

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大龙街道办事处

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	1,825.23	1,825.23				
广州市番禺区大龙街综合事务中心	1,825.23	1,825.23				
城市管理工作经费	18.80	18.80			按月支付日常办公经费；合理制作河涌警示牌，提高居民的人生安全；做好河涌养护，提升人民生活环境。	1、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:预算支出≥90。2、1-产出指标；12-质量指标；河涌水质检测；实施周期指标值:河涌水质成效100%；年度指标值:河涌水质检测100%。3、2-效益指标；22-社会效益；水质达标率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:制作河涌警示牌，提高人民的生活安全；年度指标值:制作河涌警示牌，提高人民的生活安全。5、2-效益指标；23-生态效益；改善水环境；实施周期指标值:无；年度指标值:无。6、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:做好河涌养护，提升人民生活环境；年度指标值:服务对象满意度指标90%以上。
机构运行辅助经费	661.07	661.07			按照组办的要求及补贴标准，及时、足额发放编外人员的工资、津贴、福利待遇等，保障其基本权益。保证人员福利待遇，为后辖区建设、城市更新、河涌巡查、环卫、农办等工作做好人员保障。	1、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:不少于98%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%参与年度考核。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:标准：100%；年度指标值:100%按月支付。4、2-效益指标；22-社会效益；考核优秀率；实施周期指标值:优秀率大于或等于15%；年度指标值:大于或等于15%。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:预算完成率90%以上。6、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:100%执行组办文件支付。
机构运行辅助经费（公用）	39.00	39.00			按单位编外人员实有人数计提公用经费总额，保障编外人员的体检、住院慰问、工会费、培训费等日常开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:完成编外人员年度体检工作、按时缴纳工会费；年度指标值:完成编外人员年度体检工作、按时缴纳工会费。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:福利费计提总额≤工资总额*4%；年度指标值:福利费计提总额≤工资总额*4%。3、1-产出指标；12-质量指标；经费使用范围；实施周期指标值:支付工会费、体检费等；年度指标值:支付工会费、体检费等。4、2-效益指标；22-社会效益；全年无食品安全事故；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:每天抽检肉菜，确保饭堂无食品安全事故发生。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:每年开展一次健康体检工作，促进员工身体健康；年度指标值:每年开展一次健康体检工作，促进员工身体健康。6、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:按实际发生数统计≤实有人数*5000元。

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大龙街道办事处

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
机构运行辅助经费	1,081.61	1,081.61			按照组办的要求及补贴标准，及时、足额发放编外人员的工资、津贴、福利等待遇，保障其基本权益。保证人员福利待遇，为后辖区道绿化养护费、环境卫生等工作做好人员保障。	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:人员到岗率98%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值：标准:100%；年度指标值: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:标准：100%；年度指标值:100%按月支付。4、2-效益指标；22-社会效益；考核优秀率；实施周期指标值:优秀率大于或等于15%；年度指标值:大于或等于15%。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:预算完成率90%以上。6、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(公用)	24.75	24.75			按单位编外人员实有人数计提公用经费总额，保障编外人员的体检、住院慰问、工会费、培训费、保险等日常开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:完成编外人员年度体检工作；年度指标值:完成编外人员年度体检工作。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；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；经费使用范围；实施周期指标值:支付工会费、体检费、保险、慰问等；年度指标值:支付工会费、体检费、保险、慰问等。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:购买意外保险。5、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值:每年开展一次健康体检工作，保障环卫工人福利待遇。；年度指标值:每年开展一次健康体检工作，保障环卫工人福利待遇。6、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:按实际发生数统计≤实有人数*5000元。