

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（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	1,425.91	1,425.91				
广州市天河区财政局（本级）	1,425.91	1,425.91				
全国会计专业技术资格考试费	75.00	75.00			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、资格审核任务。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；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；13-时效指标；服务项目按时完成比率；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；考试、复核任务完成率；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；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。
协税护税专项服务经费	263.10	263.10			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完成率；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；协税护税工作完成及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:4%；年度指标值:4%。4、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。
电信服务及光纤租赁费	117.00	117.00			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、1-产出指标；11-数量指标；网络运行故障率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。2、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	136.60	136.60			覆盖财政业务队伍建设、财政部门建设、办公大楼的日常维护、保养等方面的开支,保障财政部门的正常运转,加强履职能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务处理完成率；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；培训人数完成率；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；培训次数完成率；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；法律服务支持率；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；业务处理及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；培训完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。7、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、2-效益指标；22-社会效益；开展办公大楼维护；实施周期指标值:是；年度指标值:是。9、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	150.00	150.00			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。三是对预算单位医疗器械进行预算评审，加强财政资金的使用效能。四是通过专业法律意见，推进本单位处理政府采购投诉、举报处理工作做到依法行政、程序正当，提高工作质量和效率；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；法律审查完成率；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；法律调查取证完成率；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；评审项目完成率；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；业务处理及时率；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；法律意见书利用率；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；调查取证结果利用率；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；资金核减率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。8、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%。

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
会计管理业务经费	25.00	25.00			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，确保资产及时入账。二是通过实施部门决算及财务报告编制项目，对全区行政事业单位部门决算及财务报告进行审核、汇总及上报,全面反映部门预算执行结果，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，加强风险防控，推动绩效管理。加强财务决算数据的分析和研究，发挥国有企业财务信息对政策制定的支撑作用。三是通过开展代理记账专项检查项目，规范代理记账机构会计信息质量，提升机构和专职从业人员的执业质量，促进我区代理记账行业规范执业，健康发展。四是通过实施会计税务方面账务处理咨询项目，及时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。五是通过实施部门决算系统运营服务项目，及时解决部门决算系统出现的问题，确保系统正常运行，为区属行政事业单位提供技术支持。	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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；区属国有（集体）企业决算完成率；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；竣工项目财务决算完成率；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；部门决算及财务报告编制内容完整率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；11-数量指标；金融企业财务决算编制完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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:≥90%；年度指标值:≥90%。9、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%。10、1-产出指标；13-时效指标；区属国有（集体）企业决算编制及时性；实施周期指标值:按照预定计划完成；年度指标值:按照预定计划完成。11、1-产出指标；13-时效指标；咨询办结及时性；实施周期指标值:按有效期限完成；年度指标值:按有效期限完成。12、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:按照预定计划完成；年度指标值:按照预定计划完成。13、1-产出指标；13-时效指标；金融企业财务决算编制及时性；实施周期指标值:按照预定计划完成；年度指标值:按照预定计划完成。14、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%。15、2-效益指标；22-社会效益；各项报告利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。16、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。
委托中介评审费	80.00	80.00			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；及时派送率；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；项目评审及时性；实施周期指标值:规定时间内完成；年度指标值:规定时间内完成。3、2-效益指标；22-社会效益；评审结果利用率；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；资金核减率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。

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
区属（行政事业）财务人员队伍建设费	5.00	5.00			通过开展此项目，增强我区行政事业单位财务人员执行财政政策、规范业务操作和解决实际问题的能力，提升职业素养和技能水平，严格遵守财经纪律，推动会计工作更好地服务经济高质量发展。	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:100%；年度指标值: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:100%；年度指标值: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:培训按照预定计划完成；年度指标值:培训按照预定计划完成。4、2-效益指标；22-社会效益；强化财务人员队伍业务水平；实施周期指标值:强化财务人员队伍业务水平；年度指标值:强化财务人员队伍业务水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训内容不满意投诉宗数；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
财政绩效和监督工作经费	22.00	22.00			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；绩效评价完成率；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；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%。4、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%。5、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%。6、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	1.70	1.70			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；11-数量指标；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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；体现党的关怀；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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%。
天河区公建配套设施管理系统建设项目	37.00	37.00			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。 2. 建立建全工作机制，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。 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。 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。	1、1-产出指标；11-数量指标；技术服务率；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。2、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%。3、1-产出指标；11-数量指标；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:>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
编外人员聘用经费（A类）	171.19	171.19			及时足额保障编外人员工资、福利及五险一金，实现局本级工作职责的正常履行。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员在岗率；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；工资福利发放合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标；13-时效指标；业务办结及时率；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；任务完成比率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
国有企业改革及持续经营发展配套服务	47.00	47.00			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、1-产出指标；11-数量指标；区属国有企业兼职外部董事专家库完成率；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；区属国有企业工资总额、企业负责人薪酬管理等服务工作完成率；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；审计服务完成率；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；法律服务支持率；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；法律服务提供及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、2-效益指标；22-社会效益；审计问题整改率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市天河区财政局2024-2026年信息化运维项目	60.50	60.50			完成区财政局相关业务系统的基础运维工作，实现业务系统的平稳运行，确保财政资金的安全使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；故障工单完成率；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；硬件设备可用率；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；驻场服务时长达标率；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；服务需求及时、充分响应；实施周期指标值:及时、充分响应；年度指标值:及时、充分响应。5、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项目投资评审管理系统数据归集项目（2023年）	3.00	3.00			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%。

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2025年区财政一体化平台等六个系统整合改造项目	100.10	100.10			按照国家、省、市有关信息系统信创适配的政策要求，对天河区财政一体化平台、天河区预算单位财务软件系统、天河区内审工作平台、天河区财政局信息化项目评审系统、天河区财政项目投资评审管理系统、天河区电子台帐系统6个系统进行信创重构，提升信息系统安全保障水平；同时将6个系统整合至天河区财政一体化平台，使之成为一个兼具各个子系统功能新系统，提升天河区财政局业务应用及和管理效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；用户活跃率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。2、1-产出指标；11-数量指标；用户规模；实施周期指标值:年均注册用户数量≥2000；年度指标值:年均注册用户数量≥2000。3、1-产出指标；11-数量指标；系统访问量；实施周期指标值:年均访问量≥21000；年度指标值:年均访问量≥21000。4、1-产出指标；13-时效指标；系统查询响应时间；实施周期指标值:≤3000（毫秒）；年度指标值:≤3000（毫秒）。5、2-效益指标；22-社会效益；业务域覆盖率；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；信息化系统正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
2025年数字财政日常运营项目	78.00	78.00			基于省统一开发的财政资金管理系统，购买对应业务系统的人工服务，完成各类财政业务日常运营工作，保障财政服务成果达到预期目标。	1、1-产出指标；12-质量指标；财政社会化服务达标；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；日常运营保障；实施周期指标值:全年100%；年度指标值:全年100%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政政府职能履行度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	48.52	48.52			及时足额保障编外后勤服务人员工资、福利及五险一金，实现局本级的工作职责的正常履行。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员在岗率；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；工资福利发放合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标；13-时效指标；业务办结及时率；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；任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（公用经费）	5.20	5.20			及时足额保障编外人员公用经费，实现局本级的工作职责的正常履行。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员在岗率；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；业务办结及时率；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；任务完成率；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；保障正常办公；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。