

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区综合行政执法局

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	3,185.31	3,185.31				
广州市南沙区综合行政执法局	3,117.31	3,117.31				
机构运行辅助经费	657.00	657.00			协助做好我单位行政辅助和后勤服务工作，保障相关工作正常运转。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值：完成分配任务；年度指标值：完成分配任务。2、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；实施周期指标值：及时完成工作；年度指标值：及时完成工作。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力效率；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。4、2-效益指标；22-社会效益；安全性；实施周期指标值：安全；年度指标值：安全。
办公场所运行经费	965.01	965.01			通过开展办公用房租赁、物业管理等后勤保障服务，保障机构行政运转，为综合行政执法业务工作正常开展提供有力支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场所租赁面积；实施周期指标值：满足办公需求；年度指标值：满足办公需求。2、1-产出指标；12-质量指标；办公场所租赁标准；实施周期指标值：符合行政单位办公用房标准；年度指标值：符合行政单位办公用房标准。3、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障单位正常运转；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、2-效益指标；22-社会效益；办公场所较大或以上等级安全事故控制数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
254101-服装经费	3.00	3.00			围绕实现“一支队伍管执法”的改革目标，统一执法队伍标识标示及制服。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；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；制服质量达标；实施周期指标值：质量达标；年度指标值：质量达标。3、1-产出指标；13-时效指标；配发及时；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。

254101-南沙区卫片违法图斑技术服务经费	82.50	82.50			通过委托第三方机构完成国家、省、市级下发的年度内卫片违法图斑、区违法用地监测图斑执法技术服务等工作，为卫片违法图斑执法提供技术支撑，实现早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，遏制新增乱占耕地建房，保护耕地和矿产资源目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；卫片违法图斑内业分析覆盖率；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；卫片违法图斑外业核查比例；实施周期指标值:满足相关规定要求；年度指标值:满足相关规定要求。3、1-产出指标；11-数量指标；卫片违法图斑核查上报任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；错报率；实施周期指标值:满足相关规定要求；年度指标值:满足相关规定要求。5、1-产出指标；13-时效指标；卫片违法图斑核查上报及时性；实施周期指标值:满足相关规定要求；年度指标值:满足相关规定要求。6、1-产出指标；14-成本指标；卫片违法图斑内业分析成本；实施周期指标值:不超合同约定；年度指标值:不超合同约定。7、1-产出指标；14-成本指标；卫片违法图斑外业核查上报成本；实施周期指标值:不超合同约定；年度指标值:不超合同约定。8、1-产出指标；14-成本指标；数据整理建库成本；实施周期指标值:不超合同约定；年度指标值:不超合同约定。9、2-效益指标；22-社会效益；违法占用耕地面积比例；实施周期指标值:≤15%；年度指标值:≤15%。
254101-市场监管领域技术外包服务经费	280.00	280.00			通过开展食品安全现场监督执法抽查、特种设备使用单位监督执法抽查、药品医疗器械化妆品生产经营使用环节现场监督执法抽查、资质认定检验检测机构监督执法抽查的技术支撑工作，加强对检查发现的问题跟踪整改落实，按照需求完成目标覆盖率，提升市场监管领域执法效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；监督执法抽查任务完成率；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；监督执法抽查服务验收合格率；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；监督执法抽查任务按期完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；监督执法抽查发现问题整改率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
254101-收缴及暂扣物品存放及搬运经费	31.40	31.40			通过开展综合行政执法领域行政处罚案件证据、查封（查封）、没收物品等的搬运、存放及安全保管工作，保证各类罚没物品保存完整。	1、1-产出指标；11-数量指标；仓库租赁面积；实施周期指标值:满足罚没物品存放需求；年度指标值:满足罚没物品存放需求。2、1-产出指标；11-数量指标；罚没物品运输完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；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；罚没物品保存完整率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
254101-值班、加班、夜班误餐补贴经费	14.00	14.00			通过发放或预定工作人员在日常值班、执勤、加班过程中的误餐费、加班餐等，以保障多领域行政执法工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；订餐或补贴到位情况；实施周期指标值:及时到位；年度指标值:及时到位。2、1-产出指标；14-成本指标；人均订餐或补贴成本；实施周期指标值:不超文件规定标准；年度指标值:不超文件规定标准。3、2-效益指标；22-社会效益；保障单位员工外勤及节假日用餐需求；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

