

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	724.14	724.14				
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	724.14	724.14				
芙蓉旅游度假区项目运作经费	130.57	130.57			保障景区养护和基础配套设施建设与维护、治安维稳、三防、森林防火、安全生产、旅游服务、居委会、绿化养护、综合业务和后勤保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购预算率；实施周期指标值:≥95%（政府采购预算率=本年已进行政府采购金额/本年政府采购预算金额*100%）；年度指标值:≥95%（政府采购预算率=本年已进行政府采购金额/本年政府采购预算金额*100%）。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化养护工作完成率；实施周期指标值:≥95%（考察绿化养护工作是否按计划完成，绿化养护工作完成率=实际完成绿化养护工作量/计划完成绿化养护工作量）；年度指标值:≥95%（考察绿化养护工作是否按计划完成，绿化养护工作完成率=实际完成绿化养护工作量/计划完成绿化养护工作量）。3、1-产出指标；12-质量指标；维修维护验收合格率；实施周期指标值:≥95%（维修维护工程验收合格率=已完工验收工程/维修维护工程总次数）；年度指标值:≥95%（维修维护工程验收合格率=已完工验收工程/维修维护工程总次数）。4、1-产出指标；13-时效指标；公益宣传画更换、更新；实施周期指标值:更换更新防火、防溺水宣传横额和标识牌；年度指标值:更换更新防火、防溺水宣传横额和标识牌。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉办结处理率；实施周期指标值:≥95%（投诉办结次数/投诉总次数*100%）；年度指标值:≥95%（投诉办结次数/投诉总次数*100%）。
误耕补助经费	15.00	15.00			根据协议给与狮岭锐边村误耕补助经费，解决土地入股历史问题，提高村民收入，改善村民生活质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出的相关性；实施周期指标值:相符（计算方法：项目的实际支出是否与预算批复或合同规定的用途相符）；年度指标值:相符（计算方法：项目的实际支出是否与预算批复或合同规定的用途相符）。2、1-产出指标；14-成本指标；预算控制数；实施周期指标值:≤15万元；年度指标值:≤15万元。3、2-效益指标；11-数量指标；补助农田面积；实施周期指标值:≥2500亩；年度指标值:≥2500亩。4、2-效益指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:100%及时支付；年度指标值:100%及时支付。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉发生次数；实施周期指标值:村民对误耕补助的投诉次数0次；年度指标值:村民对误耕补助的投诉次数0次。
芙蓉旅游度假区正常运作经费	70.20	70.20			按照“保工资”文件精神，用于保障编外聘用人员和原白沙田茶油场退休人员工资、待遇经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员覆盖率；实施周期指标值:100%（编外聘用人员和原白沙田退休人员）；年度指标值:100%（编外聘用人员和原白沙田退休人员）。2、1-产出指标；11-数量指标；工资待遇保障率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值:资金用于编外聘用人员和原白沙田退休人员工资待遇补差；年度指标值:资金用于编外聘用人员和原白沙田退休人员工资待遇补差。4、1-产出指标；13-时效指标；离退休待遇发放及时率；实施周期指标值:95%以上（用于原白沙田退休人员8万包干补差）；年度指标值:95%以上（用于原白沙田退休人员8万包干补差）。5、2-效益指标；21-经济效益；退休人员待遇发放0投诉；实施周期指标值:0投诉；年度指标值:0投诉。

花都区芙蓉度假区3个水库（白沙田、龙王庙、榕树窝）养护项目工程	13.90	13.90			做好白沙田、龙王庙、榕树窝防汛公路维修养护工作，按照有关要求规范落实维护管养和防汛工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成养护水库数量；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。2、1-产出指标：11-数量指标：水库日常巡查率；实施周期指标值:≥95%（计算方法：全年实际巡查天数/全年应巡查天数*100%）；年度指标值:≥95%（计算方法：全年实际巡查天数/全年应巡查天数*100%）。3、1-产出指标：12-质量指标：水库安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、1-产出指标：13-时效指标：养护工作及及时率；实施周期指标值:≥95%（计算方法：及时处理问题次数/发现问题总次数*100%）；年度指标值:≥95%（计算方法：及时处理问题次数/发现问题总次数*100%）。5、2-效益指标：22-社会效益：维护水库安全，防范安全事故发生；实施周期指标值:维护水库安全，防范安全事故发生；年度指标值:维护水库安全，防范安全事故发生。
芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固工程	22.26	22.26			芙蓉度假区芙蓉峰瞭望台除险加固，对柱身、梁身和梁面及板底砼剥落开裂和钢筋锈蚀的部位进行除锈并涂环氧漆重新封闭加固处理、应对不满足承载力要求的柱构件进行加固处理等，以保证瞭望台整体安全稳定。	1、1-产出指标：11-数量指标：瞭望台除险加固面积；实施周期指标值:≥500平方米；年度指标值:≥500平方米。2、1-产出指标：12-质量指标：工程验收合格率；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：施工安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标：22-社会效益：解决瞭望台安全隐患，保障人民生命财政安全；实施周期指标值:解决瞭望台安全隐患，保障人民生命财政安全；年度指标值:解决瞭望台安全隐患，保障人民生命财政安全。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%（满意率=接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数*100%）；年度指标值:≥90%（满意率=接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数*100%）。
芙蓉度假区美滨路（芙蓉园-北迹露营南门段）道路边坡地质灾害治理工程	51.06	51.06			对芙蓉度假区美滨路（芙蓉园-北迹露营南门段）道路边坡地质灾害进行治理，主要对北迹露营南门对面塌方、北迹露营东门对面塌方、防火宣传点厕所对面塌方和栈道边挡土墙塌方进行整治，开展边坡治理工作，消除安全隐患。	1、1-产出指标：11-数量指标：边坡治理长度；实施周期指标值:边坡治理长度≥150米；年度指标值:边坡治理长度≥150米。2、1-产出指标：12-质量指标：施工安全事故发生次数；实施周期指标值:施工安全事故发生次数0次；年度指标值:施工安全事故发生次数0次。3、1-产出指标：12-质量指标：评审/验收合格率；实施周期指标值: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%）；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、2-效益指标：22-社会效益：解决安全隐患，保障人民生命财政安全；实施周期指标值:解决安全隐患，保障人民生命财政安全；年度指标值:解决安全隐患，保障人民生命财政安全。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%（满意率=接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数*100%）；年度指标值:≥90%（满意率=接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数*100%）。
机构运行辅助经费	408.84	408.84			按照上级“三保”的文件精神，用于保障编外聘用人员和社区专职工作人员的工资经费，确保我办得到正常的运作。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员五险一金缴纳率；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：编外人员保障率；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：编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（花都区）芙蓉管委会（区本级）	0.25	0.25			通过建立环境保护监督检查员队伍，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，全面提升辖区环保工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金拨付使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：环保员年度考核合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。3、1-产出指标：12-质量指标：环保投诉办结率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：辖区内污染源巡查率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

生态公益林补偿资金市级配套（芙蓉度假区）（区本级）	12.05	12.05			全体人员及护林员努力对生态公益林开展管护工作，做好森林防火和生态公益林各项设备和设施的完善，保护生态公益林面积不减少，使生态环境持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林管护面积落实率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；生态公益林补偿资金发放任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值:合规并专款专用；年度指标值:合规并专款专用。4、2-效益指标；22-社会效益；是否落实护林员监督管理及考核制度；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
---------------------------	-------	-------	--	--	---	---