

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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	60,816.11	60,816.11				
广州市花都区人民政府花城街道办事处	60,816.11	60,816.11				
花都区中轴线项目	16,730.27	16,730.27			花都中轴线CBD项目规划范围约8平方公里，以中心商务区和文化旅游城为两大抓手，重点培育高端服务业和文化旅游产业。项目建成后，日最大游客接待量可达10万人次，预计年接待游客2000万人次，年收入达到100亿元，可为我区带来每年超过10亿元的税收，解决3万人的直接就业问题，带动经济发展。	1、效益指标：项目后续对社会的稳定性，年度指标值：90%。2、产出指标：征拆村民社保保障率，年度指标值：100%。3、满意度指标：回迁户满意度，年度指标值：90%。4、效益指标：增强群众安全感，年度指标值：100%。5、效益指标：维持日常运转，年度指标值：100%。6、产出指标：涉及征拆村居村民信访维稳服务完成率，年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	4,270.00	4,270.00			加强对编外聘用人员的培养和锻炼，保障编外人员福利待遇，进一步调动工作积极性，激励编外人员积极作为。	1、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：合规。2、产出指标：经费拨付率，年度指标值：100%。3、产出指标：人员覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金拨付及时完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：90%。6、满意度指标：聘用人员对财政补助制度的满意度，年度指标值：100%。
主城区CBD建设管理项目	1,362.24	1,362.24			解决主城区CBD建设管理以及中轴线拆迁过程中所产生的钉子户不肯签约、村民的安置、安置区的建设等问题。重点培育高端服务业和文化旅游产业，最终将中轴线发展为花都区最重要的现代城市。	1、效益指标：已签约拆迁完成会任务，年度指标值：90%。2、产出指标：公建配套设施进度，年度指标值：80%。3、满意度指标：回迁户满意度，年度指标值：80%。4、产出指标：中轴线项目剩余签约工作完成率，年度指标值：80%。5、产出指标：任务完成及时性，年度指标值：及时。6、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：合规。
花都区中轴线石岗安置区一期工程转付费期项目	15,588.22	15,588.22			中轴线安置房建设工程已全部竣工验收，中轴线剩余项目已转入付费期。顺利过渡中轴线剩余项目付费期，履行《政府购买服务协议》关于转入付费期调整还本付息计划的补充协议内容，每年还本付息。	1、产出指标：还本付息的及时性，年度指标值：100%。2、满意度指标：企业对政府工作的满意度，年度指标值：90%。3、效益指标：政府融资项目信用度，年度指标值：高。4、效益指标：出现罚息情况，年度指标值：无。5、产出指标：资金到位率，年度指标值：15588.22万元。
花都区中轴线石岗安置区二期工程转付费期项目	18,854.79	18,854.79			中轴线安置房建设工程已全部竣工验收，中轴线剩余项目已转入付费期。顺利过渡中轴线剩余项目付费期，履行《政府购买服务协议》关于转入付费期调整还本付息计划的补充协议内容，每年还本付息。	1、产出指标：还本付息的及时性，年度指标值：100%。2、满意度指标：企业对政府工作的满意度，年度指标值：90%。3、效益指标：政府融资项目信用度，年度指标值：高。4、效益指标：出现罚息情况，年度指标值：无。5、产出指标：资金到位率，年度指标值：18854.79万元。
花都区中轴线罗仙安置区工程转付费期项目	2,276.42	2,276.42			中轴线安置房建设工程已全部竣工验收，中轴线剩余项目已转入付费期。顺利过渡中轴线剩余项目付费期，履行《政府购买服务协议》关于转入付费期调整还本付息计划的补充协议内容，每年还本付息。	1、产出指标：还本付息的及时性，年度指标值：100%。2、满意度指标：企业对政府工作的满意度，年度指标值：90%。3、效益指标：政府融资项目信用度，年度指标值：高。4、效益指标：出现罚息情况，年度指标值：无。5、产出指标：资金到位率，年度指标值：2276.42万元。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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
新冠感染疫情防控专项工作经费	50.00	50.00			按照疫情防控工作要求，协助各村居开展全员核酸，上门核酸等工作，保障二十多个封控区工作人员、安保等用餐，确保高风险区静默状态，居家隔离措施得当，有效控制疫情扩散，保障花城街抗疫工作高效有序开展。	1、满意度指标：疫苗接种群众满意度，年度指标值：90%以上。2、效益指标：疫情应急处置情况，年度指标值：保障辖区内疫情防控应急处置及时。3、：居家隔离监测卡派发数量，年度指标值：5000张。4、产出指标：全员核酸检测人数，年度指标值：每次18万人。
农村基层组织运转项目	68.07	68.07			有效提升农村基层组织的 service 能力和治理水平，激励农村基层干部在推动基层治理和乡村振兴中积极作为。	1、产出指标：经费拨付率，年度指标值：100%。2、满意度指标：村社组干部对财政补助制度的满意度，年度指标值：≥80%。3、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：合规。
