

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区财政局

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	1,961.83	1,961.83				
广州市天河区财政局	1,961.83	1,961.83				
全国会计专业技术资格考试费	110.00	110.00			按照各级考务部门工作部署，完成全国会计专业技术初、中级资格天河考区考试考务、考后审核任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；考生机位安排率；实施周期指标值：考生机位安排率=实际安排机位数量/报考考生人数*100%；年度指标值：考生机位安排率=实际安排机位数量/报考考生人数*100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值：验收通过率=通过验收任务数量/任务总量*100%；年度指标值：验收通过率=通过验收任务数量/任务总量*100%。3、1-产出指标；13-时效指标；服务项目按时完成比率；实施周期指标值：服务项目按时完成比率=按时完成项目数量/项目总量*100%；年度指标值：服务项目按时完成比率=按时完成项目数量/项目总量*100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值：预算执行率=实际支出金额/预算金额*100%；年度指标值：预算执行率=实际支出金额/预算金额*100%。5、2-效益指标；22-社会效益；考试、防疫、复核任务完成率；实施周期指标值：考试、防疫、复核任务完成率=考试防疫复核任务完成数量/考试防疫复核任务数量*100%；年度指标值：考试、防疫、复核任务完成率=考试防疫复核任务完成数量/考试防疫复核任务数量*100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数量；实施周期指标值：有效投诉数量为零；年度指标值：有效投诉数量为零。
协税护税征税人员工作经费	257.30	257.30			保障协税中心的正常运作，为深化“放管服”改革、优化税收营商环境、协同推进区域经济发票贡献力量。着力加强共建、共防、共治，构建社会税收共治格局，培育税收新增长点。发挥综合治税合力作用，加强天河区税源管理和服务工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；协税护税年度组织收入情况；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；协税护税业务增收增收效果；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；协税护税工作及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；14-成本指标；中心运营管理所需经费；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；21-经济效益；区库收入增加情况；实施周期指标值：10%；年度指标值：10%。6、2-效益指标；22-社会效益；堵塞征收漏洞，提高纳税遵从度；实施周期指标值：10%；年度指标值：10%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
电信服务及光纤租赁费	124.00	124.00			根据和电信部门签订的合同，支付电信部门光纤租赁费用，保障财政国库支付系统等信息的网络传输。	1、2-效益指标；22-社会效益；国库支付电子化支付系统正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
财政部门建设经费	180.00	180.00			支付财政部门建设、办公大楼的日常维护、保养、零星维修等方面的开支,保障财政部门的正常运转,加强履职能力。	1、1-产出指标;13-时效指标;业务处理及时性;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;有效投诉数量;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
政府采购管理工作经费	60.00	60.00			一是对预算单位信息化建设项目进行预算评审,加强财政资金的使用效能。二是保障天河区预算单位政府采购活动的正常、有序、高效开展,提高政府采购监管能力、交易效率和服务水平。三是加强对本单位处理政府采购投诉、举报处理工作的法律指导,在工作过程中通过专业法律顾问提供的专业法律意见,规范工作程序和要求,提高工作质量和效率,推进依法行政;在行政诉讼案件中,通过专业法律意见,依法答辩和组织证据,依法行使答辩、辩论等权利,充分保障本单位的诉讼权利和履行本单位的诉讼义务。	1、1-产出指标;11-数量指标;云平台培训服务次数;实施周期指标值:12次/年;年度指标值:12次/年。2、1-产出指标;11-数量指标;法律审查完成率;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;法律调查取证完成率;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;评审项目完成率;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;云平台业务培训质量;实施周期指标值:良好;年度指标值:良好。6、1-产出指标;12-质量指标;评审资金核减率;实施周期指标值:≥5%;年度指标值:≥5%。7、1-产出指标;13-时效指标;业务处理及时性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、2-效益指标;22-社会效益;法律意见书利用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。9、2-效益指标;22-社会效益;调查取证结果利用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。10、3-满意度指标;31-服务对象满意度;满意率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
