

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区财政局

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	1,487.31	1,487.31				
广州市从化区财政局	818.51	818.51				
办公用房维修改造项目工程质保金	5.00	5.00			通过支付工程质保金，提升自身履约意识，保障合同履行，减少投诉和纠纷的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、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% 3、1-产出指标；12-质量指标；已完工程验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%
财政业务检查经费	125.00	125.00			1.按照年度工作计划委托第三方机构开展项目绩效自评复核、项目重点评价、部门整体支出评价、部门整体自评复核、部门（项目）年中运行监控等，牢固树立花钱必问效意思，提升我区绩效管理水。2.落实监督财政、税收、非经营性国有资产、财务会计的法律、法规、制度执行；落实对我区进行政府采购检查；依法查处违反财经纪律案件；监督检查各科室执行财政法律、法规、政策、制度、预算和财务收支情况；3.落实拟订财政支出绩效评价有关政策、制度和办法，落实拟订财政支出绩效评价指标体系和评价标准，组织实施财政支出绩效评价工作。保障财政业务监督检查工作，提升从化区财政业务综合水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；审计任务；实施周期指标值：8；年度指标值：8。2、1-产出指标；11-数量指标；绩效评价监控工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100% 3、1-产出指标；11-数量指标；财政监督检查覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100% 4、1-产出指标；11-数量指标；采购监督检查覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100% 5、1-产出指标；13-时效指标；出具审计报告时效性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100% 6、2-效益指标；22-社会效益；区级预算单位绩效管理覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100% 7、2-效益指标；22-社会效益；发现问题整改率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100% 8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%
编外人员经费(1)-编外人员经费(局机关)	156.00	156.00			履行财政事业工作职能，包括文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等，确保财政事业工作顺利进行。	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；11-数量指标；编外人员到位率；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；支付合同制工作人员工资福利的时效性；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；编外人员工作考核合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%
财政事业费	377.51	377.51			履行财政事业工作职能，包括文秘、督办、机要、保密、调研、档案、信访、财务、资产管理、提案议案、纪检监察、信息、宣传、会务、政务公开、接待管理、财政志编撰等，确保财政事业工作顺利进行。	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；培训合格率；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；新招录人员本科以上学历；实施周期指标值：100%；年度指标值：100% 4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%
财政业务系统维护费	55.00	55.00			落实编制区级财政信息系统及其他财政业务系统建设与计算机推广应用规划、年度计划并组织实施，让财政业务工作开展正常，提高财政业务工作效率。	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%
偿还广州联合投资有限公司本金欠款（办文（2019）9157号）	15.00	15.00			保障按期偿还广州联合投资有限公司的本金欠款，维持稳定和谐关系，履行合同约定。	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%
国有企业改革经费	85.00	85.00			用于国有企业改革，企业重组费用、僵尸企业出清经费、注册资本金，帮助企业出清、重组成功。	1、1-产出指标；11-数量指标；国有企业绩效考核审计企业数；实施周期指标值：2；年度指标值：2。2、1-产出指标；11-数量指标；完成国有资产清产核资或评估次数；实施周期指标值：1；年度指标值：1。3、1-产出指标；11-数量指标；完成外部董事聘请人数；实施周期指标值：1；年度指标值：1。4、2-效益指标；21-经济效益；国企一年期咨询服务次数；实施周期指标值：1；年度指标值：1。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企业对审计或评估的满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%
广州市从化区财政投资评审中心	431.30	431.30				
委托评审经费（土地出让金安排）	350.00	350.00			通过支付评审机构相应的评审费，保证评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进全市工程建设管理水平的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；中介审核项目数量；实施周期指标值：300；年度指标值：300。2、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% 3、1-产出指标；13-时效指标；评审资金支出及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100% 4、2-效益指标；21-经济效益；工程费用核减率；实施周期指标值：>1%；年度指标值：>1% 5、2-效益指标；22-社会效益；按流程完成评审工作；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区财政局