社区办公用房租金经费	117.00	117.00			解决社区工作人员所办公场所，创造和谐的社区居民关系，提高居民的幸福指数。	1、产出指标：预算资金支出率，年度指标值：100%。2、产出指标：办公场地利用率，年度指标值：100%。3、满意度指标：居民对社区工作的满意度，年度指标值：80%。
人居环境维护项目	959.00	959.00			完善区、镇、村三级环境卫生管理网络、提升农村环境卫生水平，保障人民群众身体健康。改善城乡居民环境和生态环境，促进城乡一体化发展，发挥农村生活垃圾无害化处理最大效益。	1、效益指标：垃圾分类工作覆盖率，年度指标值：≥100%。2、满意度指标：居民满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：保洁承包公司作业质量月度考核平均分，年度指标值：≥90。4、效益指标：卫生环境问题和及时整改率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：街道行政村卫生环境上级通报问题次数，年度指标值：5条或以下/天。6、产出指标：城中村保洁覆盖率，年度指标值：100%。
区儿童公园租地租金	34.06	34.06			具备居民休息健身功能的设施设备齐全、完好、社会服务功能进一步提升。绿地养护完成率达到100%。	1、产出指标：园内环境整治率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：提高居民休息健身设施设备，年度指标值：100%。3、效益指标：绿地养护面貌优良，年度指标值：≥85%。4、满意度指标：居民满意度，年度指标值：≥85%。
最低生活保障	72.21	72.21			规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。	1、效益指标：确保社会救助制度公平、公正、规范实施，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。3、产出指标：会议参会率，年度指标值：100%。4、产出指标：发放及时率，年度指标值：100%。
特困人员供养	7.50	7.50			规范特困政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：确保社会救助制度公平、公正、规范实施，年度指标值：100%。3、产出指标：发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：会议参会率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人民政府花城街道办事处

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
村务监督委员会成员补贴 (花城街)	16.20	16.20			对村务、财务管理等情况进行监督，受理和收集村民有关意见建议。决策决议执行情况监督、村务、党务公开监督、财务管理监督、资产资源管理监督、重大事项监督、人事安排监督、村干部效能作风监督。	1、满意度指标：村民代表对村务监督及其成员的满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：经费拨付率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：规范。
村两委干部补贴（花城街）	76.80	76.80			有效提升农村基层组织的服务能力和治理水平，激励农村基层干部在推动基层治理和乡村振兴中积极作为。	1、产出指标：资金拨付及时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：人员覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费拨付率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：合规。
正常离任村干部生活补助 (花城街)	43.33	43.33			解决为农村经济社会发展作出贡献的村级干部离任后的生活保障问题，进一步激励农村基层干部在推动基层治理和乡村振兴中积极作为。	1、产出指标：资金拨付及时完成率（社区专职工作人员工资区级增资），年度指标值：100%。2、产出指标：人员覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费拨付率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：合规。
社区两委干部补贴（花城街）	245.00	245.00			保障社区两委干部待遇，提升队伍职业素养，更好地服务社区、服务群众，提升社区治理水平。	1、产出指标：资金拨付及时完成率（社区专职工作人员工资区级增资），年度指标值：100%。2、产出指标：人员覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费拨付率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金使用合规性（社区居委专职工作人员工资及办公经费补助），年度指标值：合规。
老人长寿金	45.00	45.00			规范老人长寿金的政策实施，合理确定保障标准，按时发放长者长寿金，使服务对象的基本生活得到有效保障。	1、产出指标：抽样调查完成时间，年度指标值：每月25日前完成发放。2、满意度指标：长者满意度（长者长寿保健经费），年度指标值：90%。3、效益指标：确保社会救助制度公平、公正、规范实施，年度指标值：100%。4、产出指标：会议参会率，年度指标值：100%。