

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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	17,870.30	17,870.30				
广州市增城区财政局（增城开发区财政局）（本级）	17,758.37	17,758.37				
编外人员聘用经费	780.20	780.20			通过聘用编外人员协助开展各项事务提高工作效率，维护部门日常运作和管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员人数；实施周期指标值:37；年度指标值:37。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。
国库集中支付委托代理业务手续费及垫付资金计付利息费	35.00	35.00			支付国库集中支付业务银行代理授权手续费、垫付利息等财政国库业务工作费用。确保国库集中支付业务正常开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；合同支付及时率；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；财政资金到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
会计管理资金	98.00	98.00			组织开展我区全国会计专业技术初级资格考试和全国会计专业技术中级资格考试，加强考务管理，确保考试工作顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加中级考试人数；实施周期指标值:参加中级考试人数，按照2023年组织考试的情况预计；年度指标值:0.8万人次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；参加初级考试人数；实施周期指标值:参加初级考试人数，按照2023年组织考试的情况预计；年度指标值:0.9万人次/年。3、1-产出指标；11-数量指标；组织考试次数；实施周期指标值:举办初级会计考试次数和中级会计考试次数，按照2022年组织考试的情况预计；年度指标值:每年举办初级会计考试1次和中级会计考试1次。4、2-效益指标；22-社会效益；考生投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
财政绩效管理经费	95.00	95.00			根据上级工作要求和我区实际，开展绩效管理系列工作，推进我区预算绩效管理体系建设，加强财政资金使用情况的评价，提高财政资金使用效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；绩效监控或评价项目数量；实施周期指标值:项目不少于10个/年；年度指标值:项目不少于10个/年。2、1-产出指标；11-数量指标；部门整体绩效评价数量；实施周期指标值:部门整体不少于3家/年；年度指标值:部门整体不少于3家/年。3、2-效益指标；22-社会效益；评价结果公开度；实施周期指标值:及时向社会公开；年度指标值:及时向社会公开。
会计决算报表审核工作经费	20.00	20.00			指导单位开展决算编制、审核工作，加强我区决算编制工作，提高决算编制质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；部门决算审核覆盖率；实施周期指标值:实际审核的部门数量/计划审核的部门数量*100%；年度指标值:100%。2、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:按上级要求及时提交决算数据；年度指标值:按时完成。
财政监督检查费用	98.00	98.00			根据《中华人民共和国会计法》《财政部门监督办法》《代理记账管理办法》等规定，开展各项财政监督检查工作，促进单位加强会计核算水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查频次（次）；实施周期指标值:不低于10户/年；年度指标值:不低于10户/年。2、2-效益指标；22-社会效益；整改落实率；实施周期指标值:100%落实整改；年度指标值:100%落实整改。
财政投资项目评审服务费	368.00	368.00			提高我区财政性资金投资项目工程造价评审工作效率，缓解工程建设项目评审工作压力。	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:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:小于等于3%；年度指标值:小于等于3%。4、2-效益指标；24-可持续影响；程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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
改善和提高国有企业干部待遇补贴资金	1,364.85	1,364.85			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、区退伍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200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；12-质量指标；资金使用合规性；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。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:每月至少支付1次补贴；年度指标值:每月至少支付1次补贴。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:无上访投诉；年度指标值:无上访投诉。
1952年底前参队干部人员退休生活补贴	105.57	105.57			根据中共区委组织部《关于适当改善我市部分1952年底前参队干部退休待遇的实施方案》的精神，1952年底前参队的事业单位和原国有企业退休干部，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国有企业退休干部，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40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；12-质量指标；资金使用合规性；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。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:每月至少支付1次补贴；年度指标值:每月至少支付1次补贴。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:无上访投诉；年度指标值:无上访投诉。
