

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
107001- 韶关市曲江区财政局	聘请第三方开展绩效管理工作	1211政府性基金预算资金	400,000.00	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	为贯彻落实党的十九大关于建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理有关重要部署，深入推进我区预算绩效管理，根据《韶关市考核实施细则（试行）》（韶财〔2020〕30号文）的精神，常态化落实聘请第三方开展重点评价和整体支出评价工作。运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高财政资金的使用效益。	为贯彻落实党的十九大关于建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理有关重要部署，深入推进我区预算绩效管理，根据《韶关市考核实施细则（试行）》（韶财〔2020〕30号文）的精神，常态化落实聘请第三方开展重点评价和整体支出评价工作。运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强支出项目管理，提高财政资金的使用效益。	产出指标	质量指标	专题调研报告成果验收通过率	≥95%	≥95%	
								数量指标	聘请第三方数量	1家	1家	
									项目数量	≥5个	≥5个	
								成本指标	委托业务费/咨询费/劳务费	按合同支付	按合同支付	
								时效指标	支付及时性	及时	及时	
									完成专题调研报告编写时间	3个月	3个月	
								效益指标	经济效益	提高财政资金使用效益	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度	管理部门对项目开展满意度	≥98%	98%								

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
107001-韶关市曲江区政府	财经检查(含会计信息质量检查、预决算公开信息核查)	1111预算安排拨款	200,000.00	2010699其他财政事务支出	为进一步贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理的重要作用,严肃财经纪律,全面规范我区预算单位财政资金的管理和使用规范,切实履行财政部门会计监督职责。对我区预算单位进行财经检查,含会计信息质量检查、预决算公开信息核查。通过实地检查,发现存在问题,督促整改落实,进一步规范我区单位会计管理及财政资金的管理和使用。	为进一步贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理的重要作用,严肃财经纪律,全面规范我区预算单位财政资金的管理和使用规范,切实履行财政部门会计监督职责。对我区预算单位进行财经检查,含会计信息质量检查、预决算公开信息核查。通过实地检查,发现存在问题,督促整改落实,进一步规范我区单位会计管理及财政资金的管理和使用。	产出指标	质量指标	专题调研报告成果验收通过率	≥98%	≥98%	
								成本指标	委托业务费/咨询费/劳务费	按合同支付	按合同支付	
								数量指标	一级预算单位数量	62家	62家	
									聘请第三方数量	1家	1家	
							时效指标	完成检查时间	3个月	3个月		
							效益指标	可持续影响	对财务工作发挥的影响	有效提高	有效提高	
								社会效益	提高财务工作及管理效率(%)	≥98%	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	90%	90%								
107001-韶关市曲江区政府	办公设备购置、软件更新及	1211政府性基金预算资金	300,000.00	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的	1.保障财政电子化软、硬件及时更新/升级,更好的满足业务发展需求。2.保障信息系统安全	1.保障财政电子化软、硬件及时更新/升级,更好的满足业务发展需求。2.保障信息系统安全	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%	
								成本指标	软件信息更新服务费	≥3万元/年	≥3万元/年	
								数量指标	办公设备购置数量	≥2套	≥2套	
								时效指标	资金拨付及时率	≥98%	≥98%	
							满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
江海区财政局	更新及工作经费	异资金		收入安排的支出		稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。	稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。	效益指标	可持续影响	规范系统维护, 保证系统持续稳定发挥效益	有效提高	有效提高
							信息化系统使用的可持续性			有效	有效	
							社会效益		系统投入使用率(%)	100%	100%	
107001-韶关市曲江区财政局	非税收入一体化管理平台、票据管理系统运维及工作经费	1111预算安排拨款	300,000.00	2010607信息化建设	根据省财政厅2021年面向全省市县统一建设非税收入一体化管理系统, 并进行运行维护, 更好的满足业务发展; 保障票据管理系统安全稳定运行, 延长设	1. 建设非税收入一体化管理平台, 更好的满足业务发展需求 2. 保障非税系统、票据管理系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 提高公开、透明的社会影响力。5. 方便群众缴交款项。6. 提高社会满意度。	1. 建设非税收入一体化管理平台, 更好的满足业务发展需求 2. 保障非税系统、票据管理系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 提高公开、透明的社会影响力。5. 方便群众缴交款项。6. 提高社会满意度。	产出指标	数量指标	执收单位与代收银行数量	70个执收单位和3家代收银行	70个执收单位和3家代收银行
									成本指标	单个系统维护成本	≥8万元	≥8万元
									质量指标	系统正常运行率	≥98%	≥98%
										时效指标	数据处理系统故障修复响应时间	≤3小时
									资金收缴实时同步时间	≤1小时	≤1小时	
								满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥98%	≥98%
								效益指标	社会效益	数据信息共享效率和程度	不断完善	不断完善
优化业务操作流程	有效提高	有效提高										
可持续影响	规范系统维护, 保证系统持续稳定发挥效益	有效	有效									

