

广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心

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
广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心	2018	2018				
运行经费	249.42	249.42			加强本单位日常事务管理，能够及时发放各类人员经费，提高工作效率。	1、2-效益指标, 21-经济效益, 办公经费节省率；实施周期指标值:>95%, 年度指标值:>95%;, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行率, 年度指标值:正常运行率;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 日常保养维护；实施周期指标值:办公设备日常维护, 年度指标值:办公设备日常维护;; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 物资采购计划完成率；实施周期指标值:>95%, 年度指标值:>95%;
宣传推广经费	2	2			通过系列的宣传发动、推广，让乡村振兴战略深入人心，进一步推动我镇的乡村振兴工作上新台阶。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 宣传宣讲次数；实施周期指标值:>=12次, 年度指标值:>=12次;; 2、1-产出指标, 12-质量指标, 乡村振兴战略知晓度；实施周期指标值:>=80%, 年度指标值:>=80%;, 3、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:>=90%;, 4、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:100% ;

东西庄村进村景观步道美化提升经费	10	10			围绕美丽乡村将建设这个主题，坚持“培育重点、打造精品、连点成线、争创示范”的工作思路，对东西庄村原有进村便道进行美化绿化和景观提升	1、1-产出指标, 11-数量指标, 工程成本控制率；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值: <=合同价110%;, 2、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:100% ;, 3、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: >=90%;, 4、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:100% ;
农村集体经济审计经费	15.5	15.5			加强农村基层组织党风廉政建设，强化农村集体资产管理，保障农村集体及股东的合法权益，促进农村集体经济发展和社会和谐稳定。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率；实施周期指标值:大于95% , 年度指标值:大于95% ;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 合同款项支付及时足额率；实施周期指标值:大于95% , 年度指标值:大于95% ;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:大于95% , 年度指标值:大于95% ;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率；实施周期指标值:大于95% , 年度指标值:大于95% ;
渔业专项工作经费	1	1			按照依法依规、分类处置、属地管理、打击“三无”船舶、管好乡镇船舶的原则，强化源头治理，依法开展乡镇船舶综合治理，建立和完善乡镇船舶长效管理机制。	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:大于95%, 年度指标值:大于95%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:大于95%, 年度指标值:大于95%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率；实施周期指标值:大于95%, 年度指标值:大于95%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率；实施周期指标值:大于95%, 年度指标值:大于95%;

结算中心办公场所租金	7.12	7.12			资金用于保障集中统一办公场所，提升财政工作效率，为单位和群众提供更加优质的服务	1、1-产出指标, 11-数量指标, 租用场地面积; 实施周期指标值: 租赁场地面积: 282.56平方米, 年度指标值: 按合同面积;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率; 实施周期指标值: 大于90%, 年度指标值: 大于90%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 完成年度预算资金使用率; 实施周期指标值: 大于90%, 年度指标值: 大于90%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 合同款项支付及时足额率; 实施周期指标值: 大于90%, 年度指标值: 大于90%;
红树林维护管理费	3.6	3.6			为进一步加强红树林资源的保护管理, 有效制止对红树林的破坏, 促进红树林资源的持续健康发展	1、1-产出指标, 11-数量指标, 完成年度预算资金使用率; 实施周期指标值: 大于95%, 年度指标值: 大于95%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率; 实施周期指标值: 大于95%, 年度指标值: 大于95%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率; 实施周期指标值: 大于95%, 年度指标值: 大于95%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 完成验收率; 实施周期指标值: 大于95%, 年度指标值: 大于95%;
生态公益林区级补偿经费	0.56	0.56			完成生态公益林补偿发放至被补贴对象, 保障发放, 加强森林防火管理, 保护生态环境	1、1-产出指标, 13-时效指标, 生态公益林补偿资金足额按时发放到位;; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意度; 实施周期指标值: 群众满意度≥95%, 年度指标值: 群众满意度≥95%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金到位率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 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: 100%, 年度指标值: 100%;

农村税费改革补贴	73.58	73.58			在实施农村税费改革补贴，按符合条件的村集体进行补助，补贴金额由区、镇（街）按比例分担，全面推动农村各项事业的发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;,2、1-产出指标,13-时效指标,及时拨付率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;,3、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:大于90%,年度指标值:资金使用合规率大于90%;,4、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:完成年度预算资金使用率大于90%；
新农村建设项目建设工程款	15	15			对村内道路硬底化、内街巷道道路整治、排污系统暗渠化、街巷路灯建设、村内环境绿化和公共服务设施建设等进行补助，不断改善农村人居环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,合同款项支付及时足额率；实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%;,2、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%;,4、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率；实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%；
有害生物及农作物病虫害防控经费	5	5			控制红火蚁的危害，切实保障人民身体健康和农业生产安全。通过项目实施，防控效果达到90%以上，红火蚁疫情得到有效遏制，危害程度有所降低，确保全年农业生产稳定。	1、1-产出指标,11-数量指标,合同履约率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,补助奖励资金发放合规性；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%；

