

## 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	5,513.11	5,513.11				
广州市番禺区东环街党群服务中心	5,513.11	5,513.11				
购置经费	24.53	24.53			<p>根据工作需要，运行本单位资金，满足本部门日常工作所需，确保“文化和体育”“集成服务改革”“数字政府”工作稳步开展。保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。进一步改善办案工作区环境基础设施建设，严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置，保证日常工作正常开展。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；办公资源循环利用率；实施周期指标值：办公设备循环利用率达到100%；年度指标值：到年限还可使用设备仍继续使用。提高办公设备循环实用率。2、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：对基础设施定期进行维护（修）。3、1-产出指标；11-数量指标；完成报刊、书籍采购；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：预计本年度新采购1万本图书。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：及时性达到100%；年度指标值：资金使用及时性100%。5、2-效益指标；21-经济效益；年借阅量；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：为来穗子女提供更多图书及杂志，人均不少于1本。6、2-效益指标；21-经济效益；消防机械和设备完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：为保障人民生命财产安全，消防机械和设备完好率达到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：严格按照政府采购流程进行采购。</p>
办公业务用房经费	155.00	155.00			<p>确保文体大楼、消防队及蔡边分站租金、水电费，及仓库租金费用，保障办公大楼正常运作。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；文化室使用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：每周开放时间累计不少于56小时。2、1-产出指标；12-质量指标；行政村综合性文化分服务中心建设达标完成率（%）；实施周期指标值：年度完成12个村居综合性行政村（社区）文化服务中心建设；年度指标值：建设完成率达到95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；饭堂出品新鲜度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：保证每日饭堂食材都是最新鲜的。4、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：及时支付，费用及时支付率90%。5、2-效益指标；21-经济效益；图书馆意外闭关天数；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：每月不能超过1天。6、2-效益指标；22-社会效益；营造良好社会氛围；实施周期指标值：为外来务工人员营造安静的学习环境；年度指标值：为外来务工人员营造安静的学习环境。7、2-效益指标；22-社会效益；配套设施完好率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：配套设施完成率95%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；周边群众满意度（%）；实施周期指标值：社区周边群众对服务站满意度达到；年度指标值：社区周边群众对服务站满意度达到100%。</p>

<p>公共服务办业务工作经费</p>	<p>81.00</p>	<p>81.00</p>			<p>根据工作实际所需，运行本级资金，满足本部门日常工作所需，确保“集成服务改革”工作稳步开展。同时通过村（居）公共服务站进一步推进区、镇（街）、（居）三级政务服务资源的优化整合，探索村（居）政务服务的有效形式，加大就业、创业、培训补贴力度，积极做好劳动保障政策法规宣传工作，为辖区劳动者和用人单位提供优质服务，进一步促进辖区社会和谐稳定。促进政务服务和公共服务的均等化、规范化、高效化，提供让人民群众满意的高质量政务服务；并保障信息化基础设施运行。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；培训出勤率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:培训出勤率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；每年开展活动次数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:每年开展现场招聘活动不少于3场。3、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:培训100%合格。4、1-产出指标；13-时效指标；及时发放补贴；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:对培训考核优秀学员及时发放补贴。5、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:业务及时办结率100%。6、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:群众等待时间短，办事效率高，提高办事效率。7、2-效益指标；22-社会效益；现场办理办结率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:现场办理办结率达到100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:群众满意度100%；年度指标值:群众满意度100%。9、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:办理服务对象满意度100%；年度指标值:办理服务对象满意度100%。</p>
<p>机构运行辅助经费</p>	<p>4,900.17</p>	<p>4,900.17</p>			<p>资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；协助及时接处警数；实施周期指标值:每日；年度指标值:及时处理。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:基本完成机构运行辅助经费，年末数/年初预算数达到97%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；协同配合部门数量；实施周期指标值:≥17；年度指标值:协同配合部门数量大于17。4、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:宣传活动按时完成率100%。5、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:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:便民服务中心业务做到当日办理完毕。7、2-效益指标；22-社会效益；公众消防知识知晓率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:每季度举行公众消防知识宣传活动。8、2-效益指标；22-社会效益；消防车辆完好率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:消防车辆每次出警保证完好。9、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:服务群众的能力不断提高；年度指标值:提高人员工作积极性，服务群众的能力不断提高。</p>
<p>各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）</p>	<p>20.15</p>	<p>20.15</p>			<p>建设和更新桥南街小型全民健身体育设施及体育公园建设，持续推动桥南街公共体育设施建设和管理工作，充分发挥基层全民健身设施的功能，满足人民群众日益增长的健身活动需求。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；公园广场设施维护及时性；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。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:控制数。4、2-效益指标；22-社会效益；体育设施完备率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；公园广场设施完好率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:控制数。6、2-效益指标；22-社会效益；社区基本公共体育服务能力；实施周期指标值:提升服务能力；年度指标值:提升服务能力。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:≥90%；年度指标值:≥90%。</p>

