

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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 | 2,886.37 | 2,886.37 | | | | |
| 广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局） | 2,750.44 | 2,750.44 | | | | |
| 协税护税专项经费 | 620.00 | 620.00 | | | 通过开展协税护税工作项目，讲起税收征管力量，进一步助力减税降费工作落地见效，推动地方经济高质量发展。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；人员队伍素质；实施周期指标值:综合治理税务人员具备税收相关工作经验或税收专业水平达100%。；年度指标值:综合治理税务人员具备税收相关工作经验或税收专业水平达100%。2、3-满意度指标；21-经济效益；税收政策落实情况；实施周期指标值:全面贯彻落实税收政策；年度指标值:全面贯彻落实税收政策。3、2-效益指标；22-社会效益；营商环境优化提升；实施周期指标值:优质服务提升企业满意度，营商环境进一步优化。；年度指标值:优质服务提升企业满意度，营商环境进一步优化。4、1-产出指标；11-数量指标；综合治理税务人员队伍人数；实施周期指标值:45人；年度指标值:45人。 |
| 财政管理业务经费 | 505.77 | 505.77 | | | 1、通过开展预算绩效评审、事前绩效评估、绩效运行监控及绩效评价等工作，完成财政预算绩效管理工作任务，继续推进预算和绩效管理一体化，促使单位增强绩效管理意识，改进管理、提高效率；促进财政部门提高财政资源配置效率。2、组织开展2023年的会计专业技术资格考试，通过认真做好报名资格审查和考前工作人员培训、考场设备监测等工作，做好疫情防控工作，确保2023年度全国会计专业资格考试工作顺利平稳完成。3、通过开展各项财会监督检查，加强执法监督，规范资金管理，进一步完善财政资金监督机制，促进各项财政政策的贯彻实施，为财政资金安排使用提供有力保障。4、通过与代理银行签订直接支付委托代理和授权支付委托代理协议书，确保财政预算资金及时划拨到预算单位或收款人。5.通过开展业务培训等，提高工作人员业务水平。 | 1、2-效益指标；24-可持续影响；考点合规率；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；开展第三方绩效评审、事前评估数量；实施周期指标值:4个部门，40个项目；年度指标值:4个部门，40个项目。3、1-产出指标；11-数量指标；代理银行完成支付率；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；预算绩效评审（评估）财政资金核减率；实施周期指标值:>10%；年度指标值:>10%。5、1-产出指标；11-数量指标；财会监督检查数量；实施周期指标值:不少于20项；年度指标值:不少于20项。6、1-产出指标；11-数量指标；开展第三方全过程绩效运行监控单位数量；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。7、1-产出指标；11-数量指标；开展第三方绩效评价数量；实施周期指标值:35个；年度指标值:35个。8、1-产出指标；11-数量指标；初、中级考试服务人次；实施周期指标值:初级7500人次；中级16000科次；年度指标值:初级7500人次；中级16000科次。9、2-效益指标；13-时效指标；绩效评价工作完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费 | 7.33 | 7.33 | | | 通过我区外派人员的补贴的发放，完善我区外派参加扶贫协作对口支援帮扶合作工作干部人才待遇管理，提高干部人才工作积极性。 | 1、2-效益指标；22-社会效益；补贴预期达到效果；实施周期指标值:提高干部人才工作积极性；年度指标值:提高干部人才工作积极性。2、1-产出指标；11-数量指标；发放补贴准确性；实施周期指标值:准确发放；年度指标值:准确发放。3、1-产出指标；12-质量指标；外派人才数；实施周期指标值:2人；年度指标值:不少于2人。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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 |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 财政投资项目委托工程审核费 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 通过开展区财政投资评审服务资格采购项目，加强财政投资评审，提高评审质量和效率水平。项目整个计划期内的产出和效果是充分发挥了投资控制评审作用，节约财政资金，提高财政资金使用效益。 | 1、1-产出指标；13-时效指标；评审结果批复及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；每一元委托工程审核费节约财政资金；实施周期指标值:≥50倍；年度指标值:≥50倍。3、1-产出指标；11-数量指标；评审项目完成率；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。4、1-产出指标；13-时效指标；评审委托及时率；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；完成基建财政投资评审项目数量；实施周期指标值:≥500个；年度指标值:≥500个。6、1-产出指标；11-数量指标；完成基建财政投资评审资金量；实施周期指标值:≥100亿元；年度指标值:≥100亿元。 |
| 财政信息技术服务经费 | 90.34 | 90.34 | | | 通过对系统进行升级改造及日常维护，保证财政各管理系统的正常运作。 | 1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；维护系统个数；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。3、1-产出指标；12-质量指标；系统故障处理及时性；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；系统运行正常率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 外来建安工程项目税收综合治理工作经费 | 27.00 | 27.00 | | | 为进一步做好外来建安企业的预缴监管，确保各项工作高标准、高质量完成，同时为外来建安企业提供更加专业和便利的办税服务，进一步加强我区税源管控，优化营商环境，有效推动地方经济高质量发展。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；辅导外来建安企业按规定完成建安预缴的完成率；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；完成外来建安企业的税收宣传辅导数量（户）；实施周期指标值:200户；年度指标值:200户。3、2-效益指标；24-可持续影响；提高纳税人税收遵从度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 广州市黄埔区财政国库集中支付中心（广州开发区财政国库集中支付中心） | 47.76 | 47.76 | | | | |
