

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	1,073.52	794.60		278.92		
机构运行辅助经费	701.28	701.28			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。7、4-成本指标：41-经济成本指标：按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
单位自有资金项目	278.92			278.92	使用区水务局、区农业局等上级部门拨入专项工作经费及本单位账户自有资金开展各项专项工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金支付及时率；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：落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。；实施周期指标值：落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。；年度指标值：落实有关上级文件规定，专款专用，确保实效。3、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：100%规范；年度指标值：100%规范。4、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。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、4-成本指标：41-经济成本指标：按预算控制；实施周期指标值：不超过预算；年度指标值：不超过预算。
机构运行辅助经费（公用）	30.80	30.80			一是对农村集体财务和资产管理，预决算执行情况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：100%；年度指标值：100%。
水稻种植补贴（镇街资金）	23.06	23.06			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：支出不超过预算数。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：保障工作正常运作。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%。
政策性农业保险补贴	2.50	2.50			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%。
农产品质量安全员队伍建设	18.96	18.96			建设番禺区街（镇）专职农产品质量安全员队伍，提高基层监管能力，解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘请专职农产品质量安全员数量；实施周期指标值：不少于39名；年度指标值：不少于39名。2、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：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：保障工作正常开展。4、2-效益指标：22-社会效益：全年无农产品质量安全事故；实施周期指标值：标准：0；年度指标值：全年无农产品质量安全事故。5、2-效益指标：22-社会效益：推动我区农产品质量；实施周期指标值：推动我区农产品质量；年度指标值：推动我区农产品质量。6、4-成本指标：41-经济成本指标：安全员区级财政工资补助；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：≤7万元/人。
车辆购置经费	18.00	18.00			经费用于购置1辆公务车，用于保障单位日常办公及公务出行、处置应急公务活动等。	1、1-产出指标：11-数量指标：及时支付车辆购置费用；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：设备（含车辆）到位率；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：车辆购置数量；实施周期指标值：1辆；年度指标值：1辆。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：100%规范；年度指标值：100%规范。5、2-效益指标：22-社会效益：车辆利用率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%公务使用。6、2-效益指标：22-社会效益：车辆配备达标率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。