

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：信访局						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	786.37	786.37				
广州市番禺区信访局本级	786.37	786.37				
业务办公用房经费	150.00	150.00			优化改善办公条件，确保工作正常开展；为了适应新形势下信访工作的需要，规范接访场所建设和办公秩序，确保接访场所人员的安全完成候访区建设，并投入使用。	1、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:标准；控制数；年度指标值:-办公设备正常运行率>99.9%。2、1-产出指标：12-质量指标：发生安全事故起数；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:发生安全事故起数为0。3、1-产出指标：12-质量指标：已完工程验收合格率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:已完工程验收合格率100%。4、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:按时完成率大于98%。5、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:标准；控制数；年度指标值:经费使用符合财政规范性大于98%。6、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=0。7、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:对清洁、维修等采购规范性达100%。
信访专项经费	54.59	54.59			及时报送工作信息；分析研究信访工作积极建言献策；按计划组织开展业务培训和宣传，取得组织开展业务培训和宣传有成效；妥善回应级群众来访诉求；妥善回应信访复查复核案件需求；按上级要求做好督办案件及国家、省、市专案案件的督办工作。	1、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:资金使用合规率大于98%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:-预算资金执行率大于98%。3、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:工作完成质量水平大于98%。4、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:按时完成率大于98%。5、1-产出指标：13-时效指标：按规定按计划支出；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:按规定按计划支出率大于98%。6、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:资金使用及时性大于98%。7、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:资金使用规范性大于98%。8、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:财政资金使用率大于98%。9、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:财政资金预算完成率大于98%。10、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:财政资金使用率大于98%。
信访社工	20.00	20.00			坚持和发展好新时期“枫桥经验”，统筹调配各方资源力量，搭建高水平的信访矛盾调处机制平台，落实群众反映信访诉求“最多跑一地”，依法及时就地解决群众合理合法诉求，维护社会和谐稳定。	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:无；年度指标值:资金使用合规度大于98%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:无；年度指标值:资金支出进度大于98%。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:无；年度指标值:公共服务水平提升度大于98%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:无；年度指标值:社会持续影响力。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作满意率；实施周期指标值:无；年度指标值:服务群众的满意程度。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:无；年度指标值:对社工工作的满意程度。
购置经费	150.00	150.00			严格抓好党团及业务队伍，建设维护日常办公秩序，打造良好工作氛围，提升工作效率，为群众办实事。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:政府采购率达100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:预算资金执行率大于99%。3、1-产出指标：12-质量指标：办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:办公设备购置合格率100%。4、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:设施设备运行正常率>99.9%。5、1-产出指标：13-时效指标：办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:办公设备购置及时率大于99%。6、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:工作正常开展事项率100%。7、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:提高办事效率程度达98%。8、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:设备使用达100%。
租赁岗位合同工经费	96.28	96.28			依法依规开展各级群众来信、来访、来电、来邮、网上信访事项办理;按规定流程及时转送交办各类信访事项;承接各类督办案件和国家、省、市专案案件办理;做好信访复查复核案件办理;做好各级群众来访接待及办理。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:预算资金执行率大于99%。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:聘用程序与劳动合同合规率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:分配任务及时完成率达90%。4、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:按时完成率大于99%。5、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:资金使用及时性大于99%。6、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:群众满意度度大于99%。
机构运行辅助经费	53.46	53.46			依法依规开展各级群众来信、来访、来电、来邮、网上信访事项办理;按规定流程及时转送交办各类信访事项;承接各类督办案件和国家、省、市专案案件办理;做好信访复查复核案件办理;做好各级群众来访接待及办理。	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:资金支付及时率大于98%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:预算资金执行率大于98%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:编外人员全部参与年度考核率达100%。4、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:编外人员聘用程序与劳动合同合规率达100%。5、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:资金支付及时率大于98%。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:财政资金使用率大于98%。
办公场所搬迁经费	7.00	7.00			严格按照规章制度进行新办公场所的搬迁工作，明确工作有时效性，合规性和安全性。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付合规率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:资金支付合规率达100%。2、1-产出指标：12-质量指标：支出用途合规性；实施周期指标值:支出的费用必须用于办公场所的搬迁；年度指标值:支出用途合规性达100%。3、1-产出指标：12-质量指标：服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务验收合格率达100%。4、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:项目按时完成率达100%。5、1-产出指标：13-时效指标：完成期限；实施周期指标值:完成搬迁工作需要在规定时间内完成；年度指标值:时效性达100%。6、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:保障工作正常开展。
租赁岗位合同工经费（公用）	5.04	5.04			依法依规开展各级群众来信、来访、来电、来邮、网上信访事项办理;按规定流程及时转送交办各类信访事项;承接各类督办案件和国家、省、市专案案件办理;做好信访复查复核案件办理;做好各级群众来访接待及办理。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员到位率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:编外人员到位率=实际到人数。2、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；100%；年度指标值:编制外人员按计划数量到比率100%。3、1-产出指标：12-质量指标：编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:编外人员业绩量化考核完成率=实际参加考核人员数量。4、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:编外人员全部参与年度考核比率100%。5、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:编外人员聘用程序与劳动合同合规率比率100%。6、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:标准；100%；年度指标值:编外人员工资及时完成支付比率100%。
区综治信访接待中心功能性改造项目	250.00	250.00			按照《信访工作条例》赋予的职能定位和信访法治化工作要求，对区综治信访接待中心除区委政法委改造部分外的其他区域进行功能性改造，对该中心的整体规划、场地设置、空间布局进行实地考察和优化核减。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目完成率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:项目完成率=100%。2、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；年度指标值:预算资金使用率=100%。3、1-产出指标：12-质量指标：采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:采购货物验收合格率=100%。4、1-产出指标：13-时效指标：工程量按进度完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:工程量按进度完成率大于99%。5、2-效益指标：21-经济效益：施工过程安全事故发生数；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:施工过程安全事故发生数=0。6、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:完成验收率=100%。7、2-效益指标：22-社会效益：消防达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:消防达标率=100%。8、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:财政资金使用率=100%。9、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:群众满意度比率大于98%。