

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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	919.20	919.20				
广州市越秀区财政局	719.70	719.70				
编外人员聘用经费	21.00	21.00			为保障财政业务工作正常开展，满足工作的需求，聘用编外人员充实人才队伍，提高工作效率。	1、1-产出指标：12-质量指标：交办任务完成率；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：编外人员聘用合规率；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：提高工作效率；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。
财政国资工作经费	182.50	182.50			保障各部门各项日常业务工作顺利开展，加强预算管理，提高预算执行的科学化、精细化管理水平；1.加强会计专业技术资格考试考务管理，确保全国会计资格考试广州市越秀区考区工作顺利完成。2.全面推进财政监督管理，加强财政风险防控，加大重大财税法规和政策执行情况的监督力度，对区属预算单位进行财政监督检查。3.通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。4.为本区财政资金使用单位提供规范、高效、稳定的整体财政资金支付环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：区本级财政授权支付结算业务量；实施周期指标值:≥150000笔；年度指标值:≥150000笔。2、1-产出指标：11-数量指标：区本级财政直接支付结算业务量；实施周期指标值:≥10000笔；年度指标值:≥10000笔。3、1-产出指标：11-数量指标：开展绩效评价自评复核项目数；实施周期指标值:≥3个项目；年度指标值:≥3个项目。4、1-产出指标：11-数量指标：开展绩效评价重点评价项目数；实施周期指标值:≥3个项目；年度指标值:≥3个项目。5、1-产出指标：11-数量指标：开展财政监督专项检查数；实施周期指标值:≥3个项目；年度指标值:≥3个项目。6、1-产出指标：13-时效指标：财政监督专项检查任务完成时间；实施周期指标值:12月前完成；年度指标值:12月前完成。7、2-效益指标：22-社会效益：各项工作正常、有序开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。8、2-效益指标：22-社会效益：财政支出绩效情况报告公开率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、3-满意度指标：31-服务对象满意度：会计人员咨询服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
财政国资系统运维服务经费	90.52	90.52			通过开展信息系统运行维护项目，进一步加强信息化运维服务质量，提高信息化运行维护效率，确保全区相关信息系统的正常运行，满足业务系统适应新形势的要求。	1、1-产出指标：12-质量指标：故障维护及时率；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：故障响应率；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：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
委托经营服务费	100.00	100.00			通过国有资产集中运营管理，进一步规范越秀区公有物业管理，加强物业统筹使用，提高使用效益，积极支持越秀区经济和社会事业发展。	1、1-产出指标：12-质量指标：物业出租程序规范率；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：物业设施定期巡查落实安全生产达标率；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：租金上缴及时率；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：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
本级财政投资建设审核服务费	220.00	220.00			通过完成项目评审管理工作，完成各项财政评审和价格审核，进一步规范越秀区投资评审行为，推动投资评审管理提质增效。	1、1-产出指标：11-数量指标：送审项目审定完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目评审复核偏差率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。3、2-效益指标：22-社会效益：各项工作正常、有序开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：评审中介服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
财政国资业务保障经费	87.48	87.48			统筹完成本单位的日常业务、正常流转、办公设施维护等工作，保障本单位的正常运转，提高本单位的业务工作效率。	1、1-产出指标：12-质量指标：交办任务完成率；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：故障维护及时率；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：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
购置经费（AK）	18.20	18.20			保障各类设备正常运转，满足日常业务办公的需求，保障财政业务工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：设备有效利用率；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：设备验收通过率；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：提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
广州市越秀区财政国库支付中心	1.00	1.00				
区国库支付工作经费	1.00	1.00			按照“数字财政”平台业务流程，规范开展我区国库集中支付工作，支付中心严格做好资金支付审核，确保财政资金支付安全合规，100%完成国库支付各项任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：区本级财政授权支付结算业务量；实施周期指标值:≥150000笔；年度指标值:≥150000笔。2、1-产出指标：11-数量指标：区本级财政直接支付结算业务量；实施周期指标值:≥10000笔；年度指标值:≥10000笔。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
广州市越秀区国有资产监督管理中心	1.50	1.50				
国有资产监管工作经费	1.50	1.50			配合国资监管部门做好国有资产监管工作，完成上级交办各项工作任务，保障本单位业务工作开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：保障日常工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
广州市越秀区财政预算评审和协税护税中心	197.00	197.00				
编外人员聘用经费	180.00	180.00			根据编外人员的管理办法，通过安排人员经费等相关经费，确保编外聘用人员管理高效规范。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出及时率；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：交办任务完成率；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：提高工作效率；实施周期指标值:工作效率有所提高；年度指标值:工作效率有所提高。
评审协税工作经费	17.00	17.00			一是通过开展评审业务过程管理，结果管理和评审监督等，达到财政投资评审规范化。二是通过开展税源培植巩固工作，全覆盖督导全区个人出租屋综合税收征收，推动税收应收尽收。	1、1-产出指标：11-数量指标：街道走访次数；实施周期指标值:≥17；年度指标值:≥17。2、1-产出指标：12-质量指标：故障维护及时率；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：达标率；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：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。