

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	2,479.65	2,479.65				
广州市番禺区东环街城市建设服务中心	2,479.65	2,479.65				
办公用房以外的改建改造项目	120.00	120.00			1、完善基础设施建设，为民居打造良好生活的基石；2、做好地质灾害的预防，消除危害居民人身安全及造成经济损失的现象。	1、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：各项工程工程验收合格率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；维修工程计划完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：维修工程计划完成率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；业务用房维修完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：业务用房维修完成率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；业务用房维修完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：业务用房维修完成及时率达100%。5、2-效益指标；21-经济效益；减少漏损率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：各项工程减少漏损率95%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；升级改造项目（个）；实施周期指标值：按年度预算工作数量完成。；年度指标值：按年度预算工作数量完成。7、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：各项工程安全性达95%以上。8、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：提升水环境治理科学性；年度指标值：各项工程提升水环境治理科学性达95%以上。9、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：群众满意度95%以上。
购置经费	1.00	1.00			保障日常工作运作，运行相关规划设备，维护日常办公使用，提高工作效率，做到日常办公设备实际节能达标率。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备（含车辆和专用耗材）到位及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：设备（含车辆和专用耗材）到位及时率达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：项目设备设施采购完成率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：日常办公正常使用办公设备，减少浪费，高效益使用办公设备。；年度指标值：日常办公正常使用办公设备，减少浪费，高效益使用办公设备。4、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：设备使用遵循节能、提高效率、减少浪费。5、2-效益指标；22-社会效益；设备计划持续使用时间；实施周期指标值：标准：>行业平均水平；年度指标值：设备计划持续使用时间遵循能用则用，能修尽修，做好日常维护，延长设备使用时间。6、2-效益指标；22-社会效益；设备设施节能达标率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：设备设施节能达标率达95%以上。7、2-效益指标；22-社会效益；财政资金使用率；实施周期指标值：财政资金使用率达95%以上。；年度指标值：财政资金使用率达95%以上。

东环街蔡三村临河村居雨污分流改造工程项目	6.20	6.20			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	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:标准:0；年度指标值:安全事故发生率0。2、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:农污项目竣工验收率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率(%)；实施周期指标值:施工质量合格率(%)达100%。；年度指标值:施工质量合格率(%)达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:提高农村生活污水治理水平。；年度指标值:提高农村生活污水治理水平达98%。5、2-效益指标；23-生态效益；农村水环境；实施周期指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。；年度指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境达98%。6、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。；年度指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。7、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:改善河涌环境。；年度指标值:改善河涌环境。
东环街甘棠村临河村居雨污分流改造工程项目	17.00	17.00			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	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:标准:0；年度指标值:安全事故发生率0。2、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:农污项目竣工验收率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率(%)；实施周期指标值:施工质量合格率(%)达100%。；年度指标值:施工质量合格率(%)达100%。4、1-产出指标；12-质量指标；正常运行的农村生活污水治理设施数；实施周期指标值:正常运行的农村生活污水治理设施数。；年度指标值:正常运行的农村生活污水治理设施达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:提高农村生活污水治理水平。；年度指标值:提高农村生活污水治理水平达95%。6、2-效益指标；23-生态效益；农村水环境；实施周期指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。；年度指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。7、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。；年度指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。8、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:改善河涌环境。；年度指标值:改善河涌环境。
东环街龙美村临河村居雨污分流改造工程项目	1.50	1.50			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	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:标准:0；年度指标值:安全事故发生率0。2、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:农污项目竣工验收率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率(%)；实施周期指标值:施工质量合格率(%)达100%。；年度指标值:施工质量合格率(%)达100%。4、1-产出指标；12-质量指标；正常运行的农村生活污水治理设施数；实施周期指标值:正常运行的农村生活污水治理设施数。；年度指标值:正常运行的农村生活污水治理设施达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:提高农村生活污水治理水平。；年度指标值:提高农村生活污水治理水平。6、2-效益指标；23-生态效益；农村水环境；实施周期指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。；年度指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境达95%。7、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。；年度指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。8、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:改善河涌环境。；年度指标值:改善河涌环境。