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（本级配套）	138.10	138.10			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10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；12-质量指标；资金使用合规性；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。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:每月至少支付1次补贴；年度指标值:每月至少支付1次补贴。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:无上访投诉；年度指标值:无上访投诉。
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，由区退伍军人事务局审核，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；12-质量指标；资金使用合规性；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。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:每季度至少支付1次补贴；年度指标值:每季度至少支付1次补贴。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:无上访投诉；年度指标值:无上访投诉。
安全生产工作经费	6.40	6.40			按要求开展“应急演练季”活动，使财政（国资）系统干部职工通过理论学习、实操培训，全面提高安全防范和实际工作应急能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:每年至少开展2次安全教育培训。；年度指标值:按要求每年至少开展2次安全教育培训，包括理论学习、演练培训等。2、1-产出指标；11-数量指标；检查频次（次）；实施周期指标值:开展8次风险排查。；年度指标值:开展8次风险排查。3、2-效益指标；24-可持续影响；工作持续影响力；实施周期指标值:提高广大干部职工安全防范意识。；年度指标值:提高广大干部职工安全防范意识。
政府购买服务及PPP项目专项经费	78.00	78.00			预计2023年度为14个发债项目出具财务审计报告和法律意见书，为1个PPP项目完成两评报告评审。	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:14份；年度指标值:14份。2、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:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；采纳率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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
财政周转金清理经费	160.00	160.00			完成对财政周转金债权债务项目基础资料的收集、整理、确权等工作，选取符合条件的项目向法院提起诉讼。	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:按时完成；年度指标值:按时完成。2、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:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标：22-社会效益：采纳率；实施周期指标值：>0；年度指标值:>0。
会计工作经费	2.65	2.65			确保中心日常培训工作完成，确保会计专业技术资格考试的顺利完成，协调完成考生资料审核及财政局委托的与会计事务性有关的工作，做好会计对象的服务工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备运营维护数量计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：培训(学习)工作按时完成率；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；培训教育满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
非税收入委托代理业务手续费	50.00	50.00			省非税收入一体化系统是由省财政厅统一开发，按省的要求用于征收非税收入的系统。区非税收入征收委托代理银行是由广州市财政局统一招标并签订合同，委托27间银行代收，各区相应支付手续费，预计2024年我区非税收入代收笔数约有25万笔，保障非税收入征收工作顺利完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：委托代理银行数量；实施周期指标值:27间；年度指标值:27间。2、1-产出指标：11-数量指标：非税收入代收笔数；实施周期指标值:25万笔；年度指标值:25万笔。3、1-产出指标：12-质量指标：业务完成率；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：业务覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
全区预决算公开业务服务保障经费	16.00	16.00			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。
