

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州南沙经济技术开发区财政局

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	255,761.99	255,761.99				
广州南沙经济技术开发区财政局	255,208.39	255,208.39				
机构运行辅助经费	220.00	220.00			用于编外人员工资、社保等支出，以保障各项工作的顺利开展，完成局机关的各项工作任务。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
法律顾问费	45.00	45.00			提供2024年法律服务，完成全局法律咨询服务，保障行政行为和内部管理的法和合规，规避法律风险	1、1-产出指标；11-数量指标；法律顾问咨询服务完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
财政代理记账经费	99.00	99.00			通过该项目，协助处理南沙区区级行政事业单位会计核算工作及财政专户记账等工作，保障财务记账工作正常开展。	1、1-产出指标；14-成本指标；项目成本不超支；实施周期指标值:不超预算数；年度指标值:不超预算数。
财政辅助工作经费	196.00	196.00			提高完成区财政预算资金的审核及调度标准、完成区政府性债务的相关工作水平；加强区内各预算单位的财政业务审核基础工作、预算会计日常账务处理、会计凭证、档案整理、日常账务处理工作；提高会计决算报表及公共资源统计评价工作水平、非经营性国有资产相关管理工作标准。从而提高财政工作水平，保障财务工作正常开展。	1、1-产出指标；14-成本指标；项目成本不超支；实施周期指标值:不超预算数；年度指标值:不超预算数。
财监综合经费	54.00	54.00			加强南沙区农村财务管理，提高南沙区农村财会人员知识水平，开展业务培训、提供农村财务票据；加强政府采购监管，提高采购人的业务知识水平，开展相关业务培训、保障政采平台政采业务服务和其他活动；提高南沙区行政事业单位部门决算报告、企业财务会计决算报告、金融类企业财务决算报告的质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度培训次数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
预算综合经费	85.00	85.00			通过委托各家代理银行代收我区非税收入，为非税收入及时、便捷、足额上缴提供基础保障；通过委托会计师事务所，增强编制工作指导，严格按照政府综合财务报告编制操作指南，全面梳理编制过程中往来项目、固定资产价值等数据，结合部门决算、国有资产清查、往来款清理等情况，在权责发生制的基础上对相关事项进行抵消调整，规范报表填列并形成区政府综合财务报告，提高全区综合财务报告编制的完整性、准确率。完成2023年债券发行材料，（收益与融资自求平衡专项评价报告、法律意见书等）从而保障债券工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；相关论证报告完成率（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州南沙经济技术开发区财政局

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	255,761.99	255,761.99				
国有资本金注入经费	250,000.00	250,000.00			根据区政府工作安排及部署，加强对区属国有企业的注册资本金注入，增加区属国企注册资本金和净资产规模，做强做优做大国有资产，促进区属国有企业更好地参与南沙新区的开发建设中。	1、1-产出指标；11-数量指标；注资企业数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；13-时效指标；财政资金到位及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；国有资产增值保值率；实施周期指标值:102%；年度指标值:102%。
综合管理经费	60.00	60.00			通过该项目，完成档案整理，其他综合管理事务。提高后勤保障服务水平，保障后勤工作各项任务顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。2、1-产出指标；11-数量指标；档案整理归档数量；实施周期指标值:1000；年度指标值:1000。
全面实施预算绩效管理经费	150.00	150.00			通过部署区级全部门全项目预算及绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评工作，对部分部门和项目开展重点评价，巩固并完善“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制；同时，在现有基础上，推动镇（街）进一步提高本级的绩效管理工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；财政重点监控部门整体数量；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。2、1-产出指标；11-数量指标；部门整体绩效评审完成数量；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。3、1-产出指标；11-数量指标；部门整体重点评价数量；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。4、1-产出指标；11-数量指标；项目预算绩效评审完成数量；实施周期指标值:40个；年度指标值:40个。5、1-产出指标；12-质量指标；事后评价报告人大审核通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；绩效评价结果整改情况反馈率；实施周期指标值:反馈率达100%；年度指标值:反馈率达100%。
财政评审委托经费	1,241.90	1,241.90			完成财政投资项目开展预、结算评审工作，区属国企项目开展概、预、结算审核工作；加大项目评审的复审、复核力度，进一步提升评审结果的准确性，确保评审结果的客观、公正、合理。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:按规定正常开展、完成评审工作。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
购置经费	5.00	5.00			按计划购置办公家具和设备等，更新部分超过使用年限的老旧办公家具和设备，提高工作效率。	1、1-产出指标；13-时效指标；各项工作完成及时率（%）；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州南沙经济技术开发区财政局

