

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（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	7,674.02	7,674.02				
广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）	7,674.02	7,674.02				
编外人员聘用经费	723.30	723.30			通过聘用编外人员协助开展各项事务提高工作效能，维护部门日常运作和管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:36；年度指标值:36。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:考核合格；年度指标值:考核合格。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。4、2-效益指标；22-社会效益；考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；聘用经费标准控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
改善和提高国资企业干部待遇补贴资金	1,269.06	1,269.06			根据《关于改善和提高我市有关企业干部待遇的试行办法》（增组委[2009]1号）的精神，通过区人社局、区退役军人事务局核定的发放对象和发放金额及时拨付项目资金，保障了大约190名企业干部待遇的正常发放，确保发放率和支出及时率达到100%，从而有效解决了部分企业干部生活上的困难，提高企业干部生活水平，使企业干部更好地分享地方经济发展的成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:根据区人社局、区退役军人事务局核定补助资金发放人员名册进行发放；年度指标值:根据区人社局、区退役军人事务局核定补助资金发放人员名册进行发放。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时性；实施周期指标值:每月按要求发放补助资金；年度指标值:每月按要求发放补助资金。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人员生活质量和水平；实施周期指标值:及时向区人社局、区退役军人事务局获取年度补助调整标准，及时调整执行发放，保障退休企业干部生活质量与水平；年度指标值:及时向区人社局、区退役军人事务局获取年度补助调整标准，及时调整执行发放，保障退休企业干部生活质量与水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉次数；实施周期指标值:无有效上访投诉；年度指标值:无有效上访投诉。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:在预算范围内支出；年度指标值:在预算范围内支出。
1952年底前参队干部人员退休生活补贴	77.64	77.64			根据中共区委组织部《关于适当改善我市部分1952年年底前参队干部退休待遇的实施方案》的精神，1952年年底前参队的事业单位和原公有企业退休干部，现退休待遇（含社保、军队转业干部生活困难补贴及单位退休补贴部分等）低于3650元/月的，通过每月增加生活补贴形式，予以差额补足；并对1952年底前参队的事业单位和原公有企业退休干部，每人每年发放七大节日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆）加菜费5600元。保障了大约30名参队干部退休待遇的正常发放，确保发放率和支出及时率达到100%，从而有效解决了部分参队退休企业干部生活困难问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:根据区人社局核定补助资金发放人员名册进行发放；年度指标值:根据区人社局核定补助资金发放人员名册进行发放。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时性；实施周期指标值:每月按要求发放补助资金；年度指标值:每月按要求发放补助资金。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人员生活质量和水平；实施周期指标值:按区人社局核定补贴标准发放，保障退休企业干部生活质量与水平；年度指标值:按区人社局核定补贴标准发放，保障退休企业干部生活质量与水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉次数；实施周期指标值:无有效上访投诉；年度指标值:无有效上访投诉。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算支出不超过预算计划；年度指标值:预算支出不超过预算计划。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（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
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（本级配套）	100.89	100.89			根据《广州市市属国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理暂行办法》（穗国资改革[2020]1号）的精神，经广州市增城区人社局审核同意后，剔除本人社保发放部分，低于当地政府办同类教育机构同类人员退休金标准的，其差额部分以加发退休教师生活补贴的名义予以补齐。保障了大约8名区属国有企业职教幼教退休教师待遇的正常发放，确保发放率和支出及时率达到100%，从而保障退休教师权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:根据区人社局核定补助资金发放人员名册进行发放；年度指标值:根据区人社局核定补助资金发放人员名册进行发放。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时性；实施周期指标值:每月按要求发放补助资金；年度指标值:每月按要求发放补助资金。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人员生活质量和水平；实施周期指标值:及时向区人社局获取年度补助调整标准，及时调整执行发放，保障退休教师生活质量与水平；年度指标值:及时向区人社局获取年度补助调整标准，及时调整执行发放，保障退休教师生活质量与水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉次数；实施周期指标值:无有效上访投诉；年度指标值:无有效上访投诉。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算支出不超过预算计划；年度指标值:预算支出不超过预算计划。
在职企业军转干部生活困难补助	1.42	1.42			根据《关于印发<关于加强和改进我市部分企业军转干部解困稳定工作的通知>的通知》（穗人社发[2018]33号文）的精神，由区退役军人事务局审核，按季度发放符合条件的企业军转干部生活困难补助和临时生活补贴，确保发放率和支出及时率达到100%，维护转业军人的政策待遇和合法权益，促进社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:根据区退役军人事务局核定补助资金发放人员名册进行发放；年度指标值:根据区退役军人事务局核定补助资金发放人员名册进行发放。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时性；实施周期指标值:每季度按要求发放补助资金；年度指标值:每季度按要求发放补助资金。3、2-效益指标；22-社会效益；保障人员生活质量和水平；实施周期指标值:按区退役军人事务局核定补贴标准发放，保障符合条件的企业军转干部生活质量与水平；年度指标值:按区退役军人事务局核定补贴标准发放，保障符合条件的企业军转干部生活质量与水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象投诉次数；实施周期指标值:无有效上访投诉；年度指标值:无有效上访投诉。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:在预算范围内支出；年度指标值:在预算范围内支出。