产投集团注册资本金	782.00	782.00			区产投集团申请资本金注入拟用于广州国显项目，以促使项目实现产出、产值贡献及纳税目标值。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目实际完成率；实施周期指标值:促使项目扩大产出；年度指标值:广州国显项目已在2020年12月20日实现产品点亮，2021年产出273万片，22年产出1586万片，预计23年产出3000万片，随着技术和良率不断提升，客户订单的增加，公司预计24年模组年产出达到预计值。2、2-效益指标：21-经济效益：业务经济收入增长率；实施周期指标值:增加产值及相关税收；年度指标值:广州国显项目2024年实缴税收达到预计值。3、2-效益指标：21-经济效益：营业收入增长率；实施周期指标值:营业收入增长5%；年度指标值:营业收入增长5%。4、2-效益指标：21-经济效益：资产总额增长率；实施周期指标值:资产总额增长5%；年度指标值:资产总额增长5%。5、2-效益指标：21-经济效益：资产负债率；实施周期指标值:资产负债率控制在75%以下；年度指标值:资产负债率控制在75%以下。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；对项目的支持程度；实施周期指标值:达到项目出资进度；年度指标值:产投集团作为广州国显项目出资方，向广州国显项目出资，截至2023年8月10日，产投集团及下属公司已对广州国显项目实缴出资32.09亿元，预计至2024年末实现累计出资额。
农投集团注册资本金	160.00	160.00			力争通过3至5年努力，将农投集团打造成为引领现代农业产业发展的主体、创新现代农业投融资体系的载体、引领新农村美丽经济示范区建设的实体、盘活涉农资源资产资金的实体；成为具有高度社会责任感、可持续发展能力强、治理规范、具有创新活力和发展潜质、专注乡村振兴的国有投融资综合服务企业。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出及时率；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：支出率；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：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。4、1-产出指标：12-质量指标：完成时点任务；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：资金使用合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：14-成本指标：运营成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标：24-可持续影响：农业持续发展；实施周期指标值:3家科研院校合作；年度指标值:1家科研院校合作。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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
区域投集团注册资本金	1,118.00	1,118.00			1. 增城区南部水厂及配套管网建设工程建成后可有效解决增城区中南部供水紧张问题，同时可支持广州市部分中心城区用水需求。南部水厂建设供水规模30万m³/d的水厂，部分建构筑物土建按远期50万m³/d，设备按一期30万m³/d规模安装；土建规模55万m³/d的取水泵房，设备按近期33万m³/d安装。 2. 增城国家级开发区中新园区基础设施配套中新下沉式再生水厂项目包括新建一座下沉式再生水厂，总污水处理规模20万吨/天。 3. 增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程包括新建一座下沉式污水处理厂，总污水处理规模为15万吨/天，其中生活污水厂设计规模10万吨/天（土建一次性完成，一阶段安装设备 7.5万吨/天），工业污水5万吨/天，以及新建DN800-DN1800配套管网18.3公里。 4. 增城区智慧水务调度中心新建工程，规划总用地面积为8388.23平方米，规划建设用地7035.72m²，总建筑面积19179平方米，占地面积为2814平方米，地上面积15479平方米为业务用房，地下室（一层）面积为3700平方米。打造精品建筑，结合初溪风景区自然条件，铸造增江画廊地标，同时集观光休憩、水务系统业务孵化、发展的复合功能。 5. 希音（增城）面料中心项目，项目占地125.4亩，项目总建筑面积约8万平方米。希音承诺承租后预计2026年达产，达产前年产值不低于0.75亿元，达产后年产值不低于1.5亿元，达产后年税收不低于0.2亿元。 6. 增城开发区国际智造产业基地项目，选址于增城开发区核心区，香山大道以东，创业大道以北，用地约57亩（其中规划建设用地约49亩）。规划总计容建筑面积约10万平方米，建设1栋综合大楼、2栋高标准厂房及相关配套基础设施等。 7. 开发区半导体创新智造项目，选址增城开发区核心区24亩工业地块，拟引入广东省科学院半导体研究所，打造广东异构集成国际创新中心。总建面约4.8万平方米，主要建设高标准工业厂房，办公研发楼及相关配套设施。 8. 东部枢纽广深科技创新中心项目，选址东部枢纽核心商务区，汽车城大道以南，用地面积约33.348亩，规划建设两栋塔楼（主塔高度186米，副楼40米）及部分商业裙楼。项目总建面约11.84万平方米，总投约16.12亿元。 9. 湖南大学粤港澳大湾区创新研究院项目，项目总占地面积约140亩（湖大研究院占地约50亩），规划总建筑面积36.97万平方米，其中配建湖大项目约8万平方米，按照科技研发、产业孵化、综合办公、人员住宿等功能需求，拟规划建设6栋大楼，并配备危险试剂库和废物处理站。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目移交数量完成率；实施周期指标值:2027年底前各项目达到主体100%完工；年度指标值:2027年底前各项目达到主体100%完工。2、2-效益指标；22-社会效益；提供就业机会；实施周期指标值:预计五年内可创造就业岗位1000个；年度指标值:预计五年内可创造就业岗位1000个。
财政投资评审工作经费	2.40	2.40			维护财评中心项目评审工作及日常工作的正常开展，提高评审工作效率，确保政府投资项目评审工作的真实性、准确性、完整性和时效性。	1、1-产出指标；12-质量指标；评审工作质量达标率；实施周期指标值:工程建设项目评审数量≥80宗；年度指标值:工程建设项目评审数量≥80宗。2、2-效益指标；21-经济效益；单位造价合理性；实施周期指标值:工程建设项目评审造价核减率≥6.8%；年度指标值:工程建设项目评审造价核减率≥6.8%。3、2-效益指标；21-经济效益；工程建设项目评审造价核减额；实施周期指标值:工程建设项目评审造价核减额≥5亿；年度指标值:工程建设项目评审造价核减额≥5亿。4、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:满意度≥90%；年度指标值:满意度≥90%。
