

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
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	社区专职人员工资	给予荔城街社区专职人员生活补助，进一步提高社区工作人员的工作积极性；充分发挥社区居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群关系、维护社会稳定等方面的重要作用，把社区居委会建成功能完善、充满活力、群众满意的基层组织。	1、产出指标：发放工资人数，社区专职人员177人。2、产出指标：发放及时率，100%。3、效益指标：服务人群数，荔城街居民约15万人。4、满意度指标：服务群众满意度，满意度达90%以上。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	环卫工作人员工资福利	保障人员工资福利，进一步提高环卫工作组人员的工作积极性，确保城市环境干净整洁，给人民群众带来舒适的生活环境与工作环境	1、产出指标：环卫聘用人员及退休人员人数，环卫聘用人员60名和退休人员21名。2、产出指标：工资福利发放合规率，100%。3、效益指标：聘用人员办公效率，100%。4、满意度指标：对所管范围的片区环境卫生保洁评分的满意度，≥90%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	环卫工作人员工资福利（参编人员）	保障辖区内本年度环卫工作的有序进行，提升荔城建设水平，保证工资福利发放率为100%，进一步提高聘用人员工作的积极性。	1、产出指标：发放工资人数，25人。2、产出指标：工资按时发放，100%。3、效益指标：持续推进城市垃圾分类工作，保障有序推进。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	养老服务建设（土地出让金）	在荔城街各村居建成颐康服务站，进一步完善社区服务配套设施。能进一步推动荔城街养老服务发展。	1、产出指标：新建颐康服务站数量，17个。2、产出指标：竣工验收合格率，100%。3、效益指标：服务困难老人数量，226人。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	城乡基础设施建设（土地出让金）	完成并实施荔城街辖区内的小型工程（18个工程项目）、农村公路（含四好农村路）建设，完善荔城街交通路网，改善生态环境，提高基础设施，达到目标预期。	1、产出指标：改造面积，62378.61平方米。2、产出指标：工程验收合格率，100%。3、效益指标：环境改造受益人群，42万。4、效益指标：生态环境改善，100%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	环境整治工程（土地出让金）	完成富国路、中海城市广场周边道路及相江北路景观环境提升改造，进一步改善项目周边人居环境，提高人民群众对项目周边生活环境的满意度。为发展做好棠村村环境，实施荔城街棠村村大厅吓环境综合整治工程。工程主要内容为棠村村大厅吓环境整治，整治内容包括：池塘挖淤泥、流沙，硬底化，人行道整形碾压及块料铺设，树池砌筑等。	1、满意度指标：群众对环境的满意度，90%。1、产出指标：环境整治面积，100%。2、产出指标：改造道路、环境面积，24616.96。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	环卫一线工人工资福利	保障人员工资福利，进一步提高环卫工作组人员的工作积极性，确保城市环境干净整洁，给人民群众带来舒适的生活环境与工作环境。	1、产出指标：环卫一线人员人数，187人。2、产出指标：工资福利发放合规率，100%。3、效益指标：一线工人到岗率，100%。4、满意度指标：对所管理城区范围保洁评分的满意度，≥90%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	荔城街美丽乡村及特色小镇建设（土地出让金）	完成美丽乡村建设：完成莲塘村道路升级改造、路口综合交通环境整治、公共厕所升级改造、完善特色小镇景区标识指示系统。	1、满意度指标：群众对市政基础设施及美丽乡村配套设施的满意度，群众对市政基础设施及美丽乡村配套设施的满意度提高10%。1、产出指标：竣工验收合格率，100%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	第六热电厂垃圾费	实现垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境危害，保护水资源环境，做好生态与环境保护，提升荔城街的城市形象。	1、产出指标：年度垃圾处理量，>1万吨。2、产出指标：生活垃圾焚烧率，100%。3、产出指标：垃圾处理及时率，95%。4、效益指标：21年比20年生活垃圾处理量处理提高率，比上年提高约14%。5、效益指标：发电量，>350kwh/t。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	村（居）修缮工程（土地出让金）	保障荔城街各个社区居委会和部分村委有办公场所，有符合要求的设备设施使用，方便村（居）民到村（居）委办事。	