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	255,761.99	255,761.99				
工作经费	2.00	2.00			购置有关办公设备和办公器材耗材，保障派驻纪检组工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；专用耗材购置数量；实施周期指标值:10；年度指标值:10。
农村财务监管平台系统运维服务费用	5.00	5.00			运维农村财务监管平台，保证南沙区农村财务监管平台全年正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正常率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
资产管理信息系统运维费用	11.80	11.80			运维资产管理系统，保证南沙区行政事业单位资产管理系统全年正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正常率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
区属国企领导班子、党支部书记培训经费	2.40	2.40			通过制定国企党支部书记能力素质提升的培训计划，保证培训质量，更好地解决工学矛盾。提升干部的政治站位、经营理念以及战略目光，做强人才支撑赋能企业的高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度培训次数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。
区属国企外部董事经费	36.00	36.00			根据《公司法》规定，完善区属国企董事会成员结构，使区属国企企业运行机制更健康，达到保值增值的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
财政监督检查经费	50.00	50.00			做好预算编制执行财务收支情况检查、财政专项资金检查、财政财务监督检查等检查工作，加强各部门（单位）财政风险防控。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展财政监督检查的项目个数；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。
数字财政咨询及本地化运维	50.00	50.00			提供“数字财政”信息化技术支持及运维服务，确保广州市南沙区财政局数据本地化平台、数据采集系统、财政一体化平台、旧财务核算系统等多个应用系统的正常运行、确保数据的安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；辅助性工作任务完成率（%）；实施周期指标值:协助完成财政局日常数据采集需要；年度指标值:协助完成财政局日常数据采集需要。
2022年广州南沙港澳居民个人所得税优惠政策服务平台项目	260.00	260.00			制定优惠政策实施办法、申报指南和工作指引，明确来源于南沙所得的界定办法、享受优惠的身份条件、个人税负的计算方法等事项，最大程度方便港澳居民申报办理。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辅助性工作（项）；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；项目持续发挥作用；实施周期指标值:5年；年度指标值:1年。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标
						1、1-产出指标；11-数量指标；提供聚集区运营服务场地；实施周期指标值:提供≥300平运营服务场地；年度指

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州南沙经济技术开发区财政局

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	255,761.99	255,761.99				
粤港澳大湾区（南沙）财税专业服务集聚区运营服务项目	360.00	360.00			组建粤港澳大湾区（南沙）财税专业服务集聚区运营服务团队，提供运营服务场地，为入驻集聚区企业提供政策咨询、政策解读、沟通联络等服务。	标值:提供≥300平运营服务场地。2、2-效益指标；22-社会效益；全年为入驻集聚区企业提供政策咨询；实施周期指标值:全年为入驻集聚区企业提供政策咨询，服务水平优秀；年度指标值:全年为入驻集聚区企业提供政策咨询，服务水平优秀。
数字财政国产秘钥购置经费	3.00	3.00			为做好国产化替代工作，购置适配国产操作系统的数字财政秘钥用于数字财政系统进行支付，保障数字财政系统工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；专业设备购置数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:300。
地债系统、财政部监测平台运维费用	5.00	5.00			运维地债系统及财政部监测平台系统，保证南沙区财政局地债系统及财政部监测平台系统全年正常运行。	1、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
产业扶持—财税专业服务集聚区专项政策扶持奖励经费	2,148.29	2,148.29			打造粤港澳大湾区（南沙）财税专业服务集聚区，营造优良环境扶持财税专业服务行业做专做精，促进财税专业服务机构和专业人才在南沙集聚，助力建设中国企业“走出去”综合服务基地，推动南沙经济高质量发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴资金发放的准确率；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；补贴资金发放及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
扩大南沙辐射面和影响力相关的整体策划服务	30.00	30.00			通过开展此项整体策划服务，有利于扩大政策辐射面和影响力，为南沙吸引更多优质企业和项目，并形成集聚效应，助力南沙高质量发展，推动南沙经济发展实现新跨越。	1、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。2、2-效益指标；22-社会效益；提高工作水平；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。3、2-效益指标；22-社会效益；政策知晓率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目阶段性成果综合利用率(%)；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全性；实施周期指标值:行业标准；年度指标值:行业标准。
广州南沙港澳居民个人所得税优惠政策涉及的香港税和澳门税衔接相关的咨询服务	68.00	68.00			通过开展此项咨询服务，确保能够详细了解港澳个人所得税税负与内地差异，保障业务的顺利开展，推动广州南沙港澳居民个人所得税优惠政策涉及的香港税和澳门税衔接相关的咨询服务工作提质增效。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辅助性工作（项）；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；项目持续发挥作用；实施周期指标值:5年；年度指标值:5年。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
2023年预算评审中心智慧造价指标分析系统建设及信息管理系统建设	21.00	21.00			通过该项目，保证数据查询分析的处理时间应在合理范围，用户体验良好、应具有数据库备份恢复机制，支持数据库自动备份及手工备份两种方式；数据自动地、智能地积累成行业大数据，为南沙区政	1、1-产出指标；13-时效指标；系统响应速率；实施周期指标值:50用户小于30秒；年度指标值:50用户小于30秒。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统运行用户满意度；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：广州南沙经济技术开发区财政局