业务工作经费	195.20	195.20			用于办公大楼物业管理、安保、绿化等工作费用，确保局安全、卫生得到保障，营造良好的工作氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所安保措施到位率；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；办公场所安保监控范围覆盖率；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；安保工作完成率；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；绿化保洁工作完成率；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；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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
增粮公司所属粮所长租整改问题资金	99.66	99.66			完成省审计反映增粮公司下属部分粮食管理所存在未经批准私自转让、变相转让（出租）国有资产问题的整改工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；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；完成时点任务；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；年度资金支出进度（%）；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；整改落实率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
解决历史遗留问题及改革成本支出	351.95	351.95			密切围绕“国有布局更加合理、国资总量明显提升、国企实力得以加强、监管体系更加完善”的总体目标，持续深入研究国企深化改革和实践经验，推动增城国有企业跨周期发展、大格局改革，国有资本更加科学、合理流动，推动增城国有资产监管职能转变，加快建立健全以管资本为主的国有资产监管体制。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:面积10081.61平方米；年度指标值:面积10081.61平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；完成时点任务；实施周期指标值:2024年12月31日前；年度指标值:2024年12月31日前。3、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:按时完成物业17宗；年度指标值:按时完成物业17宗。4、2-效益指标；22-社会效益；社会公众满意度；实施周期指标值:完善物业权属手续；年度指标值:完善物业权属手续。
国有企业资本金注入	10,000.00	10,000.00			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、1-产出指标；14-成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:控制成本不超过预算；年度指标值:100%。
智慧国资大数据在线监管平台项目	106.39	106.39			实现增城区国资局对其下国有企业的实时高效的监控；实现数据采集实时化、业务处理自动化、信息利用共享化、业务流程协同化、决策分析智能化；实现数据化监管目的，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理”的工作机制；实现“精细洞察企业、监控内外风险、驱动精准监管”目的。	1、1-产出指标；13-时效指标；项目实施时间及时性；实施周期指标值:2024年完成智慧国资项目建设、等保、验收测评等工作。；年度指标值:2024年完成智慧国资项目建设、等保、验收测评等工作。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:系统正常运行率=系统正常运行天数（365天*100%）；年度指标值:99%。3、2-效益指标；24-可持续影响；工作持续影响力；实施周期指标值:项目完成全部建设后，按照等保要求完成系统整改，并通过验收测评后，推广该系统在国资系统使用。；年度指标值:项目完成全部建设后，按照等保要求完成系统整改，并通过验收测评后，推广该系统在国资系统使用。
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:2；年度指标值:2。
专项工作经费	261.96	261.96			确保办公大楼的消防、空调、电梯等设施设备正常运作，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%。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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
协税资金	1.00	1.00			加强个体工商户和零散税源的服务和管理，减轻征管压力，有效维护社会稳定。	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；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；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；第三方服务单位满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
增城市能源交通发展有限公司清理工作组经费	27.66	27.66			确保集资群众能随到随兑债券本金，关于银行利息的追讨得到及时有效的回复，化解群众矛盾。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积达标率；实施周期指标值:办公环境清洁频率；年度指标值:504次/年。2、1-产出指标；13-时效指标；平均日维护数(次/日)；实施周期指标值:办公设备定期维护；年度指标值:出现故障及时维修。3、2-效益指标；22-社会效益；受惠群众满意度；实施周期指标值:群众即到即办；年度指标值:无任何投诉。
增城区政府采购业务服务保障项目	14.03	14.03			根据《中华人民共和国政府采购法》，《广东政府采购业务服务保障方案》（粤财采购函〔2022〕18号），“广东政府采购智慧云平台”由省级建设，协助各方解决开展政府采购活动中遇到的问题，协助各部门推进政府采购制度改革落地与成果转化，实现政府采购业务服务保障的常态化、稳定化、专业化。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:组织政府采购业务培训1次；年度指标值:组织政府采购业务培训1次。2、1-产出指标；12-质量指标；业务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
