

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 | 195.34 | 88.34 | 107.00 | | | |
| 广州市番禺区总工会（本级） | 88.34 | 88.34 | | | | |
| 租赁岗位合同工经费 | 10.44 | 10.44 | | | 该项资金用于为保障本单位日常机构运行保障，增强单位生机与活力，促进我区经济和各项社会事业发展。 | 1、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。3、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员年度考核完成率，年度指标值：100%。 |
| 业务办公用房经费 | 53.10 | 53.10 | | | 目标1：支付办公用房租金，为办公人员和办事群众提供较好的场所，保障工作的正常开展；目标2：聘请保安对大楼的日常管理，维护办公环境的安全和有序。 | 1、产出指标：资金支出进度（%），年度指标值：100%。2、：群众满意度（%），年度指标值：100%。3、产出指标：安保工作完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：大楼各项设施正常运作，误工时长，年度指标值：0。5、效益指标：重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数，年度指标值：0。 |
| 维护职工合法权益工作经费 | 24.80 | 24.80 | | | 为加强工会新闻宣传工作，充分发挥工会报刊推动工会重点工作的开展、扩大工会社会影响力，提高站位强化工作责任意识。相关刊物能推进稿件推荐、宣传推广、学刊用刊、队伍建设各项工作，不断提高水平。 | 1、：服务对象满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：推进稿件推荐、宣传推广，年度指标值：逐步扩大工会社会影响力。3、产出指标：基层工会订阅率，年度指标值：100%。4、产出指标：区总工会本级订阅率，年度指标值：100%。 |
| 广州市番禺区工人文化宫 | 107.00 | | 107.00 | | | |
| 文化教育体育服务经费 | 100.00 | | 100.00 | | 为本地区职工和市民文化活动提供场所，为广大基层单位和职工群众以及市民提供文化、教育、体育、娱乐、休闲等服务。 | 1、产出指标：文化室使用率，年度指标值：控制数达标。2、效益指标：公众对赛事知晓度，年度指标值：100%。3、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100。4、产出指标：预算控制，年度指标值：95%。 |
| 机构运行辅助经费 | 7.00 | | 7.00 | | 做好建立各核算单位会计账册、设置和使用会计科目。做好审核原来凭证的真实性完整性。做好记录、计算和报告单位各种资金的增减变动及其结果。做好随时提供有关财务资料数据的查询。 | 1、效益指标：公众对赛事知晓度，年度指标值：100%。2、产出指标：预算控制，年度指标值：100%。3、产出指标：宣传活动按时完成率，年度指标值：完成率90%。4、：服务对象满意度（%），年度指标值：对服务对象满意度满意。 |