

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区东环街综合服务中心

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	5,961.38	5,961.38				
广州市番禺区东环街综合服务中心	5,961.38	5,961.38				
购置经费	41.86	41.86			根据工作实际需要，运行本单位资金，满足本部门日常工作所需，确保“文化和体育”“集成服务改革”“数字政府”工作稳步开展。保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。进一步改善办案工作区环境基础设施建设，严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置，保证日常工作正常开展。	1、2-效益指标,21-经济效益,消防机械和设备完好率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:为保障人民生命财产安全，消防机械和设备完好率达到100%。；2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:资金使用100%合规。；3、1-产出指标,11-数量指标,办公资源循环利用；实施周期指标值:办公设备循环利用率达到100%,年度指标值:到年限还可使用设备仍继续使用。提高办公设备循环实用率。；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:及时性达到100%,年度指标值:资金使用及时性100%；5、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:严格按照政府采购流程进行采购。；
办公业务用房经费	135.00	135.00			确保文体大楼及蔡边分站租金、水电费，及仓库租金费用，保障办公大楼正常运作。	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:每年添置新书，建设文化站图书馆项目，为社区居民提供便利。;年度指标值:每年添置新书，建设文化站图书馆项目，为社区居民提供便利。；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,周边群众满意度（%）；实施周期指标值:社区周边群众对服务站满意度达到,年度指标值:社区周边群众对服务站满意度达到100%；3、1-产出指标,12-质量指标,行政村综合性文化分服务中心建设达标完成率（%）；实施周期指标值:年度完成12个村居综合性行政村（社区）文化服务中心建设,年度指标值:建设完成率达到95%以上；4、2-效益指标,22-社会效益,配套设施完好率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:配套设施完成率95%；5、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:及时支付，费用及时支付率90%；
公共服务办业务工作经费	135.00	135.00			根据工作实际所需，运行本级资金，满足本部门日常工作所需，确保“集成服务改革”工作稳步开展。同时通过村（居）公共服务站进一步推进区、镇（街）、（居）三级政务服务资源的优化整合，探索村（居）政务服务的有效形式，加大就业、创业、培训补贴力度，积极做好劳动保障政策法规宣传工作，为辖区劳动者和用人单位提供优质服务,进一步促进辖区社会和谐稳定。促进政务服务和社会服务的均等化、规范化、高效化，提供让人民群众满意的高质量政务服务；并保障信息化基础设施运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:资金使用100%合规；2、1-产出指标,12-质量指标,培训合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:培训100%合格；3、2-效益指标,22-社会效益,业务及时办结率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:业务几时办结率100%；4、2-效益指标,22-社会效益,现场办理办结率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:现场办理办结率达到100%；5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意率（%）；实施周期指标值:群众满意度100%,年度指标值:群众满意度100%；6、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:办理服务对象满意度100%,年度指标值:办理服务对象满意度100%；7、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:群众等待时间短，办事效率高，提高办事效率；8、1-产出指标,11-数量指标,培训出勤率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:培训出勤率100%；
综合治理办业务工作经费	121.28	121.28			坚持稳中求进工作总基调，坚持“守住安全隐患底线、突出工作重点、完善工作机制、引导正确舆论”的工作思路，大力推行“网格化责任到人”的管理模式，着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等	1、2-效益指标,22-社会效益,服务覆盖率；实施周期指标值:标准：年度计划数，年度指标值:服务覆盖率达到；2、2-效益指标,22-社会效益,巡察全覆盖率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:辖区内出租屋巡察全覆盖率达到100%；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意率（%）；实施周期指标值:受益群众满意率达到100%,年度指标值:受益群众满意率达到100%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度（%）；实施周期指标值:企业满意度达到100%,年度指标值:企业满意度达到100%；5、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:服务对象满意度达到100%；年度指标值:服务对象满意度达到100%；

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
					一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务。	对象满意度（%）；实施周期指标值:服务对象满意度达到100%,年度指标值:服务对象满意度达到100%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 培训出勤率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:相关工作人员培训出勤率达到100%;, 7、1-产出指标, 11-数量指标, 档案完整率与归档率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:出租屋档案完整率与归档率达到100%;, 8、2-效益指标, 22-社会效益, 档案整理率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:档案整理率达到100%;
综合行政执法办业务工作经费	36.00	36.00			保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 消防车辆完好率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:消防车辆完好率达到100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 相关消防设施等能够正常使用比率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:相关消防设施等能够正常使用比率达到100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 森林消防人员业务能力达标率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:森林消防人员业务能力达标率100%;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 消防设施设备安全检查率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:消防设施设备安全检查率达到100%, 杜绝安全隐患;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 森林消防人员训练参与率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:森林消防人员训练参与率达到100%;
机构运行辅助经费	5,492.24	5,492.24			资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。	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:12个月, 年度指标值:发挥机构运行辅助功能, 提高人员工作积极性;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响; 实施周期指标值:服务群众的能力不断提高, 年度指标值: 提高人员工作积极性, 服务群众的能力不断提高;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 预算完成率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:基本完成机构运行辅助经费, 年末数/年初预算数达到97%以上;, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金及时支付率; 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%;