

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	芙蓉度假区水岸假日花园地质灾害治理工程	完成治理任务，主要包括本次设计方案综合考虑现场的周边环境、道路及岩土层组合等条件，本着“安全可靠，经济合理，技术可行，方便施工”的原则，边坡支护拟选用“削坡+截排水+锚杆+格构梁+绿化”方案，消除滑坡体长约70米，厚1~3米，平均厚度约2米，滑坡前缘宽约20米，后缘宽约30米，滑距约30米，滑坡体方量约1000立方米的安全问题，以保证边坡整体稳定。	1、产出指标：安全事故率，年度指标值：0%（安全事故率=事故人数/施工总人数*100%）。2、产出指标：工程进度率，年度指标值：90%或以上（项目工程进度率=实际完成进度/计划完成进度）。3、产出指标：进场材料质量合格率，年度指标值：90%或以上（进场材料质量合格率=已完成取材料数/计划完成取材料组数*100%）。4、产出指标：评审/验收合格率，年度指标值：100%（评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）。
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	完善辖区内道路交通安全设施工程	完善道路交通安全设施，主要包括：急弯牌、连续急弯、广角镜、限速牌、落石提示牌、文字说明牌、波形护栏、轮廓标、纵向减速带标线、横向减速带、标线、3米箭头、6米箭头等。	1、产出指标：安全事故率，年度指标值：0%（安全事故率=事故人数/施工总人数*100%）。2、产出指标：工程进度率，年度指标值：90%或以上（项目工程进度率=实际完成进度/计划完成进度）。3、产出指标：进场材料质量合格率，年度指标值：90%或以上（进场材料质量合格率=已完成取材料数/计划完成取材料组数*100%）。4、产出指标：评审/验收合格率，年度指标值：100%（评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）。
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	芙蓉度假区游客中心栈道除险加固工程	完成栈道修复任务，主要包括本次修复栈道长度约232米；拆除原有木质踏板、木质护栏、钢质护栏、钢质横梁；在原有钢筋混凝土结构上增加结构梁、结构柱；新增C30现浇钢筋混凝土踏板、采用防水涂料处理；新增地砖、地坪漆等；新增照明防水灯带；新增仿木纹预制栏杆、颜色与已建设栈道相同。	1、产出指标：安全事故率，年度指标值：0%（安全事故率=事故人数/施工总人数*100%）。2、产出指标：工程进度率，年度指标值：90%或以上（项目工程进度率=实际完成进度/计划完成进度）。3、产出指标：进场材料质量合格率，年度指标值：90%或以上（进场材料质量合格率=已完成取材料数/计划完成取材料组数*100%）。4、产出指标：评审/验收合格率，年度指标值：100%（评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）。
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	应急抢险项目经费	通过应急抢险开展抢修工程，尽快恢复辖区正常秩序，确保度假区正常、整洁有序。	1、产出指标：安全事故率，年度指标值：0%（安全事故率=事故人数/施工总人数*100%）。2、产出指标：工程进度率，年度指标值：90%或以上（项目工程进度率=实际完成进度/计划完成进度）。3、产出指标：评审/验收合格率，年度指标值：100%（评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%）。4、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%（资金使用合规率=合规使用的资金÷计划使用的资金×100%）。
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	误耕补助经费	根据我办与瑞边村签订的误耕补助协议，通过发放误耕补助解决土地入股历史问题。	1、产出指标：资金实际支出率，年度指标值：100%。2、产出指标：支出的相关性，年度指标值：相符。3、产出指标：补助及时性(%)，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	疫情防控相关工作经费	按照上级统一部署，配备充足的疫情防控物资，全力为防范和应对新冠肺炎疫情影响打下坚实基础。	1、产出指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。2、产出指标：补助及时性(%)，年度指标值：100%。3、产出指标：支出的相关性，年度指标值：相符。4、产出指标：资金到位率(%)，年度指标值：100%。