 | 250.00 |  |  | 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%；<br>2、质量指标：评审工作质量达标率；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：资金支付及时性；年度指标值：100%；<br>4、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：≥91%；<br>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           | 80.00  | 80.00  |  |  | 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；<br>2、质量指标：采购货物验收合格率；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：采购到位及时率；年度指标值：100%；<br>4、社会效益：采购程序规范性；年度指标值：100%；<br>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       | 5.00   | 5.00   |  |  | 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%；<br>2、质量指标：物业管理服务验收合格率；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：业务用房维修完成及时率；年度指标值：100%；<br>4、时效指标：物业管理工作按时完成率；年度指标值：100%；<br>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        | 62.00  | 62.00  |  |  | 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%；<br>2、质量指标：资金拨付及时使用率；年度指标值：100%；<br>3、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：不低于91%；<br>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       | 520.00 | 520.00 |  |  | 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%；<br>2、质量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：编外人员工资支付及时性；年度指标值：100%；<br>4、社会效益：提高办事效率；年度指标值：提高办事效率；<br>5、社会效益：财政资金预算完成率；年度指标值：不低于91%；<br>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  | 23.50    | 23.50    |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| 会计人员服务管理费          | 1.00     | 1.00     |  |  | 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；<br>2、数量指标：档案完整率与归档率；年度指标值：100%；<br>3、质量指标：培训人员出席与合格率；年度指标值：100%；<br>4、时效指标：培训(学习)工作按时完成率；年度指标值：100%；<br>5、社会效益：政策和培训的知晓率；年度指标值：100%；<br>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           | 22.50    | 22.50    |  |  | 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%；<br>2、质量指标：办公设备日常维护验收合格率；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：后勤保障服务完成及时性；年度指标值：及时；<br>4、社会效益：提高办事效率；年度指标值：提高办事效率；<br>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    |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| 国库支付业务管理工作经费       | 4.90     | 4.90     |  |  | 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%；<br>2、质量指标：资金拨付及时使用率；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：按时支付率；年度指标值：100%；<br>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    |  |  | 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%；<br>2、质量指标：编外人员年度考核完成率；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：编外人员工资支付及时性；年度指标值：100%；<br>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          | 8,241.44 | 8,241.44 |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| 亿隆公司支付大学城留用地租金不足部分 | 2,650.00 | 2,650.00 |  |  | 2007年区政府批准成立亿隆公司，负责统筹承租大学城15%经济发展预留用地共4800亩，并从2010年起分别转租给海印、广百、达道、五羊、君建、南大、美伦等项目公司开发发展贸城。由于展贸城项目受地理位置偏远、规划交通配套严重滞后、调整规划等影响，经营情况一直不理想，因此造成亿隆公司支出远大于收入。按上述经营模式，亿隆公司大学城留用地项目整个经营期间财务状况非常困难。从2015年起收到财政租金补贴后，亏损局面有所减轻。 | 1、数量指标：专项资金到位率；年度指标值：100%；<br>2、时效指标：及时支付租金给16条村子；年度指标值：100%；<br>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；<br>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；<br>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           | 480.00   | 480.00   |  |  | 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%；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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             | 557.93   | 557.93   |  |  | 项目建设的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；<br>2、质量指标：主体工程完成率；年度指标值：100%；<br>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；<br>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；                         |
| 政府性回购住房回购资金                      | 200.00   | 200.00   |  |  | 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。                                  | 1、数量指标：房间完好率；年度指标值：100%；<br>2、质量指标：验收通过率；年度指标值：100%；<br>3、时效指标：合同进度款支付及时率；年度指标值：100%；<br>4、社会效益：资金支出合规率；年度指标值：100%；                                                                          |
| 亿隆公司支付展贸城项目红线内工程款                | 434.35   | 434.35   |  |  | 保障亿隆公司及时支付工程款项，避免出现合同纠纷，以保障社会大局稳定，保障展贸城项目顺利推进。                                                             | 1、数量指标：专项资金到位率；年度指标值:100%；<br>2、质量指标：资金拨付及时使用率；年度指标值:100%；<br>3、时效指标：工程款项支付及时率；年度指标值:100%；<br>4、经济效益：经费使用符合财政规范性年度指标值:100%<br>5、满意度指标：服务对象满意度；年度指标值:基本保证及时支付工程款，避免拖欠款项发生合同纠纷。                |
| 物管公司代管行事资产维保费用                   | 19.16    | 19.16    |  |  | 按规定做好代管行事资产物业维护保养，保障房屋安全，降低安全风险，提高出租率。                                                                     | 1、数量指标：维修/保养次数；年度指标值:物业维护按月保养12次，安全鉴定工作1次；<br>2、时效指标：维修维护及时性；年度指标值:100%；<br>3、经济效益：经费使用符合财政规范性；年度指标值:100%；<br>4、社会效益：安全事故率；年度指标值:0。<br>5、满意度指标：服务对象满意度；年度指标值:第三方服务单位满意度达90%以上，租户服务满意度达90%以上。 |
| 广州市番禺区水务股份有限公司增资款（农村自来水提质增效改造工程） | 3,800.00 | 3,800.00 |  |  | 通过对番禺区内共计31个总表供水村实施农村自来水提质增效改造工程，以解决了村内旧有供水设施短板等问题，全面实现供水服务到终端，进一步保障人民群众生活饮用水安全，提升人民群众获得用水幸福感和安全感。         | 1、数量指标：资金使用合规率；年度指标值:100%；<br>2、质量指标：资金拨付及时使用率；年度指标值:100%；<br>3、时效指标：工程完成及时率；年度指标值:100%。<br>4、经济效益：资金使用规范性；年度指标值:100%。<br>5、社会效益：饮用水源稳定达标；年度指标值:100%。<br>6、满意度指标：服务对象满意率；年度指标值:≥90%。         |
| 行政事业单位国有资产无偿划转及接收费用              | 100.00   | 100.00   |  |  | 完成盛龙安置区（二期）、繁华路45号等物业资产的无偿划转工作，支付资产划转过程中产生的有关手续费及税费等费用。                                                    | 1、数量指标：安置区配建房接收数；年度指标值:160套；<br>2、质量指标：经费足额拨付率；年度指标值:100%；<br>3、时效指标：按时办理产权接收手续；年度指标值:100%；<br>4、社会效益：保障工作正常开展；年度指标值:正常开展；<br>5、满意度指标：服务对象满意度；年度指标值:满意。                                      |