

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街道办事处

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	1,508.90	1,252.78		256.12		
广州市番禺区沙湾街综合保障中心	1,508.90	1,252.78		256.12		
（街）水务维护管养经费	100.00	100.00			水闸泵站正常运行，做好日常的管养维护和隐患排查，提高我街防涝能力，确保安全度汛	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、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、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%。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。
（街）河长办工作经费	5.00	5.00			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、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、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%。3、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%。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:控制数。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%。
（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、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%。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；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%。4、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%。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:100%。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:100%。
（街）乡村振兴经费	10.98	10.98			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、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、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%。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:标准: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:标准:100%；年度指标值:标准:100%。

(街) 应急管理经费	15.00	15.00			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、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%。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: 控制数; 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、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%。5、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%。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; 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。
(街) 番禺区社会主义新农村建设资金	23.00	23.00			开展相关新农村项目建设改造工程, 完善村内环境和共公服务设施建设, 不断改善农村人居环境。	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、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%。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: 控制数。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: 控制数。5、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。
(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、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%。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、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%。5、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%。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; 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。
村两委干部补贴 (镇街资金)	219.80	219.80			提高村干部报酬待遇, 提高村干部工作积极性, 有序推动乡村振兴发展	1、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。2、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%。3、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。4、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。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: 100%。
机构运行辅助经费	811.00	811.00			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、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; 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%。3、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%。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: 100%。5、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%。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:90%以上。
(街)红火蚁防控防治经费	2.00	2.00		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; 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%。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; 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。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。
(街)水稻田经费	1.00	1.00		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; 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%。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; 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。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。
单位自有资金项目	256.12			256.12 使用区残疾人联合会、区农业局、区统计局、区政法委等上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。	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:标准: 100%; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 落实有关上级文件规定,专款专用,确保实效。; 实施周期指标值:落实有关上级文件规定,专款专用,确保实效。; 年度指标值:落实有关上级文件规定,专款专用,确保实效。3、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:100%规范; 年度指标值:100%规范。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。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:100%。