

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区财政局

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	19,100.48	19,020.48		80.00		
广州市荔湾区财政局	17,099.48	17,099.48				
国有资本经营预算——国有企业资本金注入	4,300.00	4,300.00			推动国有资本和国有企业做强做优做大，推动区属国企抓住机遇融入区域发展，积极发挥区属国企在高质量发展中的助推作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费合规执行率；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；计划执行率；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；资金使用率；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；满意度指标；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
预算绩效管理、部门决算编审及系统运营经费	80.00	80.00			一是按照市财政局要求，按时、保质完成本年度决算报表的报送、批复、公开等工作，并通过国家、省、市财政部门的审核。二是按照“全省一盘棋”的工作部署，继续深入推进我区预算绩效管理改革，推进预算绩效管理一体化，进一步提升我区绩效管理水。	1、1-产出指标；11-数量指标；绩效评价（包含评审、监控）意见/报告数量；实施周期指标值:≥31份；年度指标值:≥31份。2、1-产出指标；12-质量指标；决算报表汇审合格率；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；评价意见反馈率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；12-质量指标；部门决算公开率；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；部门决算批复率；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；促进全区绩效管理提质增效；实施周期指标值:提质增效；年度指标值:提质增效。7、2-效益指标；22-社会效益；评价结果公开率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
国有资本经营预算——解决国企历史遗留问题专项经费	500.00	500.00			加快推进我区国企国企改革创新，进一步清理低效资产，进行企业架构重组和人员调整，加快劣势企业与低效资产清理盘活，积极稳妥推动企业历史遗留问题逐步得到解决。2025年我区计划解决历史遗留问题及改革成本支出500万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托完成社会组织评估数量；实施周期指标值:≥80；年度指标值:≥80。2、1-产出指标；12-质量指标；社会组织参与服务项目审计完成及时性；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；建筑利用率；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；投诉处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他国有资本经营预算——审计费用等	169.36	169.36			进一步加强对区属国企的审查监督，夯实企业管理制度，全面提升对区管企业审计监督质效，推进我区国有企业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；第三方机构出具财务审计报告数量；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。2、2-效益指标；21-经济效益；报告出具及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区财政局

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	19,100.48	19,020.48		80.00		
国有企业离退休干部补贴专项经费	30.00	30.00			为保障离退休老干部的生活待遇，预计支付2025年我区离休干部补贴金额及支付1949.10.1-1950.6.30期间参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部，合计共支付30万元整。确保本项目能及时足额完成。因此，预算项目金额：30万元	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放率；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；资金发放及时率；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；满意度指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
全国会计专业技术资格考试考务经费	52.00	52.00			一是加强职称考试考务工作；二是规范考试程序，严格考风考纪；三是圆满完成国家级考试工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；考场落实率；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；完成及时率；实施周期指标值:按时组织；年度指标值:按时组织。3、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、2-效益指标；22-社会效益；考生复核率；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；满意度指标；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
法律顾问及诉讼经费	12.00	12.00			通过聘请法律顾问，为我局重大决策、重大具体行政行为提供法律意见，对涉及我局诉讼、仲裁、非诉讼纠纷等法律事务提供法律咨询和论证意见，有效降低我局法律风险。	1、1-产出指标；12-质量指标；业务质量；实施周期指标值:）90%；年度指标值:）90%。2、1-产出指标；13-时效指标；回复时间；实施周期指标值:24小时内回复；年度指标值:24小时内回复。3、2-效益指标；21-经济效益；资金执行率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
财政投资评审项目工作经费	1,500.27	1,500.27			按照《荔湾区贯彻执行广州市财政投资评审监督管理办法的通知》的有关规定，在规定时间内做好项目评审的提交工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；出件数；实施周期指标值:>200；年度指标值:>200。2、1-产出指标；12-质量指标；误差率；实施周期指标值:<15%；年度指标值:<15%。3、1-产出指标；13-时效指标；评审项目按时办结率；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。4、2-效益指标；21-经济效益；报告出具及时性；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；提高财政资金效益；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；投诉率；实施周期指标值:<10%；年度指标值:<10%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区财政局

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	19,100.48	19,020.48		80.00		
财政工作综合经费	411.75	411.75			通过实施本项目，进一步完善我区财政支出管理的制度，全面推进我区财政管理工作，促进用款单位科学、合理的使用财政资金，完成市财政和区政府对我局财政工作的考核要求，综合保障单位工作正常运转。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；部门采购成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金执行率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
数字财政有关预算及相关支出业务经费	30.00	30.00			保障政府预决算工作、总会计核算工作、债务管理工作顺利开展推进，提高财政数据应用水平，为政府预决算、总会计核算、债务管理等相关业务开展提供数据支持。保障以前年度部门预算数据提取应用。	1、1-产出指标；12-质量指标；数据整理应用完成情况；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；验收合格率；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；办公正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥99%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
政府采购业务项目保障经费	14.10	14.10			做好政府采购各用户主体服务保障，保证智慧云平台信息系统运行顺畅，保障我区政府采购活动的正常、有序、高效开展，加快政府采购业务数字化进程。	1、1-产出指标；11-数量指标；云平台系统维护次数；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。2、1-产出指标；11-数量指标；政府采购业务培训次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、2-效益指标；22-社会效益；提高政府采购全流程信息公开透明度；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
重大项目投资专项	10,000.00	10,000.00			使区属国企抓住机遇融入全区重大项目投资建设，积极发挥区属国企在荔湾区高质量发展	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时性；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；资金使用率；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；项目开展及时率；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；增加资本金；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；满意度指标；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区财政局