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	255,761.99	255,761.99				
升级改造项目					府投资项目评审高效助力。	服务对象满意度；系统运行用户满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市南沙区预算评审中心	55.00	55.00				
购置经费	10.00	10.00			完成支付办公设备、办公家具的购置费用，保障日常办公工作正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购程序规范性；实施周期指标值:按政府采购相关文件完成采购；年度指标值:按政府采购相关文件完成采购。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
评审中心综合经费	45.00	45.00			完成支付评审档案整理、购买专业书籍等工作的费用，避免档案积压，有利于提高评审工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:已完成部分达到我中心验收标准；年度指标值:已完成部分达到我中心验收标准。2、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:避免档案积压，有利于提高评审工作效率；年度指标值:避免档案积压，有利于提高评审工作效率。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
广州市南沙区财务结算中心	498.60	498.60				
机构运行辅助经费	177.70	177.70			用于编外人员工资、社保等支出，以保障中心各项工作的顺利开展，完成中心的各项工作任务。	1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。
购置经费	12.00	12.00			按照计划购置办公设备及软件；更新部分超过使用年限的老旧设备以提高工作效率；购入办公家具一	1、1-产出指标；11-数量指标；办公电脑设备购置数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州南沙经济技术开发区财政局

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	255,761.99	255,761.99				
					批，优化办公环境和提高档案存放率。	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；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
财务管理经费	41.00	41.00			保证会计核算质量，促进会计工作规范化实行，提高会计数据处理的及时性、准确性和经济性。	1、1-产出指标；11-数量指标；凭证装订份数；实施周期指标值:不少于1000份；年度指标值:不少于1000份。2、1-产出指标；11-数量指标；年度培训次数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；日常检查与维修及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
会计核算辅助工作经费	99.90	99.90			严格执行政府会计准则制度，加强做好区属集中核算单位的会计核算工作，保障及时全面清晰地反映各核算单位的收支情况、财务信息和预算执行信息工作；加强对区属集中核算单位的财务管理、规范核算单位经费收支行为，确保财政资金支出均衡有序。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辅助性工作（项）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；交办辅助性工作完成及时率（%）；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；辅助性工作任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；有效保障机构有序运行；实施周期指标值:机构有序运行；年度指标值:机构有序运行。
国库支付辅助工作经费	99.80	99.80			加强辅助办理区级财政资金直接支付、授权支付和国库现金管理业务的审核、支出(结算)、会计核算工作；保障准时提供区本级财政支付年报、月报数据、以及资金支付和清算信息；提高管理财政直接支付和授权支付资金的运行，做好相关信息反馈等工作水平；加强分析预算单位支出情况工作，为编制部门预算提供依据；保障预算单位和代理银行之间的业务工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成辅助性工作（项）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；数据分析报告数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；12-质量指标；辅助性工作任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；有效保障机构有序运行；实施周期指标值:机构有序运行；年度指标值:机构有序运行。
预算单位财务管理信息化系统	68.20	68.20			深化预算管理制度改革工作部署，推进预算单位财务管理一体化、规范化、数智化。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息系统年度业务量（件）；实施周期指标值:300；年度指标值:300。2、1-产出指标；11-数量指标；维护工作按时完成率；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；正常运行率；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:满意度的；年度指

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州南沙经济技术开发区财政局

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	255,761.99	255,761.99				
						标值:1。