

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区石碁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
广州市番禺区石碁镇农业农村技术服务中心	1,425.33	1,425.33				
购置经费	15.00	15.00			根据上级文件要求，在规定时间内，完成本单位水务所办公大楼购置空调工作；验收合格率100%、款项支付合规率100%。	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:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目设备设施采购完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；采购项目验收合格率；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；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%。7、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。
动物防疫经费	7.00	7.00			用于村级防治员的经费和犬免疫苗注射补助款。防控重大动物疫病发生，确保无区域性动物疫情发生和畜禽肉品质量安全事故，保障各项动物防疫检疫工作的落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；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；项目完成质量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金发放及时性；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；13-时效指标；项目是否按时完成；实施周期指标值:标准：按时；年度指标值:标准：按时。5、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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:防控重大动物疫病发生；年度指标值:防控重大动物疫病发生。7、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。
水利设施运行维护管理经费	80.00	80.00			用于9个水闸、排涝站电费及水利工程配电设施运行维护支出，保障辖内水闸、排涝站正常运转，保护人民生命财产安全；用于水利工程配电设施运行维护；用于水利设施管理维护经费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；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；项目完成质量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；项目是否按时完成；实施周期指标值:标准：按时；年度指标值:标准：按时。4、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；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；24-可持续影响；是否可持续发展；实施周期指标值:标准：可持续发展；年度指标值:标准：可持续发展。
石碁镇河湖管理工作经费	80.00	80.00			用于凌边水库溢洪道改造及标准化建设工作和确保山塘水库三要素监测设施正常运行；根据上级文件要求，在规定时间内，完成石碁镇凌边水库溢洪道改造及标准化建设工作；确保山塘水库三要素监测设施正常运行；工程验收合格率100%，款项支付合规率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成验收开办理工程结算率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目完成质量；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；13-时效指标；工程款项支付及时率；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；完成验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。6、2-效益指标；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。

						控制数；年度指标值:标准：控制数。7、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%。
石碁镇水域管理范围建（构）筑物清拆工作经费	60.00	60.00			用于对雁洲村雁洲涌水闸东侧（益翔蛋品供应链服务商以东）建（构）筑物进行清拆；用于2024年河湖涉水违建清拆工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发现问题即时反应率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；项目是否按时完成；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。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:标准：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；项目能达到的社会效益；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；23-生态效益；提升水环境治理科学性；实施周期指标值:提升河涌两岸环境；年度指标值:提升河涌两岸环境。
石碁镇凌边水库分割坝清理和水利设施临水侧防护栏杆工程	87.73	87.73			根据上级文件要求，在规定时间内，完成石碁镇凌边水库分割坝清理安装和水利设施临水侧防护栏杆工作；工程验收合格率100%、款项支付合规率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；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；项目是否按时完成；实施周期指标值:标准:按时；年度指标值:标准:按时。5、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:正常开展。6、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。7、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%。
河涌维修养护项目	400.00	400.00			对辖区内的河涌及附属设施进行维修养护；山塘、水库、堤防、水闸、排涝站及变压器日常维护管养工作；其他水利工程设施运行维护。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；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；工程各阶段验收合格率；；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目完成质量；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；13-时效指标；工程款项支付及时率；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；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%。7、2-效益指标；24-可持续影响；是否可持续发展；实施周期指标值:标准：可持续发展；年度指标值:标准：可持续发展。
有害生物防控经费	11.00	11.00			用于消杀我镇公共范围内的红火蚁；按照上级文件和工作要求，为了有效遏制我镇红火蚁的危害，通过聘请公司以消杀和清除红火蚁。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。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:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、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:正常开展。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:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。6、2-效益指标；24-可持续影响；是否可持续发展；实施周期指标值：可持续发展；年度指标值:可持续发展。
防汛应急抢险经费	15.00	15.00			用于购置水利设施防汛物资、支出防汛应急抢险经费等费用，确保辖区安全度汛，保障人民生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；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；项目完成质量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；项目是否按时完成；实施周期指标值：标准：按时；年度指标值:标准：按时。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；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%；年

