

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区总工会

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	130.00	130.00				
广州市南沙区总工会	130.00	130.00				
机构运行辅助经费	40.00	40.00			根据预算进度和薪酬要求，按时发放工资	1、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:每月发放工资,不跨月,年度指标值:每月及时发放工资,不跨月发放;2、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按工资表金额支付工资,年度指标值:按工资表金额支付工资；
办公室水电费	3.10	3.10			根据实际分摊数，按时支出办公室水电费	1、1-产出指标,13-时效指标,水电费支付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;2、1-产出指标,14-成本指标,水电费标准控制；实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付；
工会综合业务经费	86.90	86.90			2023年南沙区总工会认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，同时配合《南沙方案》工作要求，履行工会职能，调动基层工会组织和干部力量，团结广大职工发挥工人阶级主力军作用，稳定职工队伍，激发职工干事创业积极性，助力南沙发展。着力服务职工，提升职工幸福感、归属感、幸福感。	1、2-效益指标,22-社会效益,区劳模慰问落实率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,31-服务对象满意度,职工满意度；实施周期指标值:大于等于90%,年度指标值:大于等于90%;3、2-效益指标,22-社会效益,单身职工成功配对率(%)；实施周期指标值:大于等于20%,年度指标值:大于等于20%;4、1-产出指标,14-成本指标,成本控制率(%)；实施周期指标值:少于等于100%,年度指标值:少于等于100%;5、2-效益指标,22-社会效益,外来工子女关爱覆盖率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,活动参与率(%)；实施周期指标值:大于等于90%,年度指标值:大于等于90%;7、1-产出指标,11-数量指标,活动开展完成情况(项)；实施周期指标值:7,年度指标值:7;8、1-产出指标,13-时效指标,各类工作完成及时率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;9、1-产出指标,11-数量指标,档案整理归档完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;10、2-效益指标,22-社会效益,禁毒宣传知识答题优秀率(85分以上)；实施周期指标值:大于等于80%,年度指标值:大于等于80%;