

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市南沙区南沙街道综合保障中心

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
广州市南沙区南沙街道综合保障中心	10,071.23	10,071.23				
286215-来穗人员服务管理工作经费	474.76	474.76			通过在基础设施、工作设备、队伍后勤、业务水平等方面的更新和完善需求，申请各项专项经费，专款专用，按时按要求完成款项的预算、请款、使用，达到进一步提高社区网格化（来穗人员）服务管理工作效率和服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；公益活动、宣传活动次数；实施周期指标值:按照相关文件要求，完成来穗人员融合活动12场；年度指标值:按照相关文件要求，完成来穗人员融合活动12场。2、1-产出指标；12-质量指标；培训计划按期完成率；实施周期指标值:按计划如期完成年度培训；年度指标值:全年最少开展培训3场。3、1-产出指标；12-质量指标；安保人员考核达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:安保服务外包人员考核达标率达到100%。4、1-产出指标；12-质量指标；政府购买服务规范性；实施周期指标值:严格按照政府采购相关程序；年度指标值:严格按照政府采购相关程序对网格化服务外包执行采购。5、1-产出指标；12-质量指标；维护覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:辖内出租屋智能门禁设备维护覆盖率100%。6、1-产出指标；12-质量指标；装备验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:采购的服装验收通过率100%。7、1-产出指标；13-时效指标；报销及时性；实施周期指标值:2024年12月31日前全部完成；年度指标值:所有经费于2024年12月31日前全部完成报销手续。8、2-效益指标；22-社会效益；工程、设备验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、2-效益指标；24-可持续影响；社会组织管理能力提升；实施周期指标值:加快推进来穗人员融入南沙；年度指标值:加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入南沙社会。
286215-财政部门建设经费	199.40	199.40			月度、年度报表编报及时准确，农村财务公开及时、准确；国有资产管理制度的完善、管理到位，账实、账账相符；费用支出凭证审核准确，支出标准符合规定。及时完成上级交付的其他工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训参加人次（次）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；档案整理归档数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；各项工作按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；委托第三方业务及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
金洲派出所运行经费	2,828.97	2,828.97			保障单位雇员工资及时发放，保障人员工资福利正常发放，维护机构正常运行，保障单位正常运行	1、1-产出指标；13-时效指标；各项工作按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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:正常开展；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值:及时发放工作；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；有效保障机构有序运行；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙派出所运行经费	1,000.00	1,000.00			保障单位雇员工资及时发放，保障人员工资福利正常发放，维护机构正常运行，保障单位正常运行	1、2-效益指标；22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值:及时发放工资；年度指标值:100%发放。
286215-机构运行辅助经费	5,497.45	5,497.45			保障单位正常运行，保障人员工资福利正常发放，维护机构正常运行，保障单位雇员工资及时发放	1、1-产出指标；13-时效指标；各项工作按时完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；人员经费保障率（%）；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会稳定；实施周期指标值:及时发放工资；年度指标值:100%发放。6、2-效益指标；24-可持续影响；有效保障机构有序运行；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

286215-办公设备购置	70.65	70.65		<p>通过办公设备的更新,申请各项专项经费,专款专用,按时按要求完成款项的预算、请款、使用,达到进一步提高社区网格化(来穗人员)服务管理工作效率和服务水平。</p>	<p>1、1-产出指标:12-质量指标:设备利用率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标:12-质量指标:设备到位率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:设备采购规范性;实施周期指标值:采购的设备严格按照政府采购相关程序执行;年度指标值:100%。4、1-产出指标:12-质量指标:设备验收通过率(%);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:交付设备验收合格率(%);实施周期指标值:采购设备验收合格率100%;年度指标值:采购设备验收合格率100%。6、2-效益指标:22-社会效益:设备交付率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。</p>
---------------	-------	-------	--	--	---