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
委托评审经费（土地出让金安排）	350.00	350.00			通过支付评审机构相应的评审费，保证评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进全市工程建设管理水平的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；中介审核项目数量；实施周期指标值：300；年度指标值：300。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；评审资金支出及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
财政评审业务经费	18.70	18.70			贯彻执行国家和省、市有关法律法规，执行相关财政投资评审管理制度；落实财政投资项目的制度建设，工程概算、预算、结算、竣工财务决算的审核，财政性投资项目的评估、咨询及评价等工作，使财政评审业务工作开展顺利。	1、1-产出指标；13-时效指标；评审资金支出及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
编外人员经费(1)-编外人员经费（评审中心）	62.60	62.60			保障单位正常履行工作职能，定期考核编外人员，及时支出编外人员经费，使财政评审业务工作开展顺利。	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；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市从化区公共资产管理中心	26.00	26.00				
国有资产管理工作经费	26.00	26.00			落实为区属国有资产转让监管、资产流失查处、资产收益收缴提供相关政策咨询服务；落实区属国有企业绩效考核、区属国有资产清产核资、外部董事聘请等有关服务工作等，为国有资产管理提供服务和防止国有资产流失。	1、1-产出指标；11-数量指标；国有企业绩效考核审计企业数；实施周期指标值：2家；年度指标值：2家。2、1-产出指标；11-数量指标；完成国有资产清产核资或评估次数；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。3、1-产出指标；11-数量指标；完成外部董事聘请人数；实施周期指标值：1人；年度指标值：1人。4、2-效益指标；21-经济效益；国企一年期咨询服务次数；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；企业对审计或评估的满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
广州市从化区农村财务管理办公室	181.50	181.50				
区级农村财务管理平台维护费	24.00	24.00			确保农村财务管理平台正常运行，充分行使监督管理职能，减少农村财务管理违纪违法行为，保单各村财务资源安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；出现重大故障次数；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。2、1-产出指标；13-时效指标；故障维修及时率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。3、1-产出指标；13-时效指标；现场维修维护平台的次数；实施周期指标值：3次；年度指标值：3次。4、2-效益指标；22-社会效益；规范农村财务行为；实施周期指标值：责令限期纠正；年度指标值：责令限期纠正。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。
会计事务及农村财务监管经费	109.50	109.50			按上级要求完成全国会计职称考试工作，按相关要求及时完成农村“三资”审计工作，并向有关各方提供审计报告，对村干部及财务人员完成年度培训计划。	1、1-产出指标；11-数量指标；农村“三资”审计工作覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；组织全国会计职称考试次数；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。3、1-产出指标；11-数量指标；组织村干部及村财务人员培训期数；实施周期指标值：2期；年度指标值：2期。4、1-产出指标；12-质量指标；培训人员测试达标率；实施周期指标值：60%；年度指标值：60%。5、2-效益指标；22-社会效益；发现问题整改率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。6、2-效益指标；22-社会效益；向村干部宣传国家政策；实施周期指标值：1项；年度指标值：1项。
编外人员经费(1)-编外人员经费（农财办）	30.00	30.00			用于支付编外人员经费，包括工资、社保、公积金、其他福利等，保障工作圆满完成和单位正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同制人员工资发放次数；实施周期指标值：12；年度指标值：12。2、1-产出指标；13-时效指标；支付合同制工作人员工资福利的时效性；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；提供社会就业岗位；实施周期指标值：6；年度指标值：6。4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员工作考核合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
公务用车购置	18.00	18.00			保障单位更好的履行职责，提高工作效率，根据实际工作计划，购置一辆公务用车。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置公务用车数量；实施周期指标值：=1辆；年度指标值：=1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；购买车辆合规性；实施周期指标值：符合购置公车的所有规定；年度指标值：符合购置公车的所有规定。3、1-产出指标；14-成本指标；购买车辆总费用；实施周期指标值：18万元；年度指标值：18万元。4、2-效益指标；21-经济效益；减少公务用车运行维护费；实施周期指标值：比上年度少；年度指标值：比上年度少。5、2-效益指标；22-社会效益；提升对农村财务现场监督的效果；实施周期指标值：现场监督纠正农村财务行为；年度指标值：现场监督纠正农村财务行为。
广州市从化区财政局国库支付中心	30.00	30.00				
国库业务银行收付手续费	30.00	30.00			保障财政资金准确、及时拨付到各部门各单位，充分发挥财政资金使用效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目支出进度；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。2、1-产出指标；13-时效指标；手续费结算及时率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标；21-经济效益；保障财政资金收付款业务量；实施周期指标值：10万笔；年度指标值：10万笔。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区财政局

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
国库业务银行收付手续费	30.00	30.00			保障财政资金准确、及时拨付到各部门各单位，充分发挥财政资金使用效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目支出进度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95% 2、1-产出指标；13-时效指标；手续费结算及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90% 3、2-效益指标；21-经济效益；保障财政资金收付款业务量；实施周期指标值: 10万笔；年度指标值: 10万笔。