

韶关市曲江区2024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	400000	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	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		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
										支付及时性	及时	及时

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)
						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。	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。		时效指标	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%
107001-韶关市曲江财政局	专项检查经费	1111预算安排其他支出	220000		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	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	产出指标	数量指标	聘请第三方数量	1家	1家
										一级预算单位数量	62家	62家
									时效指标	完成检查时间	3个月	3个月
									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

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)
中西江区财政局	费	财政拨款	230000	出		进行专项检查,含会计信息质量检查、预决算公开信息核查;考核本级集中采购机构以及社会代理机构等。通过实地检查,发现问题,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。	1. 加强对工程建设的监督管理,维护工程市场秩序,保证工程质量和安全;2. 控制工程造价,规范我区政府投资重点项目工程建设质量及结算的管理行为;3. 加强我区财政性投资工程项		质量指标	专题调研报告成果验收通过率	≥98%	≥98%
								效益指标	社会效益	提高财务工作及管理效率(%)	≥98%	≥98%
									可持续影响	对财务工作发挥的影响	有效提高	有效提高
								满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	90%	90%
107001-韶关市曲江区财政局	政府工程第三方审核费	1211政府性基金预算资金	600000	2121399其他城市基础设施配套费安排的支出		1. 加强对工程建设的监督管理,维护工程市场秩序,保证工程质量和安全;2. 控制工程造价,规范我区政府投资重点项目工程建设质量及结算的管理行为;3. 加强我区财政性投资工程项	1. 加强对工程建设的监督管理,维护工程市场秩序,保证工程质量和安全;2. 控制工程造价,规范我区政府投资重点项目工程建设质量及结算的管理行为;3. 加强我区财政性投资工程项	效益指标	社会效益	对工程建设质量及结算的影响	有效提高	有效提高
								产出指标	质量指标	评审项目成果验收合格率	≥95%	≥95%
										评审报告质量	良好	良好
										评审过程规范性	规范	规范
								产出指标	数量指标	项目数量	≥30项	≥30项
									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

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)
						目预、结算 评审时效 性,保证评 审质量和效 率。	目预、结算 评审时效 性,保证评 审质量和效 率。		时效指标	项目完成及 时率(%)	≥95%	≥95%
								满意度指标	服务对象满 意度	管理部门对 项目开展满 意度	≥97%	≥97%
107001-韶关 市曲江区财 政局	办公设备购 置、软件更 新及工作经 费	1211政府性 基金预算资 金	300000	2120899其他 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		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 稳定运行, 延长设备使 使用寿命。3. 促进办公一 体化,提高 工作效率。	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 稳定运行, 延长设备使 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	信息化系统 使用的可持 续性	有效	有效
										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
									社会效益	系统投入使 用率(%)	100%	100%
								产出指标	时效指标	资金拨付及 时率	≥98%	≥98%
									数量指标	办公设备购 置数量	≥2套	≥2套
									成本指标	软件信息更 新服务费	≥3万元/年	≥3万元/年
									质量指标	系统正常运 行率	≥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%
						按照《财政 部信息化三 年重点工作 规划》(财 办〔2019〕 34号)和广 东省“数字 政府”建设 有关部署要 求,适应财 政改革发展 新需要,采 取“全省一 盘棋”统一	按照《财政 部信息化三 年重点工作 规划》(财 办〔2019〕 34号)和广 东省“数字 政府”建设 有关部署要 求,适应财 政改革发展 新需要,采 取“全省一 盘棋”统一	产出指标	质量指标	数据共享度 (%)	≥98%	≥98%
									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	平台(系 统)数量	≥3个	≥3个

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	“数字政府”公共财政综合管理平台建设运维费	1111预算安排拨款	1000000	2010607信息化建设	按照《财政部信息化三年重点工作规划》（财办〔2019〕34号）和广东省“数字政府”建设有关部署要求，适应财政改革发展新需要，采取“全省一盘棋”的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，形成全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。	盘棋的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，形成全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。	盘棋的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，形成全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局，实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。		成本指标	单个系统维护成本	≥37万元	≥37万元
						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		
								数据同步更新率（%）	100%	100%		
								提高财务工作及管理效率（%）	≥98%	≥98%		
								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		
						满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥98%	≥98%		
						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	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	产出指标	时效指标	资金收缴实时同步时间	≤1小时	≤1小时
										数据处理系统故障修复响应时间	≤3小时	≤3小时
									质量指标	系统正常运行率	≥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	非税收入一体化管理平台、票据系统运维及工作经费	1111预算安排拨款	300000	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,延长设备使用寿命;促进办公一体化,提高工作效率。	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。	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。		成本指标	单个系统维护成本	票据系统6万元;非税收入系统6万元	票据系统6万元;非税收入系统6万元
									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
								效益指标	社会效益	优化业务操作流程	有效提高	有效提高
										数据信息共享效率和程度	不断完善	不断完善
									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
满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥98%	≥98%								
107001-韶关市曲江区财政局	物业站退休干部职工差额部分	1111预算安排拨款	760904.2	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工资足额发放,维护离退休人员群体和谐稳定。	效益指标	社会效益	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
										维护离退休人员群体和谐稳定	有效提升	有效提升
								质量指标	补贴资金发放到位率(%)	100%	100%	
										补贴人数发放率(%)	100%	100%
									数量指标	补贴及医保享受人数	20人	20人
										补贴发放次数	12次(按月发放)	12次(按月发放)
								成本指标		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
										补贴金额	760904.20元/年	760904.20元/年

