

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	1,711.01	1,711.01				
广州市天河区财政局	1,711.01	1,711.01				
税收改革业务经费	2.00	2.00			用于财税体制改革。组织财税改革培训，开展财税收入分析和研究，积极挖掘税源，以完成区人民代表大会通过的收入任务。	1、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%;;2、1-产出指标,11-数量指标,召开税收及经济分析会议;实施周期指标值:2次,年度指标值:2次;
全国会计专业技术资格考试费	195.00	195.00			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和考后审核任务。	1、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;;2、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%;;3、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%;;4、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%;;5、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%;
劳务派遣人员工作经费	246.00	246.00			保障中心的正常运作，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展贡献力量。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、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%;;2、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%;;3、1-产出指标,12-质量指标,协税护税业务促收增收效果;实施周期指标值:组织区库收入较去年增收10%,年度指标值:组织区库收入较去年增收10%;;4、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:项目跟进完成情况90%,年度指标值:项目跟进完成情况90%;;5、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%;;6、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:组织区库收入较去年增收10%,年度指标值:组织区库收入较去年增收10%;;7、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:追缴区库收入较去年增长10%,年度指标值:追缴区库收入较去年增长10%;

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
电信服务及光纤租赁费	79.10	79.10			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%;
区财政局信息化项目评审服务经费	50.00	50.00			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。	1、1-产出指标,13-时效指标,约定时效完成率;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%;
部门决算及财务报告编制经费	22.00	22.00			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。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,部门决算及财务报告社会满意度;实施周期指标值:部门决算及财务报告社会满意度=满意人数/被调查人数*100%,年度指标值:部门决算及财务报告社会满意度=满意人数/被调查人数*100%;2、2-效益指标,22-社会效益,公众知晓率;实施周期指标值:公众知晓率=知晓人数/被调查人数*100%,年度指标值:公众知晓率=知晓人数/被调查人数*100%;3、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:部门决算及财务报告编制是否按照预定计划完成;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: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%;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: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%;
财政部门建设经费	82.68	82.68			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,保障工作满意度;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,支付完成率;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
政府采购管理工作经费	12.00	12.00			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,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,13-时效指标,审查及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,14-成本指标,调查取证完成率；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,意见书利用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,23-生态效益,结果利用率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
竣工财务决算审核经费	10.00	10.00			按照《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（穗财建[2002]1754号）规定完成我区竣工决算审核工作。	1、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: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%;,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: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:报告验收通过率=通过验收审核报告数量/审核报告总量*100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,报告利用率；实施周期指标值:报告利用率=实际利用的审核报告数/报告总量*100%,年度指标值:报告利用率=实际利用的审核报告数/报告总量*100%;
委托中介评审费	120.00	120.00			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、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%;,2、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%;
区属（行政事业）财务人员队伍建设费	3.00	3.00			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、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%;,2、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%;,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、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%;,5、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%;
预算绩效管理经费	20.00	20.00			天河区在基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理模式的的基础上,积极推动预算绩效管理一体化,强化绩效约束,提高财政资源配置效率和资金使用效益,努力实现财政支出绩效“质”的提升。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,21-经济效益,检查报告利用率；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,绩效目标评审完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、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%;,5、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%;,6、1-产出指标,11-数量指标,培训次数(次)；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;

