

广州市番禺区化龙镇人民政府2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇综合保障中心

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	117.90	117.90	0.00	0.00		
广州市番禺区化龙镇综合保障中心	117.90	117.90	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	86.10	86.10	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、产出指标：资金足额发放率100%；2、产出指标：资金发放及时率100%；3、产出指标：项目的实际支出与预算批复的用途相符率100%；4、效益指标：员工工作水平提高100%；5、效益指标：员工基本权益保障率100%；6、满意度指标：对象满意度100%。
机构运行辅助经费（公用）	5.04	5.04	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、产出指标：设备利用率100%；2、产出指标：执行经费审批程序率100%；3、产出指标：支出及时率100%；4、产出指标：设备采购经济性低于或等于预算价格；5、效益指标：员工工作水平提高100%；6、满意度指标：对象满意度100%。
财务软件服务费	3.20	3.20	0.00	0.00	用于财务软件系统维护服务费和一键决算服务费，提升工作效能。	1、产出指标：设备利用率100%；2、产出指标：设备完好达标率100%；3、产出指标：软件配置完成率100%；4、效益指标：系统正常运行率95%；5、效益指标：系统故障修复及时率95%；6、满意度指标：服务维护满意度90%。
会议室及档案室等升级改造经费	13.56	13.56	0.00	0.00	用于办公场所及档案室升级改造，优化办公环境，推进办公场所标准化建设。	1、产出指标：项目验收合格率100%；2、产出指标：资金使用合规度100%；3、产出指标：资金支出及时率100%；4、效益指标：完善员工办公环境100%；5、效益指标：采购程序规范性100%；6、满意度指标：服务对象满意度100%。
运行保障经费	10.00	10.00	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。	1、产出指标：办公设备正常运行率100%；2、产出指标：资金支付及时性100%；3、效益指标：采购程序规范性100%；4、效益指标：经费使用符合财政规范性100%；5、效益指标：设备利用率100%；6、满意度指标：95%。