

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事务中心

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
合计	538.73	538.73				
广州市番禺区沙头街综合事务中心	538.73	538.73				
运行补充经费	5.00	5.00			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：11-数量指标：资金合规率；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：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%。4、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：确保日常使用规范；年度指标值：确保日常使用规范。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：保障日常工作正常开展；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。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：满意；年度指标值：满意。
村居考核奖励经费	174.00	174.00			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：补贴按时发放率；补贴按时发放数÷补贴发放数×100%，标准100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金按时发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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：资金使用规范率100%；年度指标值：资金使用规范率100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障日常工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：激励广大农村干部工作的积极性与主动性，促进农村经济发展。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：完成年初预算的100%；年度指标值：完成年初预算的100%。7、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	16.00	16.00			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修保养，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：维修保养长度公里数；实施周期指标值：公里；年度指标值：维修保养长度8.5公里。2、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；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：工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：堤岸保持平整率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、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%。6、2-效益指标：23-生态效益：河湖生态环境程度改善情况；实施周期指标值：河面垃圾面积少于5平方米；年度指标值：河面垃圾面积少于5平方米。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：群众对河涌整治满意度95%；年度指标值：群众对河涌整治满意度95%。
购置经费	12.10	12.10			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：资金合规率；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：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：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。4、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%。5、2-效益指标：22-社会效益：设备利用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、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%。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：100%；年度指标值：100%。
农业保障经费	12.00	12.00			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、薇甘菊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、1-产出指标：12-质量指标：数据的抽样检查合格率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：全年蔬菜样品的检测率不少于600份。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：资金使用合规率100%。5、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。6、2-效益指标：23-生态效益：病虫害成灾率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：红火蚁防控率达85%以上。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：80%；年度指标值：80%。
三防保障经费	13.83	13.83			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群众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：抢险及时性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：3天内完成整改修复，采用工程措施的要求不超过7天。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：项目按时完成率100%；年度指标值：项目按时完成率100%。4、2-效益指标：21-经济效益：内涝外涝发生率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：控制数内涝外涝发生率。5、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%。6、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%。7、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	58.00	58.00			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修保养，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.维修保养长度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：服务人员保障度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、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：100%。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：资金使用规范率100%；年度指标值：资金使用规范率100%。5、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：提升服务水平；年度指标值：提升服务水平。6、2-效益指标：23-生态效益：河湖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%。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：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	11.00	11.00			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；保障农村经营、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/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%；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/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%；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：22192406-对社会的影响程度；实施周期指标值：提升乡村地区治理水平，形成安全和谐、富有竞争力和可持续发展的乡村空间格局。；年度指标值：有利于农村财务规范化建设，促进农村廉政、和谐、稳定，切实维护农村集体经济权益及农民群众切身利益。6、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%。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：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合同清单，对问题类型进行细致的分类整理，深入剖析产生问题合同的原因，下一步将结合现行的行政法规、区农业农村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。	1、1-产出指标：11-数量指标：按合同约定的完成率；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：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%。3、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%。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：1.政府采购率=实际政府采购项目数/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%；年度指标值：1.政府采购率=实际政府采购项目数/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%。5、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：提高工作。6、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%。7、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%；年度指标值：经费使用合规率100%。
机构运行辅助经费	225.00	225.00			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：人员及时到任率100%；年度指标值：人员及时到任率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：保障工作正常开展。5、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%。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：100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：满意。
机构运行辅助经费（公用）	5.00	5.00			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：支出的相关性；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：年度资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。3、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：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；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：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：100%。6、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：标准：控制数；年度指标值：100%。