

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	685.40	685.40				
广州市番禺区大石街综合保障中心	685.40	685.40				
（街）业务工作经费	9.62	9.62			农业中心工作经费：年初预算9.6196万元，本年度预计支出村级动物防治员及林政、古树管理人员经费，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、保安服务等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、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。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：办公人员满意度100%。3、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：办公人员积极性比上年提升30%，办公效率提高程度100%。4、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%。5、产出指标：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。6、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，实际支付率为100%。7、产出指标：支付及时性，年度指标值：100%
（街）河涌保洁经费	91.00	91.00			目标：改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	1、产出指标：环境清洁验收通过率，年度指标值：95%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：周边居民满意度达到90%。3、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。4、效益指标：水环境质量（逐年优化，年度指标值：景观靓化美化环境同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，河涌质量比上年增加30%。5、产出指标：预算完成率，年度指标值：财政资金预算完成率91%。6、效益指标：环境卫生达标，年度指标值：100%。7、产出指标：支付及时性，年度指标值：费用支付及时性达到95%。
河涌保洁经费	4.28	4.28			改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章	1、满意度指标：居民满意度，年度指标值：95%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：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、效益指标：水环境质量（逐年优化，年度指标值：100%。5、效益指标：环境卫生达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。7、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。

机构运行辅助经费	535.00	535.00			<p>全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；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。</p>	<p>1、效益指标：提升办公人员积极率，年度指标值：标准：100%。2、效益指标：工作人员满意度，年度指标值：大于或等于98%。3、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。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：标准：100%。5、产出指标：资金按时支出率，年度指标值：标准：100%。</p>
(街)水利工作经费	45.50	45.50			<p>水利工作经费：1.水利台风防治工作，购置防汛用品等，堤围维修养护工作，排除安全隐患，确保堤围安全稳固，安全度汛；2.水利围会水电费、电信费等办公经费；3.水闸高压供电及配电箱维修保养，排除安全隐患，确保水闸及船闸能正常运行；4.汛前、汛中、汛后及大潮、热带风暴、台风期前后进行堤防工程定期性的综合检查及遇大洪水、大暴雨、台风、地震等灾害性天气或突发性事件进行特别检查。</p>	<p>1、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。2、效益指标：群众满意度，年度指标值：达到95%或以上。3、产出指标：资金及时支出率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用及时性，年度指标值：100%。5、效益指标：各项水利设施正常运行率，年度指标值：100%。6、产出指标：办公设备正常运行率，年度指标值：100%。7、产出指标：完成办公物品及相关保险的购置，年度指标值：完成办公物品购置。</p>