东环街东沙村临河村居雨污分流改造工程项目	18.00	18.00			坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。	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:标准:0；年度指标值:安全事故发生率0。2、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:农污项目竣工验收率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率(%)；实施周期指标值:施工质量合格率(%)达100%。；年度指标值:施工质量合格率(%)达100%。4、1-产出指标；12-质量指标；正常运行的农村生活污水治理设施数；实施周期指标值:正常运行的农村生活污水治理设施数。；年度指标值:正常运行的农村生活污水治理设施达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水治理水平；实施周期指标值:提高农村生活污水治理水平。；年度指标值:提高农村生活污水治理水平达98%。6、2-效益指标；23-生态效益；农村水环境；实施周期指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。；年度指标值:改善农村水环境，改善农村生活环境。7、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。；年度指标值:提高污水处理效率，改善生态环境。8、2-效益指标；23-生态效益；改善河涌环境；实施周期指标值:改善河涌环境。；年度指标值:改善河涌环境。
机构运行辅助经费	309.18	309.18			为保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率(城管线)；实施周期指标值:100%；年度指标值:市政服务队日常完成保洁项目达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:市政服务队人员绿化保洁工作完成率达100%。3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:按人事通知相关要求，人员到位率达100%。4、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:人员工资支付及时性达100%。；年度指标值:每月按时完成人员工资发放。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:每月按时完成人员工资发放，保障人员工作正常开展达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；巡回保洁作业时间；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:市政服务队人员按规定时间开展场所保洁工作。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:12个月；年度指标值:机构运行辅助经费资金支出合规率达100%。
莲花大道(番禺大道至新光快速段)照明改造工程项目	50.00	50.00			为促进东环街照明减碳降耗，提高东环街照明水平，完善基础设施建设，为民居打造良好生活的基石，建设莲花大道(番禺大道至新光快速段)照明改造工程项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施维护(修)率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:基础设施维护(修)率达100%。2、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:莲花大道(番禺大道至新光快速段)照明改造工程质量验收100%。3、1-产出指标；13-时效指标；基础设施维护(修)及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:基础设施维护(修)及时率达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；养护设施完好率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:养护设施完好率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备设施节能达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:规划设备设施亮灯时间，提高节能达标率95%。6、2-效益指标；22-社会效益；路灯亮灯率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:路灯亮灯按如期执行。

蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目	35.00	35.00			为改善番禺区路网布局，解决交通拥堵，适应交通发展的需要，建设蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目验收合格数100%。2、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：蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目工程质量合格100%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目验收通过率达100%。4、1-产出指标；13-时效指标；基础设施维（护）及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目基础设施维（护）及时率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；路基构造物完好率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：路基构造物完好率达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；路面完好率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：路面完好率达100%。7、2-效益指标；23-生态效益；优化创建村周边环境整治；实施周期指标值：提高优化创建村周边环境整治。；年度指标值：提高优化创建村周边环境整治。
绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）	72.32	72.32			通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约0.2585万亩万亩，建设完善15公里森林步道，新建改造油茶林50亩，完成0.1595万亩新增四旁绿化，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护和管理率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：绿化养护和管理率达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：验收通过率达100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：项目按时完成率（%）达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值：有效提升人居环境质量。；年度指标值：有效提升人居环境质量。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城乡绿美环境形象；实施周期指标值：提升城乡绿美环境形象。；年度指标值：提升城乡绿美环境形象。6、2-效益指标；22-社会效益；校园绿化覆盖面积提升率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：校园绿化覆盖面积提升率达100%。7、2-效益指标；23-生态效益；绿色发展水平；实施周期指标值：提高绿色发展水平。；年度指标值：提高绿色发展水平。8、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：≥90%；年度指标值：≥90%。
城市管理和林业园林绿化办业务经费	23.80	23.80			1、配上上级开展更新改造；2、配合上级完成征地拆迁及用地报批工作；3、做好物业管理的工作；4、做好公建及私人建房管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：后勤保障任务完成率达100%。2、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：对日常办公设备及时进行维修维护。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：项目完成及时率达100%。4、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：办公经费节省率达95%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传氛围营造；实施周期指标值：按任务营造宣传氛围环境（规划图等）。；年度指标值：按任务营造宣传氛围环境（规划图等）。6、2-效益指标；22-社会效益；工作成效；实施周期指标值：有效完成日常任务及上级下达工作。；年度指标值：有效完成日常任务及上级下达工作达100%。7、2-效益指标；22-社会效益；水电正常率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：日常节能能源，节约使用办公用水用电，水电正常使用率达100%。