村“两委”干部综合补贴资金	58	58			为体现“劳资”、“劳考”结合，提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用，提高区对各村的考核监督能力。	1、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：标准：100%, 年度指标值:按实际文件执行; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 项目资金到位率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:大于90%; , 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:资金使用及时性，年度指标值:大于90%; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 资金保障率；实施周期指标值:资金保障率, 年度指标值：大于90%;
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目	2	2			全镇农产品质量安全水平得到提升，无公害农产品、绿色食品比重加大，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，改善我镇农业生态环境，促进农业可持续发展。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意度；实施周期指标值:服务对象满意度不低于90%, 年度指标值:服务对象满意度不低于90%; , 2、2-效益指标, 21-经济效益, 经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:经费使用符合财政规范性, 年度指标值:经费使用符合财政规范性; , 3、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:不低于90%; , 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:不低于90%;
村级干部年度镇承担经费	22.2	22.2			激励调动全镇基层干部从事事务管理的积极性和主动性，加快社会主义新农村建设步伐，促进我镇社会和谐稳定。村级班组成员年度考核经费由镇承担20%，其余由村行政管理费支付。	1、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：标准：100%, 年度指标值:按实际文件执行; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 项目资金到位率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:大于90%; , 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:资金使用及时性，年度指标值:大于90%; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 资金保障率；实施周期指标值:资金保障率, 年度指标值：大于90%;

购置公务用车的费用	20	20			为做好公务用车购置工作，经公车办同意后，严格按照公务用车采购流程开展采购工作，并安排专人对该项目的开展进行日常监督管理，确保顺利完成采购工作。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率；实施周期指标值:2. 大于95%, 年度指标值:2. 大于95%;, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 设备故障率；实施周期指标值:小于10%, 年度指标值:小于10%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 采购及时结算率；实施周期指标值:2. 大于95%, 年度指标值:2. 大于95%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 完成年度预算资金使用率；实施周期指标值:2. 大于95%, 年度指标值:2. 大于95%;
村级防治员误工补助	1.2	1.2			有效预防控制重大动物疫病的发生, 促进畜牧业持续健康发展和农民增收, 保障动物卫生和公共安全, 保护人民群众身体健康。村级动物防疫员按要求完成动物疫病防控工作, 按规定每半年发放村级动物防疫员工作补助经费。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度；实施周期指标值:市民对畜牧兽医站工作满意度高于85%, 年度指标值:市民对畜牧兽医站工作满意度高于85%;, 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:大于95%, 年度指标值:大于95%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率；实施周期指标值:大于95%, 年度指标值:大于95%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率；实施周期指标值:大于95%, 年度指标值:大于95%;
春秋季重大动物疫病防控经费	3	3			提高畜禽疫病免疫保护率, 有效防控重大动物疫病, 力争不发生区域性重大动物疫情。	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:市民对畜牧兽医站工作满意度高于85%, 年度指标值:市民对畜牧兽医站工作满意度高于85%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用率；实施周期指标值:资金使用率100%, 年度指标值:资金使用率100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 预算资金执行率；实施周期指标值:预算成本执行率100%, 年度指标值:预算成本执行率100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 支付合规性；实施周期指标值:资金支出合规性90%以上, 年度指标值:资金支出合规性90%以上; , 5、2-效益指标, 23-生态效益, 有害生物防治率；实施周期指标值:口蹄疫、高致病性禽流感、布病等有限防治病种防治工作100%, 年度指标值:口蹄疫、高致病性禽流感、布病等有限防治病种防治工作100%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 年动物强制免疫疫苗免疫率；实施周期指标值:平均免疫抗体合格率常年保持在75%以上, 年度指标值:平均免疫抗体合格率常年保持在75%以上;

