

2026年部门预算项目绩效目标明细表

项目编号	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	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)
4402052100000033881	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	221-部门预算综合类	聘请第三方开展绩效管理及部门决算工作	1111预算安排拨款	2021	2099	100000	2010699其他财政事务支出	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	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	成本指标	经济成本指标	委托业务费/咨询费/劳务费	按合同支付	按合同支付	
													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	
													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%														
4402052100000033882	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	221-部门预算综合类	专项检查及办公经费	1111预算安排拨款	2021	2099	50000	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管理,切实履行财政部门会计监督职责。对我区预算单位进行专项检查,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,发现存在问	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管理,切实履行财政部门会计监督职责。对我区预算单位进行专项检查,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,发现存在问	成本指标	经济成本指标	委托业务费/咨询费/劳务费	不超过预算	不超过预算	
													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	
													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水平(%)	≥98%	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	90%	90%														

项目编号	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	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(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
44020521000000033885	107001-韶关市曲江区财政局	107-韶关市曲江区财政局	04-行政政法股	221-部门预算综合类	政府工程第三方审核费	1211政府性基金预算资金	2021	2099	300000	2121399其他城市基础设施配套费安排的支出		1. 加强对工程建设活动的监督管理,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. 加强我区财政投资工程项目预、结算评审时效性,保证评审质量和效率。	1. 加强对工程建设活动的监督管理,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. 加强我区财政投资工程项目预、结算评审时效性,保证评审质量和效率。	成本指标	经济成本指标	委托业务费/咨询费/劳务费	按合同支付	按合同支付
														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
														数量指标	项目数量	≥30项	≥30项	
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%														
44020521000000033887	107001-韶关市曲江区财政局	107-韶关市曲江区财政局	04-行政政法股	221-部门预算综合类	办公设备购置、软件更新及工作经费	1111预算安排拨款	2021	2099	80000	2010699其他财政事务支出		1. 保障财政电子化、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、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,延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化,提高工作效率。	效益指标	社会效益	规范系统维护,保证系统持续稳定并发挥效益	有效提高	有效提高
														成本指标	经济成本指标	软件信息更新服务费	≥6万元/年	≥6万元/年
														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
															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%

项目编号	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	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)
44020521000000033888	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	222-部门预算信息化运维类	“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	2021	2099	300000	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	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	成本指标	经济成本指标	单个系统维护成本	≥37万元	≥37万元	
												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		
												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%		
														提高财务工作及效率(%)	≥98%	≥98%		
														优化业务操作流程	有效提高	有效提高		
												满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥98%	≥98%		
44020521000000033891	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	222-部门预算信息化运维类	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	2021	2099	80000	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;提高公开、透明的社会影响力;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。	成本指标	经济成本指标	单个系统维护成本	票据系统6万元;非税收入系统6	票据系统6万元;非税收入系统6	
												产出指标	时效指标	资金缴实时间同步时间	≤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%		
													数量指标	执收单位与代收银行数	70个执收单位和3家代	70个执收单位和3家代		
												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		
												满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥98%	≥98%		

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	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)	
44020521000000033897	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	物业站退休干部职工差额部分	1111预算安排拨款	2021	2099	700502.4	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。	成本指标	经济成本指标	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	797314.20元	797314.20元	
															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
															产出指标	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
满意度指标	服务对象满意度	补贴发放次数	12次(按月发放)	12次(按月发放)															
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%														
44020521000000033898	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	曲江区政府采购法律法规业务培训费	1111预算安排拨款	2021	2099	10000	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,组织开展专业性强的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的开展。	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的开展。	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的开展。	成本指标	经济成本指标	培训成本	5万元	5万元	
																产出指标	数量指标	培训人数(人次)	≥134人
														时效指标	培训计划按期完成率			100%	100%
															质量指标			培训开班报到率	98%
														满意度指标		服务对象满意度	信息化系统培训合格率(%)	≥95%	≥95%
															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	

项目编号	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	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)																												
44020521000000033899	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	资产管理及运维工作经费	1111预算安排拨款	2021	2099	100000	2010699其他财政事务支出	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。	成本指标	经济成本指标	单个系统维护成本	≥3.5万元/年	≥3.5万元/年	质量指标	国有资产管护规范性	≥95%	≥95%	产出指标	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%
4402052200000000284	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	拆旧复垦项目经费	1111预算安排拨款	2022	2099	1000000	2010699其他财政事务支出	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。	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。	成本指标	经济成本指标	拆旧复垦美丽乡村建设成本	1000万元	1000万元	质量指标	拆旧复垦、美丽乡村建设成果验收通过率	≥95%	≥95%	产出指标	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	生态效益	造林绿化面积增加率(%)	≥10%	≥10%	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	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%	≥95%

