

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	3,122.79	3,122.79				
广州市番禺区大龙街党群服务中心	3,122.79	3,122.79				
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	14.29	14.29			1.扎实推进和落实党建各项重点工作；2.按时足额支付党建工作指导员工资；3.选配配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标：11-数量指标：专项资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：使用率90%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%参与考核。3、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：每月按时发放党建指导员工资；年度指标值：每月按时发放党建指导员工资。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：严格执行党建指导员的薪酬待遇方案；年度指标值：100%完成。5、2-效益指标：22-社会效益：党建工作指导员职数随上级工作精神和我区工作实际予以配备完成；实施周期指标值：标准：4人；年度指标值：4人。6、2-效益指标：22-社会效益：各项党建工作任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%完成。
机构运行辅助经费	2,729.73	2,729.73			按照相关文件及补贴标准，在规定时间内及时足额发放工资福利，缴交社保、公积金，保证单位的正常运作。	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：控制数294人；年度指标值：≥95%。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：占参与考核人数大于或等于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：预算完成率达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%执行组办工资方案。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	25.50	25.50			通过聘用基层编外统计人员，加强基层统计力量，提高统计服务工作水平，及时完成基层统计工作，提升统计工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训班次；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。2、1-产出指标：11-数量指标：工疗人员出勤率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：≥90%。3、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%加参考考核。4、1-产出指标：12-质量指标：验收覆盖率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、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：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：≥85%；年度指标值：≥85%。
三馆一站免费开放资金（镇街）	4.70	4.70			为全面贯彻落实、宣传引导党和国家的方针、政策，大龙街文化站按《广东省综合文化站评估定级量化标准》恒常免费对广大群众开放，开展群众性文化体育活动，提供公共文化服务，不断完善大龙街公共文化服务体系建设，为构建平安大龙、和谐大龙提供良好的文化环境，营造良好的舆论氛围。	1、1-产出指标：11-数量指标：文化活动场次；实施周期指标值：不定期开展组织公益性群众文化活动的；年度指标值：不定期开展组织公益性群众文化活动的。2、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；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：项目实施要求；实施周期指标值：基本公共文化服务水平稳步提升；年度指标值：基本公共文化服务水平稳步提升。4、2-效益指标：22-社会效益：文化惠民；实施周期指标值：无；年度指标值：无。5、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：提供良好的文化环境，营造良好的社会氛围；年度指标值：提供良好的文化环境，营造良好的社会氛围。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：社区居民群众满意率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%。
机构运行辅助经费（公用）	149.00	149.00			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、培训费等；年度指标值：支付工会费、体检费、培训费等。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。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/年。

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
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	26.10	26.10			根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标：11-数量指标：党建工作指导员到位率；实施周期指标值:确保党建指导员到位率100%；年度指标值:确保党建指导员到位率100%。2、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:资金使用合规率100%；年度指标值:资金使用合规率100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金拨付及时率；实施周期指标值:资金按时拨付，及时率100%；年度指标值:资金按时拨付，及时率100%。4、2-效益指标：22-社会效益：发挥基层党组织战斗堡垒作用；实施周期指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用；年度指标值:发挥基层党组织战斗堡垒作用。5、2-效益指标：22-社会效益：建设高素质专业化的党务工作者队伍；实施周期指标值:党建指导员综合素养不断提升；年度指标值:党建指导员综合素养不断提升。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；党建指导员满意度；实施周期指标值:党建指导员满意度大于等于90%；年度指标值:党建指导员满意度大于等于90%。
机构运行辅助经费	50.40	50.40			深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：覆盖全区村（社区）纪检监察联络站；实施周期指标值:53；年度指标值:52。2、1-产出指标：12-质量指标：资金用途规范；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：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：21-经济效益：监察站工作推进成效；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。5、2-效益指标：22-社会效益：增加社会就业率；实施周期指标值:53；年度指标值:50。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:90%。
机构运行辅助经费	63.70	63.70			进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员招聘数量；实施周期指标值:按计划数量到位；年度指标值:按计划数量到位。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:及时完成支付；年度指标值:及时完成支付。4、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。5、2-效益指标：22-社会效益：安全事故率；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；专职安监员巡查服务被投诉数（宗）；实施周期指标值:不多于10宗；年度指标值:不多于10宗。
机构运行辅助经费	10.36	10.36			进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员招聘数量；实施周期指标值:按计划数量到位；年度指标值:按计划数量到位。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:及时完成支付；年度指标值:及时完成支付。4、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生数；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。5、2-效益指标：22-社会效益：安全事故率；实施周期指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。；年度指标值:加大日常执法监察检查力度，减少安全事故发生数。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；专职安监员巡查服务被投诉数（宗）；实施周期指标值:不多于10宗；年度指标值:不多于10宗。
机构运行辅助经费	49.00	49.00			通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。	1、1-产出指标：12-质量指标：专职环保员队伍管理规范化（生态环境局）；实施周期指标值:考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分；年度指标值:考察是否符合规范，合规得满分，不合规不得分。2、1-产出指标：12-质量指标：环境应急事件响应率（生态环境局）；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：项目资金支付及时率（生态环境局）；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：环保信访投诉办结率（生态环境局）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：资金拨付使用率（生态环境局）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：辖区内污染源巡查率（生态环境局）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。