

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区财政局(本级)

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	2,044.40	2,044.40				
广州市白云区财政局	1,022.20	1,022.20				
后勤人员经费（预下达）	25.00	25.00			后勤食堂人员6人。按有关规定和标准发放人员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障后勤人员生活水平，建立和完善绩效管理机制，提高工作效率，确保顺利实现单位工作目标。	1、1-产出指标,11-数量指标,人员招聘数量;实施周期指标值:6,年度指标值:6;;2、1-产出指标,12-质量指标,人员工资发放准确率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、13-时效指标,13-时效指标,人员聘用到位及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,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;
政府雇员工资费用	29.12	29.12			区财政局实有3名政府雇员，其中专业技术初级一档1人，窗口服务五级雇1人，行政辅助雇员五级1人，按有关规定和标准发放雇员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障雇员生活水平，建立和完善绩效管理机制，提升本单位公共服务能力和工作效率，确保顺利实现单位工作目标。	1、1-产出指标,12-质量指标,工作满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、1-产出指标,11-数量指标,人员招聘数量;实施周期指标值:3,年度指标值:3;;3、1-产出指标,12-质量指标,人员工资发放准确率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、13-时效指标,13-时效指标,人员聘用到位及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,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;
政府雇员公用经费	1.20	1.20			区财政局实有3名政府雇员，其中专业技术初级一档1人，窗口服务五级雇1人，行政辅助雇员五级1人，共按照3人编制公用经费。保障雇员有效开展各项工作，更好的服务各个部门。	1、1-产出指标,11-数量指标,人员招聘数量;实施周期指标值:3,年度指标值:3;;2、1-产出指标,12-质量指标,工作满意度;实施周期指标值:非常满意,年度指标值:非常满意;;1、13-时效指标,13-时效指标,人员聘用到位及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
财政投资项目委托工程审核费	200.00	200.00			根据合同及招标文件的规定，对委托中介已经完成评审的项目进行核对、考核等一系列工作后进行支付。确保达到项目质量要求。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付率;实施周期指标值:99%,年度指标值:99%;2、1-产出指标,11-数量指标,出评审报告率;实施周期指标值:86%,年度指标值:86%;3、1-产出指标,11-数量指标,核减率;实施周期指标值:8.7%,年度指标值:8.7%;4、1-产出指标,11-数量指标,项目投入生产率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,社会公众满意度;实施周期指标值:非常满意,年度指标值:非常满意;;6、1-产出指标,11-数量指标,项目数量完成率;实施周期指标值:86%,年度指标值:86%;