项目编号	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	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)		
44020522000000000288	107001-韶关市曲江区财政局	107-韶关市曲江区财政局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	征地和拆迁补偿支出(市财政局代编)	1211政府性基金预算资金	2022	2099	1000000	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、地上附着物和青苗补偿费、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、地上附着物和青苗补偿费、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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出,保证土地正常流转。	成本指标	经济成本指标	征地和拆迁补偿支出成本	1500万元	1500万元		
															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%	
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																
44020522000000000289	107001-韶关市曲江区财政局	107-韶关市曲江区财政局	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	资源资产管理维护和处理前期费用等	1111预算安排拨款	2022	2099	1000000	2010699其他财政事务支出	对资产中心管辖下国有资产进行维护,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,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。	产出指标	质量指标	国有资产管护规范性	≥95%	≥95%		
															时效指标	各项工作及时完成率(%)	98%	98%		
															数量指标	管辖下的转制企业数量	≥5家	≥5家		
														效益指标	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		
															经济效益	提升资产使用效率	≥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	98%	98%		
成本指标	经济成本指标	拨付转制企业退休及留守人员的工资补贴和抚恤金等	按文件执行	按文件执行																

项目编号	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	项目起始年度	项目终止年度	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)																											
44020523000000000517	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	征收经费	1111预算安排拨款	2023	2099	1000000	2010699其他财政事务支出	根据征收管理办法,财政部门可以在当年征收收入库的行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产(资产)有偿使用收入及其他收入等非税收入总额中计提5%作征收经费,还可在耕地占用税和契税(以2010年为基数)基数内按1.5%计提征收经费。	非税收入是政府财政收入的重要组成部分,具有特定性和限制性等不同于其他税收的特点。区财政部门负责本行政区域非税收入的征收管理,并依照法律、法规规定或者按照管理权限确定的收入归属,缴入相应级次国库。计提征收经费其作用主要为帮助财政部门解决业务经费方面存在的实际困难,补充日常工作经费,切实加强收入征收管理工作,确保各项征收工作顺利开展,完成我区区本级财政收入任务。	2026年我区的非税征收工作在区委、区政府的领导和重视下,在区相关部门的大力协助配合下全面完成征收任务。计提征收经费,帮助财政部门解决业务经费方面存在的实际困难,补充日常工作经费,切实加强收入征收管理工作,确保各项征收工作顺利开展,完成我区区本级财政收入任务。	成本指标	经济成本指标	劳务派遣成本	72万元	72万元	效益指标	社会效益	保障临时人员福利待遇	有效保障	有效保障	经济效益	完成征收任务,确保各项征收工作顺利开展	有效保障	有效保障	产出指标	数量指标	办公用品数量	1批	1批	质量指标	聘请劳务人员	16人	16人	时效指标	经费支出率	98%	98%	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	98%	98%
44020526000000000013	107001-韶关市曲江区政府	107-韶关市曲江区政府	04-行政政法股	331-部门预算部门职能类	农村集体经济组织财务收支专用凭证印制项目	1211政府性基金预算资金	2025	2099	20000	2120815农村社会事业支出	对区直单位和各镇街的负责采购人员进行政府采购法律法规业务培训	根据《广东省财政厅广东省农业农村厅关于印发<广东省农村集体经济组织财务制度实施细则>的通知》(粤财农〔2022〕102号)及《韶关市曲江区委农村集体经济组织财务收支专用凭证管理办法》(韶财〔2025〕6号)有关要求,统一监(印)制财务专用收据、财务现金支出凭证,规范农村财务收支凭证,杜绝农村财务“白条跟”开支乱象。	统一监(印)制财务专用收据、财务现金支出凭证,并发放各镇(街)农村集体经济组织及参照参照农村集体经济组织管理的居民社区使用,统一规范农村财务收支凭证,杜绝农村财务“白条跟”开支乱象。	成本指标	经济成本指标	项目成本不超预算	不超预算	不超预算	效益指标	经济效益	统一规范农村财务收支凭证,促进农村集体经济健康发展	有效促进	有效促进	社会效益	规范农村财务管理,维护农村社会和谐稳定	有效维护	有效维护	产出指标	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	数量指标	服务范围	1299个	1299个	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥95%	≥95%