<p>番禺区东环街城北公园东南侧边坡崩塌、滑坡地质灾害治理工程</p>	<p>110.00</p>	<p>110.00</p>			<p>地质灾害防治工作事关广大人民群众生命财产安全和社会稳定，通过地质灾害治理工程项目建设，彻底消除辖区地质灾害隐患，改善地质灾害隐患区域的人居环境，化解重大地质灾害风险。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；地质灾害隐患点综合治理完成率；实施周期指标值:地质灾害隐患点综合治理完成率达100%。；年度指标值:地质灾害隐患点综合治理完成率达100%。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:安全事故发生率达0%。3、1-产出指标；11-数量指标；治理地质灾害隐患点数量；实施周期指标值:治理地质灾害隐患点数量达100%。；年度指标值:治理地质灾害隐患点数量达100%。4、2-效益指标；21-经济效益；堤坡保持平整率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:堤坡保持平整率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；消除地质灾害安全隐患；实施周期指标值:消除地质灾害安全隐患。；年度指标值:消除地质灾害安全隐患达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；群众安全感；实施周期指标值:提高群众安全感。；年度指标值:提高群众安全感。</p>
<p>机构运行辅助经费（公用）</p>	<p>12.60</p>	<p>12.60</p>			<p>为保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费（公用），确保日常正常运转。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:市政服务队人员日常完成保洁项目达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:市政服务队人员绿化保洁工作完成率达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:人员工资支付及时性达100%。；年度指标值:每月按时完成人员工资发放。4、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:标准：100%；年度指标值:按人事通知相关要求，人员到位率达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:每月按时完成人员工资发放，保障人员工作顺利开展。6、2-效益指标；22-社会效益；巡回保洁作业时间；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:市政服务队人员按规定时间开展场所保洁工作。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:机构运行辅助经费资金支出合规率达100%。</p>
<p>村庄规划类设计及管理经费</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>			<p>1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》（穗府办〔2020〕17号），开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量工作，各镇街每季度按实际办理宗数结算。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；成果达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成期限；实施周期指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作；年度指标值:在2025年完成本年度计划编制阶段的工作。4、2-效益指标；21-经济效益；对经济的促进程度；实施周期指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展；年度指标值:规划本身不产生直接经济效益，通过规划对城市各项经济建设活动引导，间接促进经济发展。5、2-效益指标；22-社会效益；促进乡村建设；实施周期指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展；年度指标值:通过乡村建设规划许可引导村民建房合理有序开展。6、2-效益指标；23-生态效益；有效保护自然资源；实施周期指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境污染和生态受到破坏的作用；年度指标值:在规划编制过程中，考虑建设项目对周边环境的影响，从源头上预防环境污染和生态受到破坏的作用。</p>

机构运行辅助经费	1,620.36	1,620.36		实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积；保障基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾；保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转；做好城北公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:保洁人员到岗率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:保洁项目完成率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:绿化保洁工作完成率达100%。4、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护和管理率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:绿化养护和管理率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:投诉及时处置率达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0；年度指标值:重大安全事故发生宗数0。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:95%；年度指标值:群众满意度达95%以上。
机构运行辅助经费（公用）	72.69	72.69		实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积；保障基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾；保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转；做好城北公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。保障正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性，按相关制度制定机构运行辅助经费，确保日常正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁人员到岗率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:保洁人员到岗率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁项目完成率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:保洁项目完成率达100%。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:绿化保洁工作完成率达100%。4、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护和管理率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:绿化养护和管理率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉及时处置率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:投诉及时处置率达100%。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0；年度指标值:重大安全事故发生宗数为0。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:95%；年度指标值:群众满意度达95%以上。