国库集中支付手续费	180.00	180.00			通过国库集中支付, 财政资金运转过程的透明度大大提高, 监管力度明显加强, 有效地保障了财政资金支付的安全高效。同时, 财政部门要求重大项目需按规定程序进行可行性论证, 方可列入预算, 增加了预算的计划性、科学性、规范性, 降低了财务风险。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 使用单位成员满意度; 实施周期指标值: 非常满意, 年度指标值: 非常满意;; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 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, 数据准确率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 4、1-产出指标, 22-社会效益, 业务完成率(%) ; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 直接支付清算笔数; 实施周期指标值: 2.7万笔, 年度指标值: 2.7万笔;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 财政授权支付清算笔数; 实施周期指标值: 30万笔, 年度指标值: 30万笔;
财政绩效管理 and 财政监督检查经费	95.00	95.00			1. 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。2. 全面推进财政管理监督, 加强财政风险防控, 对预算单位进行财政监督检查。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 出具财务风险预警分析报告的数量; 实施周期指标值: 12份, 年度指标值: 12份;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 出具投后评价报告数量; 实施周期指标值: 3份, 年度指标值: 3份;; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 决算报表编制纳入率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 4、2-效益指标, 24-可持续影响, 被检查单位整改率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 5、2-效益指标, 22-社会效益, 非涉密部门预决算、“三公”经费公开; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 6、1-产出指标, 12-质量指标, 检查流程规范率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 7、1-产出指标, 11-数量指标, 评价项目个数; 实施周期指标值: 对3个部门进行部门整体评价, 年度指标值: 对3个部门进行部门整体评价;
组织全区会计管理工作经费	189.39	189.39			紧紧围绕“稳增长、调结构、促发展”工作重心以及优化资源配置、维护市场统一, 促进社会公平、实现长治久安的现代财政制度总目标, 认真组织全区开展会计管理工作。加强考务组织管理, 确保全国会计资格考试白云考区工作顺利; 开展会计人员考试和继续教育, 提高会计人员专业胜任能力, 助力我区经济发展。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务满意度; 实施周期指标值: 95%以上, 年度指标值: 95%以上;; 2、1-产出指标, 22-社会效益, 方便社会人员报考会计专业技术资格考试; 实施周期指标值: 满足社会人员对报考会计初、中级资格考试的需求, 方便我区考生在本地区报名及考试, 年度指标值: 满足社会人员对报考会计初、中级资格考试的需求, 方便我区考生在本地区报名及考试;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 会计专业技术中级考试考场数(个); 实施周期指标值: 140, 年度指标值: 140;; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 会计专业技术中级考试到考科目次数(科); 实施周期指标值: 21000, 年度指标值: 21000;; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 会计专业技术初级考试考场数(个); 实施周期指标值: 420, 年度指标值: 420;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 会计专业技术初级考试到考人数(人); 实施周期指标值: 21000, 年度指标值: 21000;
国有资产监督管理审计经费	34.92	34.92			根据《企业国有资产监督管理暂行条例》《白云区企业国有资产监督管理办法》《白云区区属国有企业经营业绩考核试行办法》等文件精神, 通过对国有企业进行年度财务报表审计, 全面客观反映区属国有企业财务状况及经营效益, 为区属国企年度经营业绩考核和任期考核提供考核数据, 揭示国有企业管理中存在的问题, 防范化解经营风险, 推动区属国有企业深化改革。	1、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: 100%, 年度指标值: 100%;; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 购买主体满意度; 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, 服务进度控制度; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 服务运转规范率; 实施周期指标值: 规范, 年度指标值: 规范;; 5、1-产出指标, 12-质量指标, 年度考核指标核定; 实施周期指标值: 5项, 年度指标值: 5项;; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 出具管理建议书的数量; 实施周期指标值: 5份, 年度指标值: 5份;; 7、1-产出指标, 11-数量指标, 服务人员保障度; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;
办公大楼物业管理费和日常运作经费	56.64	56.64			用于大楼安全生产及运行的各项管理工作, 为财政各项管理工作提供支撑。主要有大楼物业管理费、保安费、公用水电气及大楼水风电气配套设施日常检修, 包括饭堂设备, 电梯、空调、监控设备、地下车库等大楼设备设施维修保养、劳动保护等。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工作人员满意度; 实施周期指标值: 非常满意, 年度指标值: 非常满意;; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 大楼电梯维护及时率; 实施周期指标值: 95%, 年度指标值: 95%;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 物业清洁服务达标率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 办公大楼饭堂使用煤气运行率; 实施周期指标值: 99%, 年度指标值: 99%;; 5、1-产出指标, 12-质量指标, 办公大楼供电运行率; 实施周期指标值: 99%, 年度指标值: 99%;; 6、1-产出指标, 12-质量指标, 办公大楼供水运行率; 实施周期指标值: 99%, 年度指标值: 99%;

财政业务费	118.00	118.00			根据财政业务改革和管理需求,聘请常年法律顾问,新增债券聘请律所和会计师事务所出具报告,处理财政法律事务,为区财政的重大行政决策、行政行为提供专业意见,提高财政业务的水平。主要包括征订财政党刊党报;财政纵向网专线租用费;聘请专业法律顾问、聘请专业人员整理全区财务管理资料 and 文件档案的费、债券聘请律所和会计师事务所出具报告费;财政设备更新及维护费;资产系统运营维护费等。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务满意度;实施周期指标值:非常满意,年度指标值:非常满意;;2、1-产出指标,11-数量指标,征订财政业务报纸;实施周期指标值:8家,年度指标值:8家;;3、1-产出指标,11-数量指标,征订相关书籍数量;实施周期指标值:450本,年度指标值:450本;;4、1-产出指标,11-数量指标,法律问题解答率;实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;;5、1-产出指标,11-数量指标,聘请法律顾问人数;实施周期指标值:1名,年度指标值:1名;
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.53	0.53			发放给集中隔离观察场人员高低风险的岗位补贴,更好做好防疫工作,保障群众生命健康。	1、13-时效指标,13-时效指标,人员聘用到位及时率;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,人员工资发放准确率;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,人员招聘数量;实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;
国企运营管理工作经费	92.40	92.40			对区属国有企业发展形成科学引领,有效提升企业防范化解重大风险的能力,针对企业重点领域和关键环节进一步加强国资监管。根据中央、省、市关于加强地方国有企业债务风险管控工作的要求,搭建区属国有企业财务风险预警指标体系;根据《白云区区属国有企业经营业绩考核试行办法》《白云区区属国有企业薪酬管理办法(试行)》的要求,规范建立与效益挂钩的企业工资总额增长机制,从制度实施辅导培训、审核区属国企年度工资总额预决算、清算评价;根据《关于加强白云区区属国有企业内部控制体系建设与监督工作的指导意见》要求,引导国企形成“内控有制度、操作有程序、过程有监控、风险有监测、工作有评价、责任有追究的全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制”	1、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:100%,年度指标值:100%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度;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,服务进度控制度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,12-质量指标,服务运转规范率;实施周期指标值:规范,年度指标值:规范;;5、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;