1、产出指标：场地装修面积，金竹社区场地面积14343.3平方米，广场社区场地面积305平方米，继牧社区场地面积404.91平方米。。2、产出指标：竣工验收合格率，100%。3、满意度指标：居民满意度，90%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	其他保障支出	保障办事处日常事务工作开展，做好后勤服务保障工作，为群众及工作人员提供舒适、安全的基础设施和服务。	1、产出指标：运行费用的及时划拨（支付），100%。2、产出指标：物资配送保障率，100%。3、效益指标：机关正常运行，100%。4、效益指标：单位员工满意度，90%。5、满意度指标：办事群众满意度，90%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	村干部保障经费	给予荔城街各村委村干部生活补助，进一步提高村务工作人员的工作积极性，保障荔城各村的发展，建设良好村环境；充分发挥各村干部在维护社会稳定、治安等方面的重要作用。	1、产出指标：发放工资人数，村干部103人。2、产出指标：发放及时率，100%。3、效益指标：服务人群数，荔城街村民约5万人。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	增城区荔城街中心城区、重点区域环卫作业一体化项目（2020-2023）	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，提高市容环境卫生管理水平，确保我区市容环境卫生干净、整洁。给人民群众带来舒适的生活环境和工作环境。	1、产出指标：保洁范围，荔城街6大片区3112482.4平方米。2、产出指标：作业要求，五无五净。3、效益指标：市容环境，城区片区达一级道路等级保洁标准，农村达三级道路等级保洁标准。4、满意度指标：居民对环境卫生的满意度，90%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	新型冠状病毒感染肺炎防控专项资金	做好疫情防控，保障我街防疫人员防护物资，全街防疫宣传确保我街范围村居民对防疫知识知晓率。	1、效益指标：市民防疫知晓率，群众对我街防疫的知晓情况到100%。2、效益指标：隔离场所安保力量，落实安全警戒和应急处置工作到100%。3、产出指标：疫情物资的保障，保障我街工作人员及一线工作人员防护安全，保障率≥100%。4、产出指标：对特定区域实行24小时疫情防控工作，规范集中隔离场所疫情防控管理。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	荔城街社区智慧治理综合指挥平台	荔城街位于增城区中部，是全区的政治、文化和教育中心。近年来，荔城街坚持以人为本、政府主导、统筹城乡，适应经济发展新常态，深化产城整合，积极洽谈国际知名集团，大力发展生态型、低密度、高质量的总部经济、金融集聚、商贸服务、文化旅游等城市经济产业，强化综合服务功能，全力打造现代化中等规模生态之城核心区。	1、产出指标：建设数量，建设27支拍监控点、35个小区视频监控系統资源联网接入。2、效益指标：案件下降率，26%。

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
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	2022年荔城街儿童公园生活垃圾转运站工程（土地出让金）	提高垃圾转运效率，配备处理设备，做好防漏，消除异味及病菌，消除垃圾二次污染	1、产出指标：完成生活垃圾转运站工程面积，200平方米。2、产出指标：工程验收合格率，100%。3、效益指标：改善人居环境卫生质量效率率，≥90%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	国土违法用地整治及地质灾害治理工程（土地出让金）	一是落实每月下发国家卫片图斑整改任务，二是筑牢汛期地质灾害安全防线，落实地质灾害处置和工程治理	1、产出指标：整改率（%），90%。2、效益指标：耕地保护率（%），90%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	教育建设工程（土地出让金）	完善校园内部教学氛围环境，清除安全隐患，以创建“平安校园”活动为载体，不断提高校园安全管理水平，推动校园及周边治安综合治理工作向纵深发展，巩固现有整治成果，使校园及周边治安综合治理工作进一步制度化、规范化、科学化。	1、产出指标：校园内部及周边修缮、扩建工程面积及数量，第二小学外墙东南西北四面约2179.43㎡；中心小学东区北区体育场地及校道改造面积地面约1020㎡，篮球场约933㎡，羽毛球场约200㎡，其他学校广场升级改造、围墙修复等。2、产出指标：工程验收合格率，100%。3、效益指标：惠及师生人数，约5510人。4、效益指标：消除隐患，隐患“零”发生。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	协税资金	深化“放管服”改革，优化税收营商环境，助力区域经济发展，确保各项税收政策落实到位。	