会计管理业务经费	75.00	75.00			一是通过实施竣工财务决算审核项目,规范单位基本建设投资行为,加强基本建设财务管理和监督,提高投资效益。二是对全区的部门决算进行审核、汇总及上报,以加强财政资金的使用效能,落实权责发生制的政府综合财务报告制度。三是按照工作计划完成我区代理记账行业执业质量专项检查任务。四是解答我区财务人员财务处理上遇到的疑难问题,提高财务账务处理水平。	1、1-产出指标;11-数量指标;代理记账检查任务完成率;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;会计、税务方面账务处理咨询回复完成率;实施周期指标值:会计、税务方面账务处理咨询回复完成率=实际完成量/全部完成量*100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;竣工项目财务决算完成率;实施周期指标值:竣工项目财务决算完成率=实际审核的单位数/计划审核的单位数*100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;11-数量指标;部门决算及财务报告编制内容完整率;实施周期指标值:部门决算及财务报告编制内容完整率=已经编制的内容/计划编制内容*100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;11-数量指标;部门决算及财务报告编制完成率;实施周期指标值:部门决算及财务报告编制完成率=已经部门决算及财务报告编制数/计划部门决算及财务报告编制数*100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标;12-质量指标;会计、税务方面账务处理咨询回复有效率;实施周期指标值:会计、税务方面账务处理咨询回复有效率=有效回复数/咨询回复总数*100%;年度指标值:≥90%。7、1-产出指标;12-质量指标;报告验收通过率;实施周期指标值:报告验收通过率=通过验收审核报告数量/审核报告总量*100%;年度指标值:100%。8、1-产出指标;13-时效指标;咨询办结及时性;实施周期指标值:咨询办结是否按有效期限完成;年度指标值:按有效期限完成。9、1-产出指标;13-时效指标;部门决算及财务报告编制及时性;实施周期指标值:部门决算及财务报告编制是否按照预定计划完成;年度指标值:按照预定计划完成。10、2-效益指标;22-社会效益;代理记账问题整改率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。11、3-满意度指标;31-服务对象满意度;咨询满意度;实施周期指标值:有效投诉数量为零;年度指标值:有效投诉数量为零。

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
委托中介评审费	500.00	500.00			为了加强天河区财政投资建设项目评审管理,提高财政评审工作效能,提供财政廉洁建设,通过政府采购,公开招标具有良好商业信誉的社会中介评审机构作为财政评审的服务供应商,参与我区财政投资项目的预、结算评审业务。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目评审完成率;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;资金核减率;实施周期指标值:≥5%;年度指标值:≥5%。
区属（行政事业）财务人员队伍建设费	1.00	1.00			提高我区行政事业单位财会人员业务水平,加强我区财务人员队伍建设。	1、1-产出指标;11-数量指标;培训人数完成率;实施周期指标值:培训人数完成率=参与培训人数/计划培训人数*100%;年度指标值:培训人数完成率=参与培训人数/计划培训人数*100%。2、1-产出指标;11-数量指标;培训次数完成率;实施周期指标值:培训次数完成率=开展培训次数/计划培训次数*100%;年度指标值:培训次数完成率=开展培训次数/计划培训次数*100%。3、1-产出指标;13-时效指标;培训完成及时性;实施周期指标值:培训是否按照预定计划完成;年度指标值:培训是否按照预定计划完成。4、2-效益指标;22-社会效益;培训考核合格率;实施周期指标值:培训考核合格率=合格人数/考试人数*100%;年度指标值:培训考核合格率=合格人数/考试人数*100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;培训满意率;实施周期指标值:培训满意率=满意人数/被调查人数*100%;年度指标值:培训满意率=满意人数/被调查人数*100%。
财政绩效和监督工作经费	42.00	42.00			一是认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市各级财政部门的要求,全面实施“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理,高质量完成广州市全面实施预算绩效管理考核验收工作,结合新一轮深化预算管理改革工作要求,持续优化绩效管理,进一步提升预算绩效管理效能。二是认真贯彻落实中央、省、市财政监督有关文件精神,保障财政年度目标任务顺利完成。有效履行《预算法》、《会计法》等法定监督职责,认真落实财经纪律要求,坚持以查促改,推动我区会计信息质量真实有效和财务管理规范有序。坚持底线思维和问题导向,促进预算单位加强财务管理和内部监督管理机制,提升内部监督成效。	1、1-产出指标;11-数量指标;第三方检查单位计划完成率;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;报告验收通过率;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;绩效评价完成率;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;第三方检查开展及时性;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;检查发现问题整改率;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;第三方检查报告利用率;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;评价发现问题反馈率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