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
区国有资产审计费	17.30	17.30			依据天河区财政局“三定”方案（穗天编字〔2015〕29）国资料的管理职能，按照国资料工作要求完成区属国有企业财务检查的服务工作。	1、1-产出指标,14-成本指标,报告通过率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,问题整改率;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,3、2-效益指标,22-社会效益,提交整改报告率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,报告利用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;,5、1-产出指标,11-数量指标,报告完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;,6、1-产出指标,11-数量指标,被检查一级单位覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;,7、1-产出指标,11-数量指标,检查单位完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;
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,让广大党员干部特别是困难党员感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,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,区管处级干部节日慰问;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
国有资产监管专项律师驻点服务项目	20.00	20.00			按日常工作要求提供驻点法律服务,并由律所团队提供后台服务支持。	1、1-产出指标,11-数量指标,法律咨询完成率;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,协助工作完成率;实施周期指标值:>80%,年度指标值:>80%;,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%;
天河区财政局2022年区财政数据动态脱敏处理项目(23n)	3.92	3.92			根据穗天政数函[2022]129号,对天河区财政系统进行敏感数据梳理,完成区财政局业务数据目录、数据梳理等报告的编制,保障数据安全。	1、1-产出指标,12-质量指标,系统用户满意度调查;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;,2、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%;,3、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;;,4、1-产出指标,12-质量指标,完成各项工作情况;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;;,5、1-产出指标,11-数量指标,验收测评报告数量;实施周期指标值:≥7份,年度指标值:≥1份;;,6、1-产出指标,11-数量指标,监理报告份数;实施周期指标值:≥8份,年度指标值:≥3份;
天河区财政局2022年区人大联网监督与省数字财政对接平台项目(23n)	5.96	5.96			根据穗天政数函[2021]362号,实现天河区人大预算联网监督自动化,辅助区人大对政府财政预算和执行的监督职能有效发挥。	1、1-产出指标,12-质量指标,系统用户满意度调查;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;,2、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%;,3、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;;,4、1-产出指标,12-质量指标,完成各项工作情况;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;;,5、1-产出指标,11-数量指标,验收测评报告数量;实施周期指标值:≥7份,年度指标值:≥1份;;,6、1-产出指标,11-数量指标,监理报告份数;实施周期指标值:≥8份,年度指标值:≥3份;

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
天河区财政局2022年天河区重大投资项目廉情预警系统之财政立项评审数据对接项目（23n）	6.59	6.59			根据穗天政数函[2021]360号，完成财政立项评审数据与省数字财政电子凭证库系统、重大投资项目廉情预警系统对接。	1、1-产出指标,12-质量指标,系统用户满意度调查;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;;2、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%;;3、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;;4、1-产出指标,12-质量指标,完成各项工作情况;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;;5、1-产出指标,11-数量指标,验收测评报告数量;实施周期指标值:≥7份,年度指标值:≥1份;;6、1-产出指标,11-数量指标,监理报告份数;实施周期指标值:≥8份,年度指标值:≥3份;
天河区财政局2022年区数字财政专网5G切片网络应用项目	5.00	5.00			根据《广州市工业和信息化局关于印发《广州市加快5G应用创新发展三年行动计划（2021-2023年）》的通知》，完成区数字财政专网接入5G切片网络测试。	1、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;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目计划时间;实施周期指标值:项目计划时间（六个月）,年度指标值:项目计划时间（六个月）;;3、1-产出指标,12-质量指标,备份策略;实施周期指标值:系统采用备份的方式（全量、）和周期（每日）,年度指标值:系统采用备份的方式（全量、）和周期（每日）;;4、1-产出指标,12-质量指标,恢复时间目标RTO;实施周期指标值:灾难发生后,信息系统或业务功能从停顿到必须恢复的时间要求,一个工作日,年度指标值:灾难发生后,信息系统或业务功能从停顿到必须恢复的时间要求,一个工作日;;5、1-产出指标,12-质量指标,恢复点目标RPO;实施周期指标值:灾难发生后,系统或数据必须恢复到的时间点要求,前一个工作日,年度指标值:灾难发生后,系统或数据必须恢复到的时间点要求,前一个工作日;;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,12-质量指标,数据内容规范性;实施周期指标值:系统符合格式规范或符合固有的取值标准的关键数据项数量/关键数据项总数量（100%）,年度指标值:系统符合格式规范或符合固有的取值标准的关键数据项数量/关键数据项总数量（100%）;;8、1-产出指标,12-质量指标,数据项完整性;实施周期指标值:系统不存在空值的关键数据项数量/关键数据项总数量（100%）,年度指标值:系统不存在空值的关键数据项数量/关键数据项总数量（100%）;;9、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）;;10、1-产出指标,12-质量指标,响应时间;实施周期指标值:系统对用户操作的响应时间（3秒）,年度指标值:系统对用户操作的响应时间（3秒）;;11、1-产出指标,12-质量指标,系统并发数;实施周期指标值:系统支持最大的用户并发数（100个）,年度指标值:系统支持最大的用户并发数（100个）;;12、2-效益指标,21-经济效益,功能访问量;实施周期指标值:年度周期内,项目对应进行了国产化改造适配的系统功能模块获得访问总次数00%支持。;年度指标值:年度周期内,项目对应进行了国产化改造适配的系统功能模块获得访问总次数100%支持。;13、2-效益指标,21-经济效益,年度业务量;实施周期指标值:项目对应进行了国产化改造适配的系统办件的业务量可以提供100%自动化数据支持。;年度指标值:项目对应进行了国产化改造适配的系统办件的业务量可以提供00%自动化数据支持。;

