

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区小谷围街综合服务中心

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	971.43	971.32		0.11		
广州市番禺区小谷围街综合服务中心	971.43	971.32		0.11		
（街）业务工作经费	119.30	119.30			1、根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察等各项工作；社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长。 2、组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。做好文体工作，服务群众。 3、全面推行“好差评”工作制度,提供细心、贴心和暖心的政务服务，完善“1+6+N”政务服务体系建设，全面打造线上线下一体化政务服务体系，实现政务服务大厅所有进驻事项一站式办理服务，为群众提供就近办服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；文化室使用率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:文化室使用率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:招聘会两场、工伤培训宣传活动至少一场；开展文化体育推广活动不少于10场。3、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准达100%。4、1-产出指标；12-质量指标；合同支付及时率；实施周期指标值:标准:0%；年度指标值:标准达100%。5、1-产出指标；13-时效指标；及时发放补贴；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:做好各项补贴申请的受理及审核工作，按时发放相关补贴。6、1-产出指标；13-时效指标；受理及时率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:各项业务在规定的时限内受理，无发生超时未办案件。7、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值：标准:提高；年度指标值:提高。8、2-效益指标；22-社会效益；培训后就业、转移就业人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:208人，其中城镇登记失业人员再就业人数达149人、就业困难人员再就业人数达53人。9、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:标准:提高；年度指标值:做好工作人员业务培训，提升业务工作水平，更好的服务群众。10、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:提供容缺受理，实现最多跑一次，标准达100%。11、2-效益指标；22-社会效益；申领就业创业服务补贴完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。12、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:标准达100%。13、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:群众满意度达90%以上。
（街）来穗人员业务工作经费	40.50	40.50			为确保我中心业务工作能顺利开展，我街需每年划拨来穗中心业务经费，用于以下方面：中心及工作站固话费、星汇厂企工作站水电费、工作站损耗维修、固定资产维修、出租屋宣传资料费用、赠送来穗人员意外保险、制作工作服、更换工作站标识牌、巡查手机续费、办公用品开支、签注机打印头更换、购置固定资产、印制业务资料、灭火器购买等。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出处率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:不断提升公共服务水平。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：合规；年度指标值：严格按照程序执行。

单位自有资金项目	0.11			0.11	根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察等工作；社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目按时完成率；实施周期指标值:项目按时完成率100%；年度指标值:项目按时完成率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支出进度100%；年度指标值:资金支出进度100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:及时拨付资金；年度指标值:及时拨付资金。4、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:不断提升公共服务水平；年度指标值:不断提升公共服务水平。
（街）来穗人员社会工作服务经费	27.96	27.96			组织开展党支部建设、政策宣讲、文化融合及流动儿童关爱等多元服务，打造学习阵地及“五社联动”的公益枢纽平台，丰富来穗人员的社区生活。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。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%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:标准:不断提升公共服务水平；年度指标值:不断提升公共服务水平。4、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按照活动设定参与人数。
机构运行辅助经费	680.81	680.81			1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额 3. 提升来穗网格员的责任意识和服务水平，充分调动来穗网格员的积极性、主动性和创造性	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。2、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；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；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:做好人员的工资发放，保障人员的生存发展，不断提升公共服务能力。7、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:不断提升；年度指标值:不断提升公共服务水平。8、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按照活动设定参与人数。
（街）文化设施建设及维护经费	85.00	85.00			组织开展文物保护工作，提升公共文化设施服务能力，开展文化站改建工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修工程计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:验收合格率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；施工环境投诉率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:施工环境投诉率为0。4、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:95%以上。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	4.65	4.65			推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。	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:按规定使用资金；年度指标值:按规定使用资金。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:及时使用资金；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:及时拨付资金；年度指标值:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于85%。

区级公共体育设施购建维护专项资金	10.60	10.60			对我区2023年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；建设改造验收合格率；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；设施更换、维护及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；体育设施正常使用率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对基层公共体育设施满意率；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。
体育事业发展专项经费	2.50	2.50			1.镇街“一站两点”（文化体育工作站、社会体育指导员服务点和国民体质监测点）开展体育文化站开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。 2.引导辖区内社会体育指导员上岗，组织群众开展各类体育健身活动，提高群众身体素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金下达率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：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：100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；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；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：≥90%。