254101-综合执法经费	433.19	433.19			通过开展执法集中培训、委托第三方机构为城镇燃气安全专项检查、建筑质量安全专项检查提供技术支持等委托业务工作，保障综合行政执法工作顺利开展，促进综合行政执法效能不断提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项技术服务任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；执法业务培训人数；实施周期指标值:≥200人次；年度指标值:≥200人次。3、1-产出指标；11-数量指标；法律顾问服务任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；燃气安全检查单位数量；实施周期指标值:≥1000家次；年度指标值:≥1000家次。5、1-产出指标；11-数量指标；组织普法宣传次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。6、2-效益指标；22-社会效益；产品抽检不合格查处率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；保证单位正常运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；执法业务培训满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	18.40	18.40			通过购置办公设备，完善办公设备配置，保障日常工作的正常运行，提升工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公设备配置完成率；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；购置设备验收情况；实施周期指标值:验收合格；年度指标值:验收合格。3、1-产出指标；14-成本指标；设备配置成本满足标准要求；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。
南沙区综合行政执法局执法辅助系统	181.31	181.31			项目拟通过建设综合行政执法信息系统、执法监控调度系统，证据存储系统等，解决综合执法业务开展过程中存在的突出问题，加强综合行政执法领域系统整合、数据共享和业务协同，内部人员车辆的调度管理，提高行政执法效率，规范执法过程。	1、1-产出指标；12-质量指标；开工目标完成率；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；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；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常上线使用情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目建设的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市南沙区无人机智慧查违监控平台项目安全等保测评项目	5.85	5.85			按照网络等级保护测评要求，完成广州市南沙区无人机智慧查违监控平台测评，并输出等级保护测评报告，确保无人机智慧查违监控平台项目正常使用，不被下线。	1、1-产出指标；11-数量指标；测评报告数量（个）；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；风险监测样品数量（个）；实施周期指标值:3；年度指标值:3。3、1-产出指标；12-质量指标；成果验收情况；实施周期指标值:通过验收；年度指标值:通过验收。4、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:满足市公安局要求成果上传时间节点要求；年度指标值:满足市公安局要求成果上传时间节点要求。5、2-效益指标；22-社会效益；系统正常上线使用情况；实施周期指标值:正常使用；年度指标值:正常使用。6、2-效益指标；24-可持续影响；维护响应机制健全性；实施周期指标值:健全；年度指标值:健全。

254101-档案管理服务经费	5.25	5.25			通过按时完成若干件档案整理归档工作，保证各类归档资料保存完整、规范。	1、1-产出指标；11-数量指标；档案整理数量；实施周期指标值：≥2000件；年度指标值：≥2000件。2、1-产出指标；12-质量指标；档案整理规范性；实施周期指标值：符合文件要求；年度指标值：符合文件要求。3、1-产出指标；13-时效指标；档案整理工作完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；落实档案法的管理要求；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
土地执法辅助专项经费	160.13	160.13			通过开展土地执法辅助服务项目，增强执法工作力度，提升国土监管领域执法效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；执法辅助服务任务完成效率；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；执法辅助服务任务完成率；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。3、1-产出指标；12-质量指标；执法辅助服务质量；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；执法辅助服务相关投诉举报数；实施周期指标值：≤5起；年度指标值：≤5起。
市场执法辅助专项经费	263.00	263.00			通过开展市场执法辅助服务项目，扩大监管广度，加大监管深度，提升市场监管效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；执法辅助服务任务完成效率；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；执法辅助服务任务完成率；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。3、1-产出指标；12-质量指标；执法辅助服务质量；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；执法辅助服务相关投诉举报数；实施周期指标值：≤5起；年度指标值：≤5起。
系统安全运维经费	17.27	17.27			通过开展信息化运维服务，为我局办公设备、信息安全和无人机服务保障提供有力支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月上传数据次数；实施周期指标值：不少于2次；年度指标值：不少于2次。2、1-产出指标；11-数量指标；设备维修维护任务完成率；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；系统正常运行天数；实施周期指标值：不少于350天；年度指标值：不少于350天。4、1-产出指标；12-质量指标；设备故障维修维护验收合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、1-产出指标；13-时效指标；设备故障维修维护响应时间；实施周期指标值：≤2小时；年度指标值：≤2小时。6、2-效益指标；22-社会效益；较大或以上等级网络安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
广州市南沙区卫生监督所	68.00	68.00				
办公设备购置经费	1.00	1.00			部分办公设备或办公家具损坏，及时更新办公设备或办公家具，保障单位正常办公。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公家具和办公设备购置数量；实施周期指标值：年度计划数；年度指标值：年度计划数。2、1-产出指标；11-数量指标；新采购设备交付率（%）；实施周期指标值：设备交付率100%；年度指标值：设备交付率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员使用满意度；实施周期指标值：大于90%；年度指标值：大于90%。

机构运行辅助经费	52.00	52.00			协助做好行政辅助和后勤服务工作,保障相关工作正常运转,提高工作效率及质量。	1、1-产出指标;12-质量指标;实际工作考核合格率(%);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;工作完成质量水平;实施周期指标值:完成分配任务;年度指标值:完成分配任务。3、1-产出指标;13-时效指标;当期任务完成及时率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:保障工作正常;年度指标值:保障工作正常。
监督执法综合经费	15.00	15.00			开展卫生监督执法、卫生监督抽检、普法等相关工作;罚没仓库租赁等;执法制服、执法鞋更新和购置,确保卫生监督工作的正常开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;卫生监督执法任务完成率;实施周期指标值:双随机卫生监督执法任务完结率;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;组织普法宣传次数;实施周期指标值:≥1;年度指标值:≥1。3、1-产出指标;12-质量指标;验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;租赁经费及时支付;实施周期指标值:及时支付;年度指标值:及时支付。5、2-效益指标;22-社会效益;罚没物品保存完整率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;工作人员满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。