

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

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	1,675.14	1,675.14				
大石街城市建设服务中心	1,675.14	1,675.14				
（街）业务工作经费	33.80	33.80			城建运行工作经费：年初预算16.3万元，本年度预计支出城建工程等城建工作培训，补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、效益指标：（区）规范使用资金，年度指标值：规范使用。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求。3、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。4、产出指标：费用支付合规率，年度指标值：费用支付及时性达到95%。5、产出指标：费用及时支付率，年度指标值：按时及时支付。6、效益指标：提高办事效率，年度指标值：办公人员积极性达到100%最大发挥。7、产出指标：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率达到91%。8、满意度指标：满意，年度指标值：满意度达到98%或以上。9、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：100%。10、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：100%
（街）业务用房经费	27.08	27.08			业务用房经费：支付办公楼租金，保障办公大楼正常运作、安全，为工作人员提供办公必备的场地保障，保障单位正常办公。为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。	1、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。3、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：100%。4、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：100%。5、满意度指标：满意，年度指标值：群众对部门满意度不低于80%。6、产出指标：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率(91%)。7、产出指标：资金使用合规度，年度指标值：资金支出合规性100%。
机构运行辅助经费	1,588.35	1,588.35			人员经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：标准：100%。2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。3、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：大于或等于98%。4、效益指标：新增就业人数，年度指标值：增加就业人数，提升社会就业率比上年提高30%。5、产出指标：发放及时率，年度指标值：标准：100%。6、产出指标：计划工作完成率，年度指标值：标准：100%。

农村公路小维费	5.91	5.91			实施规范管理，道路施工质量严格按照要求控制，周边居民对施工企业满意，项目的实施极大地提高了群众出行满意度，公路畅通安全隐患问题也得到了极大的改善。	1、满意度指标：周边群众满意度（%），年度指标值：98%或以上。 2、效益指标：具有社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：稳定社会需求。 3、效益指标：路面完好率，年度指标值：100%。 4、效益指标：道路交通事故减少率，年度指标值：交通事故减少。 5、产出指标：不超预算，年度指标值：100%。 6、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：100%。 7、产出指标：一次验收通过率，年度指标值：100%。
购置经费	20.00	20.00			一般设备、材料购置：通过购置更新相关信息化办公设备等，维持单位基本运转，稳定地、较好地完成工作。	1、效益指标：设备利用率，年度指标值：达到98%或以上。 2、效益指标：提供良好办公场所，维持办公正常进行率，年度指标值：100%。 3、满意度指标：使用单位成员满意度，年度指标值：达到98%或以上。 4、效益指标：设备使用率，年度指标值：达到98%或以上。 5、产出指标：设施设备运行正常率，年度指标值：100%。 6、产出指标：办公设备购置合格率，年度指标值：100%。 7、产出指标：政府采购率，年度指标值：100%。