| 机构运行保障经费 | 6.43 | 6.43 | | | 租赁办公用房，解决单位办公空间不足，及办公资料难以存放问题，为工作人员提供合理的办公环境，增加服务对象办事公共空间，提升中心服务环境。 | 1、2-效益指标；24-可持续影响；资料存放安全率；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；租赁房间数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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 |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|------|---|---|
| 财务管理综合业务费 | 26.00 | 26.00 | | | 对集中核算单位的会计工作质量组织开展稽核检查，加强区支付中心内部监督机制，完善内部控制制度，保障财政资金的安全和使用效益等。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；稽核项目完成率；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；服务项目合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；检查结果整改率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。 |
| 财政信息化维护费 | 15.33 | 15.33 | | | 日常维护财政信息系统，保证全区预算单位利用系统办理各项支付核算业务和信息安全等；维护中心支付科室报警系统联网使用，保证中心的资金安全等。 | 1、2-效益指标；22-社会效益；服务对象咨询覆盖率；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；直接指派维护人员数量；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。 |
| 广州市黄埔区财政投资评审中心 (广州开发区财政投资评审中心) | 31.47 | 31.47 | | | | |
| 机构运行保障经费 | 6.02 | 6.02 | | | 该项目资金用于中心业务库房租租赁费用，提升财政评审工作效率，为单位提供更加优质办公环境。 | 1、1-产出指标；13-时效指标；租赁期；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁面积；实施周期指标值:94.6平方米；年度指标值:94.6平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；租赁双方纠纷发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；24-可持续影响；房间利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 基建评审业务专项 | 25.45 | 25.45 | | | 1.完成评审业务档案整理，达到入馆要求，实行业务档案的集中统一管理，保证业务档案的完整性。 2.通过对土建、安装、装饰、市政及园林等材料信息网上询价，保证评审数据的时效性和准确性，提高评审效率工作效率。 3.完成评审软件的升级，保障评审工作正常开展。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；询价率；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。3、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；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；档案工作完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）（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 |
|--------------------|-------|-------|--------|------|---|--|
| 广州市黄埔区教育系统财务管理服务中心 | 56.70 | 56.70 | | | | |
| 设备购置费 | 26.80 | 26.80 | | | 申请购置数量齐全符合要求的设备，保障中心工作人员正常工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；新增设备数量；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；设备预期达到效果；实施周期指标值:改善工作环境、提高员工工作积极性。；年度指标值:改善工作环境、提高员工工作积极性。 |
| 财务管理综合业务费 | 15.00 | 15.00 | | | 保证全区教育服务单位会计资料打印，装订，归档等相关材料的费用及日常中心的办公业务需要。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；印刷服务采购率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；专用材料购买率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；会计档案装订合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 办公室搬迁经费 | 14.90 | 14.90 | | | 合理合法完成场地装修，办公设备及家具采购任务。办公场地具备完成办理区教育系统国库集中支付资金拨付的审核、支付工作。对区教育系统集中核算单位会计工作的要求。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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。 |