财政债权债务清理专项工作经费	89.50	89.50			对历史债权债务进行详细摸底，理清溯源，根据摸底结果，结合工作实际和律师意见，积极开展清还或追缴债权债务工作，综合运用法律诉讼、处置闲置资产等合法合规方式予以追回，或依程序安排财政预算支出妥善解决。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；统计分析报告质量；实施周期指标值:对债权债务关系进行情况说明，并出具法律意见；年度指标值:对债权债务关系进行情况说明，并出具法律意见。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值:合法合规清理债权债务；年度指标值:合法合规清理债权债务。
增城区2023年政府财务报告项目	12.00	12.00			推进权责发生制政府财务报告制度改革是落实《中华人民共和国预算法》的重要举措，是进一步深化预算管理制度改革的重要任务，为顺利完成2023年政府财务报告工作，根据《政府财务报告编制办法(试行)》（财库〔2019〕56号）第三十三条及参考广州市财政局做法，聘请中介机构协助我局开展财务报告的审核工作，按时保质完成财务报告编制工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成时点任务；实施周期指标值:9月底前完成；年度指标值:9月底前完成。2、1-产出指标；12-质量指标；统计分析报告质量；实施周期指标值:通过上级财政部门审核；年度指标值:通过上级财政部门审核。
乡财事业费（镇街）	500.00	500.00			推动乡镇事业发展，促进城乡一体化发展，为我区实现高质量发展增添动力。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；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；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。
增城区政府采购监督检查费用	10.00	10.00			根据《中华人民共和国政府采购法》，2024年需抽10个单位进行政府采购活动的监督检查，规范政府采购行为，促进公平竞争。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查频次（次）；实施周期指标值:年底100%完成检查；年度指标值:年底100%完成检查。2、2-效益指标；22-社会效益；整改落实率；实施周期指标值:100%落实整改；年度指标值:100%落实整改。
财监审计经费	18.00	18.00			根据《中华人民共和国会计法》《财政部门监督办法》《代理记账管理办法》等规定，开展各项财政监督检查工作，促进单位加强会计核算水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查频次（次）；实施周期指标值:按年度计划开展检查；年度指标值:不低于10户/年。2、2-效益指标；22-社会效益；整改落实率；实施周期指标值:100%落实整改；年度指标值:100%落实整改。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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
国有企业改革成本支出（企业出清）	350.00	350.00			根据《广州市增城区国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》及《增城区国资国企深化改革实施方案》精神，支付资产集团公司专项资金用于公司管理下的低效无效企业出清所需费用，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:低效无效出清企业数27户；年度指标值:低效无效出清企业数27户。2、1-产出指标；12-质量指标；完成时点任务；实施周期指标值:2024年12月31日前；年度指标值:2024年12月31日前。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金有效参与公司运营600万元；年度指标值:资金有效参与公司运营600万元。4、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600万元；年度指标值:资金落实到企业600万元。5、2-效益指标；22-社会效益；社会公众满意度；实施周期指标值:完成企业出清；年度指标值:完成企业出清。
国企运营管理工作经费	85.00	85.00			深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，贯彻落实习近平总书记考察广东重要讲话精神，持续纵深推进我区国企改革，完善国资监管企业相关制度，推进区管企业外部董事管理，做强做优做大国有资本和国有企业。	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:按要求完成制定完善3套管理制度；年度指标值:按要求完成制定完善3套管理制度。2、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:按要求规定时间内完成聘请5名外部董事事宜；年度指标值:按要求规定时间内完成聘请5名外部董事事宜。3、2-效益指标；24-可持续影响；对外部董事表示满意占比；实施周期指标值:满意率>90%；年度指标值:满意率>90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；管理制度制定完善情况；实施周期指标值:制度制定完成率100%；年度指标值:制度制定完成率100%。
