

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区大龙街综合保障中心

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	2,279.59	2,279.59				
购置经费	9.15	9.15			为提高办公效率，更换老化严重的旧设备，减少工作成本，提升工作效率的目标。	1、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:正常使用100%。2、2-效益指标,22-社会效益,完成验收率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:验收合格100%。3、1-产出指标,11-数量指标,支付合规性；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%合规。4、1-产出指标,11-数量指标,合同款项支付及时足额率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:及时支付100%。
城市管理工作经费	47.00	47.00			按月支付日常办公经费，合理制作河涌警示牌，提高居民的人生安全，做好河涌养护，提升人民生活环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:制作河涌警示牌，提高人民的生活安全,年度指标值:制作河涌警示牌，提高人民的生活安全。2、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%完成任务。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:预算支出≥90。4、2-效益指标,22-社会效益,水质达标率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	2,223.44	2,223.44			及时足额发放编外工作人员工资福利津贴等待遇，按时缴交社保、公积金，保障工作人员的基本权益。	1、1-产出指标,13-时效指标,编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:人员到位≥95%。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:保证人员福利待遇，为社区管理工作做好人员保障。年度指标值:保证人员福利待遇，为社区管理工作做好人员保障。3、2-效益指标,24-可持续影响,考核优秀率；实施周期指标值:参与考核100%,年度指标值:优秀率大于15%。4、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%按时支付。5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%执行组办文件支付。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。