区管退休干部节日慰问经费	1.80	1.80			根据中共广州市天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》的要求,让退休党员干部感受到以习近平同志为核心的党中央关怀和温暖,进一步激励广大党员弘扬伟大建党精神,不忘初心、牢记使命、埋头苦干、勇毅前进。	1、1-产出指标;11-数量指标;慰问人数完成率;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;慰问次数完成率;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;慰问完成及时性;实施周期指标值:慰问是否按照预定计划完成;年度指标值:慰问是否按照预定计划完成。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;慰问满意度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

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
天河区公建配套设施管理系统建设项目	37.64	37.64			<p>1. 完成区政府主要领导对公建配套设施资产的信息化监管要求。</p> <p>2. 建立健全工作机制，落实职能，明晰产权，解决公建配套设施产权不明晰的问题，切实做好公建配套设施监督管理工作。</p> <p>3. 建立和完善公建配套设施基础信息库，为监管信息化和信息共享提供数据基础。</p> <p>4. 建立公建配套设施从规划、建设、交付、产权办理、使用的全过程信息化管理，实现对公建配套设施的流程化和动态有序监管。</p> <p>5. 建设公建配套设施统一管理和调配机制，不断调整资源利用方向和方式，充分利用闲置、低效和供求不足的公建配套设施，多手段保障公建配套设施的有效利用，以满足实际需求。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；数据备份率；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；技术服务率；实施周期指标值:&gt;80%；年度指标值:&gt;80%。3、1-产出指标；13-时效指标；系统调整率；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；紧急服务率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:&gt;90%；年度指标值:&gt;90%。</p>
编外人员聘用经费	120.00	120.00			<p>及时足额发放编外人员工资、福利及五险一金，实现局本级的工作职责的正常履行。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；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；11-数量指标；工资福利发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。</p>
天河区财政局机房项目	11.09	11.09			<p>完成新机房建设和迁移工作，达到我局安全生产管理要求，解决当前机房消防隐患和建筑承重隐患。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；新机房建设；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；网络综合布线完成；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；各项机房指标达标；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、1-产出指标；13-时效指标；资金年度使用计划；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；项目计划时间；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；机房使用达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p>
广东省行政事业性国有资产管理系统运营服务项目	16.20	16.20			<p>确保我区资产管理信息系统正常运行，做好系统数据备份，为区属各行政事业单位提供系统技术支持。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；数据备份率；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；技术服务率；实施周期指标值:&gt;80%；年度指标值:&gt;80%。3、1-产出指标；13-时效指标；系统调整率；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；升级服务率；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；紧急服务率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:&gt;90%；年度指标值:&gt;90%。</p>

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
国有企业改革及持续经营发展配套服务	100.00	100.00			按照国资科工作要求完成阶段性改革工作，特别对于年度内的专项工作：完成区属国有企业兼职外部董事专家库维护、兼职外部董事日常管理等服务工作；完成区属国有企业工资总额、企业负责人薪酬管理等的服务工作；完成区属国有企业财务检查的服务工作；由律所团队提供法律服务支持，保障工作合法依规开展。	1、2-效益指标；22-社会效益；服务完成率；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；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市天河区财政局2024-2027年信息系统运维及等保测评项目	60.00	60.00			依照中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国数据安全法、中华人民共和国个人信息保护法、关键信息基础设施安全保护条例等国家网络安全规定和要求，通过开展区财政局信息系统运维、网络安全日常服务、应急安全服务、粤盾攻防演练服务、三级等保系统测评等，实现区财政局信息系统及网络安全整体达标，符合和满足网络运营和安全管理目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；网络安全工作目标完成率；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；三级等保测评网警备案达标率；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；重保安全演练及格；实施周期指标值:及格；年度指标值:及格。