广州市增城区财政局2024年会计办证培训中心信息化基础运维项目	2.00	2.00			会计办证培训中心是增城区财政局属下事业单位，是我局开展会计相关知识和财政国资业务培训的主要场所。场地现有教学电脑253台,5台投影仪多媒体教学设备、5个机房及办公电脑、复印机、打印机,多个内外监控头等设备，做好以上设备维护服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备运营维护数量计划完成率；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；培训(学习)工作按时完成率；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；培训教育满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区财政局2024年桌面及办公设备运维项目	20.00	20.00			完成增城区财政局办公系统和计算机日常维护服务，包括办公OA系统日常维护、计算机维护数量约200台及后系统硬件设备管理与维护。	1、1-产出指标；11-数量指标；硬件运营维护数量计划完成率；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；故障维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区财政局2024年TIPS国库综合前置之财政支出无纸化联网系统运维项目	1.25	1.25			运维TIPS国库综合前置之财政支出无纸化联网系统，确保“数字财政”系统稳定运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量缺陷整改率；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；运营维护响应的及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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
广州市增城区财政局2024年财政投资评审管理系统运维项目	2.40	2.40			通过管理系统实现相关投资项目的评审状态进行动态跟踪，助力区建设单位、区财政局实时掌握评审进度，并通过系统发送资料补充、催办等信息，打造建设单位和财政局评审中心的信息沟通桥梁，提高评审服务各建设单位的水平，加快项目评审进度，促进投资项目的落地实施。	1、1-产出指标；12-质量指标；评审工作质量达标率；实施周期指标值:工程建设项目评审数量宗数≥80宗；年度指标值:工程建设项目评审数量宗数≥80宗。2、2-效益指标；21-经济效益；单位造价合理性；实施周期指标值:工程建设项目评审造价核减率≥6.8%；年度指标值:工程建设项目评审造价核减率≥6.8%。3、2-效益指标；21-经济效益；工程建设项目评审造价核减额；实施周期指标值:工程建设项目评审造价核减额≥5亿；年度指标值:工程建设项目评审造价核减额≥5亿。4、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:满意占比≥90%；年度指标值:满意占比≥90%。
广州市增城区财政局2024年“数字财政”运维项目	10.00	10.00			协助全区进行“数字财政”业务及系统宣贯和运维，确保“数字财政”系统稳定运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量缺陷整改率；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；运营维护响应的及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
广州市增城区财政局2024年基建系统运维项目	2.80	2.80			协助进行“基建系统”业务及系统宣贯和运维，确保“基建系统”系统稳定运行。	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:100%；年度指标值:100%。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:100%；年度指标值:100%。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%。
广州市增城区财政局2024年工程计价询价运维项目	14.90	14.90			维护财评中心项目评审工作及日常工作的正常开展，提高评审工作效率，确保政府投资项目评审工作的真实性、准确性、完整性和时效性。	1、1-产出指标；12-质量指标；评审工作质量达标率；实施周期指标值:工程建设项目评审数量宗数≥80宗；年度指标值:工程建设项目评审数量宗数≥80宗。2、2-效益指标；21-经济效益；单位造价合理性；实施周期指标值:工程建设项目评审造价核减率≥6.8%；年度指标值:工程建设项目评审造价核减率≥6.8%。3、2-效益指标；21-经济效益；工程建设项目评审造价核减额；实施周期指标值:工程建设项目评审造价核减额≥5亿；年度指标值:工程建设项目评审造价核减额≥5亿。4、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:满意占比≥90%；年度指标值:满意占比≥90%。
广州市增城区财政局2024年综合业务信息系统运维项目	8.75	8.75			负责对增城区财政局国库集中支付系统、预算项目库信息管理系统等7个财政业务系统进行日常运维，确保财政业务系统运行稳定，历史数据及时可查询。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量缺陷整改率；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；运营维护响应的及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助（穗财工〔2019〕169号）	6.68	6.68			根据《广州市财政局关于转发我市国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助一般性转移支付资金的通知》（穗财工〔2019〕169号）的精神，使用上级每年固定下达我区国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金66800元，为符合条件的10名退休教师发放差额补贴，提高生活水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；人均发放标准；实施周期指标值:人均月补贴557元；年度指标值:人均月补贴557元。2、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值:补助人员共10人；年度指标值:补助人员共10人。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:资金到位后及时发放补贴；年度指标值:资金到位后及时发放补贴。5、2-效益指标；22-社会效益；核算补贴金额准确率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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
2024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、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问题；年度指标值:资金使用无发生重大违规问题。
