

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	494.17	494.17				
广州市番禺区大石街综合事务中心	494.17	494.17				
河涌保洁经费	100.00	100.00			河涌保洁经费:改善提项道路的交通，美化提岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无浓料、提岸无提坏 绿化无损毁、沿岸无违章。	1、1-产出指标；11-数量指标；清洁率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:河涌清洁率。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:正常运行率；年度指标值:正常运行率。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：支出用途合规性；年度指标值:支出用途合规性。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；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。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:群众满意情况。；年度指标值:群众满意情况大于或等于98%。
业务工作经费	10.00	10.00			业务工作经费(运行经费)：补充办公经费不足，办公用品购置等力公费、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；预算完成率；实施周期指标值:财政资金预算完成率91%；年度指标值:财政资金预算完成率91%。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:完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，实际支付率为100%；年度指标值:完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证办公的正常运行日常工作运转情况，实际支付率为100%。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；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；提升办公人员积极率；实施周期指标值:办公人员积极性比上年提升30%，办公效率提高程度100%。；年度指标值:办公人员积极性比上年提升30%，办公效率提高程度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:办公人员满意度100%；年度指标值:办公人员满意度100%。
机构运行辅助经费	310.89	310.89			机构运行辅助经费：全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；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；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：控制数；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放时间；实施周期指标值:准时发放；年度指标值:准时发放。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；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；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:标准：100%。7、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:大于或等于98%。

水利工作经费	45.50	45.50			水利工作经费：1.水利台风防治工作，购置防汛用品等，堤围维修养护工作，排除安全隐患，确保堤围安全稳固，安全度汛；2.水利围会水电费、电信费等办公经费；3.水闸高压供电及配电箱维修保养，排除安全隐患，确保水闸及船闸能正常运行；4.汛前、汛中、汛后及大潮、热带风暴、台风期前后进行堤防工程定期性的综合检查及遇大洪水、大暴雨、台风、地震等灾害性天气或突发性事件进行特别检查。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；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；办公设备正常运行率；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；水电费支付及时性；实施周期指标值:标准:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；各项水利设施正常运行率；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；河道补水及冲刷完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:达到95%或以上；年度指标值:达到95%或以上。
河涌保洁经费	4.28	4.28			基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾。 改善堤质道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，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；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；预算资金使用率；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；垃圾及时清运率；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；投诉及时处置率；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；群众满意度指标；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
机构运行辅助经费（公用）	23.50	23.50			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:控制数。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%。