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
财政监督检查	15.00	15.00			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，进一步优化财政监督机制，全面履行监督职责，着力提升监督效能，确保财政可持续发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,整改率;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%;3、2-效益指标,21-经济效益,检查报告利用率;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,检查开展及时性;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,检查报告验收通过率;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,检查任务完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
代理记账专项检查	25.20	25.20			按照天河区财政局该项工作计划完成我区代理记账行业执业质量专项检查任务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,被检查对象有效投诉数量;实施周期指标值:被检查对象有效投诉数量为零,年度指标值:被检查对象有效投诉数量为零;2、2-效益指标,22-社会效益,问题整改率;实施周期指标值:问题整改率=已整改和持续整改中的问题数量/检查发现问题数量*100%,年度指标值:问题整改率=已整改和持续整改中的问题数量/检查发现问题数量*100%;3、2-效益指标,21-经济效益,检查报告利用率;实施周期指标值:报告利用率=实际利用的检查报告数/检查报告总量*100%,年度指标值:报告利用率=实际利用的检查报告数/检查报告总量*100%;4、1-产出指标,13-时效指标,检查完成及时率;实施周期指标值:检查完成及时率=按时完成检查任务数量/检查任务总量*100%,年度指标值:检查完成及时率=按时完成检查任务数量/检查任务总量*100%;5、1-产出指标,12-质量指标,检查报告验收通过率;实施周期指标值:检查报告验收通过率=通过验收检查报告数量/检查报告总量*100%,年度指标值:检查报告验收通过率=通过验收检查报告数量/检查报告总量*100%;6、1-产出指标,11-数量指标,检查任务完成率;实施周期指标值:检查单位完成率=实际检查的单位数/计划检查的单位数*100%,年度指标值:检查单位完成率=实际检查的单位数/计划检查的单位数*100%;
2021年天河区国库支付电子凭证及电子印章部署项目(23n)	19.88	19.88			根据穗天政数函[2021]37号,部署证书系统和密码机,保证进一步提升财政资金支付的安全和效率。	1、1-产出指标,12-质量指标,系统用户满意度调查;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;2、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%;3、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;4、1-产出指标,12-质量指标,完成各项工作情况;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;5、1-产出指标,11-数量指标,验收测评报告数量;实施周期指标值:≥7份,年度指标值:≥1份;6、1-产出指标,11-数量指标,监理报告份数;实施周期指标值:≥8份,年度指标值:≥3份;
会计、税务方面账务处理咨询费	4.00	4.00			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,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:咨询办结是否按有效期限完成;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: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%;3、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: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%;4、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;5、1-产出指标,11-数量指标,咨询项目完成率;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
天河区财政局购买数据服务和安全运维项目	62.46	62.46			支持全区财政数据应用，满足数据处理服务、网络安全服务使用需求。	1、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%;,2、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:100%,年度指标值:100%;,3、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%;,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:小于2%,年度指标值:小于2%;,5、2-效益指标,22-社会效益,支持全区财政数据应用;实施周期指标值:12个月,年度指标值:12个月;、6、2-效益指标,22-社会效益,支持财政局内部数据使用;实施周期指标值:12个月,年度指标值:12个月;
天河区行政事业资产管理信息系统运维服务项目（23n）	1.35	1.35			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。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:服务对象满意度>90%,年度指标值:服务对象满意度>90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,数据备份率;实施周期指标值:数据备份率=100%,年度指标值:数据备份率=100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,技术服务率;实施周期指标值:技术服务率>80%,年度指标值:技术服务率>80%;,4、1-产出指标,13-时效指标,系统调整率;实施周期指标值:系统调整率=100%,年度指标值:系统调整率=100%;,5、2-效益指标,21-经济效益,升级服务率;实施周期指标值:升级服务率=100%,年度指标值:升级服务率=100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,紧急服务率;实施周期指标值:紧急服务率=100%,年度指标值:紧急服务率=100%;
天河区财政局信息化项目方案编制服务（2022-2023年）和规划编制服务项目	20.00	20.00			按时申报天河区财政局2022年和2023年信息化项目方案,协助项目完成立项工作及招标文件的编制,并结合国家、省、市对于数字财政的整体规划以及天河区实际,编制天河区数字财政发展规划（2023-2025）。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;,2、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;、3、1-产出指标,13-时效指标,项目计划时间;实施周期指标值:6个月,年度指标值:6个月;、4、1-产出指标,11-数量指标,提交数字财政发展规划数量;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;、5、1-产出指标,11-数量指标,立项方案提交数量;实施周期指标值:大于等于7份,年度指标值:3份;、6、1-产出指标,12-质量指标,方案通过立项评审;实施周期指标值:按时,年度指标值:按时;
天河区公建配套设施管理系统建设项目	20.00	20.00			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。 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。 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。	1、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%;,2、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%;,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、1-产出指标,12-质量指标,技术服务率;实施周期指标值:>80%,年度指标值:>80%;,5、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%;

