

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	594.19	594.19	0.00	0.00		
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	594.19	594.19	0.00	0.00		
芙蓉旅游度假区项目 运作经费	186.99	186.99	0.00	0.00	保障景区养护和基础配套设施建设与维护、治安维稳、三防、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；绿化养护工作完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、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%；年度指标值:≥95%。3、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。4、2-效益指标；23-生态效益；环境保洁工作质量达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。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%；年度指标值:≥95%。
芙蓉度假区游客中心 栈道除险加固工程	5.00	5.00	0.00	0.00	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。解决栈道安全隐患，保障群众安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；修复栈道长度；实施周期指标值:232米；年度指标值:232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%(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%)。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；解决栈道安全隐患，保障群众安全；实施周期指标值:解决栈道安全隐患，保障群众安全；年度指标值:解决栈道安全隐患，保障群众安全。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%）。
误耕补助经费	15.00	15.00	0.00	0.00	根据协议发放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；11-数量指标；签订误耕补助协议；实施周期指标值:签订误耕补助协议；年度指标值:签订误耕补助协议。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；解决土地入股历史问题；实施周期指标值:解决土地入股历史问题；年度指标值:解决土地入股历史问题。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

芙蓉旅游度假区正常 运作经费	91.00	91.00	0.00	0.00	按照“保工资”文件精神，用于保障编外聘用人员待遇经费，确保人员稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员覆盖率；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；编外人员社会保险缴纳率；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；编外人员考核合格率；实施周期指标值:≥95%合格；年度指标值:≥95%合格。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员公积金缴纳及时性；实施周期指标值:及时缴纳公积金；年度指标值:及时缴纳公积金。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；通过聘用编外人员，辅助完成管委办工作；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；编外人员满意度；实施周期指标值:95%以上满意；年度指标值:95%以上满意。
机构运行辅助经费	291.20	291.20	0.00	0.00	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；编外人员保障率；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；编外人员社会保险缴纳率；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；编外人员公积金缴纳及时性；实施周期指标值:每月按时缴纳；年度指标值:每月按时缴纳。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；通过聘用编外人员，辅助完成管委办工作；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。6、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%。
广州市花都区龙王庙 水库除险加固工程	5.00	5.00	0.00	0.00	对龙王庙水库大坝进行除险加固，加固防浪墙，对大坝进行灌浆加固，增强坝基以及土坝和溢流坝接触部位的防渗性 对输水涵相关金属结构进行除锈、防锈处理，并更换启闭闸阀。解决水库安全隐患，保障人民生命财政安全	1、1-产出指标；11-数量指标；大坝坝体、坝基灌浆长度；实施周期指标值:大坝坝体、坝基灌浆长度≥450米；年度指标值:大坝坝体、坝基灌浆长度≥450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；解决水库安全隐患，保障人民生命财政安全；实施周期指标值:解决水库安全隐患，保障人民生命财政安全；年度指标值:解决水库安全隐患，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%）。