全区部门预算编制专项经费	2.89	2.89			购置政府收支分类科目书发放预算单位用于预算编制，提高预算编制精准性；制作预算草案上报人大审议，提高预算编制规范性。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放率；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；资金使用合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、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:预算草案通过人大审议；年度指标值:预算草案通过人大审议。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算支出不超过预算计划；年度指标值:预算支出不超过预算计划。
农投集团注册资本金	805.60	805.60			力争通过3至5年的努力，落实项目组建方案，建立健全集团公司的发展战略规划体系，完善规章制度及公司管理架构，确保公司运营顺畅高效，增强助农服务能力，推动农投集团成为引领现代农业产业发展的主导力量、新农村美丽经济示范区建设的关键实体以及有效激活涉农资源资产资金的核心平台,成为一家具备高度社会责任感、强大可持续发展能力、规范治理结构、创新活力与发展潜能，并专注于乡村振兴事业的国有投融资综合服务企业。	1、1-产出指标；12-质量指标；助农服务功能；实施周期指标值:形成助农服务能力；年度指标值:形成助农服务能力。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；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；完工验收通过率（%）；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（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
解决历史遗留问题及改革成本支出	317.25	317.25			根据《增城区国资国企深化改革实施方案》（增国资〔2020〕1号）的部署，通过审计机构协助完善国有资本经营预算数据统计，发现潜在问题，落实整改；通过聘请律师，解决国资国企历史遗留问题导致的诉讼事项以及指导日常事务合规处理。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值：全部法律意见符合需求；年度指标值：全部法律意见符合需求。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：按时完成月度、年度国资系统数据报送；年度指标值：按时完成月度、年度国资系统数据报送。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值：在预算范围内开支；年度指标值：在预算范围内开支。
国有企业资本金注入	4,074.00	4,074.00			通过资本金注入增强国企资本实力，推动国有企业做大做强，确保国有资本保值增值，推动区内国有企业长效稳定发展，促进我区经济再上台阶。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值：资金使用合规；年度指标值：资金使用合规。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：保障工作正常开展；年度指标值：保障工作正常开展。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值：预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值：预算实际支出不超过预算计划下达。
基层关工委班子工作补贴及工作经费	3.92	3.92			充分发挥关工委组织作用，支持关工委组织建设，促进关心下一代工作持续健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：3；年度指标值：3。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：工作正常开展；年度指标值：工作正常开展。
专项工作经费	150.00	150.00			确保办公大楼的消防、空调、电梯等设施设备正常运行，满足大楼办公需求，各项设备达到零故障，保障业务正常开展及信息网络正常运行，通过制作业务宣传栏和印制宣传材料，为财政工作做好宣传。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；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；政府采购率；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；设备故障率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。4、1-产出指标；13-时效指标；委托第三方业务及时率；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；设备采购经济性；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；设施设备运行满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
国有企业改革成本支出（企业出清）	65.00	65.00			根据《增城区国资局关于转发<广州市国资委关于印发广州市国有企业“两非”“两资”处置出清工作方案的通知>的通知》（增国资〔2024〕26号）文件精神，拨付资产集团公司65万元用于资产集团公司管理下的“两非”“两资”企业处置所需费用，实现解决历史遗留问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加企业数量；实施周期指标值：“两非”“两资”企业数19户；年度指标值：“两非”“两资”企业数19户。2、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值：资金落实到企业65万元；年度指标值：资金落实到企业65万元。3、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：完成企业出清；年度指标值：完成企业出清。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值：预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值：预算实际支出不超过预算计划下达。
财政事业费	10.00	10.00			维护部门日常运作和管理，确保各项财政业务顺利开展，推进财政现代化建设。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；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；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值：资金使用无发生重大违规违纪问题；年度指标值：资金使用无发生重大违规违纪问题。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（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
数字财政信息化基础设施及应用系统运维项目	56.05	56.05			本项目通过运用科学化、规范化的运维管理服务，保障本单位信息化基础设施和软件正常、高效和安全运行，及时响应、解决软硬件系统故障，同时对运行的信息系统开展日常的维护、巡检工作，保障系统的可用性、不间断性。	1、1-产出指标；12-质量指标；驻点人员服务时长达标率；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；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。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、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
2025年外经贸行政经费	17.00	17.00			根据《关于下达各区、县外贸行政管理人员编制问题的通知》（穗编字[1987]288号）、《关于行政经费下拨款关系变动意见的通知》（穗外经贸计财函[1998]27号）及《关于划转外经贸行政经费指标的通知》（财商[1999]67号）的精神，中央对各地外经贸行政管理人员经费指标相应划转地方财政管理，用于有关外贸单位支出。	1、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值:及时完成当期任务；年度指标值:及时完成当期任务。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:保障外贸单位正常运作；年度指标值:保障外贸单位正常运作。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。