

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区沙头街综合保障中心

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
广州市番禺区沙头街综合保障中心	585.57	585.57				
运行补充经费	6.30	6.30			广州市番禺区沙头街综合保障中心办公运行补充经费，保障日常办公运转。	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：完成年初预算100%。；年度指标值：完成年初预算100%。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：1、办公设备购置合格率100%；42、办公设备使用率100%。；年度指标值：1、办公设备购置合格率100%；42、办公设备使用率100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用合理规范100%；年度指标值：资金使用合理规范100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值：目标1：经费支出合理合规，不超预算；目标2：保障中心日常正常运行；目标3：扎实开展各项职能工作，提高群众满意度，维护社会和谐稳定。；年度指标值：目标1：经费支出合理合规，不超预算；目标2：保障中心日常正常运行；目标3：扎实开展各项职能工作，提高群众满意度，维护社会和谐稳定。
村居考核奖励经费	180.00	180.00			激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。	1、1-产出指标：11-数量指标：奖励村干部人数；实施周期指标值：12条村；年度指标值：12条村。2、1-产出指标：11-数量指标：补贴按时发放率；实施周期指标值：补贴按时发放率；补贴按时发放数÷补贴发放数×100%，标准100%；年度指标值：补贴按时发放数÷补贴发放数×100%，标准100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范率100%；年度指标值：资金使用规范率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：完成年初预算的100%；年度指标值：完成年初预算的100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：在规定时间内发放，规范发放100%。；年度指标值：在规定时间内发放，规范发放100%
河涌整治经费	53.96	53.96			按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维护养护，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、1-产出指标：11-数量指标：完成河涌管护长度（公里）；实施周期指标值：1.维护养护长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。；年度指标值：1.维护养护长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范率100%；年度指标值：资金使用规范率100%。4、2-效益指标：23-生态效益：河涌生态环境程度改善情况；实施周期指标值：1.维护养护长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。；年度指标值：1.维护养护长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：群众对河涌整治满意度90%；年度指标值：群众对河涌整治满意度90%
购置经费	11.87	11.87			办公设备购置项目是根据各部门提出的购买需求而制定，为采购办公所需设备，保障了工作活动的正常开展，优化办公条件。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。2、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：购置设备验收合格率÷购置设备验收总数×100%；年度指标值：购置设备故障次数不多于8次。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：及时支付100%；年度指标值：及时支付100%。4、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值：采购流程规范、程序正确100%；年度指标值：采购流程规范、程序正确100%。
农业保险经费	3.00	3.00			红火蚁、禽流感、狂犬病、农药残留等威胁着人类的生命安全，松材线虫病、截肢病等植物疫病则威胁着植物的生命安全，通过设立相应工作经费，开展各项防治工作，保障辖区内群众及动植物生命安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。2、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：开展植物病虫害防治工作次数不少于4次；年度指标值：全年大范围的病虫害发生面积不高于500平方米。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：经费使用合规率100%；年度指标值：经费使用合规率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：农产品安全风险；实施周期指标值：完成农产品检测100%；年度指标值：全年农产品安全事故发生次数小于2次。
三防保障经费	2.00	2.00			三防及森林防火工作影响着人民群众的生命安全，做细做实两项工作是保障人民生命安全的重要举措。全年做到不积涝、不倒灌、不垮坝、不亡人。全年无发生1起中型以上森林火警。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：项目按时完成率100%；年度指标值：项目按时完成率100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用合理规范100%；年度指标值：资金使用合理规范100%。4、2-效益指标：22-社会效益：重大森林火灾事件发生率；实施周期指标值：森林防火安全检查覆盖率不少于80%；年度指标值：森林防火安全检查覆盖率不少于80%。5、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：群众满意度90%；年度指标值：群众满意度90%。
河长办业务经费	55.00	55.00			保护河道安全，保障人民生命财产，按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维护养护，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、1-产出指标：11-数量指标：完成河涌管护长度（公里）；实施周期指标值：1.维护养护长度8.5公里；2.工程质量合格率100%；3.资金使用合规率100%。；年度指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米；2.堤岸及时修复率达100%、3、堤岸保持平整率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：预算资金使用率100%；年度指标值：预算资金使用率100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：资金使用规范率100%；年度指标值：资金使用规范率100%。4、2-效益指标：23-生态效益：河涌生态环境程度改善情况；实施周期指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米；2.堤岸及时修复率达100%、3、堤岸保持平整率100%。；年度指标值：1.河面垃圾面积少于5平方米；2.堤岸及时修复率达100%、3、堤岸保持平整率100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：居民满意度超90%；年度指标值：居民满意度超90%
农村集体财务管理运行经费	25.00	25.00			进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理，创新农村经营管理监督后端，强化农村基层廉情预警建设；加强对农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济；保障农村经管、农村集体财务结算中心工作的正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：政府采购率；实施周期指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/政府采购项目数X100%，标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%，标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%；年度指标值：1.财政资金使用率=财政资金使用数÷财政资金数×100%，标准：控制数；2.提升公共服务水平，反映年度购买社会服务后，公共服务水平是否提高；3.购买主体满意度，反映购买主体对服务过程和服务结果的满意情况。2、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。3、1-产出指标：12-质量指标：财会监督、审计监督等发现的涉农项目、资金存在问题（个数）；实施周期指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/政府采购项目数X100%，标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%，标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%；年度指标值：加强对农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济。4、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：经费使用合规率100%；年度指标值：经费使用合规率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：提高办事效率100%；年度指标值：提高办事效率100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值：政府采购购买服务满意度100%；年度指标值：政府采购购买服务满意度100%
保障中心三资办运行经费	6.80	6.80			进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理。根据各村集体上报数据结合系统梳理的问题清单，对问题类型进行细致的分类整理，深入剖析产生问题的原因，下一步结合合理的行政法律、区农业农村	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金执行率；实施周期指标值：完成年初预算100%；年度指标值：完成年初预算100%。2、1-产出指标：13-时效指标：当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值：完成项目工作100%；年度指标值：完成项目工作100%。3、2-效益指标：22-社会效益：2212333933-资金使用规范性；实施周期指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/政府采购项目数X100%，标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%，标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%，标准：0%；年度指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目

				局的初步处理意见及我街实际情况一一推进进行整改工作。	数/应政府采购项目数X100%，标准：年度计划数；2.服务内容计划完成率=实际服务内容（工作量）数量/计划服务内容（工作量）数量X100%，标准：100%；3.合同支付及时率=延期支付天数/计划天数X100%，标准：0%；4.2-效益指标：22-社会效益：有效推进生态农村建设；实施周期指标值：规范农村资产管理率100%；年度指标值：规范农村资产管理率100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：112341849-经费使用符合财务规范；实施周期指标值：经费使用合规率100%；年度
机构运行辅助经费	241.64	241.64		为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：按年初预算计划完成100%；年度指标值：完成年初预算100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员聘用合规率；实施周期指标值：按时按合同约定额度发放编外人员工资；年度指标值：按时按合同约定额度发放编外人员工资。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值：人员及时到位率100%；年度指标值：人员及时到位率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：提高20%。5、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：提高社会公信力；年度指标值：提高社会公信力。