

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	1,579.67	1,579.67				
广州市番禺区沙头街综合服务中心	1,579.67	1,579.67				
广州市财政局提前下达2021年中央美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金穗财教〔2020〕223号	1.28	1.28			据《广州市财政局关于转提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（穗财教〔2020〕223号）、《番禺区文化广电旅游体育局关于申请转移支付2021年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的函》等文件精神，做好沙头街图书分馆的日常维护和开展活动，做到专款专用，落实到位。	1、2-效益指标,22-社会效益,2222305609-社会影响；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；2、1-产出指标,14-成本指标,1142271640-预算执行率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；3、1-产出指标,13-时效指标,项目完成及时率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
广州追加体育事业发展专项-各区全民健身设施运行经费穗财教〔2020〕186号	4.50	4.50			根据《广州市财政局关于提前下达2021年市体育局部门专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2020〕186号）的文件要求，广泛开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。	1、2-效益指标,22-社会效益,2222305609-社会影响；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,331127266-服务对象满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；3、1-产出指标,14-成本指标,1142271640-预算执行率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；4、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%；
运行补充经费	36.50	36.50			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，促进开展各项活及保障日常运行正常，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:较好影响,年度指标值:辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用；2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:较好影响,年度指标值:辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用；3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
购置经费	9.88	9.88			为进一步强化综合服务中心硬件设施，提升服务水平，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处的各项工作任务。	1、2-效益指标,24-可持续影响,222369298-交办任务完成率不低于90%；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；2、1-产出指标,12-质量指标,办公用房设备故障率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:办公设备故障率降低；3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:90%；4、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:90%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
综合服务管理业务经费	117.00	117.00			积极提高公共服务能力，更好地推进服务中心各部门各项社会工作的开展，展现综合服务中心各保障部门良好形象，确保劳动巡查、仲裁案件审理均能正常开展及来穗人员的人身安全得到有效的保障。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 111126438-发放及时率及合规率 ；实施周期指标值:发放及时率及合规率90%, 年度指标值:发放及时率及合规率90%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值: 较好效果, 年度指标值:推进来穗融合行动计划, 开展关爱来穗人员子女融合服务活动;; 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值:较好效果, 年度指标值:推进来穗融合行动计划, 开展关爱来穗人员子女融合服务活动;; 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值:及时率90%, 年度指标值:及时率90%;
再就业服务工作经费	14.72	14.72			健全促进就业长效机制，落实就业目标任务考核制度，进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶，全面推动就业工作的发展。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 111126438-发放及时率及合规率 ；实施周期指标值:发放及时率及合规率90%, 年度指标值:发放及时率及合规率90%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 提升公共服务水平; 实施周期指标值:较好效果, 年度指标值:进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶;; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值:较好效果, 年度指标值:进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶;; 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值:及时率90%, 年度指标值:及时率90%;
文化事业专项经费	58.00	58.00			积极开展文化活动，大力弘扬先进文化，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活，反映成功举办地方特色或公益性文化活动情况。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 财政补助资金拨付到位率; 实施周期指标值:无, 年度指标值:100%; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金按时支出率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;
体育活动经费	20.00	20.00			通过赛事弘扬全民健身理念，培育本地文化体育品牌，推动我区体育产业发展。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 111126521-完成年度预算资金使用率; 实施周期指标值:使用率90%, 年度指标值:使用率90%;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 项目按时完成率（%）；实施周期指标值:及时率90%, 年度指标值:及时率90%;, 3、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 231127546-群众满意度; 实施周期指标值:较好效果, 年度指标值:提升文化宣传满意度;; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值:较好效果, 年度指标值:推动我街体育产业发展;; 5、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值:较好效果, 年度指标值:推动我街体育产业发展;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
社区（村）文化室管理费用	11.00	11.00			促进我街行政村（社区）综合性文化服务中心硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，创新公共文化产品供给，提高公共文化服务效能，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:支付率90%,年度指标值:支付率90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:较好效果,年度指标值:更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求;;3、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:较好效果,年度指标值:更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:及时率90%,年度指标值:及时率90%;,5、2-效益指标,31-服务对象满意度,231127546-群众满意度;实施周期指标值:较好效果,年度指标值:更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求,提升群众满意度;
各区全民健身设施运行经费 (上级提前下达)	4.05	4.05			根据《广州市财政局关于提前下达2022年市体育部门专项转移支付预算的通知》（穗财教[2021]167号）的文件要求，广泛开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。	1、2-效益指标,22-社会效益,2222305609-社会影响;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,331127266-服务对象满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,3、1-产出指标,14-成本指标,1142271640-预算执行率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,4、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
机构运行辅助经费	1,302.73	1,302.73			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处的各项工作任务。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:较好效果,年度指标值:辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用;;2、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:较好效果,年度指标值:辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用;;3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;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,资金使用及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;