

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府大石街道办事处

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	1,554.87	1,376.67		178.20		
大石街城市建设服务中心	1,554.87	1,376.67		178.20		
业务工作经费	20.00	20.00			业务工作经费(运行经费)：补充办公经费不足:办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:费用支付合规率100%；年度指标值:费用支付合规率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率达到91%；年度指标值:财政资金预算完成率达到91%。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:100%；年度指标值:100%。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:按时及时支付；年度指标值:按时及时支付。5、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:提供良好办公场所，维持办公正常进行。；年度指标值:提供良好办公场所，维持办公正常进行。；年度指标值:提供良好办公场所，维持办公正常进行。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极性；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；提高办事效率；实施周期指标值:办公人员积极性达到100%最大发挥；年度指标值:办公人员积极性达到100%最大发挥。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意度达到98%或以上；年度指标值:满意度达到98%或以上。
机构运行辅助经费	191.75	191.75			机构运行辅助经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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:工资及时完成支付；年度指标值:工资及时完成支付。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:符合财政规范性；年度指标值:符合财政规范性。5、2-效益指标；22-社会效益；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地完成本职工作。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:工作人员满意度；年度指标值:大于或等于98%。
购置经费	1.20	1.20			一般设备、材料购置：通过购置更新信息化办公设备等，维持单位基本运转，稳定地、较好地完成工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。2、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:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常率；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；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；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；设备利用率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:达到98%或以上。6、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:达到98%或以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位成员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:达到98%或以上。

南大干线征地拆迁工作经费	178.20			178.20	城建单位自有资金项目：合理使用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；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:100%。2、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:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；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；完成本职工作；实施周期指标值:稳定地、较好地完成本职工作；年度指标值:稳定地、较好地完成本职工作。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；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；提高办事效率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:提高办事效率。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:工作人员满意度98%或以上；年度指标值:工作人员满意度98%或以上。
办公(业务)用房租赁经费	26.49	26.49			1.保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。2.保障社区卫生服务中心的正常运作；提高医护人员救死扶伤、团结创新的职业精神。	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:标准:控制数；年度指标值:预算资金实际执行数÷预算资金预计执行数×100%。2、1-产出指标；12-质量指标；支出用途合规性；实施周期指标值:支出用途合规性；年度指标值:支出用途合规性。3、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:业务用房租赁事项完成的及时性。4、2-效益指标；22-社会效益；提供良好办公场所，维持办公正常进行率；实施周期指标值:提供良好办公场所；年度指标值:提供良好办公场所。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:提升办公人员积极率；年度指标值:提升办公人员积极率。6、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:租赁面积使用数÷租赁面积数×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:工作人员使用满意度；年度指标值:工作人员使用满意度98%或以上。
机构运行辅助经费(公用)	17.00	17.00			保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公用品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:按实际发生数统计。2、1-产出指标；11-数量指标；超预算率；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；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；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；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:正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；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:大于或等于98%。

市政环卫保洁及绿化养护经费	273.00	273.00			完成2025年大石街约23.3万平方米绿地、1.21万株行道树、3000平方米时花、1.4公里天桥绿化等绿化日常管养工作。	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: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:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；实际支出不超过预算批复金额；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；投诉及时处置率（城管线）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；道路通行安全，垃圾及时清运率；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；重大安全事故发生宗数（城管线）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（城管线）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费	782.24	782.24			机构运行辅助经费:全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费;保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转;提升大石街的事业单位服务水平，提高行政力事效率。	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: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:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；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；投诉及时处置率；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；道路通行安全，垃圾及时清运率；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；重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:3宗；年度指标值:3宗。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:98%或以上。
机构运行辅助经费（公用）	65.00	65.00			保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成办公用品及相关保险的购置；实施周期指标值:标准；控制数；年度指标值:按实际发生数统计。2、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:正常运行；年度指标值:正常运行。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；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；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:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；提升办公人员积极率；实施周期指标值:标准；100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:98%或以上。