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
107001-韶关市曲江区政府局	物业站退休干部职工差额部分	1111预算安排拨款	689,558.76	2080502事业单位离退休	发放物业站退休干部职工差额部分,落实离退休干部职工医疗待遇,确保退休干部职工工资足额发放,维护离退休人员群体和谐稳定。	发放物业站退休干部职工差额部分,落实离退休干部职工医疗待遇,确保退休干部职工工资足额发放,维护离退休人员群体和谐稳定。	发放物业站退休干部职工差额部分,落实离退休干部职工医疗待遇,确保退休干部职工工资足额发放,维护离退休人员群体和谐稳定。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
									成本指标	补贴金额	689558.76元/年	689558.76元/年
										补贴标准	按事业单位退休人员标准发放	按事业单位退休人员标准发放
									数量指标	补贴发放次数	12次(按月发放)	12次(按月发放)
										补贴及医保享受人数	21人	21人
									质量指标	补贴人数发放率(%)	100%	100%
										补贴资金发放到位率(%)	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	≥98%								
效益指标	社会效益	维护离退休人员群体和谐稳定	有效提升	有效提升								
		落实离退休干部医疗待遇	有效保障并落实	有效保障并落实								
107001-曲江区政府采					广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办	对我区直属单位和各镇街负责采购的人员,组织开展专业性强的政府采购法律法规业务培	产出指标	数量指标	培训人数(人次)	≥134人	≥134人	
								成本指标	培训成本	3万元	3万元	
								时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	
									培训班报到率	98%	98%	

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)	
107001- 韶关市曲江 区财政局	政府采 购法律 法规业 务培训 费	1111预算 安排拨款	30,000.00	2016059其 他财政事务 支出	法,我 局对区 直单位 和各镇 街负责 采购的 人员组 织开展 政府采 购法律	采购法律法规业务培训,培养造就懂业务、熟业务的高素质人才队伍,推动我区的政府采购工作更加快捷合规地开展。	、覆盖率。 3.加强改进培训工作,培养造就懂业务、熟业务的高素质人才队伍,推动我区的政府采购工作更加快捷合规地开展。	一级指标	质量指标	信息化系统培训合格率(%)	≥95%	≥95%	
								满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	98%	98%	
								效益指标	社会效益	培训预期效果	全区预算单位能熟悉政府采购系统及法律法规业务	全区预算单位能熟悉政府采购系统及法律法规业务	
107001- 韶关市曲江 区财政局	资产管 理及运 维工作 经费	1211政府 性基金预 算资金	300,000.00	2120899其 他国有土地 使用权出 让收入安 排的支 出	对资产 中心管 辖下的 国有资 产进行 管理维 护,保 障国有 资产不 受非法 侵占。 聘请第 三方电 脑软件 公司开 发及维 护“国 有资产 登记管 理系统”, 完善我 区国有 资产管 理体系。 3、加 强财政 部门对 行政事 业单位 国有资 产的日 常管理, 解决日 常民生 问题,维 护社会 稳定,着 力改善 当地居 住环境, 提高居 民幸福 感。	1、对资产管理中心管辖下的国有资产进行管理维护,保障国有资产不受非法侵占。 2、聘请第三方电脑软件公司开发及维护“国有资产登记管理系统”,完善我区国有资产管理体 3、加强财政部门对行政事业单位国有资产的日常管理,解决日常民生问题,维护社会稳定,着力改善当地居住环境,提高居民幸福感。	1、对资产管理中心管辖下的国有资产进行管理维护,保障国有资产不受非法侵占。 2、聘请第三方电脑软件公司开发及维护“国有资产登记管理系统”,完善我区国有资产管理体 3、加强财政部门对行政事业单位国有资产的日常管理,解决日常民生问题,维护社会稳定,着力改善当地居住环境,提高居民幸福感。	产出指标	质量指标	国有资产管理规范性	≥95%	≥95%	
										资产管理安全性	≥95%	≥95%	
									成本指标	单个系统维护成本	≥3.5万元/年	≥3.5万元/年	
									时效指标	数据处理系统故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	
									数量指标	行政事业单位国有资产报告	62份	62份	
									满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥97%	≥97%
									效益指标	经济效益	闲置资产利用率(%)	≥95%	≥95%
		实现国有资产保值增值	有效提升	有效提升									
		提升资产使用效率	≥95%	≥95%									