广州市增城区财政局2023-2024年“数字财政”运维服务项目	10.00	10.00			协助进行“数字财政”业务及系统宣贯和运维，确保“数字财政”系统稳定运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量缺陷整改率；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；运营维护响应的及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
广州市增城区财政局2023年财政数据综合分析平台建设项目	26.00	26.00			加强信息化立项信息与财政业务系统的预算衔接，完善广州市增城区数字财政业务系统预算项目库的管理，及时交换信息化项目预算批复、指标、支出信息等数据。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量缺陷整改率；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；运营维护响应的及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
广州市增城区财政局2023-2024年综合业务信息系统运维项目	10.73	10.73			对广州市增城区财政局国库集中支付系统等7个业务系统进行日常运维，确保各业务系统可查可用、财政数据安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量缺陷整改率；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；运营维护响应的及时率；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；系统正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
财政事业费	20.00	20.00			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；11-数量指标；支出率；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；项目进度完成及时率；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；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。4、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。
广州市增城区物业托管中心	111.93	111.93				
旧区府办公场所运作经费	90.95	90.95			通过开展本项目，保障旧区府办公场所工作的顺利开展，加强办公区安全保障工作，提高办公区域工作综合环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:物业管理面积4629.2平方米；年度指标值:物业管理面积4629.2平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:绿化保洁工作质量达标率95%以上；年度指标值:绿化保洁工作质量达标率95%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:及时支付水电费；年度指标值:及时支付水电费。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:财物损失事故率0%；年度指标值:财物损失事故率0%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意度；实施周期指标值:使用单位满意度达95%以上；年度指标值:使用单位满意度达95%以上。

广州市增城区财政局（增城开发区财政局）2024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）

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
资产处置工作经费	2.98	2.98			加强对资产处置工作的管理，履行资产监管职责，优化资产配置，实现国有资产保值增值。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:任务完成量在95%以上；年度指标值:任务完成量在95%以上。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:按时支付各类费用；年度指标值:按时支付各类费用。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作开展；实施周期指标值:保障工作开展；年度指标值:保障工作开展。4、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:服务对象满意；年度指标值:服务对象满意。
广州市增城区物业托管中心 2024年“金财工程”信息化运维项目	18.00	18.00			对行政事业性资产管理系统全天候进行日常监控，及时发现问题，及时解决；提高系统运行速度，保障应用系统安全，防范业务数据等信息丢失；负责测试系统部署及运维，保障应用系统的变更与发布要经过严格的评估与测试，有序实施；保障数据维护等工作的高效与安全；确保业务系统的可用性和不间断性；保障终端用户的应用系统使用问题能够及时解决；保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确的实施，全面提升应用系统的可靠性和安全性。及时与上级财政部门做好对接，保质保量完成财政部下达资产管理相关任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:信息系统年度业务量完成率≥98%；年度指标值:信息系统年度业务量完成率≥98%。2、1-产出指标；12-质量指标；故障维护及时率；实施周期指标值:维护工作按时完成率≥98%；年度指标值:维护工作按时完成率≥98%。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:资产管理系统正常运行情况≥95%；年度指标值:资产管理系统正常运行情况≥95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；服务覆盖率；实施周期指标值:为370多家行政事业单位提供运维服务；年度指标值:为370多家行政事业单位提供运维服务。5、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:服务对象对运维服务的满意度≥98%；年度指标值:服务对象对运维服务的满意度≥98%。