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)
									时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
								满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	≥98%
107001-韶关市曲江区财政局	曲江区政府采购法律法规业务培训费	1111预算安排拨款	50000	2010699其他财政事务支出	广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法，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。		1.开展政府采购法律法规业务培训。 2.组织开展政府采购法律法规业务培训活动，提高采购业务培训效率、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。	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	5万元	5万元
									时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%
									质量指标	培训班报到率	98%	98%
										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
						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、聘请第三方由脑软件	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、聘请第三方由脑软件	产出指标	质量指标	国有资产管护规范性	≥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

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	资产管理及运维工作经费	1211政府性基金预算资金	300000	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统。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。	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统。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。	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统。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。		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%										
107001-韶关市曲江区财政局	拆旧复垦项目经费	1211政府性基金预算资金	10000000	2120802土地开发支出	依据土地总体规划,将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于城镇建设的地块等面积共同组成新拆旧项目区,通过建新拆旧和土地整理复垦等措施,在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上,最终实现增加耕地有效面积,提高耕地质量,节约集约利用建设用地,城乡用地布局更合理的目标。同	依据土地总体规划,将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块(即拆旧地块)和拟用于城镇建设的地块等面积共同组成新拆旧项目区,通过建新拆旧和土地整理复垦等措施,在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上,最终实现增加耕地有效面积,提高耕地质量,节约集约利用建设用地,城乡用地布局更合理的目标。同	根据省政府拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案,复垦指标收益扣除成本后,按比例分配给	产出指标	质量指标	拆旧复垦、美丽乡村建设成果验收通过率	≥95%	≥95%
									时效指标	各项工作及时完成率(%)	≥98%	≥98%
									数量指标	管辖下的街道及乡镇数量	10个	10个
									成本指标	拆旧复垦美丽乡村建设成本	1000万元	1000万元
								生态效益	造林绿化面积增加率(%)	≥10%	≥10%	
										改善项目实施绩效,促进区域环境质量改善	有效改善	有效改善

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)
					时, 根据省政府拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案, 复垦指标收益扣除成本后, 按比例分配给村委会和村小组。	村委会和村小组。	村委会和村小组。	效益指标	社会效益	改善当地居住环境	有效改善	有效改善
										促进我市拆旧复垦监管机制的建立健全	有效保障并落实	有效保障并落实
									可持续影响	为拆旧复垦长效机制提供技术支持	有效	有效
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%	≥95%
								满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度(%)	≥95%	≥95%
								产出指标	质量指标	补偿标准	我区土地补偿标准	我区土地补偿标准
										项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%
									数量指标	征地和拆迁补偿项目数量	≥6项	≥6项
									时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%
									成本指标	征地和拆迁补偿支出成本	1000万元	1000万元
								效益指标	生态效益	改善项目实施绩效, 促进区域环境质量改善	有效改善	有效改善
										土壤结构质量评价完成情况	良好	良好
								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%

107001-韶关市曲江区财政局

征地和拆迁补偿支出
(财政局代编)

1211政府性基金预算资金

5000000

2120801征地和拆迁补偿支出

政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出, 保证土地正常流转。

政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出, 保证土地正常流转。

政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出, 保证土地正常流转。

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	资产处置费	1211政府性基金预算资金	3000000	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	对资产中心管辖下国有资产管理维护,保障国有资产不受非法侵占。另外,区转制企业等有关单位离退休人员、留守人员按时领取相关补贴,维持社会稳定,并按时缴纳各项应缴税费。	1、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。 2、区转制企业等有关单位离退休人员、留守人员按时领取相关补贴,并按时缴纳各项应缴税费。 3、更好地履行部门职能,促进经济发展,维护社会稳定。	1、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。 2、区转制企业等有关单位离退休人员、留守人员按时领取相关补贴,并按时缴纳各项应缴税费。 3、更好地履行部门职能,促进经济发展,维护社会稳定。	效益指标	经济效益	提升资产使用效率(%)	≥95%	≥95%
									可持续影响	机制可持续(如管护、经费投入等)	对资产中心管辖下国有资产管理维护,保障国有资产不受非法侵占。	对资产中心管辖下国有资产管理维护,保障国有资产不受非法侵占。
									社会效益	保障转制企业离退休人员工资福利,维护社会稳定	有效保障并落实	有效保障并落实
								产出指标	成本指标	拨付转制企业退休及留守人员的工资补贴和抚恤金等	≥236.74万元	≥236.74万元
									数量指标	管辖下的转制企业数量	≥5家	≥5家
									时效指标	各项工作及时完成率(%)	98%	98%
									质量指标	国有资产管护规范性	≥95%	≥95%