

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区东环街综合保障中心

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
合计	1,352.88	1,352.88				
广州市番禺区东环街综合保障中心	1,352.88	1,352.88				
经济发展办业务工作经费	91.80	91.80			为保障中心正常开展业务提供充分保障，确保各单位正常运作，提高工作效率。	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:业务工作经费资金使用合规率达100%,年度指标值:业务工作经费资金使用合规率达100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:业务工作经费资金及时支出率达98%以上,年度指标值:业务工作经费资金及时支出率达98%以上;、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:业务工作经费财政资金使用率达95%以上,年度指标值:业务工作经费财政资金使用率达95%以上;、4、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:业务工作经费财政资金预算完成率达95%以上,年度指标值:业务工作经费财政资金预算完成率达95%以上;、5、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:业务工作经费资金按时支出率达98%以上,年度指标值:业务工作经费资金按时支出率达98%以上;、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:业务工作经费资金使用及时性达98%以上,年度指标值:业务工作经费资金使用及时性达98%以上;
办公业务用房经费	10.80	10.80			为三资交易中心正常开展业务提供充分保障，确保单位正常运作，提高工作效率。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:三资中心租赁场地资金合规率达100%,年度指标值:三资中心租赁场地资金合规率达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:三资中心租赁场地预算资金执行率达98%以上,年度指标值:三资中心租赁场地预算资金执行率达98%以上;、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:三资中心租赁场地财政资金使用率达98%以上,年度指标值:三资中心租赁场地财政资金使用率达98%以上;、4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:三资中心租赁场地资金使用及时性达100%,年度指标值:三资中心租赁场地资金使用及时性达100%;,5、1-产出指标,14-成本指标,租金标准达标率；实施周期指标值:三资中心租赁场地租金标准达标率达100%,年度指标值:三资中心租赁场地租金标准达标率达100%;,6、1-产出指标,13-时效指标,租赁及时到位率；实施周期指标值:三资中心租赁场地租赁及时到位率100%,年度指标值:三资中心租赁场地租赁及时到位率100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,租赁工作场地；实施周期指标值:三资中心租赁场地合规达100%,年度指标值:三资中心租赁场地合规达100%;
购置经费	4.24	4.24			根据《广州市番禺区环境保护局关于各镇(街)环境保护监督检查队伍组建工作指引的函》(番环函(2018)389号),贯彻执行国家有关环境保护法律法规和方针政策,组织开展环境保护宣传、公益活动;建立环境监管网格,开展各类污染源巡查工作,督促排污者履行环境法律义务;依法处理好群众来电来信来访环境信访投诉,及时报告突发环境事件。确保本单位正常运作,提高工作效率。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:购置经费资金支出及时性达100%,年度指标值:购置经费资金支出及时性达100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:购置经费资金使用效率达98%以上,年度指标值:购置经费资金使用效率达98%以上;、3、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:购置经费资金按时支出率达98%以上,年度指标值:购置经费资金按时支出率达98%以上;、4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:购置经费资金使用及时性达100%,年度指标值:购置经费资金使用及时性达100%;,5、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:购置经费设施设备运行正常率达100%,年度指标值:购置经费设施设备运行正常率达100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；实施周期指标值:购置经费设备使用率达100%,年度指标值:购置经费设备使用率达100%;

