

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	117.03	117.03				
广州市番禺区化龙镇综合保障中心	117.03	117.03				
机构运行辅助经费（人员）	91.67	91.67	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、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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%。3、2-效益指标；21-经济效益；员工基本权益保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	4.50	4.50	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、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
财务软件服务费	2.95	2.95	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、1-产出指标；11-数量指标；软件运营维护数量计划完成率；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；系统故障降低率；实施周期指标值:标准；年度计划数；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时性；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统运行用户满意度；实施周期指标值:标准；年度计划数；年度指标值:95%。
会议室、办公室等升级改造经费	6.00	6.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保我镇会计资料妥善存放，保证资料安全完整，提升办公效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；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；项目验收合格率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、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:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；完善员工办公环境；实施周期指标值:100%；年度指标值: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:标准:100%；年度指标值: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
运行保障工作经费	11.91	11.91	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、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财政规范性；实施周期指标值：100%；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%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。