

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：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	10,273.48	10,273.48	0.00			
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； 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、社会效益指标：考试突发事件规范处置率；年度指标值:100%； 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%； 2、时效指标：补助发放及时率；年度指标值：100%； 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； 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			圆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%； 2、质量指标：支出合规率；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、社会效益指标：业务及时办结率；年度指标值:100%； 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%； 2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%； 3、社会效益指标：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）工作任务任务。	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； 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%； 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、经济效益指标：系统正常运行率；年度指标值：100%； 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%； 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、经济效益指标：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%； 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、经济效益指标：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%； 2、质量指标：考评公正合规率；年度指标值：100%； 3、社会效益指标：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%。
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%； 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、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%； 2、质量指标：办公设备正常运行率；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、社会效益指标：保障工作正常开展；年度指标值:正常开展。 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%。 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%； 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%。 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； 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%。

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、美伦等项目公司开展展贸城。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%； 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；
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%； 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	557.93	557.93			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；
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、翰盛府及水悦轩共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%； 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%；
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%； 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：工程款项支付及时率；年度指标值:100%； 4、经济效益：经费使用符合财政规范性年度指标值:100% 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。

物营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； 2、时效指标：维修维护及时性；年度指标值:100%； 3、经济效益：经费使用符合财政规范性；年度指标值:100%； 4、社会效益：安全事故率；年度指标值:0。 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%； 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：工程完成及时率；年度指标值:100%。 4、经济效益：资金使用规范性；年度指标值:100%。 5、社会效益：饮用水源稳定达标；年度指标值:100%。 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； 2、质量指标：经费足额拨付率；年度指标值:100%； 3、时效指标：按时办理产权接收手续；年度指标值:100%； 4、社会效益：保障工作正常开展；年度指标值:正常开展； 5、满意度指标：服务对象满意度；年度指标值:满意。