4、1-产出指标；13-时效指标；项目计划时间；实施周期指标值:36个月；年度指标值:36个月。5、2-效益指标；24-可持续影响；网络安全防护服务时间；实施周期指标值:36个月；年度指标值:36个月。6、2-效益指标；24-可持续影响；网络安全防护能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市天河区财政局2023年网络安全建设项目	100.00	100.00			建立天河区财政局政务外网网络安全等级保护体系，根据等保三级标准要求，以分级、分域防护原则构建“一个中心、三重防护”的总体安全防护体系，强化天河区财政局政务外网安全保护能力与管理水平，保障政务外网及信息系统稳定运行，促进安全体系的建设成果满足等保三级标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；提升安全预警效能；实施周期指标值:预警时间≤10分钟；年度指标值:预警时间≤10分钟。2、1-产出指标；11-数量指标；网络安全设备及系统部署数量；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；政务外网异常网络安全感知处置能力；实施周期指标值:及时感知、预警政务外网异常安全事件并进行安全处置；年度指标值:及时感知、预警政务外网异常安全事件并进行安全处置。4、1-产出指标；12-质量指标；政务外网日常网络安全防范能力；实施周期指标值:实时监控发现网络攻击手段种类不少于12种；年度指标值:实时监控发现网络攻击手段种类不少于12种。5、1-产出指标；12-质量指标；等级保护（分级保护）级别；实施周期指标值:等级保护（分级保护）级别三级；年度指标值:等级保护（分级保护）级别三级。6、1-产出指标；13-时效指标；资金年度使用计划；实施周期指标值:资金年度使用计划，100%完成；年度指标值:资金年度使用计划，100%完成。7、1-产出指标；13-时效指标；项目计划时间；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。8、2-效益指标；24-可持续影响；网络安全防护能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市天河区财政局2024-2026年数据治理服务项目	74.75	74.75			为落实《广州市天河区数字政府改革建设“十四五”规划》《广州市天河区财政局2023-2025年信息化发展规划》等要求，加强天河区财政局数据治理工作，梳理历史数据，通过数据治理形成天河区财政局信息数据的基础库、主题库等多类数据库，构建数据对外共享能力，助推业务工作规范化、标准化、精细化。	1、1-产出指标；11-数量指标；数据服务工作完成率；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；数据服务按时完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；数据报表查询速度；实施周期指标值：数据报表查询速度（3秒）；年度指标值：数据报表查询速度（3秒）。4、1-产出指标；12-质量指标；数据服务差错率；实施周期指标值：<2%；年度指标值：<2%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金年度使用计划；实施周期指标值：100%完成；年度指标值：100%完成。6、1-产出指标；13-时效指标；项目计划时间；实施周期指标值：36个月；年度指标值：36个月。7、2-效益指标；24-可持续影响；系统正常使用年限；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市天河区财政局项目投资评审管理系统数据归集项目（2023年）	6.00	6.00			满足数据服务使用需求，确保项目信息完整、准确，对项目全过程归口管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；数据备份率；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；数据服务工单完成率；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；调整需求完成速度；实施周期指标值：3-5天；年度指标值：3-5天。4、2-效益指标；22-社会效益；紧急服务完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
广州市天河区财政局2024年数据库信创替代改造项目	85.06	85.06			为落实《广州市天河区数字政府改革建设“十四五”规划》《广州市天河区财政局2023-2025年信息化发展规划》等要求，加快国产化适配建设工作，满足区财政局现有应用系统高可用性、高并发、强一致性、使用用户数量多、分布广和安全加密等的使用要求，实现数据库国产化替换和数据迁移，助推天河区财政局业务系统提档升级，服务提质增效。	1、1-产出指标；11-数量指标；国产化数据库替代数量；实施周期指标值：1套；年度指标值：1套。2、1-产出指标；12-质量指标；国产化数据库测评；实施周期指标值：2类；年度指标值：2类。3、1-产出指标；12-质量指标；国产数据库上线运行；实施周期指标值：达到投产要求；年度指标值：正常运行使用。4、1-产出指标；12-质量指标；数据报表查询速度；实施周期指标值：数据报表查询速度（3秒）；年度指标值：数据报表查询速度（3秒）。5、1-产出指标；12-质量指标；数据服务差错率；实施周期指标值：<2%；年度指标值：<2%。6、1-产出指标；12-质量指标；等级保护（分级保护）级别；实施周期指标值：等级保护（分级保护）级别二级；年度指标值：等级保护（分级保护）级别二级。7、1-产出指标；13-时效指标；资金年度使用计划；实施周期指标值：100%完成；年度指标值：100%完成。8、1-产出指标；13-时效指标；项目计划时间；实施周期指标值：12个月；年度指标值：12个月。9、2-效益指标；24-可持续影响；系统正常使用年限；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。