						度指标值:标准:100%。7、2-效益指标:24-可持续影响:是否可持续发展;实施周期指标值:可持续发展;年度指标值:可持续发展。
凌边水库租金	41.76	41.76			用于租用凌边水库作政府的储备水源,落实凌边水库日常巡查、环境卫生(包括清理杂草、水面及库区垃圾)、安全运行管理(包括制止垂钓、游泳、露营、临摆经营等行为及管理人员经费)、水电费等的费用。	1、1-产出指标:11-数量指标:支付合规性;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。2、1-产出指标:11-数量指标:资金使用合规率;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:资金及时支付率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标:21-经济效益:各项水利设施正常运行率;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: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:正常开展。6、2-效益指标:22-社会效益:管理信息化率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。
石碁镇水旱灾害防御体系标准化建设	8.00	8.00			按要求落实水旱灾害防御体系标准化建设工作。用于开展水旱灾害防御体系标准化建设,包括办公场所配置、物资设备购置和信息化系统建设及运行维护等工作。	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:标准:100%;年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标:12-质量指标:项目按时完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。3、1-产出指标:12-质量指标:验收合格率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标:21-经济效益:各项水利设施正常运行率;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:管理信息化率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。6、2-效益指标: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%。
石碁镇水利工程标准化管理创建	120.00	120.00			按要求落实水利工程标准化管理创建工作。用于开展海傍水闸、市石围堤防、雁洲涌水闸、小龙涌水闸、大刀沙围堤防标准化管理创建工作。	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:标准:100%;年度指标值:标准:100%。2、1-产出指标:12-质量指标:项目按时完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。3、1-产出指标:12-质量指标:验收合格率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。4、2-效益指标:21-经济效益:各项水利设施正常运行率;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:管理信息化率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。6、2-效益指标: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%。
机构运行辅助经费(人员)	344.87	344.87			根据上级文件要求,按时、足额完成33名编外人员工资、社保、公积金、绩效工资、津贴、加班费等计算及发放工作。保障人员经费正常运作及单位正常运行。	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:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。2、1-产出指标:11-数量指标:完成编外人员工资发放率;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:编外人员工资支付及时性;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、1-产出指标:14-成本指标:编外人员工资支付标准;实施周期指标值:标准:按规定支付;年度指标值:标准:按规定支付。
机构运行辅助经费(公用)	37.63	37.63			根据上级文件要求,在规定时间内,用于编外人员办公费、印刷费、水电费、维护费等日常办公费用的支出,保障办公设备设施正常运行,提升工作效率,优化工作环境。	1、1-产出指标:11-数量指标;办公设备使用率;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:办公设备日常维护验收合格率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:标准:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:办公设备正常运行率;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:13-时效指标:办公设备购置及时率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:标准:控制数。

农村生活污水工程（大刀沙村）	14.34	14.34			对大刀沙村6.819公里管网和4个设施点的开展农村生活污水治理设施运行维护工作，保证相关设施设备正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：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:标准：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；农污项目竣工验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；污水外溢次数；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；已建农村生活污水治理项目正常运行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。6、2-效益指标；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%。
动物防疫经费	3.00	3.00			用于村级防治员的经费和犬免疫苗注射补助款。防控重大动物疫病发生，确保无区域性动物疫情发生和畜禽肉品质量安全事故，保障各项动物防疫检疫工作的落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；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；项目完成质量；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。3、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金发放及时性；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；13-时效指标；项目是否按时完成；实施周期指标值:标准：按时；年度指标值:标准：按时。5、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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:防控重大动物疫病发生；年度指标值:防控重大动物疫病发生。7、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。
石碁镇村居雨、污管网运行维护管养经费	100.00	100.00			对石碁镇17条村居、2个社区，农科所的300管径以下的雨水管清疏16千米和合流管清疏50千米等，保障石碁镇管网系统正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。2、1-产出指标；11-数量指标；日常维护符合合同要求；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；维修维护及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。4、2-效益指标；22-社会效益；水质达标率；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；24-可持续影响；是否可持续发展；实施周期指标值:标准：可持续发展；年度指标值:标准：可持续发展。7、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:标准：90%；年度指标值:标准：90%。