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	113.05	113.05			根据文件要求，保障天河区财政局本级自聘编外人员工资福利支出，实现机关正常运转。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
天河区财政局机房项目	40.00	40.00			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。	1、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%；,2、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%；,3、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；,4、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；,5、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%；,6、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%；
天河区财政局网络安全运维服务项目	50.00	50.00			依照《天河区“数字政府”改革建设2022年重点工作安排》等有关文件要求，对当前区财政局政务外网缺少国产化网络安全防护措施、财政专网防火墙失效、Web应用服务器安全性有待提升等问题，购置国产化Web应用防火墙、入侵防御系统、入侵检测系统等网络设备，并通过部署“蜜罐”系统，提升区财政局网络安全防护能力。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,2、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；,3、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；,4、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；,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）级别二级,年度指标值:等级保护（分级保护）级别二级；,6、1-产出指标,12-质量指标,防火墙吞吐量（双向）；实施周期指标值:IPv4:≥15000Mbps IPv6:≥15000Mbps,年度指标值:IPv4:≥15000Mbps IPv6:≥15000Mbps；,7、1-产出指标,11-数量指标,“蜜罐”部署探针数量；实施周期指标值:不少于20个,年度指标值:不少于20个；,8、1-产出指标,11-数量指标,入侵防御系统部署数量；实施周期指标值:1台,年度指标值:1台；,9、1-产出指标,11-数量指标,入侵检测系统部署数量；实施周期指标值:1台,年度指标值:1台；,10、1-产出指标,12-质量指标,入侵防御系统（IPS）满检速率；实施周期指标值:≥7000Mbps,年度指标值:≥7000Mbps；,11、1-产出指标,12-质量指标,入侵检测系统（IDS）满检速率；实施周期指标值:≥7000Mbps,年度指标值:≥7000Mbps；,12、1-产出指标,11-数量指标,防火墙部署数量；实施周期指标值:2台,年度指标值:2台；
天河区财政局2021年“数字财政”专网终端安全管控项目（23n）	3.80	3.80			根据穗天政数函[2020]385号，支付验收测评、安全测评、等保测评费用，保障天河区财政局信息化项目的顺利实施。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,2、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；,3、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；,4、1-产出指标,12-质量指标,完成各项工作情况；实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成；,5、1-产出指标,11-数量指标,验收测评报告数量；实施周期指标值:≥7份,年度指标值:≥1份；,6、1-产出指标,11-数量指标,监理报告份数；实施周期指标值:≥8份,年度指标值:≥3份；

