

## 广州市番禺区新造镇综合保障中心2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区新造镇综合保障中心

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
广州市番禺区新造镇综合保障中心	137.46	137.46				
运行保障经费（其他-保障）	5.88	5.88			通过专项工作经费项目，保障综合保障中心12名工作人员的工作开展过程中的权益，提高工作积极性。	1、1-产出指标，11-数量指标，合规发放补贴；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；2、1-产出指标，11-数量指标，发放及时率及合规率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，满意度；实施周期指标值：95%以上，年度指标值：95%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%；
运行保障经费（其他-保障）	0.6	0.6			保障综合保障中心误餐费（12人）日常加班的误餐费用，保障综合保障中心的日常运行工作。	1、1-产出指标，11-数量指标，误餐人员数量；实施周期指标值：12人，年度指标值：12人；2、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%；3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，满意度；实施周期指标值：满意度95%以上，年度指标值：满意度95%以上；4、1-产出指标，11-数量指标，费用支付合规率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；
会计继续教育	0.15	0.15			业务需要对综合保障中心12人进行会计继续教育费用，培训达标率100%	1、2-效益指标，24-可持续影响，培训任务完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；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：100%；3、1-产出指标，11-数量指标，培训人数；实施周期指标值：按计划完成，年度指标值：按计划完成；4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，满意度；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；
机构运行辅助经费-人员费	127	127			确定单位运行人员开支，确定单位运行人员开支，确定单位运行人员开支，确定单位运行人员开支，确定单位运行人员开支	1、1-产出指标，11-数量指标，完成年度预算资金使用率；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；2、1-产出指标，13-时效指标，资金支付及时性；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；3、1-产出指标，11-数量指标，预算资金使用率；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；4、2-效益指标，22-社会效益，财政资金使用率；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；
残疾人保障金	0.7	0.7			按时缴纳综合保障中心残疾人就业保障金，保障员工合法权益，提高员工积极性。	1、1-产出指标，11-数量指标，误餐人员数量；实施周期指标值：12人，年度指标值：12人；2、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%；3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，满意度；实施周期指标值：满意度95%以上，年度指标值：满意度95%以上；4、1-产出指标，11-数量指标，费用支付合规率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；
设备材料购置经费	3.13	3.13			满足广州市番禺区新造镇综合保障中心的办公需求，提高工作效率。	1、1-产出指标，11-数量指标，资金到位率；实施周期指标值：标准：90%，年度指标值：90%；2、2-效益指标，22-社会效益，设备使用率；实施周期指标值：标准：90%，年度指标值：90%；3、1-产出指标，12-质量指标，设备验收合格率；实施周期指标值：标准：90%，年度指标值：90%；4、1-产出指标，13-时效指标，资金支出及时性；实施周期指标值：标准：90%，年度指标值：90%；