1、效益指标：税收共治范围，荔城街辖区内个体工商户（含参照个体工商户管理的未办理工商登记户）及其它零星分散、异地缴纳税款纳税人。2、效益指标：办税服务，税（费）款征收、税务检查、税务执法，统筹对纳税人的管理和服务。3、产出指标：办税时效，按规定时间内完成。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	2022年城乡道路建设（土地出让金）	棠厦村人行道美化建设，对城市交通的疏导、城市景观的营造发挥着重要的作用，能进一步加快实施乡村振兴战略，加快推进棠厦西自然村空心村改造项目完成的进度，对西畝进行巷道硬化工程建设，鼓励先进，弘扬典型，有效带动村民积极参与新村规划建设。	1、产出指标：施工完成率，项目施工完成的情况，完成率达100%。2、产出指标：工程质量，体现人行道工程及棠厦村西畝社巷道硬化工程的质量完成情况，达100%合格。3、效益指标：群众的满意度，反映群众对人行道建设及硬化建设的满意程度，整体满意度提高至90%以上。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	交通安全工程（土地出让金）	保证交通基础设施配备更加完善，标线完整；立足现有交通设施设备，发挥优势最大化，体现交通基础设施维护的重要性；基础设施的更新维护，为道路行车安全，路面干净整洁通畅赢得更大的保障和便利。预防因道路设施标识维护不及时导致的交通事故，杜绝交通事故隐患，减少交通事故的发生。保障我街对交通安全按时保质完成任务，对临水临崖、道路交通设施、荔城街辖区校园周边路设施存在安全隐患升级改造等按时保质完成任务目标。	1、产出指标：交通安全设施涉及的道路公里里程，16.605公里。2、产出指标：道路交通安全设施达标率，100%。3、效益指标：交通安全事故下降率（%），年均下降2%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	荔城街颐康中心建设项目（土地出让金）	建成荔城街综合养老服务中心，扩大荔城街养老服务覆盖范围，为荔城街长者提供优质养老服务。	1、产出指标：工程进度，工程进度达100%。2、产出指标：工程质量，通过验收标准。3、效益指标：养老服务效果，养老服务效果显著提高。4、满意度指标：长者对养老服务的满意度，长者对养老服务的满意度。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	荔城街水利基础设施建设（土地出让金）	实施荔城街河道、水库、山塘广告牌制作安装工程，供水、污水、排水管网建设与修复工程，荔城街小水利工程建设，保障全街围站及水利设施的正常运行。	1、产出指标：水利设施建设项目质量保障，最少1年内无质量问题。2、产出指标：巡查水库问题，不低于90%。3、效益指标：推动经济发展，100%。4、产出指标：确保水利设施正常运行，事故次数低于3次。5、效益指标：美化我街河涌两岸环境，95%。6、产出指标：完工验收通过率，100%。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	金星村三旧改造项目（土地出让金）	通过推行金星村三旧改造项目，加快村民签约进度，推动旧村改造进程。提高土地利用效益和利用水平；促进农村可持续发展，改善农村基础设施和生活环境，提升居民幸福感。	1、产出指标：改造面积，60.40公顷。2、产出指标：村民签约率，81%。3、产出指标：重建面积，50.67公顷。4、效益指标：房屋拆除率，房屋拆除进度达40%。5、效益指标：受益人群，655户。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	西门口改造项目（土地出让金）	通过实行西门口改造项目，推动旧城改造进程。土地开发建议方未能及时履行回迁安置物业和支付安置费用导致多次集体上访，为消除不稳定因素、维护社会稳定，先行垫付12户拆迁户年度过渡期安置费用。	1、产出指标：拆迁面积，395.3平方米。2、产出指标：拆迁进度，100%。3、产出指标：受益人群，12户。4、效益指标：增加土地储备，5,088亩。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	四方城小区微改造项目巩固提升工程（土地出让金）	对四方城小区在原有改造成果的基础上实施升级改造提升工程，提升工程内容包括增加出入口照明、规整出入口设施、围绕中庭主干道增加地坪漆等提升项目。	1、产出指标：验收合格率，100%。2、产出指标：改造面积，15600平方米。3、效益指标：受益人群数量，1000人。4、满意度指标：居民满意度指标，对于项目中居民的意见，能100%作出回答。
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	荔城街新桥片区和金星村等6条行政村及公厕环卫作业一体化（2021-2023）项目	推进环卫作业的市场化、专业化、社会化，提高市容环境卫生管理水平，确保我区市容环境卫生干净、整洁。给人民群众带来舒适的生活环境和工作环境。	1、产出指标：保洁范围，新桥片区、6条行政村、城区及农村公厕56座。2、产出指标：月度考核得分，不少于90分。3、效益指标：市容环境，新桥片区达到一级道路保洁标准，行政村达到三级道路保洁标准。4、满意度指标：居民对环境卫生的满意度，90%。