业务工作经费	5	5			为按时完成上级下发任务，合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展	1、2-效益指标,21-经济效益,经费使用符合财政规范性;实施周期指标值:经费发放流程符合财政规范,年度指标值:经费发放流程符合财政规范;;2、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:资金使用合法合规,年度指标值:资金使用合法合规;;3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生率;实施周期指标值:安全事故发生率0%,年度指标值:零事故;;4、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
排水单元达标建设业务经费	10	10			确保完成我镇辖区内2023年排水单元任务数量目标,有效改善生态环境	1、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生率;实施周期指标值:安全事故发生率0%,年度指标值:零事故;;2、2-效益指标,21-经济效益,区属范围排水设施正常运行率;实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;;3、1-产出指标,13-时效指标,投诉及时处理率;实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;;4、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
宣传业务经费	3	3			为按时完成上级下发任务，合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展	1、2-效益指标,21-经济效益,经费使用符合财政规范性;实施周期指标值:经费发放流程符合财政规范,年度指标值:经费发放流程符合财政规范;;2、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:资金使用合法合规,年度指标值:资金使用合法合规;;3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生率;实施周期指标值:安全事故发生率0%,年度指标值:零事故;;4、1-产出指标,11-数量指标,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

工作经费	3	3			保证部门日常工作正常运行，合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;,2、2-效益指标,21-经济效益,经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:经费发放流程符合财政规范性,年度指标值:经费发放流程符合财政规范性; ,3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备购置合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,设备及时到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
水闸经费	25	25			保证水闸的正常运行，改善辖区内水环境的良好效果，提升生态效益。	1、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:有效提升生态效益,年度指标值:有效提升生态效益; ,2、2-效益指标,21-经济效益,经费使用符合财政规范性；实施周期指标值:经费发放流程符合规范,年度指标值:经费发放流程符合规范; ,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:发放准确率100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,发放准确率；实施周期指标值:标准:90%,年度指标值:资金使用率不低于90%;
农村生活污水维管经费	44	44			做好农村生活污水日常维护管养，提高污水收集率，有效改善人居环境	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:群众满意度不低于90%,年度指标值:群众满意度不低于90%;,2、1-产出指标,13-时效指标,投诉及时处理率；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;,3、1-产出指标,13-时效指标,维修及时率；实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;,4、1-产出指标,12-质量指标,维修工程合格率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100%;

水利、河涌维护整治经费	20.82	20.82			为了加强河道维修保养管理，提高河道维修保养作业水平和质量，保障河道设施完整，改善河道水生态环境，发挥河道的综合功能	1、2-效益指标, 22-社会效益, 修复工程质量合格率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 损坏部分发现及修复及时率；实施周期指标值:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 提升城市景观；实施周期指标值:提升城市景观, 年度指标值:提升城市景观;, 4、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:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;
思贤村农村生活污水治理巩固提升项目	280	280			完善管网建设，提高污水收集处理率，有效改善人居环境和生态环境	1、2-效益指标, 22-社会效益, 修复工程质量合格率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 损坏部分发现及修复及时率；实施周期指标值:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 提升城市景观；实施周期指标值:提升城市景观, 年度指标值:提升城市景观;, 4、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:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;
黑臭水体治理经费	12	12			实现河涌水清岸绿，营造“水清岸绿”的景象，有效改善人居环境及生态环境	1、2-效益指标, 23-生态效益, 水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:效提升生态效益, 年度指标值:效提升生态效益;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 投诉及时处理率；实施周期指标值:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 安全事故发生率；实施周期指标值:安全事故发生率0%, 年度指标值:零事故;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 项目按时完成率；实施周期指标值:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;

碧道建设资金	10	10			实施一河两岸升级改造，营造了“水清岸绿，堤固景美”的景象。为居民提供便捷、风景宜人的慢行廊道	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:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 投诉及时处理率；实施周期指标值:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 安全事故发生率；实施周期指标值:安全事故发生率0%, 年度指标值:零事故; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 项目按时完成率；实施周期指标值:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;
秀发村农村生活污水治理巩固提升项目	140	140			完善管网建设，提高污水收集处理率，有效改善人居环境和生态环境	1、2-效益指标, 23-生态效益, 水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:有效提升生态效益, 年度指标值:有效提升生态效益; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 安全事故发生率；实施周期指标值:标准: 0, 年度指标值:安全事故发生率0%; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 年度工程完成率；实施周期指标值:年度工程完成率不低于80%, 年度指标值:年度工程完成率不低于80%; , 4、1-产出指标, 14-成本指标, 预算执行率；实施周期指标值:预算执行率不低于90%, 年度指标值:预算执行率不低于90%;
雨污分流重置改造工程项目	976	976			加快推进临河村居雨污分流工程，提高污水收集率，有效改善人居环境	1、1-产出指标, 14-成本指标, 预算执行率；实施周期指标值:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 工程验收合格率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 安全事故发生率；实施周期指标值:安全事故发生率0%, 年度指标值:零事故; , 4、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:不低于90%, 年度指标值:不低于90%;