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	19,100.48	19,020.48		80.00		
广州市荔湾区财政国库支付中心	175.00	175.00				
数字财政有关支付业务专项经费	33.00	33.00			确保“数字财政”项目中执行域相关工作的顺利开展，保障数字财政系统运行稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；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；项目预期效益；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；满意度指标；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
财政集中支付业务代理银行手续费	140.00	140.00			保证我区国库集中支付工作顺利、稳定进行，提高财政资金的使用效率	1、1-产出指标；12-质量指标；实际完成率；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；质量达标率；实施周期指标值:>99%；年度指标值:>99%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；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；满意度指标；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
财政国库业务综合工作经费	2.00	2.00			继续完善我区财政国库集中支付管理的制度，全面推进我区国库集中支付管理工作，促进用款单位科学、合理的使用财政资金，完成相关的考核要求。	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；办公正常运行率；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；满意度指标；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
广州市荔湾区财政投资评审中心	66.00	66.00				
评审工作综合经费	66.00	66.00			通过实施本项目，提高评审工作业务能力，提高项目完成质量，不断完善支出管理制度，全面推进管理工作，促进用款单位科学、合理使用资金。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金执行率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区财政局

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	19,100.48	19,020.48		80.00		
广州市荔湾区协税护税管理服务中心	1,005.00	1,005.00				
协税护税综合经费	5.00	5.00			协税护税工作的全面推进，进一步促进经济转型升级、营造良好市场环境，增强地区经济发展，及时掌握财政收入工作最新动态，增强工作全局性和系统性。	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；编外人员年度考核完成率；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；资金执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；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:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
支付税务业务经费	800.00	800.00			保障税务部门正常运转和促进我区税收收入的增长，激励税务部门全力以赴做好我区区库税收征管工作。	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；实际完成率；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；绩效运行监控率；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；正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
协税护税工作人员经费	200.00	200.00			为进一步深化“放管服”改革，持续优化税收营商环境，发挥社会协税护税、综合治税作用，构建税收共治良好格局，更好助力区域经济发展，充分加强区税务部门综合治税能力，加强税收征管，提高征管质量，促进财政收入稳步增长。	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；编外人员年度考核完成率；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；资金执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；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:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区财政局

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	19,100.48	19,020.48		80.00		
广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心	755.00	675.00		80.00		
运营中心综合工作经费	307.56	307.56			补助人员支出和中心日常办公运转的支出差额，维持中心的正常运转，保证人员的稳定性，保障日常工作的正常展开，使中心顺利开展资产运营工作。	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:交办任务完成率不低于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；人员工资津贴发放完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:人员工资津贴发放完成率≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；开展巡查次数；实施周期指标值:不少于30组次；年度指标值:对物业管理工作的巡查次数不少于30组次。4、1-产出指标；13-时效指标；人员工资津贴发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:人员工资津贴发放及时率≥90%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金执行率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:绩效目标预计支出进度达到90%。
运营中心自有资金工作经费	80.00			80.00	通过自有资金的预算使用，维持运营中心的运作、人员的稳定、工作的正常开展，完成上级交办的各项任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支付率；实施周期指标值:90%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工作任务完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:100%。
受托物业管理服务经费	353.44	353.44			维持中心的物业管理稳定性，保障物业管理日常工作的正常展开，使中心顺利开展资产运营工作。	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:大于等于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展巡查次数；实施周期指标值:》30次；年度指标值:》30次。3、1-产出指标；12-质量指标；部门采购成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。
受托物业修缮经费	9.00	9.00			通过实施本项目，为资产运营中心提供经费保障，维持中心的物业维修工作，使物业维修任务顺利完成。	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:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展巡查次数；实施周期指标值:》30次；年度指标值:》30次。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。4、2-效益指标；21-经济效益；资金执行率；实施周期指标值:100%；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：广州市荔湾区财政局

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	19,100.48	19,020.48		80.00		
受托物业业务经费	5.00	5.00			保障运营中心物业评估，以及法律诉讼等物业管理工作的正常展开，使中心顺利开展资产运营工作。	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；11-数量指标；资金及时支付率；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；资金执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。