

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙头街综合服务中心

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
广州市番禺区沙头街综合服务中心	1,831.06	1,831.06				
运行补充经费	50.17	50.17			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，促进开展各项活及保障日常运行正常，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:较好影响；年度指标值:辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。4、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:较好影响；年度指标值:辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。
购置经费	25.51	25.51			为进一步强化综合服务中心硬件设施，提升服务水平，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用效率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：办公用房设备故障率；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:办公设备故障率降低。3、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:90%。4、2-效益指标：24-可持续影响：222369298-交办任务完成率不低于90%；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
综合服务管理业务经费	104.51	104.51			积极提高公共服务能力，更好地推进服务中心各部门各项社会工作的开展，展现综合服务中心各保障部门良好形象，确保劳动巡查、仲裁案件审理均能正常开展、来穗人员的人身安全得到有效的保障及提高政务中心服务水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：111126438-发放及时率及合规率；实施周期指标值:发放及时率及合规率90%；年度指标值:发放及时率及合规率90%。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:及时率90%；年度指标值:及时率90%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:较好效果；年度指标值:推进来穗融合行动计划，开展关爱来穗人员子女融合服务活动。4、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:较好效果；年度指标值:推进来穗融合行动计划，开展关爱来穗人员子女融合服务活动。
再就业服务工作经费	7.00	7.00			健全促进就业长效机制，落实就业目标任务考核制度，进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶，全面推动就业工作的发展。	1、1-产出指标：12-质量指标：111126438-发放及时率及合规率；实施周期指标值:发放及时率及合规率90%；年度指标值:发放及时率及合规率90%。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:及时率90%；年度指标值:及时率90%。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:较好效果；年度指标值:进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:较好效果；年度指标值:进一步推动就业创业工作的开展，推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策，做好重点群体帮扶。
文化事业专项经费	44.99	44.99			积极开展文化活动，大力弘扬先进文化，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活，反映成功举办地方特色或公益性文化活动情况。	1、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%。2、1-产出指标：13-时效指标：财政补助资金拨付到位率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。3、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: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%。
体育活动经费	33.00	33.00			通过赛事弘扬全民健身理念，培育本地文化体育品牌，推动我区体育产业发展。	1、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:99%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:99%。3、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:99%。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:较好效果；年度指标值:提升文化宣传满意度。
社区（村）文化室管理费用	16.12	16.12			促进我街行政村（社区）综合性文化服务中心硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，创新公共文化产品供给，提高公共文化服务效能，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:及时率90%；年度指标值:及时率90%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:支付率90%；年度指标值:支付率90%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:较好效果，年度指标值:更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。4、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:较好效果；年度指标值:更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：231127546-群众满意度；实施周期指标值:较好效果；年度指标值:更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求，提升群众满意度。
各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）	4.70	4.70			根据《广州市财政局关于提前下达2022年市体育部门专项转移支付预算的通知》（穗财教[2021]167号）的文件要求，广泛开展群众体育活动、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。	1、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标：14-成本指标：1142271640-预算执行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标：22-社会效益：2222305609-社会影响；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：331127266-服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费	1,502.72	1,502.72			为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；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：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值:较好效果；年度指标值:辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。4、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:较好效果；年度指标值:辅助部门职能运行对社会进步具有推动作用。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	10.23	10.23			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：11-数量指标：文化活动场次；实施周期指标值:12；年度指标值:不少于4场。2、1-产出指标：11-数量指标：每周开放时间；实施周期指标值:12；年度指标值:≥35小时。3、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:12；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：为各项工作营造良好的社会氛围；实施周期指标值:12；年度指标值:无。5、2-效益指标：22-社会效益：行政村覆盖率；实施周期指标值:12；年度指标值:11个单位。
区级公共体育设施购建维护专项资金	9.60	9.60			促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故发生率；实施周期指标值:标准；0；年度指标值:0。2、1-产出指标：11-数量指标：工程验收合格率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。3、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:≥95%。4、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%。

体育事业发展专项经费	2.50	2.50			用于全区体育事业建设，包括创先街道、社区居委及群体活动经费、举办常规区级体育赛事（包括足球赛、乒乓球、羽毛球、游泳、健球、轮滑赛等）经费、预留每年参加广州市国际龙舟邀请赛经费、代表番禺区参加市级以上比赛训练补助、承办市级以上大型赛事经费、社会体育指导员服务站补助、10个镇街级一站两区级配套经费、国民体质监测费、体育传统项目学校补助费、举办全区镇街三级社会体育指导员考证辅导班经费、跟踪服务番禺籍运动员参加市以上比赛及对外交流体育赛事、体育宣传、体育场地统计调查、体育器械标准达标测验等经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：0。2、1-产出指标；11-数量指标；工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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：≥95%。4、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%。
车辆购置经费	20.00	20.00			综合服务中心购置1辆一般公务用车，主要用于日常公务使用，加强对车辆管理，确保车辆的使用情况、维护情况和保险方面得到严格监管，提高车辆使用效率和减少损耗。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值：车辆购置数1辆；年度指标值：车辆购置数1辆。2、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。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：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%。