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
天河区财政局2021年“数字财政”电子档案系统项目（23n）	7.55	7.55			根据穗天政数函[2020]387号，支付验收测评、安全测评、等保测评费用，保障天河区财政局信息化项目的顺利实施。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;,2、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;;,3、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;;,4、1-产出指标,12-质量指标,完成各项工作情况;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;;,5、1-产出指标,11-数量指标,验收测评报告数量;实施周期指标值:≥7份,年度指标值:≥1份;;,6、1-产出指标,11-数量指标,监理报告份数;实施周期指标值:≥8份,年度指标值:≥3份;
天河区财政局财政部直达资金监控系统与区国库支付系统对接项目（23n）	1.12	1.12			保障天河区财政局信息化项目的顺利实施,符合有关部门的管理要求。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;,2、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;;,3、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;;,4、1-产出指标,12-质量指标,完成各项工作情况;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;;,5、1-产出指标,11-数量指标,验收测评报告数量;实施周期指标值:≥7份,年度指标值:≥1份;;,6、1-产出指标,11-数量指标,监理报告份数;实施周期指标值:≥8份,年度指标值:≥3份;
（提前下达）全国会计专业技术资格考务费	225.00	225.00			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、防疫保障工作和考后审核任务。	1、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%;,2、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%;,3、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%;,4、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%;,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;
（提前下达）委托中介评审费	136.00	136.00			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%;

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
区国有资产审计费（23n）	10.35	10.35			依据天河区财政局“三定”方案（穗天编字〔2015〕29）国资料的管理职能，按照国资料工作要求完成区属国有企业财务检查的服务工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,检查单位完成率;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,被检查一级单位覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,报告完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;,4、2-效益指标,22-社会效益,报告利用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;,5、2-效益指标,22-社会效益,提交整改报告率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;,6、2-效益指标,22-社会效益,问题整改率;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;,7、1-产出指标,14-成本指标,报告通过率;实施周期指标值:100%,年度指标值:≥90%;
天河区财政局购买数据服务和安全运维项目（23n）	5.03	5.03			支持全区财政数据应用，满足数据处理服务、网络安全服务使用需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,支持财政局内部数据使用;实施周期指标值:12个月,年度指标值:12个月;;2、2-效益指标,22-社会效益,支持全区财政数据应用;实施周期指标值:12个月,年度指标值:12个月;;3、1-产出指标,12-质量指标,数据服务差错率;实施周期指标值:小于2%,年度指标值:小于2%;,4、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%;,5、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:100%,年度指标值:100%;,6、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%;
天河区行政事业资产管理信息系统运维服务项目	15.42	15.42			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。	1、2-效益指标,22-社会效益,紧急服务率;实施周期指标值:紧急服务率=100%,年度指标值:紧急服务率=100%;,2、2-效益指标,21-经济效益,升级服务率;实施周期指标值:升级服务率=100%,年度指标值:升级服务率=100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,系统调整率;实施周期指标值:系统调整率=100%,年度指标值:系统调整率=100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,技术服务率;实施周期指标值:技术服务率>80%,年度指标值:技术服务率>80%;,5、1-产出指标,11-数量指标,数据备份率;实施周期指标值:数据备份率=100%,年度指标值:数据备份率=100%;,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:服务对象满意度>90%,年度指标值:服务对象满意度>90%;
财政部门建设经费（23n）	6.25	6.25			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,11-数量指标,支付完成率;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,保障工作满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
天河区财政局信息化项目方案编制服务（2022-2023年）和规划编制服务项目（23n）	5.20	5.20			按时申报天河区财政局2022年和2023年信息化项目方案，协助项目完成立项工作及招标文件的编制，并结合国家、省、市对于数字财政的整体规划以及天河区实际，编制天河区数字财政发展规划（2023-2025）。	1、1-产出指标,12-质量指标,方案通过立项评审;实施周期指标值:按时,年度指标值:按时;;2、1-产出指标,11-数量指标,立项方案提交数量;实施周期指标值:大于等于7份,年度指标值:3份;;3、1-产出指标,11-数量指标,提交数字财政发展规划数量;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份;;4、1-产出指标,13-时效指标,项目计划时间;实施周期指标值:6个月,年度指标值:6个月;;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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;

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	10.00	10.00			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：完成区属国有企业外部董事专家库建设、日常管理等服务工作。	1、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%;;2、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%;
国有资产监管专项律师驻点服务项目（23n）	12.00	12.00			按日常工作要求提供驻点法律服务，并由律所团队提供后台服务支持。	1、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%;;2、2-效益指标,21-经济效益,协助工作完成率；实施周期指标值:>80%,年度指标值:>80%;;3、1-产出指标,11-数量指标,法律咨询完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;