项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合保障中心

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	1,276.98	1,276.98				
广州市番禺区沙湾街综合保障中心	1,276.98	1,276.98				
（街）水务维护管养经费	100.00	100.00			水务维护管养经费，保障各村水闸泵站日常运行管理，确保水利相关设施正常运转。	1、2-效益指标,21-经济效益,（区）规范使用资金；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,年度投资计划完成率（%）；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,5、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:标准:100%;,6、2-效益指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度；实施周期指标值:标准:满意,年度指标值:标准:满意；
广州追加提前下达广州市街（镇）专职农产品质量安全队伍建设财政补助项目穗财农（2020）97号_划转418006	0.56	0.56			按时完成项目，按规定拨付资金，提高资金使用效率，确保专款专用。	1、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:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,规范资金划拨使用；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
（街）河长办工作经费	16.10	16.10			落实河长制的相关工作要求，合法合规使用资金，持续提高我街河涌管理水平。	1、2-效益指标,21-经济效益,（区）规范使用资金；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:100%;,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:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,3、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:标准:控制数; ,4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;

(街) 业务工作经费	35.00	35.00			一是对农村集体财务和资产管理制度, 预决算执行情况和货币资金账款核实以及重要经济活动的合法性、规范性与执行、固定资产增减等十二项内容进行审计。二是办公经费部分, 保证日常的办公开支, 包括人员体检、加班等, 是单位正常运作的后勤保障。	1、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%; 2、1-产出指标, 12-质量指标, 资金拨付及时使用率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 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: 标准: 控制数, 年度指标值: 标准: 100%; 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: 标准: 控制数, 年度指标值: 标准: 100%; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 补助资金发放率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%;
(街) 乡村振兴经费	14.00	14.00			推动乡村振兴和帮扶项目落实落地, 关心关怀贫困户, 促进村容村貌改善, 巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 规范资金划拨使用; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%; 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: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%;
(街) 应急管理经费	30.00	30.00			逐步提升我街的防汛抗洪抢险能力, 把灾情降到最低, 确保人民群众生命, 财产安全。	1、2-效益指标, 21-经济效益, (区) 规范使用资金; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 标准: 100%; 2、2-效益指标, 21-经济效益, 资金拨付及时; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 标准: 100%; 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: 标准: 控制数, 年度指标值: 标准: 100%; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金使用率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 标准: 控制数; 5、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: 标准: 控制数; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 补助资金发放率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%; 7、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度 (%); 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%;
(街) 番禺区社会主义新农村建设资金	15.00	15.00			新洲村乡村公厕及农民活动中心改造工程, 完善村内环境和公共服务设施建设, 不断改善农村人居环境。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金使用率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 标准: 控制数; 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 规范资金划拨使用; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 标准: 控制数; 3、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: 标准: 控制数; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%; 5、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度 (%); 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 标准: 100%;

(街)河涌整治工程项目	30.00	30.00			确保工程项目顺利安全地完成,改善我街河涌水质,提高我街河涌环境水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,(区)规范使用资金;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,资金及时支付率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:标准:控制数;6、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:标准:控制数;7、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%);实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;
广州追加提前下达广州市街(镇)专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目(番禺区)穗财农〔2021〕78号	5.32	5.32			建设广州市街(镇)专职农产品质量安全员队伍,提高基层监管能力,解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。	1、2-效益指标,22-社会效益,产地农产品质量安全;实施周期指标值:确保全区不发生重大农产品质量安全事故。;年度指标值:确保全区不发生重大农产品质量安全事故。;2、1-产出指标,12-质量指标,监管队伍稳定;实施周期指标值:番禺区基层农产品质量安全监管队伍稳定。;年度指标值:番禺区基层农产品质量安全监管队伍稳定。;3、1-产出指标,12-质量指标,产地农产品合格率;实施周期指标值:97%以上,年度指标值:97%以上;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:95%;
村两委干部补贴(镇街资金)	103.00	103.00			按照区、街对村干部的考核要求,对考核符合要求的村干部发放任期综合补贴。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:拨付及时,年度指标值:拨付及时;2、2-效益指标,22-社会效益,提高对外服务的质量;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;3、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:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,补贴金额分配;实施周期指标值:标准:规范、合理、符合上级文件要求,年度指标值:规范;5、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	918.00	918.00			聘用人员经费及公用经费(含社保、住房公积金),按月足额发放工资。	1、2-效益指标,21-经济效益,资金拨付及时;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,节能效率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:标准:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:标准:100%;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:按月发放工资,年度指标值:标准:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金使用率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%以上;6、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%;

(街)红火蚁防控防治经费	5.00	5.00			按照上级关于红火蚁防治工作的任务要求,通过开展多项举措,切实压减红火蚁对我街农作物的危害和影响。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:年度内及时使用,年度指标值:年度内及时使用;;2、2-效益指标,23-生态效益,农业外来入侵物种发生程度;实施周期指标值:无,年度指标值:无;;3、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:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;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:标准:100%,年度指标值:100%;
(街)水稻田经费	5.00	5.00			落实农业扶持政策,提高农民种植水稻积极性,促进水稻生产规模经营,保障粮食考核任务,实现粮食增产和农民增收。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:及时使用,年度指标值:及时使用;;2、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:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值: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:100%;5、2-效益指标,23-生态效益,农业外来入侵物种发生程度;实施周期指标值:无,年度指标值:无;