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
河涌整治工程经费	53.64	53.64			扎实推进水环境治理三年攻坚行动工作，深入开展全类型全覆盖污染防治巡查，加强辖内排水设施、河道管理，消除安全隐患，做好排水设施、河涌堤防设施等维修保养，提升水环境质量，改善人居环境。	1、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:群众满意度达100%;;2、2-效益指标,31-服务对象满意度,第三方服务单位满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:第三方服务单位满意度达95%;;3、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理机制健全性;实施周期指标值:安全管理机制健全性达100%,年度指标值:安全管理机制健全性达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:资金支出合规率达100%;;5、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:提升公共服务水平达100%,年度指标值:提升公共服务水平达100%;;6、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:具有社会影响力,稳定社会需求达100%,年度指标值:具有社会影响力,稳定社会需求达100%;;7、2-效益指标,21-经济效益,减少漏损率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:减少漏损率98%以上;;8、1-产出指标,11-数量指标,预算(成本)控制率;实施周期指标值:标准:0%,年度指标值:预算(成本)控制率95%;;9、1-产出指标,14-成本指标,预算控制;实施周期指标值:预算控制98%以上,年度指标值:预算控制98%以上;;10、1-产出指标,13-时效指标,验收延误率;实施周期指标值:标准:0%,年度指标值:零验收延误率;;11、1-产出指标,13-时效指标,工程验收及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:工程验收及时率达100%;;12、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:美丽田园整治及清拆河涌两岸建(构)筑物服务按时完成率100%,年度指标值:美丽田园整治及清拆河涌两岸建(构)筑物服务按时完成率100%;;13、1-产出指标,12-质量指标,施工安全事故发生率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:零施工安全事故发生率;;14、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:验收合格率达100%;;15、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:工程质量合格率达100%;;16、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:工程验收合格率达100%;;17、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:资金按时支出率达100%;;18、1-产出指标,11-数量指标,施工安全事故零发生率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:施工安全事故零发生率达100%;;19、2-效益指标,22-社会效益,河道补水及冲刷完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:美丽田园整治及清拆河涌两岸建(构)筑物服务委托业务达100%;
村两委干部补贴(镇街资金)	71.00	71.00			根据穗组通(2019)35号、番办发(2014)8号、粤财行(2021)9号,发放村两委干部补贴及重点难点工作考核奖励。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:村两委干部补贴资金拨付及时达98%以上。;年度指标值:村两委干部补贴资金拨付及时达98%以上。;2、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达98%以上。;3、1-产出指标,14-成本指标,人均补助金额;实施周期指标值:任期综合补贴49万(1万/人、重点难点工作考核奖励:每项奖1-6名,共4.8分,按最大化每村7个干部计,合计33.6分/项,2021年人均奖励1318.75元/分,则每项奖励44310元,按考核5项工作计算共需221550元);年度指标值:任期综合补贴49万(1万/人、重点难点工作考核奖励:每项奖1-6名,共4.8分,按最大化每村7个干部计,合计33.6分/项,2021年人均奖励1318.75元/分,则每项奖励44310元,按考核5项工作计算共需221550元);4、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:村两委干部补贴资金使用及时性达98%以上。;年度指标值:村两委干部补贴资金使用及时性达98%以上。;

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
机构运行辅助经费	607.50	607.50			为保障综合保障中心正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率;实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金使用效率达90%以上;2、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率;实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费资金支出合规率达100%;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:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费财政资金使用率达90%以上;4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:12个月,年度指标值:机构运行辅助经费预算完成率达90%以上;5、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率;实施周期指标值:12个月,年度指标值:及时支付机构运行辅助经费达100%;
东环街东沙涌碧道美化提升工程	151.20	151.20			通过碧道建设,助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景,为广大群众提供喜闻乐到的开放共享美好生态空间。	1、1-产出指标,12-质量指标,年度工程质量合格率(%) ;实施周期指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程年度工程质量合格率达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程年度工程质量合格率达100%;2、1-产出指标,12-质量指标,工程合格率;实施周期指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程工程合格率达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程工程合格率达100%;3、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率;实施周期指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程工程验收合格率达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程工程验收合格率达100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率;实施周期指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程资金使用合规率达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程资金使用合规率100%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规;实施周期指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程资金使用合法合规达100%,年度指标值:东环街东沙涌碧道美化提升工程资金使用合法合规达100%;
番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街左边村项目	204.30	204.30			坚持绿水青山就是金山银山的理念,以改善农村人居环境为核心,以提高污水治理设施覆盖率为重点,推进农村生活污水治理提升工作,切实削弱农村生活污水排放,保护水环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:对群众生活用水安全有了保障;;2、2-效益指标,23-生态效益,当地生态环境;实施周期指标值:左边村生活污水治理得以全面实施,推动区域环境质量的好转,年度指标值:左边村生活污水治理得以全面实施,推动区域环境质量的好转;;3、2-效益指标,23-生态效益,项目对水生态环境系统治理作用;实施周期指标值:对左边村生活污水治理得到全面提升,年度指标值:对左边村生活污水治理得到全面提升;;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:90%以上,年度指标值:90%以上;;5、1-产出指标,12-质量指标,工程竣工验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街榄塘村项目	158.40	158.40			坚持绿水青山就是金山银山的理念,以改善农村人居环境为核心,以提高污水治理设施覆盖率为重点,推进农村生活污水治理提升工作,切实削弱农村生活污水排放,保护水环境。	1、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:90%以上,年度指标值:90%以上;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,项目周边群众满意度(%) ;实施周期指标值:对群众生活用水安全有了保障,年度指标值:对群众生活用水安全有了保障;;3、2-效益指标,23-生态效益,当地生态环境;实施周期指标值:榄塘村生活污水治理得以全面实施,推动区域环境质量的好转,年度指标值:榄塘村生活污水治理得以全面实施,推动区域环境质量的好转;;4、2-效益指标,23-生态效益,项目对水生态环境系统治理作用;实施周期指标值:对榄塘村生活污水治理得到全面提升,年度指标值:对榄塘村生活污水治理得到全面提升;;5、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;