

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石碁镇综合保障中心

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
广州市番禺区石碁镇综合保障中心	663.73	663.73				
（结算）微易财务软件运行维护费	5.00	5.00			完成上级财政部门关于数字财政工作的要求，推进会计信息化建设工作，加强财政财务监督，提高核算工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护符合合同要求；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；采购及时结算率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。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:控制数。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%。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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。
（结算）机构运行辅助经费（人员）	215.91	215.91			及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证编外人员的稳定性，保证单位正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；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；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。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:无；年度指标值:无。4、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:正常开展。
（结算）机构运行辅助经费（公用）	27.55	27.55			完成体检，购置办公用品，保障办公设备设施正常运行，提升工作效率，优化工作环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购及时结算率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:无；年度指标值:无。3、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:控制数；年度指标值:控制数。4、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:正常开展。
（后勤）机构运行辅助经费（人员）	398.59	398.59			及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证编外人员的稳定性，保证单位正常运转。聘用编外人员47人；100%完成编外人员工资发放；工资发放及时性100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编外人员工资发放率；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；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。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:无；年度指标值:无。4、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:正常开展。

(后勤) 机构运行辅助经费 (公用)	14.04	14.04			1、时效指标：按时、及时发放48人福利、工会费 2、质量指标：购置办公用品及服装合格率100%； 3、满足工作人员办公用品的需求率100%	1、1-产出指标； 11-数量指标； 后勤服务工作完成率； 实施周期指标值：标准：100%； 年度指标值：100%。2、1-产出指标； 11-数量指标； 绿化保洁工作完成率； 实施周期指标值：标准： 100% ； 年度指标值：100%。3、1-产出指标； 13-时效指标； 后勤保障服务完成及时性； 实施周期指标值：标准：及时； 年度指标值：及时。4、2-效益指标； 22-社会效益； 保障工作开展； 实施周期指标值：标准：正常开展； 年度指标值：正常开展。
(后勤) 办公设备购置经费	2.10	2.10			设备进行政府采购并符合相关规范； 相关设备使用满意率100%； 提高核算工作效率	1、1-产出指标； 11-数量指标； 资金支付及时率； 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； 采购及时结算率； 实施周期指标值：标准： 控制数； 年度指标值：控制数。3、1-产出指标； 11-数量指标； 采购需求的准确性； 实施周期指标值：标准： 控制数； 年度指标值：控制数。4、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：正常开展。5、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：控制数。6、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%。
(结算) 购置档案设备	0.55	0.55			设备进行政府采购并符合相关规范； 相关设备使用满意率100%； 提高核算工作效率	1、1-产出指标； 11-数量指标； 资金支付及时率； 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； 项目设备设施采购完成率； 实施周期指标值：标准： 100% ； 年度指标值：100%。3、1-产出指标； 12-质量指标； 采购项目验收合格率； 实施周期指标值：标准： 100%； 年度指标值：100%。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%。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：正常开展。6、2-效益指标； 22-社会效益； 财政资金使用率； 实施周期指标值：标准： 控制数； 年度指标值：控制数。