平安法治办业务工作经费	90.00	90.00			坚持稳中求进工作总基调，坚持“守住安全隐患底线、突出重点、完善工作机制、引导正确舆论”的工作思路，大力推行“网格化责任到人”的管理模式，着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值:实际参与人数；年度指标值:定期举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数不少于3次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；出租屋、来穗人员平均抽查登记纳管率；实施周期指标值:登记数；年度指标值:定期对出租屋、来穗人员进行抽查。3、1-产出指标；11-数量指标；培训人员出勤率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:相关工作人员培训出勤率达到100%。4、1-产出指标；11-数量指标；档案完整率与归档率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:档案整理率达到100%。5、2-效益指标；22-社会效益；出租屋楼长人数；实施周期指标值:固定范围设置出租屋楼长人数不少于1人；年度指标值:固定范围设置出租屋楼长人数不少于1人。6、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:培训合格率100%。7、2-效益指标；22-社会效益；巡察全覆盖率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:辖区内出租屋巡察全覆盖率达到100%。8、2-效益指标；22-社会效益；来穗人员参加融合服务项目人次；实施周期指标值:定期开展来穗人员融合服务不低于3次；年度指标值:定期开展来穗人员融合服务不低于3次。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:受益群众满意率达到100%。
综合行政执法队业务经费	15.00	15.00			保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；森林消防人员训练参与率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:森林消防人员训练参与率达到100%。2、1-产出指标；11-数量指标；消防业务费用支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；消防设施设备安全检查率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:消防设施设备安全检查率达到100%，杜绝安全隐患。4、2-效益指标；22-社会效益；公众消防知识知晓率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；消防车完好率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；消防达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:消防车完好率达到100%。7、2-效益指标；22-社会效益；相关消防设施等能够正常使用比率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:相关消防设施等能够正常使用比率达到100%。
机构运行辅助经费（公用）	209.25	209.25			资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；协助及时接处警数；实施周期指标值:每日；年度指标值:及时处理。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:基本完成机构运行辅助经费，年末数/年初预算数达到97%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；协同配合部门数量；实施周期指标值:≥17；年度指标值:协同配合部门数量大于17。4、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:宣传活动按时完成率100%。5、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:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；业务及时办结率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:便民服务中心业务做到当日办理完毕。7、2-效益指标；22-社会效益；公众消防知识知晓率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:每季度举行公众消防知识宣传活动。8、2-效益指标；22-社会效益；消防车完好率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:消防车每次出警保证完好。9、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:服务群众的能力不断提高；年度指标值:提高人员工作积极性，服务群众的能力不断提高。

<p>车辆购置经费</p>	<p>18.00</p>	<p>18.00</p>			<p>因有公务车达到强制报废年限，需按时完成公务用车购置，保障部门正常运转的公务用车需求。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；保存车辆完好率；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；公务保障用车数量；实施周期指标值:保障公务应急工作使用；年度指标值:保障公务应急工作使用。3、1-产出指标；11-数量指标；及时支付车辆购置费用；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；新增设备（含车辆）国产化占比；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:1。5、1-产出指标；11-数量指标；设备（含车辆）到位率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:1。6、1-产出指标；11-数量指标；设备（含车辆）更新率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:1。7、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:公务车指标数6辆，现有公务车3辆，需购买一辆。；年度指标值:公务车指标数6辆，现有公务车3辆，需购买一辆。8、2-效益指标；22-社会效益；车辆利用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。9、2-效益指标；22-社会效益；车辆通行延误降低率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:90%。10、2-效益指标；22-社会效益；车辆配备达标率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。</p>
---------------	--------------	--------------	--	--	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------