

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街综合事务中心

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
广州市番禺区沙湾街综合事务中心	1,110.26	1,110.26				
番禺区社会主义新农村建设资金	7.20	7.20			完善各村公共服务设施，提升街内农村人居环境。确保工程项目顺利安全地完成，改善农村生活环境，加强农村人民生活幸福感。	1、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：支出不超预算。2、1-产出指标：12-质量指标：工程预设功能达标率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、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：工作正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。5、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%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；周边群众满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
村两委干部补贴（镇街资金）	217.20	217.20			提高村干部报酬待遇，提高村干部工作积极性，有序推动农村振兴发展	1、1-产出指标：11-数量指标：合规发放补贴；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：补贴金额分配；实施周期指标值：标准；规范、合理、符合上级文件要求；年度指标值：规范。3、1-产出指标：13-时效指标：补助发放及时率；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：资金拨付及时；实施周期指标值：拨付及时；年度指标值：拨付及时。5、2-效益指标：22-社会效益：提高对外服务的质量；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。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%。
机构运行辅助经费	749.15	749.15			聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资	1、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：标准；100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：按月发放工资；年度指标值：标准；100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：标准；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：标准；100%。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：90%以上。
河涌整治工程项目	2.70	2.70			确保工程项目顺利安全地完成，改善我街河涌水质，提高我街河涌环境水平	1、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：支出不超预算。2、1-产出指标：12-质量指标：工程预设功能达标率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：95%以上。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；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：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%。5、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%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；周边群众满意度（%）；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。
河长办工作经费	1.44	1.44			落实河长制的相关工作要求，合法合规使用资金，持续提升我街河涌管理水平	1、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：支出不超预算。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。3、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：保障工作开展。4、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。5、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%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值：标准；年度计划数；年度指标值：100%。
红火蚁防控防治经费	0.65	0.65			通过开展多项举措，切实压减红火蚁对我街群众和农作物的危害和影响	1、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：支出不超预算。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。3、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：保障工作开展。4、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。5、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%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；周边群众满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：10%。
水稻田经费	1.40	1.40			落实农业扶持政策，提高农民种植水稻积极性，促进水稻生产规模经营，保障粮食考核任务，实现粮食增产和农民增收。	1、1-产出指标：11-数量指标：合规发放补贴；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：100%。2、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：支出不超预算。3、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：保障工作开展。4、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。5、2-效益指标：22-社会效益：补贴资金发放准确率；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：资金支出合规率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。
水务维护管养经费	24.00	24.00			水闸泵站正常运行，做好日常的管养维护和隐患排查，提高我街防涝能力，确保安全度汛	1、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：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：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：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：保障工作开展。5、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；周边群众满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
应急管理经费	6.48	6.48			逐步提升我街的防汛抗洪抢险能力，把灾情降到最低，确保人民群众生命，财产安全。	1、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：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：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：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：100%。5、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；周边群众满意度（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
业务工作经费	18.40	18.40			一是对农村集体财务和资产管理，预决算执行情况和货币资金账款核实以及重要经济活动的合法性、规范性与执行、固定资产增减等十二项内容进行审计。二是办公经费部分，保证日常的办公开支，包括人体检、加班等，是单位正常运作的后勤保障。	1、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：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：开展项目监督检查、内部审计、绩效管理的项目个数；实施周期指标值：14条村的审计工作；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、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；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：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：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。

乡村振兴经费	0.65	0.65			加大宣传工作力度，督导各行政村农村人居环境整治工作，顺利推进农村人居环境整治。	1、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：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：标准：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升人居环境质量；实施周期指标值：提升村乡人居环境质量；年度指标值：提升村乡人居环境质量。5、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；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：营造良好社会氛围；实施周期指标值：营造良好社会氛围；年度指标值：营造良好社会氛围。
机构运行辅助经费（公用）	44.00	44.00			一是对农村集体财务和资产管理制，预决算执行情况与货币资金账实以及重要经济活动的合法性、规范性与执行、固定资产增减等十二项内容进行审计。二是办公经费部分，保证日常的办公开支，包括人员体检、加班等，是单位正常运作的后勤保障。	1、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：100%。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：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：资金支出进度（%）；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：保障工作开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
公租房物业维护、修缮费	2.59	2.59			发挥专用经费的作用，加强对直管公房的安全排查、监管力度；提高直管公房日常巡查、应急抢险、危房围蔽和卸项等综合治理工作水平；保障租住人员的人身和财产安全。	1、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%。2、1-产出指标：12-质量指标：修缮工程验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：修缮及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；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：保障工作开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
政策性农业保险补贴	20.00	20.00			通过政策引导、保费补贴、理赔服务和农户参保受益实例宣传等方式保障农户生产积极性。	1、1-产出指标：11-数量指标：合规发放补贴；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：补贴发放覆盖率；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：项目完成率；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：畜禽养殖业生产安全；实施周期指标值：降低农户农业生产风险；年度指标值：降低农户农业生产风险。5、2-效益指标：22-社会效益：补贴资金发放准确率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参保农户满意度（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
农村“房地一体”确权工作经费	14.40	14.40			发挥专用经费的作用，加强对直管公房的安全排查、监管力度；提高直管公房日常巡查、应急抢险、危房围蔽和卸项等综合治理工作水平；保障租住人员的人身和财产安全。	1、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：100%。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：13-时效指标：任务完成及时性；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：资金支出进度（%）；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：保障工作开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：100%。6、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。